

Stadt Bochum

Haushaltsplan

2013

Band 3

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

Band 3

11. Sportförderung (Produktbereich 42)	829
11.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01).....	834
11.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produktgruppe 42 02).....	846
11.3 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03).....	856
11.4 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04).....	864
11.5 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05).....	871
11.6 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06).....	874
12. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51)	881
12.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01).....	886
12.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Verkehrsplanung (Produktgruppe 51 02).....	901
12.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03).....	914
13. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)	923
13.1 Wohnungsförderung (Produktgruppe 52 01).....	928
13.2 Bauordnung und Denkmalschutz (Produktgruppe 52 02).....	937
14. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)	947
14.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01).....	951
14.2 Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02).....	957

14.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03).....	962
14.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04).....	969
14.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05).....	1025
14.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06).....	1028
15. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54).....	1031
15.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01).....	1035
15.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02).....	1073
15.3 Nahverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 54 03).....	1083
15.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04).....	1089
15.5 Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Satzung (Produktgruppe 54 05).....	1094
15.6 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06).....	1100
16. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55).....	1103
16.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01).....	1107
16.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02).....	1117
16.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03).....	1124
16.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04).....	1130
16.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05).....	1138
17. Umweltschutz (Produktbereich 56).....	1145
17.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01).....	1148

18. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57)	1154
18.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01).....	1159
18.2 Wirtschaftsförderung (Produktgruppe 57 02).....	1164
18.3 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft (Produktgruppe 57 03).....	1173
18.4 Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft (Produktgruppe 57 04).....	1176
18.5 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05).....	1179
18.6 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06).....	1182
19. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	1187
19.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Produktgruppe 61 01).....	1190
19.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02).....	1194
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan	1200
Abkürzungsverzeichnis	

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)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.760.070,32	-1.047.214,50	-965.116,50	-983.994,35	-1.001.869,43	-1.023.069,99
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.299.688,96	-1.978.224,00	-1.869.581,00	-1.716.775,00	-1.716.775,00	-1.716.775,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.320,80	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-239.342,33	-400,00	-110.333,42	-110.455,74	-111.871,30	-111.961,54
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.331.422,41	-3.232.088,50	-3.151.280,92	-3.017.475,09	-3.036.765,73	-3.058.056,53
11	- Personalaufwendungen	8.237.894,86	7.868.224,32	8.364.413,60	8.155.661,16	8.085.590,44	8.128.605,60
12	- Versorgungsaufwendungen	216.056,79	69.604,00	278.695,28	270.491,52	272.568,84	263.812,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.378.560,13	8.118.203,68	8.367.034,34	7.519.619,00	7.518.989,62	7.482.909,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.506.780,96	3.315.571,28	3.325.367,42	3.322.724,38	3.352.298,85	3.387.195,86
15	- Transferaufwendungen	871.613,77	1.066.341,00	815.341,00	815.341,00	815.341,00	815.341,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089.646,20	1.012.989,64	860.636,08	1.110.323,04	1.110.278,64	1.110.278,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.300.552,71	21.450.933,92	22.011.487,72	21.194.160,10	21.155.067,39	21.188.143,52
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.969.130,30	18.218.845,42	18.860.206,80	18.176.685,01	18.118.301,66	18.130.086,99
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.741,35	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00
21	= Finanzergebnis	139.741,35	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00
22	= Ordentliches Ergebnis	20.108.871,65	18.295.125,42	18.936.486,80	18.252.965,01	18.194.581,66	18.206.366,99
23	+ Außerordentliche Erträge		-300,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen		4,12				
25	= Außerordentliches Ergebnis		-295,88				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.108.871,65	18.294.829,54	18.936.486,80	18.252.965,01	18.194.581,66	18.206.366,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.342.728,79	-1.031.609,12	-1.588.263,36	-1.588.263,36	-1.588.263,36	-1.588.263,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.374.408,82	2.503.064,07	1.463.374,37	1.462.398,40	1.444.267,50	1.445.567,12
29	= Ergebnis	20.140.551,68	19.766.284,49	18.811.597,81	18.127.100,05	18.050.585,80	18.063.670,75

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.939.036,64	-870.400,00	-870.400,00		-870.400,00	-870.400,00	-870.400,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-3.939.036,64	-870.400,00	-870.400,00		-870.400,00	-870.400,00	-870.400,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.275.592,35	1.098.000,00	1.098.000,00		1.098.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.254,15	376.144,00	376.144,00		376.144,00	376.144,00	374.211,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	195.970,08	207.440,00	219.580,00		232.430,00	246.030,00	260.418,00
13	= investive Auszahlungen	5.607.816,58	1.681.584,00	1.693.724,00		1.706.574,00	1.720.174,00	1.732.629,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.668.779,94	811.184,00	823.324,00		836.174,00	849.774,00	862.229,00

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	184,00	179,00	178,00	178,00	178,00	178,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	194,00	191,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)						
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,50	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,50	0,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	2,00	2,00	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 A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	32,00	32,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	57,40	45,70	46,70	46,70	46,70	46,70
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	19,00	18,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	5,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	12,50	11,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)	150,40	137,70	135,70	135,70	135,70	135,70

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%2)	84,20	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
2	Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%2)	79,50	85,70	85,70	85,70	85,70	85,70
3	bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST)	42,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
4	Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS)	280.895,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
7	Gesamtöffnungsstunden Bäder (ST)	2.101,58	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
8	Erwachsene Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)	268.614,00	454.304,00	454.304,00	454.304,00	454.304,00	454.304,00
9	Jugendliche Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)	310.936,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
10	Jahresbesucher Sauna (PRS)	17.779,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	Jahresbesucher Massagen (PRS)	608,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	Gesamtbesucher Schwimmen HB Querenburg (PRS)	57.420,00	171.321,00	171.321,00	171.321,00	171.321,00	171.321,00
14	Energieverbrauch HB Querenburg (KWH)	943.297,00	4.694.878,00	4.694.878,00	4.694.878,00	4.694.878,00	4.694.878,00
15	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Hofstede (PRS)	140.055,00	121.107,00	121.107,00	121.107,00	121.107,00	121.107,00
16	Energieverbrauch HFB Hofstede (KWH)	2.019.411,00	3.505.267,00	3.505.267,00	3.505.267,00	3.505.267,00	3.505.267,00
17	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Linden (PRS)	118.410,00	104.248,00	104.248,00	104.248,00	104.248,00	104.248,00
18	Energieverbrauch HFB Linden (KWH)	2.131.981,00	2.107.219,00	2.107.219,00	2.107.219,00	2.107.219,00	2.107.219,00
19	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Langendreer (PRS)	124.379,00	106.279,00	106.279,00	106.279,00	106.279,00	106.279,00
20	Energieverbrauch HFB Langendreer (KWH)	2.572.416,00	2.793.586,00	2.793.586,00	2.793.586,00	2.793.586,00	2.793.586,00
21	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Höntrop (PRS)	117.018,00	101.174,00	101.174,00	101.174,00	101.174,00	101.174,00
22	Energieverbrauch HFB Höntrop (KWH)	2.903.940,00	3.334.234,00	3.334.234,00	3.334.234,00	3.334.234,00	3.334.234,00
24	Gesamtbesucher Schwimmen FB Südfeldmark (PRS)	26.600,00	60.914,00	60.914,00	60.914,00	60.914,00	60.914,00
25	Energieverbrauch FB Südfeldmark (KWH)	365.249,00	538.392,00	538.392,00	538.392,00	538.392,00	538.392,00
26	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)	3,42	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
27	Gesamtbesucher Schwimmen FB Werne (PRS)	23.682,00	59.347,00	59.347,00	59.347,00	59.347,00	59.347,00
28	Energieverbrauch FB Werne (KWH)	239.482,00	292.846,00	292.846,00	292.846,00	292.846,00	292.846,00
29	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%2)	92,33	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
30	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)	866.815,00	1.209.628,00	1.209.628,00	1.209.628,00	1.209.628,00	1.209.628,00
31	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)	39,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
32	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
33	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)	0,67					

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.693.139,00	-759.456,67	-664.425,70	-670.466,54	-675.359,21	-683.157,58
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-534.851,15	-385.126,00	-292.797,00	-319.491,00	-319.491,00	-319.491,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.641,64					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-151.819,83	-100,00	-64.934,44	-64.995,44	-65.867,84	-65.921,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.410.451,62	-1.144.682,67	-1.022.157,14	-1.054.952,98	-1.060.718,05	-1.068.569,70
11	- Personalaufwendungen	2.527.677,35	2.287.542,44	2.203.894,48	2.222.758,92	2.243.151,04	2.216.802,64
12	- Versorgungsaufwendungen	117.604,47	41.479,80	164.990,88	160.107,44	161.420,40	156.235,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.177.864,57	3.733.067,13	3.892.303,17	3.811.536,17	3.788.897,17	3.775.147,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.448.448,63	2.391.248,91	2.360.852,17	2.318.931,19	2.301.759,17	2.293.967,06
15	- Transferaufwendungen	51.975,00	125.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	787.904,78	730.994,72	576.458,64	576.311,28	576.318,60	576.318,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.111.474,80	9.309.333,00	9.198.499,34	9.089.645,00	9.071.546,38	9.018.471,31
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.701.023,18	8.164.650,33	8.176.342,20	8.034.692,02	8.010.828,33	7.949.901,61
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.741,35	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00
21	= Finanzergebnis	139.741,35	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00
22	= Ordentliches Ergebnis	9.840.764,53	8.240.930,33	8.252.622,20	8.110.972,02	8.087.108,33	8.026.181,61
23	+ Außerordentliche Erträge		-100,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		-100,00				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.840.764,53	8.240.830,33	8.252.622,20	8.110.972,02	8.087.108,33	8.026.181,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.154.224,21	-501.959,47	-1.025.955,98	-1.025.956,57	-1.025.956,85	-1.025.956,85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.191.760,01	2.788.534,29	2.186.749,48	2.188.149,37	2.178.706,42	2.177.651,12
29	= Ergebnis	10.878.300,33	10.527.405,15	9.413.415,70	9.273.164,82	9.239.857,90	9.177.875,88

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-49.194,41	-870.400,00	-870.400,00		-870.400,00	-870.400,00	-870.400,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-49.194,41	-870.400,00	-870.400,00		-870.400,00	-870.400,00	-870.400,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.168.095,38	1.098.000,00	1.098.000,00		1.098.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.904,30	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	195.970,08	207.440,00	219.580,00		232.430,00	246.030,00	260.418,00
13	= investive Auszahlungen	1.401.969,76	1.381.273,00	1.393.413,00		1.406.263,00	1.419.863,00	1.434.251,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.352.775,35	510.873,00	523.013,00		535.863,00	549.463,00	563.851,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000274201 Neubau/Modernisierung Sportanlagen									
Investitionszuwendungen	47.120,00	690.400,00	196.800,00		244.000,00	690.400,00	690.400,00	737.520,00	2.559.120,00
= Summe Einzahlungen	47.120,00	690.400,00	196.800,00		244.000,00	690.400,00	690.400,00	737.520,00	2.559.120,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.098.000,00	604.400,00		651.600,00	1.098.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	4.550.000,00
= Summe Auszahlungen		1.098.000,00	604.400,00		651.600,00	1.098.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	4.550.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	47.120,00	-407.600,00	-407.600,00		-407.600,00	-407.600,00	-407.600,00	-360.480,00	-1.990.880,00
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	1.543,26	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	10.367,26	45.663,26
= Summe Auszahlungen	1.543,26	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	10.367,26	45.663,26
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.543,26	-8.824,00	-8.824,00		-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-10.367,26	-45.663,26
6000000424201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 3									
Investitionszuwendungen	2.074,41							2.074,41	2.074,41
= Summe Einzahlungen	2.074,41							2.074,41	2.074,41
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.155,71	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	10.979,71	46.275,71
= Summe Auszahlungen	2.155,71	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	10.979,71	46.275,71
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-81,30	-8.824,00	-8.824,00		-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-8.905,30	-44.201,30

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000434201 BUG > 410 EUR									
Sportanlagen Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	44.120,00
= Summe Auszahlungen		8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	44.120,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-8.824,00	-8.824,00		-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-44.120,00
6000000444201 BUG > 410 EUR									
Sportanlagen Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	44.120,00
= Summe Auszahlungen		8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	44.120,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-8.824,00	-8.824,00		-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-44.120,00
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	-211,38	7.059,00	7.059,00		7.059,00	7.059,00	7.059,00	6.847,62	35.083,62
= Summe Auszahlungen	-211,38	7.059,00	7.059,00		7.059,00	7.059,00	7.059,00	6.847,62	35.083,62
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	211,38	-7.059,00	-7.059,00		-7.059,00	-7.059,00	-7.059,00	-6.847,62	-35.083,62
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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000754201 GVG < 410 EUR Sportanlagen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.351,49	7.006,00	7.006,00		7.006,00	7.006,00	7.006,00	8.357,49	36.381,49
= Summe Auszahlungen	1.351,49	7.006,00	7.006,00		7.006,00	7.006,00	7.006,00	8.357,49	36.381,49
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.351,49	-7.006,00	-7.006,00		-7.006,00	-7.006,00	-7.006,00	-8.357,49	-36.381,49
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
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 Glücksburger Straße									
Investitionszuwendungen			493.600,00		446.400,00				940.000,00
= Summe Einzahlungen			493.600,00		446.400,00				940.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			493.600,00		446.400,00				940.000,00
= Summe Auszahlungen			493.600,00		446.400,00				940.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			0		0				0

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000006314201 Frauen-WM 2011 und U20 Frauen-WM 2010									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.168.095,38							1.168.095,38	1.168.095,38
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.065,22							33.065,22	33.065,22
= Summe Auszahlungen	1.201.160,60							1.201.160,60	1.201.160,60
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.201.160,60							-1.201.160,60	-1.201.160,60

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	77,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	82,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)						
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A10 (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)			0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,20	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	16,40	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)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	41,80	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%2)	84,20	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
2	Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%2)	79,50	85,70	85,70	85,70	85,70	85,70
3	bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST)	42,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
4	Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS)	280.895,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5	Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	Gesamtaufwand	12.903.606,93	11.298.454,58	11.450.138,76	100,00	100,00	100,00
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	- davon Personalaufwand	2.643.777,21	2.329.022,24	2.368.885,24	20,49	20,61	20,69
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	6.897.871,26	6.218.836,76	6.905.893,98	53,46	55,04	60,31
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	3.361.958,46	2.750.595,58	2.175.359,54	26,05	24,34	19,00
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	Gesamterträge	-2.133.962,53	-1.297.130,43	-2.036.723,18	100,00	100,00	100,00
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.220.436,93	-806.460,67	-1.022.157,14	57,19	62,17	50,19
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	- davon Erträge aus ILV	-913.525,60	-490.669,76	-1.014.566,04	42,81	37,83	49,81
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	Kostendeckungsgrad in %				16,54	11,48	17,79
Sporthallen und -räumlichkeiten	Gesamtaufwand	4.997.898,60	4.701.763,38	3.868.322,30	100,00	100,00	100,00
Sporthallen und -räumlichkeiten	- davon Personalaufwand	1.369.660,63	1.328.878,76	1.316.682,60	27,40	28,26	34,04
Sporthallen und -räumlichkeiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.775.744,18	2.049.271,37	2.179.425,92	55,54	43,59	56,34
Sporthallen und -räumlichkeiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	852.493,79	1.323.613,25	372.213,78	17,06	28,15	9,62
Sporthallen und -räumlichkeiten	Gesamterträge	-572.619,13	-606.063,21	-693.146,76	100,00	100,00	100,00
Sporthallen und -räumlichkeiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-356.029,40	-321.402,57	-351.498,36	62,18	53,03	50,71
Sporthallen und -räumlichkeiten	- davon Erträge aus ILV	-216.589,73	-284.660,64	-341.648,40	37,82	46,97	49,29
Sporthallen und -räumlichkeiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sporthallen und -räumlichkeiten	Kostendeckungsgrad in %				11,46	12,89	17,92
Sportplatzanlagen	Gesamtaufwand	5.868.872,85	5.185.277,18	5.735.038,34	100,00	100,00	100,00
Sportplatzanlagen	- davon Personalaufwand	925.958,04	812.538,40	856.556,08	15,78	15,67	14,94
Sportplatzanlagen	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.459.830,70	3.097.243,63	3.251.898,19	41,91	59,73	56,70
Sportplatzanlagen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.483.084,11	1.275.495,15	1.626.584,07	42,31	24,60	28,36

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Sportplatzanlagen	Gesamterträge	-1.279.744,13	-543.702,60	-1.049.008,30	100,00	100,00	100,00
Sportplatzanlagen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-642.958,29	-349.401,72	-392.476,26	50,24	64,26	37,41
Sportplatzanlagen	- davon Erträge aus ILV	-636.785,84	-194.300,88	-656.532,04	49,76	35,74	62,59
Sportplatzanlagen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sportplatzanlagen	Kostendeckungsgrad in %				21,81	10,49	18,29
Stadien	Gesamtaufwand	1.937.234,04	1.348.299,27	1.782.940,93	100,00	100,00	100,00
Stadien	- davon Personalaufwand	308.858,46	163.148,16	171.408,28	15,94	12,10	9,61
Stadien	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.612.885,13	1.035.914,72	1.437.271,01	83,26	76,83	80,61
Stadien	- davon Interne Leistungsbeziehungen	15.490,45	149.236,39	174.261,64	0,80	11,07	9,77
Stadien	Gesamterträge	-281.025,14	-141.157,77	-288.099,92	100,00	100,00	100,00
Stadien	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-220.875,11	-129.449,53	-271.714,32	78,60	91,71	94,31
Stadien	- davon Erträge aus ILV	-60.150,03	-11.708,24	-16.385,60	21,40	8,29	5,69
Stadien	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stadien	Kostendeckungsgrad in %				14,51	10,47	16,16
Sondersportanlagen	Gesamtaufwand	99.601,44	63.114,75	63.837,19	100,00	100,00	100,00
Sondersportanlagen	- davon Personalaufwand	39.300,08	24.456,92	24.238,28	39,46	38,75	37,97
Sondersportanlagen	- davon Sach- und Finanzaufwand	49.411,25	36.407,04	37.298,86	49,61	57,68	58,43
Sondersportanlagen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	10.890,11	2.250,79	2.300,05	10,93	3,57	3,60
Sondersportanlagen	Gesamterträge	-574,13	-6.206,85	-6.468,20			
Sondersportanlagen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-574,13	-6.206,85	-6.468,20			
Sondersportanlagen	- davon Erträge aus ILV						
Sondersportanlagen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sondersportanlagen	Kostendeckungsgrad in %				0,58	9,83	10,13

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Bädern.

Ziele:

Bedarfsorientierte Bereitstellung geeigneter kommunaler, öffentlicher Bäder sowie Bäder in kommunalen Sporteinrichtungen als Grundversorgung für Öffentlichkeit, Schulen, Vereine und Verbände, freie 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:

- ▶ Hallenbäder
- ▶ Hallenfreibäder
- ▶ Freibäder

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-834.096,00	-32.166,26	-34.535,24	-34.535,23	-34.535,24	-34.535,23
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-745.681,17	-1.368.772,00	-1.352.458,00	-1.172.958,00	-1.172.958,00	-1.172.958,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49,63	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.623,72	-100,00	-15.117,44	-15.138,08	-15.308,36	-15.320,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.605.450,52	-1.607.288,26	-1.608.360,68	-1.428.881,31	-1.429.051,60	-1.429.063,55
11	- Personalaufwendungen	3.906.441,13	4.269.008,40	4.573.198,76	4.354.972,04	4.277.197,44	4.327.670,80
12	- Versorgungsaufwendungen	26.335,70	9.564,12	38.021,16	36.911,28	37.138,20	35.945,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641.433,40	3.285.859,72	3.591.710,48	2.931.980,24	2.954.169,48	2.931.839,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	854.447,29	703.313,15	688.370,50	680.595,44	680.566,50	675.044,16
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.328,75	88.973,60	89.065,04	339.035,76	339.037,44	339.037,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.549.986,27	8.356.718,99	8.980.365,94	8.343.494,76	8.288.109,06	8.309.537,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.944.535,75	6.749.430,73	7.372.005,26	6.914.613,45	6.859.057,46	6.880.473,49
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	6.944.535,75	6.749.430,73	7.372.005,26	6.914.613,45	6.859.057,46	6.880.473,49
23	+ Außerordentliche Erträge		-100,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		-100,00				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.944.535,75	6.749.330,73	7.372.005,26	6.914.613,45	6.859.057,46	6.880.473,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-419.546,00	-534.312,20	-564.140,76	-564.140,76	-564.140,76	-564.140,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.991,19	502.420,26	534.023,60	523.927,63	516.115,45	515.993,04
29	= Ergebnis	7.151.980,94	6.717.438,79	7.341.888,10	6.874.400,32	6.811.032,15	6.832.325,77

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 02 (Bereitstellung und Betrieb von Bädern), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb des Olympiastützpunktes) und 42 04 (Förderung des Sports) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.859.335,23						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-3.859.335,23						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.627.558,86						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.868,57	68.634,00	68.634,00		68.634,00	68.634,00	66.701,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	3.659.427,43	68.634,00	68.634,00		68.634,00	68.634,00	66.701,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-199.907,80	68.634,00	68.634,00		68.634,00	68.634,00	66.701,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.069,85	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	3.002,85	10.734,85
= Summe Auszahlungen	1.069,85	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	3.002,85	10.734,85
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.069,85	-1.933,00	-1.933,00		-1.933,00	-1.933,00	-1.933,00	-3.002,85	-10.734,85
6000000624202 BUG > 410 EUR WFB Südfeldmark Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	597,80	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	2.530,80	10.262,80
= Summe Auszahlungen	597,80	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	2.530,80	10.262,80
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-597,80	-1.933,00	-1.933,00		-1.933,00	-1.933,00	-1.933,00	-2.530,80	-10.262,80
6000000634202 BUG > 410 EUR HFB Höntrop Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.055,71	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00		2.988,71	8.787,71
= Summe Auszahlungen	1.055,71	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00		2.988,71	8.787,71
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.055,71	-1.933,00	-1.933,00		-1.933,00	-1.933,00		-2.988,71	-8.787,71
6000000654202 BUG > 410 EUR HFB Langendreer Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.626,80	1.303,00	1.303,00		1.303,00	1.303,00	1.303,00	2.929,80	8.141,80
= Summe Auszahlungen	1.626,80	1.303,00	1.303,00		1.303,00	1.303,00	1.303,00	2.929,80	8.141,80
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.626,80	-1.303,00	-1.303,00		-1.303,00	-1.303,00	-1.303,00	-2.929,80	-8.141,80
6000000664202 BUG > 410 EUR FB Werne Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	597,80	1.303,00	1.303,00		1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.900,80	7.112,80
= Summe Auszahlungen	597,80	1.303,00	1.303,00		1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.900,80	7.112,80
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-597,80	-1.303,00	-1.303,00		-1.303,00	-1.303,00	-1.303,00	-1.900,80	-7.112,80

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000674202 BUG > 410 EUR HFB Linden Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	597,80	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	2.530,80	10.262,80
= Summe Auszahlungen	597,80	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	2.530,80	10.262,80
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-597,80	-1.933,00	-1.933,00		-1.933,00	-1.933,00	-1.933,00	-2.530,80	-10.262,80
6000000684202 BUG > 410 EUR HB Querenburg									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	433,90	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	2.366,90	10.098,90
= Summe Auszahlungen	433,90	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	2.366,90	10.098,90
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-433,90	-1.933,00	-1.933,00		-1.933,00	-1.933,00	-1.933,00	-2.366,90	-10.098,90
6000000694202 Anschaffung Schwimmbeckenreiniger Bäder									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.085,04	8.403,00	8.403,00		8.403,00	8.403,00	8.403,00	27.488,04	61.100,04
= Summe Auszahlungen	19.085,04	8.403,00	8.403,00		8.403,00	8.403,00	8.403,00	27.488,04	61.100,04
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-19.085,04	-8.403,00	-8.403,00		-8.403,00	-8.403,00	-8.403,00	-27.488,04	-61.100,04
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	6.803,87	8.403,00	8.403,00		8.403,00	8.403,00	8.403,00	15.206,87	48.818,87
= Summe Auszahlungen	6.803,87	8.403,00	8.403,00		8.403,00	8.403,00	8.403,00	15.206,87	48.818,87
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.803,87	-8.403,00	-8.403,00		-8.403,00	-8.403,00	-8.403,00	-15.206,87	-48.818,87

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007984202 Kon.-Pro. II Hallenbad Querenburg									
Investitionszuwendungen	3.859.335,23							3.859.335,23	3.859.335,23
= Summe Einzahlungen	3.859.335,23							3.859.335,23	3.859.335,23
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.627.558,86							3.627.558,86	3.627.558,86
= Summe Auszahlungen	3.627.558,86							3.627.558,86	3.627.558,86
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	231.776,37							231.776,37	231.776,37

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	99,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	101,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,50	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)			1,40	1,40	1,40	1,40
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,40	0,40				
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	32,00	32,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	41,00	32,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	7,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	9,25	8,25	7,25	7,25	7,25	7,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)	99,80	89,80	87,80	87,80	87,80	87,80

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Anzahl bereitgestellte Bäder insgesamt (ST)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
2	Gesamtöffnungsstunden Bäder (ST)	2.101,58	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
3	Erwachsene Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)	268.614,00	454.304,00	454.304,00	454.304,00	454.304,00	454.304,00
4	Jugendliche Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)	310.936,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
5	Jahresbesucher Sauna (PRS)	17.779,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7	Jahresbesucher Massagen (PRS)	608,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8	Gesamtbesucher Schwimmen HB Querenburg (PRS)	57.420,00	171.321,00	171.321,00	171.321,00	171.321,00	171.321,00
9	Energieverbrauch HB Querenburg (KWH)	943.297,00	4.694.878,00	4.694.878,00	4.694.878,00	4.694.878,00	4.694.878,00
10	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Hofstede (PRS)	140.055,00	121.107,00	121.107,00	121.107,00	121.107,00	121.107,00
11	Energieverbrauch HFB Hofstede (KWH)	2.019.411,00	3.505.267,00	3.505.267,00	3.505.267,00	3.505.267,00	3.505.267,00
12	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Linden (PRS)	118.410,00	104.248,00	104.248,00	104.248,00	104.248,00	104.248,00
13	Energieverbrauch HFB Linden (KWH)	2.131.981,00	2.107.219,00	2.107.219,00	2.107.219,00	2.107.219,00	2.107.219,00
14	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Langendreer (PRS)	124.379,00	106.279,00	106.279,00	106.279,00	106.279,00	106.279,00
15	Energieverbrauch HFB Langendreer (KWH)	2.572.416,00	2.793.586,00	2.793.586,00	2.793.586,00	2.793.586,00	2.793.586,00
16	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Höntrop (PRS)	117.018,00	101.174,00	101.174,00	101.174,00	101.174,00	101.174,00
17	Energieverbrauch HFB Höntrop (KWH)	2.903.940,00	3.334.234,00	3.334.234,00	3.334.234,00	3.334.234,00	3.334.234,00
18	Gesamtbesucher Schwimmen FB Südfeldmark (PRS)	26.600,00	60.914,00	60.914,00	60.914,00	60.914,00	60.914,00
19	Energieverbrauch FB Südfeldmark (KWH)	365.249,00	538.392,00	538.392,00	538.392,00	538.392,00	538.392,00
20	Gesamtbesucher Schwimmen FB Werne (PRS)	23.682,00	59.347,00	59.347,00	59.347,00	59.347,00	59.347,00
21	Energieverbrauch FB Werne (KWH)	239.482,00	292.846,00	292.846,00	292.846,00	292.846,00	292.846,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	Gesamtaufwand	8.664.252,21	8.356.820,13	9.514.388,54	100,00	100,00	100,00
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	- davon Personalaufwand	3.932.776,83	4.278.572,52	4.611.218,92	45,39	51,20	48,47
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.045.059,45	3.591.313,47	4.369.146,02	46,69	42,97	45,92
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	- davon Interne Leistungsbeziehungen	686.415,93	486.934,14	534.023,60	7,92	5,83	5,61
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	Gesamterträge	-1.367.931,75	-2.141.600,46	-2.172.501,44	100,00	100,00	100,00
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-948.385,75	-1.607.288,26	-1.608.360,68	69,33	75,05	74,03
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	- davon Erträge aus ILV	-419.546,00	-534.312,20	-564.140,76	30,67	24,95	25,97
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	Kostendeckungsgrad in %				15,79	25,63	22,83
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	Gesamtaufwand	8.664.252,21	8.356.820,13	9.514.388,54	100,00	100,00	100,00
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	- davon Personalaufwand	3.932.776,83	4.278.572,52	4.611.218,92	45,39	51,20	48,47
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.045.059,45	3.591.313,47	4.369.146,02	46,69	42,97	45,92
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	- davon Interne Leistungsbeziehungen	686.415,93	486.934,14	534.023,60	7,92	5,83	5,61
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	Gesamterträge	-1.367.931,75	-2.141.600,46	-2.172.501,44	100,00	100,00	100,00
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-948.385,75	-1.607.288,26	-1.608.360,68	69,33	75,05	74,03
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	- davon Erträge aus ILV	-419.546,00	-534.312,20	-564.140,76	30,67	24,95	25,97
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	Kostendeckungsgrad in %				15,79	25,63	22,83

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160.175,76	-236.942,31	-238.497,39	-238.497,40	-238.497,39	-238.497,40
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.156,64	-224.326,00	-224.326,00	-224.326,00	-224.326,00	-224.326,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23,76					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.358,53	-100,00	-17.123,34	-17.166,18	-17.397,18	-17.411,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-199.714,69	-461.368,31	-479.946,73	-479.989,58	-480.220,57	-480.234,62
11	- Personalaufwendungen	415.319,64	342.309,28	338.189,48	342.061,76	347.524,76	353.845,32
12	- Versorgungsaufwendungen	26.282,82	10.659,00	42.401,04	41.212,32	41.566,44	40.231,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.581,55	789.024,39	566.540,39	471.540,39	471.540,39	471.540,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.797,24	152.463,77	152.133,08	152.184,98	152.127,97	151.077,45
15	- Transferaufwendungen	172.707,32	246.600,00	246.600,00	246.600,00	246.600,00	246.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.641,33	132.350,44	132.478,00	132.437,68	132.439,48	132.439,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.268.329,90	1.673.406,88	1.478.341,99	1.386.037,13	1.391.799,04	1.395.734,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.068.615,21	1.212.038,57	998.395,26	906.047,55	911.578,47	915.499,82
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	1.068.615,21	1.212.038,57	998.395,26	906.047,55	911.578,47	915.499,82
23	+ Außerordentliche Erträge		-100,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		-100,00				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.068.615,21	1.211.938,57	998.395,26	906.047,55	911.578,47	915.499,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.594,94	-6.627,16	-9.556,56	-9.556,56	-9.556,56	-9.556,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.416,01	75.087,64	80.939,16	79.672,99	78.886,47	78.879,02
29	= Ergebnis	1.142.436,28	1.280.399,05	1.069.777,86	976.163,98	980.908,38	984.822,28

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 02 (Bereitstellung und Betrieb von Bädern), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb des Olympiastützpunktes) und 42 04 (Förderung des Sports) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.507,00						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-30.507,00						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.938,11						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.474,61	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	482.412,72	6.177,00	6.177,00		6.177,00	6.177,00	6.177,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	451.905,72	6.177,00	6.177,00		6.177,00	6.177,00	6.177,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen /-aus- zahlungen
6000000494203 BUG > 410 EUR Olympiastützpunkt Bez.2									
Investitionszuwendungen	2.033,00							2.033,00	2.033,00
= Summe Einzahlungen	2.033,00							2.033,00	2.033,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.474,61	4.412,00	4.412,00		4.412,00	4.412,00	4.412,00	6.886,61	24.534,61
= Summe Auszahlungen	2.474,61	4.412,00	4.412,00		4.412,00	4.412,00	4.412,00	6.886,61	24.534,61
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-441,61	-4.412,00	-4.412,00		-4.412,00	-4.412,00	-4.412,00	-4.853,61	-22.501,61
6000000734203 GVG <410 EUR Olympiastützpunkt Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.765,00	1.765,00		1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	8.825,00
= Summe Auszahlungen		1.765,00	1.765,00		1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	8.825,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.765,00	-1.765,00		-1.765,00	-1.765,00	-1.765,00	-1.765,00	-8.825,00
6000000994203 Bau einer Finnbahn - OSP-Maßnahme									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.077,35							193.077,35	193.077,35
= Summe Auszahlungen	193.077,35							193.077,35	193.077,35
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-193.077,35							-193.077,35	-193.077,35
6000001904203 OSP-Maßnahmen Wurfplatz, Laufbahn									
Investitionszuwendungen	28.474,00							28.474,00	28.474,00
= Summe Einzahlungen	28.474,00							28.474,00	28.474,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.267,13							242.267,13	242.267,13
= Summe Auszahlungen	242.267,13							242.267,13	242.267,13
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-213.793,13							-213.793,13	-213.793,13
6000001914203 Zeitmessanlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.593,63							44.593,63	44.593,63
= Summe Auszahlungen	44.593,63							44.593,63	44.593,63
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-44.593,63							-44.593,63	-44.593,63

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green horizontal line above and below it.

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)			0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,20	0,20				
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%2)	92,33	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
2	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)	866.815,00	1.209.628,00	1.209.628,00	1.209.628,00	1.209.628,00	1.209.628,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	Gesamtaufwand	1.331.249,54	1.406.494,52	1.559.281,15	100,00	100,00	100,00
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	- davon Personalaufwand	441.602,46	352.968,28	380.590,52	33,17	25,10	24,41
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	- davon Sach- und Finanzaufwand	806.638,06	978.438,60	1.097.751,47	60,59	69,57	70,40
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	- davon Interne Leistungsbeziehungen	83.009,02	75.087,64	80.939,16	6,24	5,34	5,19
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	Gesamterträge	-209.309,63	-467.995,47	-489.503,29	100,00	100,00	100,00
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-199.714,69	-461.368,31	-479.946,73	95,42	98,58	98,05
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	- davon Erträge aus ILV	-9.594,94	-6.627,16	-9.556,56	4,58	1,42	1,95
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	Kostendeckungsgrad in %				15,72	33,27	31,39
Olympiastützpunkt	Gesamtaufwand	1.331.249,54	1.406.494,52	1.559.281,15	100,00	100,00	100,00
Olympiastützpunkt	- davon Personalaufwand	441.602,46	352.968,28	380.590,52	33,17	25,10	24,41
Olympiastützpunkt	- davon Sach- und Finanzaufwand	806.638,06	978.438,60	1.097.751,47	60,59	69,57	70,40
Olympiastützpunkt	- davon Interne Leistungsbeziehungen	83.009,02	75.087,64	80.939,16	6,24	5,34	5,19
Olympiastützpunkt	Gesamterträge	-209.309,63	-467.995,47	-489.503,29	100,00	100,00	100,00
Olympiastützpunkt	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-199.714,69	-461.368,31	-479.946,73	95,42	98,58	98,05
Olympiastützpunkt	- davon Erträge aus ILV	-9.594,94	-6.627,16	-9.556,56	4,58	1,42	1,95
Olympiastützpunkt	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Olympiastützpunkt	Kostendeckungsgrad in %				15,72	33,27	31,39

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.04 Förderung des Sports



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.005,95	-12.445,40	-21.435,42	-34.340,10	-47.490,57	-60.896,40
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.596,99					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.312,53	-100,00	-7.978,52	-7.979,08	-8.049,40	-8.056,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-93.915,47	-12.545,40	-29.413,94	-42.319,18	-55.539,97	-68.952,88
11	- Personalaufwendungen	242.276,79	196.696,28	197.884,96	199.812,44	202.457,68	205.864,32
12	- Versorgungsaufwendungen	36.217,34	5.053,80	20.080,92	19.466,88	19.542,76	18.915,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.998,55	13.305,08	13.806,08	13.806,08	13.806,08	13.806,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90,63	16.520,31	34.615,91	55.139,27	76.053,56	97.373,95
15	- Transferaufwendungen	565.390,45	487.200,00	487.200,00	487.200,00	487.200,00	487.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.222,37	29.186,60	29.222,00	29.210,12	29.210,96	29.211,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	883.196,13	747.962,07	782.809,87	804.634,79	828.271,04	852.370,67
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	789.280,66	735.416,67	753.395,93	762.315,61	772.731,07	783.417,79
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	789.280,66	735.416,67	753.395,93	762.315,61	772.731,07	783.417,79
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	789.280,66	735.416,67	753.395,93	762.315,61	772.731,07	783.417,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.987,38	94.173,54	96.199,41	97.587,05	97.368,48	97.647,05
29	= Ergebnis	881.268,04	829.590,21	849.595,34	859.902,66	870.099,55	881.064,84

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 02 (Bereitstellung und Betrieb von Bädern), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb des Olympiastützpunktes) und 42 04 (Förderung des Sports) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.04 Förderung des Sports

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

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,50	0,50	0,70	0,70	0,70	0,70
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,20	0,20				
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)	3,42	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)	39,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
3	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)	0,67					

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.04 Förderung des Sports



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Förderung des Sports	Gesamtaufwand	975.183,51	842.135,61	879.009,36	100,00	100,00	100,00
Förderung des Sports	- davon Personalaufwand	278.494,13	201.750,08	217.965,96	28,56	23,96	24,80
Förderung des Sports	- davon Sach- und Finanzaufwand	604.702,00	546.211,99	564.843,99	62,01	64,86	64,26
Förderung des Sports	- davon Interne Leistungsbeziehungen	91.987,38	94.173,54	96.199,41	9,43	11,18	10,94
Förderung des Sports	Gesamterträge	-93.915,47	-12.545,40	-29.413,94			
Förderung des Sports	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-93.915,47	-12.545,40	-29.413,94			
Förderung des Sports	- davon Erträge aus ILV						
Förderung des Sports	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förderung des Sports	Kostendeckungsgrad in %				9,63	1,49	3,35
Allg. Sportförderung	Gesamtaufwand	866.367,77	752.858,02	780.107,71	100,00	100,00	100,00
Allg. Sportförderung	- davon Personalaufwand	199.515,01	148.972,00	160.730,40	23,03	19,79	20,60
Allg. Sportförderung	- davon Sach- und Finanzaufwand	596.795,59	530.331,54	544.128,16	68,88	70,44	69,75
Allg. Sportförderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	70.057,17	73.554,48	75.249,15	8,09	9,77	9,65
Allg. Sportförderung	Gesamterträge	-86.651,85	-9.208,92	-21.593,32			
Allg. Sportförderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-86.651,85	-9.208,92	-21.593,32			
Allg. Sportförderung	- davon Erträge aus ILV						
Allg. Sportförderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Allg. Sportförderung	Kostendeckungsgrad in %				10,00	1,22	2,77
Förderung des außerunterr. Schulsports	Gesamtaufwand	108.815,74	89.277,59	98.901,65	100,00	100,00	100,00
Förderung des außerunterr. Schulsports	- davon Personalaufwand	78.979,12	52.778,08	57.235,56	72,58	59,12	57,87
Förderung des außerunterr. Schulsports	- davon Sach- und Finanzaufwand	7.906,41	15.880,45	20.715,83	7,27	17,79	20,95
Förderung des außerunterr. Schulsports	- davon Interne Leistungsbeziehungen	21.930,21	20.619,06	20.950,26	20,15	23,10	21,18
Förderung des außerunterr. Schulsports	Gesamterträge	-7.263,62	-3.336,48	-7.820,62			
Förderung des außerunterr. Schulsports	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-7.263,62	-3.336,48	-7.820,62			
Förderung des außerunterr. Schulsports	- davon Erträge aus ILV						
Förderung des außerunterr. Schulsports	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Schulsports							
Förderung des außerunterr. Schulsports	Kostendeckungsgrad in %				6,68	3,74	7,91

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	81.541,00	207.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.541,00	207.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.541,00	207.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	81.541,00	207.541,00	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	81.541,00	207.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	81.541,00	207.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Beteiligung im Bereich Sportstätten	Gesamtaufwand	81.541,00	207.541,00	81.541,00			
Beteiligung im Bereich Sportstätten	- davon Personalaufwand						
Beteiligung im Bereich Sportstätten	- davon Sach- und Finanzaufwand	81.541,00	207.541,00	81.541,00			
Beteiligung im Bereich Sportstätten	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
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	81.541,00	207.541,00	81.541,00			
FZK	- davon Personalaufwand						
FZK	- davon Sach- und Finanzaufwand	81.541,00	207.541,00	81.541,00			
FZK	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.653,61	-6.203,86	-6.222,75	-6.155,08	-5.987,02	-5.983,38
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8,78					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.227,72		-5.179,68	-5.176,96	-5.248,52	-5.252,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-21.890,11	-6.203,86	-11.402,43	-11.332,04	-11.235,54	-11.235,78
11	- Personalaufwendungen	1.146.179,95	772.667,92	1.051.245,92	1.036.056,00	1.015.259,52	1.024.422,52
12	- Versorgungsaufwendungen	9.616,46	2.847,28	13.201,28	12.793,60	12.901,04	12.485,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.682,06	296.947,36	302.674,22	290.756,12	290.576,50	290.576,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.997,17	52.025,14	89.395,76	115.873,50	141.791,65	169.733,24
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.548,97	31.484,28	33.412,40	33.328,20	33.272,16	33.271,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.406.024,61	1.155.971,98	1.489.929,58	1.488.807,42	1.493.800,87	1.530.489,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.384.134,50	1.149.768,12	1.478.527,15	1.477.475,38	1.482.565,33	1.519.253,28
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	1.384.134,50	1.149.768,12	1.478.527,15	1.477.475,38	1.482.565,33	1.519.253,28
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen		4,12				
25	= Außerordentliches Ergebnis		4,12				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.384.134,50	1.149.772,24	1.478.527,15	1.477.475,38	1.482.565,33	1.519.253,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.507.917,37	-1.080.838,35	-1.577.053,22	-1.570.740,63	-1.569.240,07	-1.568.466,05
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.807,96	134.976,40	153.905,88	155.192,52	153.821,56	155.253,75
29	= Ergebnis	5.025,09	203.910,29	55.379,81	61.927,27	67.146,82	106.040,98

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb) und 42 06 (Sportstättenunterhaltung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	64.006,67	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	64.006,67	225.500,00	225.500,00		225.500,00	225.500,00	225.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	64.006,67	225.500,00	225.500,00		225.500,00	225.500,00	225.500,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000174206 Anlagevermögen Sportstättenunterhaltung									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.626,97	225.500,00	225.500,00		225.500,00	225.500,00	225.500,00	289.126,97	1.191.126,97
= Summe Auszahlungen	63.626,97	225.500,00	225.500,00		225.500,00	225.500,00	225.500,00	289.126,97	1.191.126,97
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-63.626,97	-225.500,00	-225.500,00		-225.500,00	-225.500,00	-225.500,00	-289.126,97	-1.191.126,97
6600000014206 Sonstige FW Unterhaltung Sportst									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	170,95							170,95	170,95
= Summe Auszahlungen	170,95							170,95	170,95
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-170,95							-170,95	-170,95

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

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

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tariflich Beschäftigte (PRS)		27,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Summe Mitarbeiter (PRS)		27,00	26,00	26,00	26,00	26,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Unterhaltung Sportstätten	Gesamtaufwand	1.352.852,40	1.084.541,60	1.442.808,19	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung Sportstätten	- davon Personalaufwand	1.155.796,41	775.515,20	1.064.446,00	85,43	71,51	73,78
Unterhaltung Sportstätten	- davon Sach- und Finanzaufwand	100.854,04	199.531,40	252.145,54	7,45	18,40	17,48
Unterhaltung Sportstätten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	96.201,95	109.495,00	126.216,65	7,11	10,10	8,75
Unterhaltung Sportstätten	Gesamterträge	-1.347.827,31	-880.635,43	-1.387.429,58	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung Sportstätten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-7.411,86	-132,63	-5.331,18	0,55	0,02	0,38
Unterhaltung Sportstätten	- davon Erträge aus ILV	-1.340.415,45	-880.502,80	-1.382.098,40	99,45	99,98	99,62
Unterhaltung Sportstätten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterhaltung Sportstätten	Kostendeckungsgrad in %				99,63	81,20	96,16
Unterhaltung der Sportanlagen	Gesamtaufwand	1.352.852,40	1.084.541,60	1.442.808,19	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung der Sportanlagen	- davon Personalaufwand	1.155.796,41	775.515,20	1.064.446,00	85,43	71,51	73,78
Unterhaltung der Sportanlagen	- davon Sach- und Finanzaufwand	100.854,04	199.531,40	252.145,54	7,45	18,40	17,48
Unterhaltung der Sportanlagen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	96.201,95	109.495,00	126.216,65	7,11	10,10	8,75
Unterhaltung der Sportanlagen	Gesamterträge	-1.347.827,31	-880.635,43	-1.387.429,58	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung der Sportanlagen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-7.411,86	-132,63	-5.331,18	0,55	0,02	0,38
Unterhaltung der Sportanlagen	- davon Erträge aus ILV	-1.340.415,45	-880.502,80	-1.382.098,40	99,45	99,98	99,62
Unterhaltung der Sportanlagen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterhaltung der Sportanlagen	Kostendeckungsgrad in %				99,63	81,20	96,16

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)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.132.608,55	-3.393.984,67	-2.024.400,93	-906.295,99	-1.240.633,06	-308.264,52
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-253.930,24	-318.300,00	-322.800,00	-322.800,00	-322.800,00	-322.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-389.165,16	-469.800,00	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.660,60	-37.700,00	-67.700,00	-97.700,00	-97.700,00	-97.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.323.683,47	-320.000,00	-506.793,12	-707.475,04	-738.949,88	-464.332,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-271.691,94					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.484.739,96	-4.539.784,67	-3.403.694,05	-2.516.271,03	-2.882.082,94	-1.675.096,56
11	- Personalaufwendungen	13.528.966,78	12.146.831,01	13.351.771,78	13.332.348,48	12.650.354,72	12.510.690,70
12	- Versorgungsaufwendungen	1.109.986,43	311.350,08	1.240.714,96	1.192.168,40	1.140.460,76	1.103.835,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566.252,47	7.012.114,48	3.957.618,17	1.968.618,17	893.618,17	900.118,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.107.669,98	946.733,76	965.472,28	970.314,06	974.331,29	979.042,85
15	- Transferaufwendungen	2.365.594,33					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587.772,87	1.125.168,04	1.109.582,84	1.108.413,68	1.108.294,16	1.108.297,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.266.242,86	21.542.197,37	20.625.160,03	18.571.862,79	16.767.059,10	16.601.984,64
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.781.502,90	17.002.412,70	17.221.465,98	16.055.591,76	13.884.976,16	14.926.888,08
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	17.781.502,90	17.002.412,70	17.221.465,98	16.055.591,76	13.884.976,16	14.926.888,08
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.781.502,90	17.002.412,70	17.221.465,98	16.055.591,76	13.884.976,16	14.926.888,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.451.786,31	-738.223,00	-1.547.580,20	-1.547.097,59	-1.547.094,37	-1.547.094,88
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.841.984,31	2.689.316,99	2.722.707,34	2.630.531,95	2.544.216,56	2.582.897,86
29	= Ergebnis	18.171.700,90	18.953.506,69	18.396.593,12	17.139.026,12	14.882.098,35	15.962.691,06

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-824.388,13	-3.370.000,00	-1.704.000,00		-692.000,00	-900.000,00	-168.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.577.557,50	-340.000,00	-340.000,00		-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-492.851,82						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-3.894.797,45	-3.710.000,00	-2.044.000,00		-1.052.000,00	-1.260.000,00	-528.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.689,09	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.011.294,85	3.382.500,00	1.880.000,00		210.000,00	220.000,00	190.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	545.185,18	947.300,00	504.300,00		134.300,00	134.300,00	124.300,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	18.970,54						
13	= investive Auszahlungen	1.603.139,66	4.434.800,00	2.489.300,00		449.300,00	459.300,00	419.300,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.291.657,79	724.800,00	445.300,00		-602.700,00	-800.700,00	-108.700,00

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	62,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	184,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	246,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,50					
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,50	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	22,85	13,35	13,50	13,50	13,50	13,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	21,50	21,50	17,85	17,85	17,85	17,85
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	5,50	4,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	3,85	3,85	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	3,50	3,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,55					
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	3,75	3,75	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	30,75	30,75	30,75	30,75	30,75	30,75
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	40,81	40,78	41,42	41,42	41,42	41,42
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	4,50	3,50	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	36,50	35,50	33,00	33,00	33,00	33,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	11,00	10,00	9,50	9,50	9,50	9,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	34,00	33,00	38,50	38,50	38,50	38,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	5,50	6,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Planstellen (PLS)	231,56	214,98	215,02	215,02	215,02	215,02

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	Städtebauliche Verträge (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Bearbeitete interkommunale Projekte (ST)	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
4	Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST)	19,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
5	Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST)	44,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
6	Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr)	45,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
7	Lfd. Sanierungsverf./Entwicklungsmaßn. (ST2)		11,00				
8	Ablösevereinbarungen nach § 154 BauGB (ST2)		40,00				
9	Vermessungsaufträge für Dritte (ST)	133,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
10	Vermessungsaufträge für die Verwaltung (ST)	486,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Geoinformation für die Verwaltung (ST)	189,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	Seitenaufufe des Geoportals im Internet (ST)	3.087.896,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
13	Anzahl d Wertermittlungen f.d Verwaltung (ST)	268,00	650,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Anzahl d Gutacht. f.d Gutachterausschuss (ST)	74,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	neugeordnete Fläche durch Umliegungen (M2)	223.141,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-807.498,86	-4.662,94	-33.200,00			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-886,30					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-365,53					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.318.442,89					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-271.691,94					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.398.885,52	-4.662,94	-33.200,00			
11	- Personalaufwendungen	1.286.287,64					
12	- Versorgungsaufwendungen	186.928,73					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.392,12		41.500,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.536,63	4.662,94				
15	- Transferaufwendungen	2.361.184,33					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.441,74					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.671.771,19	4.662,94	41.500,00			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.272.885,67	0	8.300,00			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	2.272.885,67	0	8.300,00			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.272.885,67	0	8.300,00			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-680.105,10					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.627,78		277,32			
29	= Ergebnis	2.110.408,35	0	8.577,32			

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-824.388,13						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-477.815,82						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	investive Einzahlungen	-1.302.203,95						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300,00						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.003.750,28						
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328.076,67						
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen	18.970,54						
13	=	investive Auszahlungen	1.351.097,49						
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	48.893,54						

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
500000059 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.144,91							9.144,91	9.144,91
= Summe Einzahlungen	9.144,91							9.144,91	9.144,91
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.144,91							9.144,91	9.144,91
500000074 Beiträge KAG									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.572,38							14.572,38	14.572,38
= Summe Einzahlungen	14.572,38							14.572,38	14.572,38
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.572,38							14.572,38	14.572,38
500000076 Restfert.m. Brannenweg Bez. 6									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.000,00							6.000,00	6.000,00
= Summe Einzahlungen	6.000,00							6.000,00	6.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.000,00							6.000,00	6.000,00
500000096 Restfert.m. Erlenstr.(2. BA) Bez. 6									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.600,00							3.600,00	3.600,00
= Summe Einzahlungen	3.600,00							3.600,00	3.600,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.600,00							3.600,00	3.600,00
500000116 Straßen - Altdatenübernahme									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.479,38							7.479,38	7.479,38
= Summe Einzahlungen	7.479,38							7.479,38	7.479,38
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.479,38							7.479,38	7.479,38
500000127 Restfert.m. Am Steinknapp Bez. 6									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	442,75							442,75	442,75
= Summe Einzahlungen	442,75							442,75	442,75
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	442,75							442,75	442,75

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
500000128 Restfert.m. Blankensteiner Str. Bez. 6									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	448,00							448,00	448,00
= Summe Einzahlungen	448,00							448,00	448,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	448,00							448,00	448,00
500000133 Restfert.m. Lohstr. Bez. 1									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	838,41							838,41	838,41
= Summe Einzahlungen	838,41							838,41	838,41
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	838,41							838,41	838,41
500000134 Restfert.m. Rüpingsweg Bez. 4									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.262,95							3.262,95	3.262,95
= Summe Einzahlungen	3.262,95							3.262,95	3.262,95
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.262,95							3.262,95	3.262,95
500000136 Restfert.m. Emilstr. Bez. 2									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.037,00							2.037,00	2.037,00
= Summe Einzahlungen	2.037,00							2.037,00	2.037,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.037,00							2.037,00	2.037,00
500000137 Restfert.m. Hevener Str. Bez. 5									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.521,48							1.521,48	1.521,48
= Summe Einzahlungen	1.521,48							1.521,48	1.521,48
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.521,48							1.521,48	1.521,48

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
500000138 Restfert.m. Im Klappheck Bez. 3									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.371,23							1.371,23	1.371,23
= Summe Einzahlungen	1.371,23							1.371,23	1.371,23
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.371,23							1.371,23	1.371,23
500000158 Restfert.m. Pfarrer-Krämer Bez. 6									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	394,60							394,60	394,60
= Summe Einzahlungen	394,60							394,60	394,60
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	394,60							394,60	394,60
500000169 Restfert.m. Voßstr. Bez. 5									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.497,15							5.497,15	5.497,15
= Summe Einzahlungen	5.497,15							5.497,15	5.497,15
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.497,15							5.497,15	5.497,15
500000180 Restfert.m. Heinr.-König-Str. Bez. 6									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.500,00							5.500,00	5.500,00
= Summe Einzahlungen	5.500,00							5.500,00	5.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.500,00							5.500,00	5.500,00
500000185 Restfert.m. Henkenbergstr. Bez. 5									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	470,09							470,09	470,09
= Summe Einzahlungen	470,09							470,09	470,09
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	470,09							470,09	470,09

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
500000186 Restfert.m. Küppersstr. Bez. 1									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	234,48							234,48	234,48
= Summe Einzahlungen	234,48							234,48	234,48
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	234,48							234,48	234,48
500000188 Restfert.m. Tiefbauweg (Stich) Bez. 6									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.592,24							3.592,24	3.592,24
= Summe Einzahlungen	3.592,24							3.592,24	3.592,24
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.592,24							3.592,24	3.592,24
500000270 Restfertigst.-maßn. Am Holtkamp									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00							600,00	600,00
= Summe Einzahlungen	600,00							600,00	600,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	600,00							600,00	600,00
500000666 Restfert.m. Zum Berkenstück Bez. 4									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-208,16							-208,16	-208,16
= Summe Einzahlungen	-208,16							-208,16	-208,16
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-208,16							-208,16	-208,16

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000555101 Stadtumbau Westend Bez. 1									
Investitionszuwendungen	255.003,33							255.003,33	255.003,33
= Summe Einzahlungen	255.003,33							255.003,33	255.003,33
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	300,00							300,00	300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.244,04							371.244,04	371.244,04
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	259.611,71							259.611,71	259.611,71
- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.625,13							7.625,13	7.625,13
= Summe Auszahlungen	638.780,88							638.780,88	638.780,88
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-383.777,55							-383.777,55	-383.777,55
6000000585101 Stadtumbau Innere Hustadt Bez. 5									
Investitionszuwendungen	569.384,80							569.384,80	569.384,80
= Summe Einzahlungen	569.384,80							569.384,80	569.384,80
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.745,71							86.745,71	86.745,71
- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.345,41							11.345,41	11.345,41
= Summe Auszahlungen	98.091,12							98.091,12	98.091,12
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	471.293,68							471.293,68	471.293,68
6000000595101 Erschließungsmaß. Gemeinestr. überbez.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.361,88							1.361,88	1.361,88
= Summe Einzahlungen	1.361,88							1.361,88	1.361,88
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.361,88							1.361,88	1.361,88
6000000745101 Beiträge KAG									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	576.691,84							576.691,84	576.691,84
= Summe Einzahlungen	576.691,84							576.691,84	576.691,84
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	576.691,84							576.691,84	576.691,84

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
6000002715101									
Entwicklungsbereich Querenburg Bez. 5									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.783,64							255.783,64	255.783,64
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.110,63							36.110,63	36.110,63
= Summe Auszahlungen	291.894,27							291.894,27	291.894,27
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-291.894,27							-291.894,27	-291.894,27
6500001015101 Hugendiekstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.478,63							-1.478,63	-1.478,63
= Summe Auszahlungen	-1.478,63							-1.478,63	-1.478,63
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.478,63							1.478,63	1.478,63
6500001545101 Auf dem Esch									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.027,61							20.027,61	20.027,61
= Summe Einzahlungen	20.027,61							20.027,61	20.027,61
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	20.027,61							20.027,61	20.027,61
6500015055101 Auf'm Kamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.893,71							2.893,71	2.893,71
= Summe Auszahlungen	2.893,71							2.893,71	2.893,71
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.893,71							-2.893,71	-2.893,71
6500026105101 Liboriusstr.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-32.815,18							-32.815,18	-32.815,18
= Summe Einzahlungen	-32.815,18							-32.815,18	-32.815,18
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-32.815,18							-32.815,18	-32.815,18

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500034205101 Am Südblick									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.780,50							26.780,50	26.780,50
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.062,48							32.062,48	32.062,48
= Summe Auszahlungen	58.842,98							58.842,98	58.842,98
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-58.842,98							-58.842,98	-58.842,98
6500039855101 Rüpingsweg									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.808,47							-1.808,47	-1.808,47
= Summe Einzahlungen	-1.808,47							-1.808,47	-1.808,47
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.749,35							65.749,35	65.749,35
= Summe Auszahlungen	65.749,35							65.749,35	65.749,35
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-67.557,82							-67.557,82	-67.557,82
6500047555101 Am Leithenhaus									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	920,72							920,72	920,72
= Summe Einzahlungen	920,72							920,72	920,72
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	920,72							920,72	920,72
6500064405101 Gesundheitscampus (alt: Oesterendestr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.011,49							179.011,49	179.011,49
= Summe Auszahlungen	179.011,49							179.011,49	179.011,49
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-179.011,49							-179.011,49	-179.011,49
6500073255101 Wiesenstr.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.249,43							-2.249,43	-2.249,43
= Summe Einzahlungen	-2.249,43							-2.249,43	-2.249,43
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.249,43							-2.249,43	-2.249,43

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung


 Stadt Bochum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500075205101 Haarholzer Str.									
+ Beiträge und ähnlichen Entgelten	-30.693,52							-30.693,52	-30.693,52
= Summe Einzahlungen	-30.693,52							-30.693,52	-30.693,52
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-30.693,52							-30.693,52	-30.693,52
6500075655101 Henkenbergstr.									
+ Beiträge und ähnlichen Entgelten	-403,29							-403,29	-403,29
= Summe Einzahlungen	-403,29							-403,29	-403,29
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-403,29							-403,29	-403,29
6500075855101 Im Haarmannsbusch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.875,84							8.875,84	8.875,84
= Summe Auszahlungen	8.875,84							8.875,84	8.875,84
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.875,84							-8.875,84	-8.875,84
6500076855101 Nettelbeckstr.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	291,85							291,85	291,85
= Summe Auszahlungen	291,85							291,85	291,85
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-291,85							-291,85	-291,85
6500077455101 Unterm Schrick									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.079,18							8.079,18	8.079,18
= Summe Auszahlungen	8.079,18							8.079,18	8.079,18
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.079,18							-8.079,18	-8.079,18
6500079905101 Am Weitkamp									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.665,15							54.665,15	54.665,15
= Summe Einzahlungen	54.665,15							54.665,15	54.665,15
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	54.665,15							54.665,15	54.665,15

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500080605101 Blumenfeldstr.										
	+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-37.642,47							-37.642,47	-37.642,47
	= Summe Einzahlungen	-37.642,47							-37.642,47	-37.642,47
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-37.642,47							-37.642,47	-37.642,47
6500081255101 Erlenstr.										
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,45							65,45	65,45
	= Summe Auszahlungen	65,45							65,45	65,45
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-65,45							-65,45	-65,45
6500095455101 Halfmannswiese										
	+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-141.062,91							-141.062,91	-141.062,91
	= Summe Einzahlungen	-141.062,91							-141.062,91	-141.062,91
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-141.062,91							-141.062,91	-141.062,91

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	15,00					
Tariflich Beschäftigte (PRS)	12,00					
Summe Mitarbeiter (PRS)	27,00					
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,50					
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,00	1,00				
Planstellen Beamte A11 (PLS)	9,35	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	2,50		0,35	0,35	0,35	0,35
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,85	0,85				
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,55					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,50	0,50				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,53	1,18	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,00	2,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	4,00	3,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00				
Summe Planstellen (PLS)	26,78	10,38	1,85	1,85	1,85	1,85

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Räuml. Planung und Entwicklung	Gesamtaufwand	124.923,45		41.777,32	100,00		100,00
Räuml. Planung und Entwicklung	- davon Personalaufwand	1.424.119,06			1139,99		
Räuml. Planung und Entwicklung	- davon Sach- und Finanzaufwand	227.983,02		41.500,00	182,50		99,34
Räuml. Planung und Entwicklung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	-1.527.178,63		277,32	-1.222,49		0,66
Räuml. Planung und Entwicklung	Gesamterträge	-146.728,28		-33.200,00			
Räuml. Planung und Entwicklung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-146.728,28		-33.200,00			
Räuml. Planung und Entwicklung	- davon Erträge aus ILV						
Räuml. Planung und Entwicklung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Räuml. Planung und Entwicklung	Kostendeckungsgrad in %				117,45		79,47
Finanz. Erschließ. u.städtbaul. Maßnahm	Gesamtaufwand	1.283.396,38			100,00		
Finanz. Erschließ. u.städtbaul. Maßnahm	- davon Personalaufwand	1.065.640,62			83,03		
Finanz. Erschließ. u.städtbaul. Maßnahm	- davon Sach- und Finanzaufwand	54.137,17			4,22		
Finanz. Erschließ. u.städtbaul. Maßnahm	- davon Interne Leistungsbeziehungen	163.618,59			12,75		
Finanz. Erschließ. u.städtbaul. Maßnahm	Gesamterträge	-136.141,50					
Finanz. Erschließ. u.städtbaul. Maßnahm	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-136.141,50					
Finanz. Erschließ. u.städtbaul. Maßnahm	- davon Erträge aus ILV						
Finanz. Erschließ. u.städtbaul. Maßnahm	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Finanz. Erschließ. u.städtbaul. Maßnahm	Kostendeckungsgrad in %				10,61		
Stadtumbau	Gesamtaufwand	-650.619,56			100,00		
Stadtumbau	- davon Personalaufwand	94.439,82			-14,52		
Stadtumbau	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.896,81			-0,60		
Stadtumbau	- davon Interne Leistungsbeziehungen	-748.956,19			115,11		

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Stadtumbau	Gesamterträge	-7.471,60					
Stadtumbau	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-7.471,60					
Stadtumbau	- davon Erträge aus ILV						
Stadtumbau	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stadtumbau	Kostendeckungsgrad in %						
Stadtsanierung	Gesamtaufwand	-507.853,37		41.777,32	100,00		100,00
Stadtsanierung	- davon Personalaufwand	264.038,62			-51,99		
Stadtsanierung	- davon Sach- und Finanzaufwand	169.949,04		41.500,00	-33,46		99,34
Stadtsanierung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	-941.841,03		277,32	185,46		0,66
Stadtsanierung	Gesamterträge	-3.115,18		-33.200,00			
Stadtsanierung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.115,18		-33.200,00			
Stadtsanierung	- davon Erträge aus ILV						
Stadtsanierung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stadtsanierung	Kostendeckungsgrad in %				0,61		79,47

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

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.088,77	-3.182.510,32	-1.791.851,27	-713.183,85	-1.053.184,60	-125.183,85
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.788,40	-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	-9.898,68	-37.700,00	-67.700,00	-97.700,00	-97.700,00	-97.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-215.131,38	-320.000,00	-173.628,08	-373.904,40	-419.142,92	-144.262,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-297.907,23	-3.625.810,32	-2.118.779,35	-1.270.388,25	-1.655.627,52	-452.746,33
11	- Personalaufwendungen	3.378.573,65	3.452.656,97	4.405.891,72	4.382.692,04	4.319.862,28	4.177.254,00
12	- Versorgungsaufwendungen	283.037,31	97.834,32	391.558,36	367.934,40	354.325,92	342.948,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464.361,93	6.663.393,28	3.611.890,33	1.664.390,33	589.390,33	595.890,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.259,41	24.077,86	49.239,94	50.309,25	51.372,84	52.432,79
15	- Transferaufwendungen	4.410,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.669,93	332.988,40	314.975,36	314.579,60	314.548,24	314.549,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.556.312,23	10.570.950,83	8.773.555,71	6.779.905,62	5.629.499,61	5.483.075,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.258.405,00	6.945.140,51	6.654.776,36	5.509.517,37	3.973.872,09	5.030.328,83
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	5.258.405,00	6.945.140,51	6.654.776,36	5.509.517,37	3.973.872,09	5.030.328,83
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.258.405,00	6.945.140,51	6.654.776,36	5.509.517,37	3.973.872,09	5.030.328,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-243.976,63	-417.986,60	-372.300,14	-372.300,03	-372.298,53	-372.298,98
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	855.609,38	1.216.510,96	1.206.992,33	1.099.137,43	1.042.642,02	1.078.368,45
29	= Ergebnis	5.870.037,75	7.743.664,87	7.489.468,55	6.236.354,77	4.644.215,58	5.736.398,30

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.

Zu den konsumtiven Projekten zählen insbesondere die allgemeinen Planungskosten, das Ruhrtal / Ruhrauenpark, sowie Aufwendungen für die Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen.

Die Produktgruppe wurde in "Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung" umbenannt, um die organisatorische Eingliederung der Aufgabe der Mobilitätsplanung in die Stadtverwaltung ab 2013 zu verdeutlichen.

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.370.000,00	-1.704.000,00		-692.000,00	-900.000,00	-168.000,00
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-15.036,00						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	investive Einzahlungen	-15.036,00	-3.370.000,00	-1.704.000,00		-692.000,00	-900.000,00	-168.000,00
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.544,57	3.382.500,00	1.880.000,00		210.000,00	220.000,00	190.000,00
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.926,97	836.300,00	408.300,00		38.300,00	38.300,00	28.300,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	investive Auszahlungen	13.471,54	4.218.800,00	2.288.300,00		248.300,00	258.300,00	218.300,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.564,46	848.800,00	584.300,00		-443.700,00	-641.700,00	50.300,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
500000214 Entwicklungsbereich Querenburg									
+ Beiträge und ähnlichen Entgelten	12.036,00							12.036,00	12.036,00
= Summe Einzahlungen	12.036,00							12.036,00	12.036,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.036,00							12.036,00	12.036,00
6000000555102 Stadtumbau Westend Bez. 1									
Investitionszuwendungen		2.400.000,00	480.000,00		250.000,00	350.000,00		2.400.000,00	3.480.000,00
= Summe Einzahlungen		2.400.000,00	480.000,00		250.000,00	350.000,00		2.400.000,00	3.480.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.400.000,00	480.000,00					2.400.000,00	2.880.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		600.000,00	120.000,00					600.000,00	720.000,00
= Summe Auszahlungen		3.000.000,00	600.000,00					3.000.000,00	3.600.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-600.000,00	-120.000,00		250.000,00	350.000,00		-600.000,00	-120.000,00
6000000585102 Stadtumbau Innere Hustadt Bez. 5									
Investitionszuwendungen		920.000,00	680.000,00		250.000,00	350.000,00		920.000,00	2.200.000,00
= Summe Einzahlungen		920.000,00	680.000,00		250.000,00	350.000,00		920.000,00	2.200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		920.000,00	790.000,00					920.000,00	1.710.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		230.000,00	210.000,00					230.000,00	440.000,00
= Summe Auszahlungen		1.150.000,00	1.000.000,00					1.150.000,00	2.150.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-230.000,00	-320.000,00		250.000,00	350.000,00		-230.000,00	50.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001245102 Stadtumbau Lennershof Bez. 5									
Investitionszuwendungen		50.000,00	144.000,00		192.000,00	200.000,00	168.000,00	50.000,00	754.000,00
= Summe Einzahlungen		50.000,00	144.000,00		192.000,00	200.000,00	168.000,00	50.000,00	754.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		62.500,00	160.000,00		210.000,00	220.000,00	190.000,00	62.500,00	842.500,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000,00		30.000,00	30.000,00	20.000,00		100.000,00
= Summe Auszahlungen		62.500,00	180.000,00		240.000,00	250.000,00	210.000,00	62.500,00	942.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-12.500,00	-36.000,00		-48.000,00	-50.000,00	-42.000,00	-12.500,00	-188.500,00
6000001345102 BUG > 410 EUR StA 61									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.717,64							3.717,64	3.717,64
= Summe Auszahlungen	3.717,64							3.717,64	3.717,64
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.717,64							-3.717,64	-3.717,64
6000001775102 Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61									
Investitionszuwendungen			400.000,00						400.000,00
= Summe Einzahlungen			400.000,00						400.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			450.000,00						450.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000,00						50.000,00
= Summe Auszahlungen			500.000,00						500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-100.000,00						-100.000,00
6000002095102 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
= Summe Auszahlungen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002525102 Kunstlichttor 8									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.544,57							7.544,57	7.544,57
= Summe Auszahlungen	7.544,57							7.544,57	7.544,57
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.544,57							-7.544,57	-7.544,57
6000002585102 GVG < 410 EUR StA 61									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.209,33	1.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.509,33	16.709,33
= Summe Auszahlungen	2.209,33	1.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.509,33	16.709,33
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.209,33	-1.300,00	-3.300,00		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.509,33	-16.709,33

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,50	3,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	4,00	5,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,50	0,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A14 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	2,25	2,25	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,75	1,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	11,28	11,60	12,92	12,92	12,92	12,92
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	6,50	6,50	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	10,00	10,00	15,50	15,50	15,50	15,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	4,50	5,50	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	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Planstellen (PLS)	53,78	55,60	67,17	67,17	67,17	67,17

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	Städtebauliche Verträge (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Bearbeitete interkommunale Projekte (ST)	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
4	Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST)	19,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
5	Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST)	44,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
6	Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr)	45,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
7	Lfd. Sanierungsverf./Entwicklungsmaßn. (ST2)		11,00				
8	Ablösevereinbarungen nach § 154 BauGB (ST2)		40,00				

Erläuterung zu Kennzahl 6:

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

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	Gesamtaufwand	6.270.276,65	6.030.087,13	9.253.267,36	100,00	100,00	100,00
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	- davon Personalaufwand	3.661.610,96	3.550.491,29	4.797.448,36	58,40	58,88	51,85
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.767.691,65	1.796.459,54	3.596.105,63	28,19	29,79	38,86
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	840.974,04	683.136,30	859.713,37	13,41	11,33	9,29
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	Gesamterträge	-375.982,98	-80.831,50	-2.143.800,53	100,00	100,00	100,00
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-299.281,41	-55.810,32	-2.118.779,35	79,60	69,05	98,83
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	- davon Erträge aus ILV	-76.701,57	-25.021,18	-25.021,18	20,40	30,95	1,17
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	Kostendeckungsgrad in %				6,00	1,34	23,17
Städtebau	Gesamtaufwand	2.381.762,99	1.972.767,96	2.116.203,96	100,00	100,00	100,00
Städtebau	- davon Personalaufwand	1.550.455,36	1.365.673,93	1.530.327,40	65,10	69,23	72,31
Städtebau	- davon Sach- und Finanzaufwand	507.250,80	352.671,00	287.526,03	21,30	17,88	13,59
Städtebau	- davon Interne Leistungsbeziehungen	324.056,83	254.423,03	298.350,53	13,61	12,90	14,10
Städtebau	Gesamterträge	-105.813,08	-68.513,22	-147.086,02		100,00	100,00
Städtebau	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-105.813,08	-46.068,44	-124.641,24		67,24	84,74
Städtebau	- davon Erträge aus ILV		-22.444,78	-22.444,78		32,76	15,26
Städtebau	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Städtebau	Kostendeckungsgrad in %				4,44	3,47	6,95
Regional- und Flächennutzungsplan	Gesamtaufwand	413.545,05	829.352,19	837.093,16	100,00	100,00	100,00
Regional- und Flächennutzungsplan	- davon Personalaufwand	275.944,44	587.134,92	616.878,32	66,73	70,79	73,69
Regional- und Flächennutzungsplan	- davon Sach- und Finanzaufwand	69.073,03	110.509,92	99.243,64	16,70	13,32	11,86
Regional- und Flächennutzungsplan	- davon Interne Leistungsbeziehungen	68.527,58	131.707,35	120.971,20	16,57	15,88	14,45
Regional- und Flächennutzungsplan	Gesamterträge	-19.263,09	-2.076,33	-24.518,40			

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Regional- und Flächennutzungsplan	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-19.263,09	-2.076,33	-24.518,40			
Regional- und Flächennutzungsplan	- davon Erträge aus ILV						
Regional- und Flächennutzungsplan	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Regional- und Flächennutzungsplan	Kostendeckungsgrad in %				4,66	0,25	2,93
Sonst. Verträge, Satzungen u. Gebote	Gesamtaufwand	307.204,07			100,00		
Sonst. Verträge, Satzungen u. Gebote	- davon Personalaufwand	245.213,48			79,82		
Sonst. Verträge, Satzungen u. Gebote	- davon Sach- und Finanzaufwand	31.662,54			10,31		
Sonst. Verträge, Satzungen u. Gebote	- davon Interne Leistungsbeziehungen	30.328,05			9,87		
Sonst. Verträge, Satzungen u. Gebote	Gesamterträge	-30.276,33					
Sonst. Verträge, Satzungen u. Gebote	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-30.276,33					
Sonst. Verträge, Satzungen u. Gebote	- davon Erträge aus ILV						
Sonst. Verträge, Satzungen u. Gebote	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonst. Verträge, Satzungen u. Gebote	Kostendeckungsgrad in %				9,86		
Abr.v.Entwicklungs-u.Sanierungsgebieten	Gesamtaufwand	127.939,21	449.802,54	522.025,17	100,00	100,00	100,00
Abr.v.Entwicklungs-u.Sanierungsgebieten	- davon Personalaufwand	125.148,37	362.533,40	381.029,80	97,82	80,60	72,99
Abr.v.Entwicklungs-u.Sanierungsgebieten	- davon Sach- und Finanzaufwand		45.325,56	103.396,26		10,08	19,81
Abr.v.Entwicklungs-u.Sanierungsgebieten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.790,84	41.943,58	37.599,11	2,18	9,32	7,20
Abr.v.Entwicklungs-u.Sanierungsgebieten	Gesamterträge		-692,11	-151.616,28			
Abr.v.Entwicklungs-u.Sanierungsgebieten	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-692,11	-151.616,28			
Abr.v.Entwicklungs-u.Sanierungsgebieten	- davon Erträge aus ILV						
Abr.v.Entwicklungs-u.Sanierungsgebieten	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Abr.v.Entwicklungs-u.Sanierungsgebieten	Kostendeckungsgrad in %					0,15	29,04
Informelle Planung	Gesamtaufwand	3.039.825,33	2.778.164,44	4.623.756,14	100,00	100,00	100,00
Informelle Planung	- davon Personalaufwand	1.464.849,31	1.235.149,04	1.338.764,20	48,19	44,46	28,95
Informelle Planung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.159.705,28	1.287.953,06	3.023.886,82	38,15	46,36	65,40
Informelle Planung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	415.270,74	255.062,34	261.105,12	13,66	9,18	5,65
Informelle Planung	Gesamterträge	-220.630,48	-9.549,84	-1.788.578,35	100,00	100,00	100,00
Informelle Planung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-143.928,91	-6.973,44	-1.786.001,95	65,24	73,02	99,86
Informelle Planung	- davon Erträge aus ILV	-76.701,57	-2.576,40	-2.576,40	34,76	26,98	0,14
Informelle Planung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Informelle Planung	Kostendeckungsgrad in %				7,26	0,34	38,68
Mobilitätsplanung	Gesamtaufwand			1.154.188,93			100,00
Mobilitätsplanung	- davon Personalaufwand			930.448,64			80,61
Mobilitätsplanung	- davon Sach- und Finanzaufwand			82.052,88			7,11
Mobilitätsplanung	- davon Interne Leistungsbeziehungen			141.687,41			12,28
Mobilitätsplanung	Gesamterträge			-32.001,48			
Mobilitätsplanung	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-32.001,48			
Mobilitätsplanung	- davon Erträge aus ILV						
Mobilitätsplanung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Mobilitätsplanung	Kostendeckungsgrad in %						2,77

Beschreibung:

Durchführung von Vermessungen zur Erhebung, Beschreibung und Fortführung von Daten für das Liegenschaftskataster. Erstellen von Gutachten und Analyse des Grundstücksmarktes. Ausführung von Bodenordnungsverfahren für baurechtliche Verfahren und den Umlegungsausschuss.

Ziele:

Bereitstellung und Aktualisierung von Basisinformationen der Liegenschaften mit Hilfe der entsprechenden Vermessungsart sowie Ermittlung von Werten und Erstellung von Gutachten für grundstücksbezogene Projekte. Durchführung von Umlegungsmaßnahmen aus Gründen der Erschließung, städtebaulichen Planungen und Wiederherstellung der baurechtlichen Zustände.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Geoinformation / Vermessungen
- ▶ Liegenschaftskataster
- ▶ Grundstückswertermittlung
- ▶ Umlegungen

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256.020,92	-206.811,41	-199.349,66	-193.112,14	-187.448,46	-183.080,67
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-249.255,54	-312.700,00	-317.200,00	-317.200,00	-317.200,00	-317.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-389.165,16	-389.800,00	-402.000,00	-402.000,00	-402.000,00	-402.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.396,39					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-790.109,20		-333.165,04	-333.570,64	-319.806,96	-320.069,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.787.947,21	-909.311,41	-1.251.714,70	-1.245.882,78	-1.226.455,42	-1.222.350,23
11	- Personalaufwendungen	8.864.105,49	8.694.174,04	8.945.880,06	8.949.656,44	8.330.492,44	8.333.436,70
12	- Versorgungsaufwendungen	640.020,39	213.515,76	849.156,60	824.234,00	786.134,84	760.887,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.498,42	348.721,20	304.227,84	304.227,84	304.227,84	304.227,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.065.873,94	917.992,96	916.232,34	920.004,81	922.958,45	926.610,06
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153.661,20	792.179,64	794.607,48	793.834,08	793.745,92	793.747,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.038.159,44	10.966.583,60	11.810.104,32	11.791.957,17	11.137.559,49	11.118.909,48
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.250.212,23	10.057.272,19	10.558.389,62	10.546.074,39	9.911.104,07	9.896.559,25
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	10.250.212,23	10.057.272,19	10.558.389,62	10.546.074,39	9.911.104,07	9.896.559,25
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.250.212,23	10.057.272,19	10.558.389,62	10.546.074,39	9.911.104,07	9.896.559,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.807.065,89	-565.019,40	-1.420.063,06	-1.419.580,56	-1.419.578,84	-1.419.578,90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.748.108,46	1.717.589,03	1.760.220,69	1.776.177,52	1.746.357,54	1.749.312,41
29	= Ergebnis	10.191.254,80	11.209.841,82	10.898.547,25	10.902.671,35	10.237.882,77	10.226.292,76

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.577.557,50	-340.000,00	-340.000,00		-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	investive Einzahlungen	-2.577.557,50	-340.000,00	-340.000,00		-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.389,09	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.181,54	111.000,00	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	238.570,63	216.000,00	201.000,00		201.000,00	201.000,00	201.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.338.986,87	-124.000,00	-139.000,00		-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002185103 GVG u. BUG StA 62									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128.486,46	81.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00	209.486,46	473.486,46
= Summe Auszahlungen	128.486,46	81.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00	209.486,46	473.486,46
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-128.486,46	-81.000,00	-66.000,00		-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-209.486,46	-473.486,46
6000002275103 Anschaffung fachspezifischer Software									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.137,16							29.137,16	29.137,16
= Summe Auszahlungen	29.137,16							29.137,16	29.137,16
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-29.137,16							-29.137,16	-29.137,16
6000002285103 Ersatzbeschaffung von Messbussen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.557,92	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	83.557,92	203.557,92
= Summe Auszahlungen	53.557,92	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	83.557,92	203.557,92
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-53.557,92	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-83.557,92	-203.557,92
6000002305103 Umlegungsverfahren									
+ Veräußerungen von Sachanlagen	2.577.557,50	340.000,00	340.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00	2.917.557,50	4.337.557,50
= Summe Einzahlungen	2.577.557,50	340.000,00	340.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00	2.917.557,50	4.337.557,50
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	27.389,09	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	132.389,09	552.389,09
= Summe Auszahlungen	27.389,09	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	132.389,09	552.389,09
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.550.168,41	235.000,00	235.000,00		255.000,00	255.000,00	255.000,00	2.785.168,41	3.785.168,41

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster


 The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green horizontal line above and below it.

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	29,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	121,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	150,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)	10,00	9,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	15,00	16,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	29,00	29,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	9,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	24,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	151,00	149,00	146,00	146,00	146,00	146,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Vermessungsaufträge für Dritte (ST)	133,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
2	Vermessungsaufträge für die Verwaltung (ST)	486,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	Geoinformation für die Verwaltung (ST)	189,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4	Seitenaufrufe des Geoportals im Internet (ST)	3.087.896,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
5	Anzahl d Wertermittlungen f.d Verwaltung (ST)	268,00	650,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	Anzahl d Gutacht. f.d Gutachterausschuss (ST)	74,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	neugeordnete Fläche durch Umliegungen (M2)	223.141,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Geoinformation und Kataster	Gesamtaufwand	13.763.968,17	12.559.079,23	13.445.003,95	100,00	100,00	100,00
Geoinformation und Kataster	- davon Personalaufwand	9.504.125,88	8.907.689,80	9.795.034,06	69,05	70,93	72,85
Geoinformation und Kataster	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.534.033,56	2.058.893,80	2.015.067,66	18,41	16,39	14,99
Geoinformation und Kataster	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.725.808,73	1.592.495,63	1.634.902,23	12,54	12,68	12,16
Geoinformation und Kataster	Gesamterträge	-3.572.713,37	-1.349.237,41	-2.546.459,30	100,00	100,00	100,00
Geoinformation und Kataster	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.787.947,21	-909.311,41	-1.251.714,70	50,04	67,39	49,16
Geoinformation und Kataster	- davon Erträge aus ILV	-1.784.766,16	-439.926,00	-1.294.744,60	49,96	32,61	50,84
Geoinformation und Kataster	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Geoinformation und Kataster	Kostendeckungsgrad in %				25,96	10,74	18,94
Geoinformation/Vermessungen	Gesamtaufwand	8.181.480,43	6.654.299,49	7.033.101,31	100,00	100,00	100,00
Geoinformation/Vermessungen	- davon Personalaufwand	5.823.750,63	4.783.633,64	5.171.739,94	71,18	71,89	73,53
Geoinformation/Vermessungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.466.953,54	1.315.972,66	1.285.425,98	17,93	19,78	18,28
Geoinformation/Vermessungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	890.776,26	554.693,19	575.935,39	10,89	8,34	8,19
Geoinformation/Vermessungen	Gesamterträge	-2.163.889,14	-523.976,20	-1.292.236,23	100,00	100,00	100,00
Geoinformation/Vermessungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-855.066,76	-410.412,20	-545.968,59	39,52	78,33	42,25
Geoinformation/Vermessungen	- davon Erträge aus ILV	-1.308.822,38	-113.564,00	-746.267,64	60,48	21,67	57,75
Geoinformation/Vermessungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Geoinformation/Vermessungen	Kostendeckungsgrad in %				26,45	7,87	18,37
Liegenschaftskataster (LK)	Gesamtaufwand	3.243.135,64	4.034.042,77	4.294.207,19	100,00	100,00	100,00
Liegenschaftskataster (LK)	- davon Personalaufwand	2.049.932,68	2.746.122,76	3.002.346,64	63,21	68,07	69,92
Liegenschaftskataster (LK)	- davon Sach- und Finanzaufwand	631.691,57	404.619,61	395.917,64	19,48	10,03	9,22

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Liegenschaftskataster (LK)	- davon Interne Leistungsbeziehungen	561.511,39	883.300,40	895.942,91	17,31	21,90	20,86
Liegenschaftskataster (LK)	Gesamterträge	-925.401,53	-514.473,97	-799.298,41	100,00	100,00	100,00
Liegenschaftskataster (LK)	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-555.784,53	-304.780,97	-400.951,41	60,06	59,24	50,16
Liegenschaftskataster (LK)	- davon Erträge aus ILV	-369.617,00	-209.693,00	-398.347,00	39,94	40,76	49,84
Liegenschaftskataster (LK)	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Liegenschaftskataster (LK)	Kostendeckungsgrad in %				28,53	12,75	18,61
Grundstückswertermittlung	Gesamtaufwand	1.540.233,81	1.261.543,86	1.423.252,68	100,00	100,00	100,00
Grundstückswertermittlung	- davon Personalaufwand	1.100.725,41	961.415,60	1.120.087,96	71,46	76,21	78,70
Grundstückswertermittlung	- davon Sach- und Finanzaufwand	252.218,33	191.895,32	189.238,81	16,38	15,21	13,30
Grundstückswertermittlung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	187.290,07	108.232,94	113.925,91	12,16	8,58	8,00
Grundstückswertermittlung	Gesamterträge	-326.428,10	-295.880,89	-405.875,44	100,00	100,00	100,00
Grundstückswertermittlung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-236.095,10	-179.211,89	-256.511,44	72,33	60,57	63,20
Grundstückswertermittlung	- davon Erträge aus ILV	-90.333,00	-116.669,00	-149.364,00	27,67	39,43	36,80
Grundstückswertermittlung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Grundstückswertermittlung	Kostendeckungsgrad in %				21,19	23,45	28,52
Bodenordnung	Gesamtaufwand	799.118,29	609.193,11	694.442,77	100,00	100,00	100,00
Bodenordnung	- davon Personalaufwand	529.717,16	416.517,80	500.859,52	66,29	68,37	72,12
Bodenordnung	- davon Sach- und Finanzaufwand	183.170,12	146.406,21	144.485,23	22,92	24,03	20,81
Bodenordnung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	86.231,01	46.269,10	49.098,02	10,79	7,60	7,07
Bodenordnung	Gesamterträge	-156.994,60	-14.906,35	-49.049,22	100,00		100,00
Bodenordnung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-141.000,82	-14.906,35	-48.283,26	89,81		98,44
Bodenordnung	- davon Erträge aus ILV	-15.993,78		-765,96	10,19		1,56
Bodenordnung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bodenordnung	Kostendeckungsgrad in %				19,65	2,45	7,06

Der Produktbereich Bauen und Wohnen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.670.343,77	-25.604,85	-17.009,49	-17.008,89	-17.009,49	-17.008,89
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.775.358,95	-2.609.000,00	-2.627.000,00	-2.627.000,00	-2.627.000,00	-2.627.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-860,18					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.514,94	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-809.197,09	-41.700,00	-468.012,92	-456.546,16	-454.716,76	-446.502,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.309.274,93	-2.732.804,85	-3.168.522,41	-3.157.055,05	-3.155.226,25	-3.147.010,97
11	- Personalaufwendungen	6.861.530,46	7.210.410,43	7.337.276,48	7.294.705,92	7.258.814,16	7.269.304,40
12	- Versorgungsaufwendungen	885.006,95	292.614,80	1.086.574,16	1.025.055,84	1.015.259,97	962.323,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.969,69	200.187,18	231.959,14	231.959,14	231.962,86	231.962,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.195,00	30.625,50	23.861,43	24.790,80	25.683,01	26.517,74
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.423,41	560.454,84	492.472,72	491.440,24	491.435,48	491.377,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.043.125,51	8.294.292,75	9.172.143,93	9.067.951,94	9.023.155,48	8.981.486,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.733.850,58	5.561.487,90	6.003.621,52	5.910.896,89	5.867.929,23	5.834.475,79
19	+ Finanzerträge	-11.285,24					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	740,00					
21	= Finanzergebnis	-10.545,24					
22	= Ordentliches Ergebnis	4.723.305,34	5.561.487,90	6.003.621,52	5.910.896,89	5.867.929,23	5.834.475,79
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.723.305,34	5.561.487,90	6.003.621,52	5.910.896,89	5.867.929,23	5.834.475,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-248.997,18	-5.706,60	-4.028,16	-4.028,16	-4.028,16	-4.028,16
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.053.317,30	1.098.141,33	1.171.644,00	1.082.780,20	1.074.801,45	1.072.732,96
29	= Ergebnis	5.527.625,46	6.653.922,63	7.171.237,36	6.989.648,93	6.938.702,52	6.903.180,59

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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		5.000,00	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		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	52,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	53,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	105,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,50	2,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	14,25	13,80	12,22	12,22	12,22	12,22
Planstellen Beamte A12 (PLS)	18,02	17,52	15,82	15,82	15,82	15,82
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,50	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	2,80	2,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,25					
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)	4,98	4,98	4,78	4,78	4,78	4,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	14,61	14,27	10,95	10,95	10,95	10,95
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,51	2,51	1,01	1,01	1,01	1,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	4,50	4,50	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	5,00	5,00	6,50	6,50	6,50	6,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	11,50	11,50	10,00	10,00	10,00	10,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Planstellen (PLS)	99,96	98,42	85,32	85,32	85,32	85,32

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Anzahl der Mietwohnungen (ST)		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
2	Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST)		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
3	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4	Anzahl versorgter Haushalte (ST)		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5	Anzahl der Sozialwohnungen (ST)		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
6	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
7	Überprüfungsquote (%)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
15	Baugenehmigungen/ Vorbescheide n BauONRW (ST)	1.903,00	2.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	Abnahme fliegender Bauten/ Sonderbauten (ST)	39,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	Statikprüfungen (ST)	36,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	Bauzustandsbesichtigung u. -überwachung (ST)	1.680,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
19	Eintragung in das Baulastenverzeichnis (ST)	1.405,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
20	Teilungsgenehmigungen (ST)	111,00	140,00	80,00	80,00	80,00	80,00
21	Eintragung in die Denkmalliste (ST)	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
22	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)	94,00	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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.649.728,33	-7.295,77	-196,88	-196,88	-196,88	-196,88
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.481,30	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.681,19	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-155.183,58	-1.200,00	-84.503,12	-80.954,04	-87.389,88	-78.908,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.971.074,40	-144.495,77	-220.700,00	-217.150,92	-223.586,76	-215.105,60
11	- Personalaufwendungen	1.996.254,26	1.430.915,08	1.500.319,56	1.472.915,44	1.533.240,32	1.462.713,92
12	- Versorgungsaufwendungen	193.266,97	54.814,88	212.324,20	197.062,12	211.869,28	184.738,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.818,76	7.159,43	7.663,47	7.663,47	7.667,19	7.667,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.709,34	10.517,63	3.191,19	3.191,21	3.181,61	3.177,87
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.351,24	61.797,60	60.418,44	60.206,28	60.250,32	60.191,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.931.400,57	1.565.204,62	1.783.916,86	1.741.038,52	1.816.208,72	1.718.489,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.960.326,17	1.420.708,85	1.563.216,86	1.523.887,60	1.592.621,96	1.503.383,46
19	+ Finanzerträge	-11.285,24					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	740,00					
21	= Finanzergebnis	-10.545,24					
22	= Ordentliches Ergebnis	1.949.780,93	1.420.708,85	1.563.216,86	1.523.887,60	1.592.621,96	1.503.383,46
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.949.780,93	1.420.708,85	1.563.216,86	1.523.887,60	1.592.621,96	1.503.383,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-205.002,12					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.026,68	123.090,62	129.613,01	130.564,13	131.704,06	128.496,42
29	= Ergebnis	2.037.805,49	1.543.799,47	1.692.829,87	1.654.451,73	1.724.326,02	1.631.879,88

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsförderung



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	19,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	20,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	39,00	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)	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,25	1,80	1,22	1,22	1,22	1,22
Planstellen Beamte A12 (PLS)	2,02	2,52	1,82	1,82	1,82	1,82
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,80	1,80				
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,25					
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,45	0,45				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	9,61	8,95	6,95	6,95	6,95	6,95
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,01	1,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)	31,68	30,82	19,79	19,79	19,79	19,79

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsförderung

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in a blue sans-serif font, underlined with a green double-line border.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Anzahl der Mietwohnungen (ST)		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
2	Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST)		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
3	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4	Anzahl versorgter Haushalte (ST)		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5	Anzahl der Sozialwohnungen (ST)		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
6	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
7	Überprüfungsquote (%)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsförderung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Wohnungsförderung	Gesamtaufwand	2.466.154,03	1.681.231,52	1.913.530,47	100,00	100,00	100,00
Wohnungsförderung	- davon Personalaufwand	2.189.521,23	1.485.729,96	1.712.644,36	88,78	88,37	89,50
Wohnungsförderung	- davon Sach- und Finanzaufwand	60.777,35	72.410,94	71.273,10	2,46	4,31	3,72
Wohnungsförderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	215.855,45	123.090,62	129.613,01	8,75	7,32	6,77
Wohnungsförderung	Gesamterträge	-339.348,70	-137.432,05	-220.700,00			
Wohnungsförderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-339.348,70	-137.432,05	-220.700,00			
Wohnungsförderung	- davon Erträge aus ILV						
Wohnungsförderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnungsförderung	Kostendeckungsgrad in %				13,76	8,17	11,53
Wohnungsbauförderung	Gesamtaufwand	712.042,86			100,00		
Wohnungsbauförderung	- davon Personalaufwand	645.544,27			90,66		
Wohnungsbauförderung	- davon Sach- und Finanzaufwand	13.950,50			1,96		
Wohnungsbauförderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	52.548,09			7,38		
Wohnungsbauförderung	Gesamterträge	-146.093,12					
Wohnungsbauförderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-146.093,12					
Wohnungsbauförderung	- davon Erträge aus ILV						
Wohnungsbauförderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnungsbauförderung	Kostendeckungsgrad in %				20,52		
Wohnraumversorgung	Gesamtaufwand	575.171,58		42.387,72	100,00		100,00
Wohnraumversorgung	- davon Personalaufwand	506.872,64		41.017,44	88,13		96,77
Wohnraumversorgung	- davon Sach- und Finanzaufwand	13.584,90			2,36		
Wohnraumversorgung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	54.714,04		1.370,28	9,51		3,23
Wohnraumversorgung	Gesamterträge	-48.569,46					
Wohnraumversorgung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-48.569,46					
Wohnraumversorgung	- davon Erträge aus ILV						
Wohnraumversorgung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnraumversorgung	Kostendeckungsgrad in %				8,44		
Wohnraumsicherung	Gesamtaufwand	313.191,10			100,00		

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsförderung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Wohnraumsicherung	- davon Personalaufwand	262.711,49			83,88		
Wohnraumsicherung	- davon Sach- und Finanzaufwand	10.056,67			3,21		
Wohnraumsicherung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	40.422,94			12,91		
Wohnraumsicherung	Gesamterträge	-95.582,56					
Wohnraumsicherung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-95.582,56					
Wohnraumsicherung	- davon Erträge aus ILV						
Wohnraumsicherung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnraumsicherung	Kostendeckungsgrad in %				30,52		
Wohnungsmarkt/-politik	Gesamtaufwand	273.197,48			100,00		
Wohnungsmarkt/-politik	- davon Personalaufwand	244.871,28			89,63		
Wohnungsmarkt/-politik	- davon Sach- und Finanzaufwand	8.694,01			3,18		
Wohnungsmarkt/-politik	- davon Interne Leistungsbeziehungen	19.632,19			7,19		
Wohnungsmarkt/-politik	Gesamterträge	-14.202,40					
Wohnungsmarkt/-politik	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-14.202,40					
Wohnungsmarkt/-politik	- davon Erträge aus ILV						
Wohnungsmarkt/-politik	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnungsmarkt/-politik	Kostendeckungsgrad in %				5,20		
Spezielle Dienstleistungen	Gesamtaufwand	556.518,09			100,00		
Spezielle Dienstleistungen	- davon Personalaufwand	494.234,26			88,81		
Spezielle Dienstleistungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	14.491,27			2,60		
Spezielle Dienstleistungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	47.792,56			8,59		
Spezielle Dienstleistungen	Gesamterträge	-34.901,16					
Spezielle Dienstleistungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-34.901,16					
Spezielle Dienstleistungen	- davon Erträge aus ILV						
Spezielle Dienstleistungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsförderung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Spezielle Dienstleistungen	Kostendeckungsgrad in %				6,27		
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	Gesamtaufwand	5.164,52	751.579,44	885.400,42	100,00	100,00	100,00
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	- davon Personalaufwand	5.057,65	671.184,48	801.776,76	97,93	89,30	90,56
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	- davon Sach- und Finanzaufwand		28.512,19	28.247,30		3,79	3,19
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	- davon Interne Leistungsbeziehungen	106,87	51.882,77	55.376,36	2,07	6,90	6,25
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	Gesamterträge		-55.087,36	-109.412,16			
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-55.087,36	-109.412,16			
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	- davon Erträge aus ILV						
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	Kostendeckungsgrad in %					7,33	12,36
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	Gesamtaufwand	18.968,99	584.492,53	616.206,64	100,00	100,00	100,00
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	- davon Personalaufwand	18.576,46	517.821,20	549.295,36	97,93	88,59	89,14
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	- davon Sach- und Finanzaufwand		24256,87	23769,14		4,15	3,86
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	- davon Interne Leistungsbeziehungen	392,53	42414,46	43142,14	2,07	7,26	7,00
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	Gesamterträge		-46187,36	-69847,48			
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-46187,36	-69847,48			
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	- davon Erträge aus ILV						
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	Kostendeckungsgrad in %					7,90	11,34
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	Gesamtaufwand	11899,41	345159,55	369535,69	100,00	100,00	100,00
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	- davon Personalaufwand	11653,18	296724,28	320554,80	97,93	85,97	86,75

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsförderung


 Stadt Bochum

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	- davon Sach- und Finanzaufwand		19641,88	19256,66		5,69	5,21
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	- davon Interne Leistungsbeziehungen	246,23	28793,39	29724,23	2,07	8,34	8,04
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	Gesamterträge		-36157,33	-41440,36			
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-36157,33	-41440,36			
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	- davon Erträge aus ILV						
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	Kostendeckungsgrad in %					10,48	11,21

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.615,44	-18.309,08	-16.812,61	-16.812,01	-16.812,61	-16.812,01
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.661.877,65	-2.509.000,00	-2.527.000,00	-2.527.000,00	-2.527.000,00	-2.527.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-860,18					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-833,75	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-654.013,51	-40.500,00	-383.509,80	-375.592,12	-367.326,88	-367.593,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.338.200,53	-2.588.309,08	-2.947.822,41	-2.939.904,13	-2.931.639,49	-2.931.905,37
11	- Personalaufwendungen	4.865.276,20	5.779.495,35	5.836.956,92	5.821.790,48	5.725.573,84	5.806.590,48
12	- Versorgungsaufwendungen	691.739,98	237.799,92	874.249,96	827.993,72	803.390,69	777.585,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.150,93	193.027,75	224.295,67	224.295,67	224.295,67	224.295,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.485,66	20.107,87	20.670,24	21.599,59	22.501,40	23.339,87
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.072,17	498.657,24	432.054,28	431.233,96	431.185,16	431.186,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.111.724,94	6.729.088,13	7.388.227,07	7.326.913,42	7.206.946,76	7.262.997,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.773.524,41	4.140.779,05	4.440.404,66	4.387.009,29	4.275.307,27	4.331.092,33
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	2.773.524,41	4.140.779,05	4.440.404,66	4.387.009,29	4.275.307,27	4.331.092,33
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.773.524,41	4.140.779,05	4.440.404,66	4.387.009,29	4.275.307,27	4.331.092,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.995,06	-5.706,60	-4.028,16	-4.028,16	-4.028,16	-4.028,16
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.290,62	975.050,71	1.042.030,99	952.216,07	943.097,39	944.236,54
29	= Ergebnis	3.489.819,97	5.110.123,16	5.478.407,49	5.335.197,20	5.214.376,50	5.271.300,71

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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		5.000,00	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		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002095202 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
= Summe Auszahlungen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	12,00	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	16,00	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,50	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)			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)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	4,53	4,53	4,78	4,78	4,78	4,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	5,00	5,32	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	2,00	2,00	5,50	5,50	5,50	5,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	11,50	11,50	10,00	10,00	10,00	10,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Planstellen (PLS)	68,28	67,60	65,53	65,53	65,53	65,53

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Baugenehmigungen/ Vorbescheid e n BauONRW (ST)	1.903,00	2.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	Abnahme fliegender Bauten/ Sonderbauten (ST)	39,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3	Statikprüfungen (ST)	36,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4	Bauzustandsbesichtigung u. -überwachung (ST)	1.680,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5	Eintragung in das Baulastenverzeichnis (ST)	1.405,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6	Teilungsgenehmigungen (ST)	111,00	140,00	80,00	80,00	80,00	80,00
7	Eintragung in die Denkmalliste (ST)	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
8	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)	94,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Bauordnung und Denkmalschutz	Gesamtaufwand	6.872.015,56	7.704.138,84	8.430.256,90	100,00	100,00	100,00
Bauordnung und Denkmalschutz	- davon Personalaufwand	5.557.016,18	6.017.295,27	6.711.205,72	80,86	78,10	79,61
Bauordnung und Denkmalschutz	- davon Sach- und Finanzaufwand	554.708,76	711.792,86	677.020,19	8,07	9,24	8,03
Bauordnung und Denkmalschutz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	760.290,62	975.050,71	1.042.030,99	11,06	12,66	12,36
Bauordnung und Denkmalschutz	Gesamterträge	-3.382.195,59	-2.594.015,68	-2.951.850,57	100,00	100,00	100,00
Bauordnung und Denkmalschutz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.338.200,53	-2.588.309,08	-2.947.822,41	98,70	99,78	99,86
Bauordnung und Denkmalschutz	- davon Erträge aus ILV	-43.995,06	-5.706,60	-4.028,16	1,30	0,22	0,14
Bauordnung und Denkmalschutz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bauordnung und Denkmalschutz	Kostendeckungsgrad in %				49,22	33,67	35,01
Bauaufsicht	Gesamtaufwand	3.521.359,33	3.304.089,88	3.759.160,22	100,00	100,00	100,00
Bauaufsicht	- davon Personalaufwand	2.955.362,61	2.679.895,62	3.034.086,16	83,93	81,11	80,71
Bauaufsicht	- davon Sach- und Finanzaufwand	249.762,84	277.431,81	278.095,29	7,09	8,40	7,40
Bauaufsicht	- davon Interne Leistungsbeziehungen	316.233,88	346.762,45	446.978,77	8,98	10,49	11,89
Bauaufsicht	Gesamterträge	-2.801.091,96	-2.206.393,57	-2.387.751,93			
Bauaufsicht	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.801.091,96	-2.206.393,57	-2.387.751,93			
Bauaufsicht	- davon Erträge aus ILV						
Bauaufsicht	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bauaufsicht	Kostendeckungsgrad in %				79,55	66,78	63,52
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	Gesamtaufwand	791.690,31	803.787,60	888.991,45	100,00	100,00	100,00
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	- davon Personalaufwand	620.955,88	595.930,04	689.814,96	78,43	74,14	77,60
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	- davon Sach- und Finanzaufwand	58.499,58	92.666,15	87.927,25	7,39	11,53	9,89
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	- davon Interne Leistungsbeziehungen	112.234,85	115.191,41	111.249,24	14,18	14,33	12,51
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	Gesamterträge	-107.803,54	-41.447,02	-92.614,50			

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-107.803,54	-41.447,02	-92.614,50			
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	- davon Erträge aus ILV						
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	Kostendeckungsgrad in %				13,62	5,16	10,42
Besondere Prüfungen	Gesamtaufwand	630.424,16	675.005,35	709.017,92	100,00	100,00	100,00
Besondere Prüfungen	- davon Personalaufwand	481.407,63	477.305,96	528.508,60	76,36	70,71	74,54
Besondere Prüfungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	58.954,80	73.674,27	64.971,27	9,35	10,91	9,16
Besondere Prüfungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	90.061,73	124.025,12	115.538,05	14,29	18,37	16,30
Besondere Prüfungen	Gesamterträge	-234.995,29	-240.627,53	-274.551,71			
Besondere Prüfungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-234.995,29	-240.627,53	-274.551,71			
Besondere Prüfungen	- davon Erträge aus ILV						
Besondere Prüfungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Besondere Prüfungen	Kostendeckungsgrad in %				37,28	35,65	38,72
Bau- und Planungsberatung, Service	Gesamtaufwand	1.501.259,69	1.836.650,42	1.950.250,53	100,00	100,00	100,00
Bau- und Planungsberatung, Service	- davon Personalaufwand	1.169.489,99	1.438.858,81	1.579.635,68	77,90	78,34	81,00
Bau- und Planungsberatung, Service	- davon Sach- und Finanzaufwand	139.457,82	164.233,91	150.135,53	9,29	8,94	7,70
Bau- und Planungsberatung, Service	- davon Interne Leistungsbeziehungen	192.311,88	233.557,70	220.479,32	12,81	12,72	11,31
Bau- und Planungsberatung, Service	Gesamterträge	-222.414,65	-100.309,24	-164.080,05	100,00	100,00	100,00
Bau- und Planungsberatung, Service	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-178.419,59	-94.602,64	-160.051,89	80,22	94,31	97,55
Bau- und Planungsberatung, Service	- davon Erträge aus ILV	-43.995,06	-5.706,60	-4.028,16	19,78	5,69	2,45
Bau- und Planungsberatung, Service	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bau- und Planungsberatung, Service	Kostendeckungsgrad in %				14,82	5,46	8,41
Denkmalschutz und -pflege	Gesamtaufwand	427.282,07	620.859,69	635.736,45	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Denkmalschutz und -pflege	- davon Personalaufwand	329.800,07	463.011,52	488.341,32	77,19	74,58	76,82
Denkmalschutz und -pflege	- davon Sach- und Finanzaufwand	48.033,72	62.756,62	57.456,49	11,24	10,11	9,04
Denkmalschutz und -pflege	- davon Interne Leistungsbeziehungen	49.448,28	95.091,55	89.938,64	11,57	15,32	14,15
Denkmalschutz und -pflege	Gesamterträge	-15.890,15	-4.545,76	-18.087,80			
Denkmalschutz und -pflege	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-15.890,15	-4.545,76	-18.087,80			
Denkmalschutz und -pflege	- davon Erträge aus ILV						
Denkmalschutz und -pflege	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Denkmalschutz und -pflege	Kostendeckungsgrad in %				3,72	0,73	2,85
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	Gesamtaufwand		463.745,90	487.100,33		100,00	100,00
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	- davon Personalaufwand		362.293,32	390.819,00		78,12	80,23
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	- davon Sach- und Finanzaufwand		41.030,10	38.434,36		8,85	7,89
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	- davon Interne Leistungsbeziehungen		60.422,48	57.846,97		13,03	11,88
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	Gesamterträge		-692,56	-14.764,58			
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-692,56	-14.764,58			
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	- davon Erträge aus ILV						
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	Kostendeckungsgrad in %					0,15	3,03

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)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-635.384,31	-535.047,91	-524.469,10	-524.401,42	-522.791,10	-520.280,73
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.224.489,00	-71.524.900,00	-74.821.726,49	-73.725.233,36	-74.825.233,36	-74.825.233,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.736,81	-96.799,28	-96.799,28	-96.799,28	-96.799,28	-96.799,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.663.980,16	-24.002.700,00	-24.264.664,24	-24.260.583,00	-24.261.766,32	-24.260.540,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.100.226,28	-982.667,92	-1.021.335,12	-970.643,08	-946.101,64	-946.101,64
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-91.757.816,56	-97.149.115,11	-100.735.994,23	-99.584.660,14	-100.659.691,70	-100.655.955,57
11	- Personalaufwendungen	6.016.229,64	5.792.701,03	6.326.315,04	6.136.794,56	6.082.324,04	6.161.791,12
12	- Versorgungsaufwendungen	461.932,57	166.143,52	667.682,72	637.216,60	636.825,36	612.953,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.814.403,43	2.226.860,25	2.425.884,17	2.427.384,17	2.428.882,85	2.428.882,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.095.241,93	12.291.421,44	12.674.168,36	12.990.115,24	13.224.535,73	13.357.477,72
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.947.870,86	29.547.213,35	30.305.146,34	31.208.854,10	30.828.647,47	30.828.638,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.335.678,43	50.024.339,59	52.399.196,63	53.400.364,67	53.201.215,45	53.389.743,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.422.138,13	-47.124.775,52	-48.336.797,60	-46.184.295,47	-47.458.476,25	-47.266.211,81
19	+ Finanzerträge	-303.067,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-303.067,00					
22	= Ordentliches Ergebnis	-41.725.205,13	-47.124.775,52	-48.336.797,60	-46.184.295,47	-47.458.476,25	-47.266.211,81
23	+ Außerordentliche Erträge		-23.300,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		-23.300,00				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41.725.205,13	-47.148.075,52	-48.336.797,60	-46.184.295,47	-47.458.476,25	-47.266.211,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.455,77	-35.257,86	-34.313,40	-34.304,16	-34.298,53	-34.298,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.806.653,51	5.845.554,24	7.612.044,32	7.720.322,54	7.721.030,04	7.724.499,91
29	= Ergebnis	-34.947.007,39	-41.337.779,14	-40.759.066,68	-38.498.277,09	-39.771.744,74	-39.576.010,50

Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-133.541,80						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	investive Einzahlungen	-133.541,80						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.157,53						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.966.592,27	18.565.000,00	23.295.000,00	5.250.000,00	23.295.000,00	23.174.000,00	21.734.000,00
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.974,97	458.000,00	255.000,00		255.000,00	76.000,00	76.000,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	investive Auszahlungen	6.088.724,77	19.023.000,00	23.550.000,00	5.250.000,00	23.550.000,00	23.250.000,00	21.810.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	5.955.182,97	19.023.000,00	23.550.000,00	5.250.000,00	23.550.000,00	23.250.000,00	21.810.000,00

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,50	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Planstellen Beamte A11 (PLS)	9,60	10,10	7,20	7,20	7,20	7,20
Planstellen Beamte A12 (PLS)	3,62	3,62	3,55	3,55	3,55	3,55
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,36	1,36	1,13	1,13	1,13	1,13
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)			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 A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)			0,04	0,04	0,04	0,04
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	0,04	0,04				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,60	0,60	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	14,26	15,26	15,88	15,88	15,88	15,88
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	6,60	8,60	7,60	7,60	7,60	7,60
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,29	2,34	2,29	2,29	2,29	2,29
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	17,54	24,54	26,54	26,54	26,54	26,54
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	9,39	9,39	11,39	11,39	11,39	11,39
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe Planstellen (PLS)	76,47	88,02	89,34	89,34	89,34	89,34

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.01 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137,40	-139,71	-120,24	-120,22	-120,24	-120,22
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.580,49	-36.020,88	-36.020,88	-36.020,88	-36.020,88	-36.020,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.671,08	-1.000,00	-24.192,32	-23.090,64	-23.432,80	-23.451,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-66.388,97	-37.160,59	-60.333,44	-59.231,74	-59.573,92	-59.592,46
11	- Personalaufwendungen	272.893,44	290.328,20	351.557,52	356.261,36	363.343,76	370.158,84
12	- Versorgungsaufwendungen	39.948,95	13.374,28	59.111,56	54.585,60	55.143,28	53.372,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836,48	4.842,48	4.494,12	4.494,12	4.493,52	4.493,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	289,20	225,29	230,70	163,06	163,70	164,30
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.180,01	15.416,72	15.511,48	15.450,16	15.453,08	15.453,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.148,08	324.186,97	430.905,38	430.954,30	438.597,34	443.642,22
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	264.759,11	287.026,38	370.571,94	371.722,56	379.023,42	384.049,76
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	264.759,11	287.026,38	370.571,94	371.722,56	379.023,42	384.049,76
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	264.759,11	287.026,38	370.571,94	371.722,56	379.023,42	384.049,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.770,09	-49.885,46	-48.525,68	-48.512,61	-48.504,68	-48.504,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.042,22	79.041,97	80.515,16	81.048,78	81.015,88	81.146,69
29	= Ergebnis	291.031,24	316.182,89	402.561,42	404.258,73	411.534,62	416.691,70

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.

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	0,45	0,45	0,45	0,45
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
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
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	0,02	0,02				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,39	1,39	0,84	0,84	0,84	0,84
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,02	0,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Summe Planstellen (PLS)	3,32	3,32	2,77	2,77	2,77	2,77

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.01 Abfallwirtschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Abfallwirtschaft	Gesamtaufwand	357.420,21	353.343,48	462.895,82	100,00	100,00	100,00
Abfallwirtschaft	- davon Personalaufwand	312.842,39	303.702,48	410.670,04	87,53	85,95	88,72
Abfallwirtschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	18.305,69	20.484,49	20.236,30	5,12	5,80	4,37
Abfallwirtschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen	26.272,13	29.156,51	31.989,48	7,35	8,25	6,91
Abfallwirtschaft	Gesamterträge	-66.388,97	-37.160,59	-60.333,44			
Abfallwirtschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-66.388,97	-37.160,59	-60.333,44			
Abfallwirtschaft	- davon Erträge aus ILV						
Abfallwirtschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Abfallwirtschaft	Kostendeckungsgrad in %				18,57	10,52	13,03
Abfallrechtliche Angelegenheiten	Gesamtaufwand	3.259,22	9.636,45	10.280,75	100,00	100,00	100,00
Abfallrechtliche Angelegenheiten	- davon Personalaufwand	1.490,46	7.366,56	8.188,88	45,73	76,44	79,65
Abfallrechtliche Angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	770,24	1.462,70	1.267,50	23,63	15,18	12,33
Abfallrechtliche Angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	998,52	807,19	824,37	30,64	8,38	8,02
Abfallrechtliche Angelegenheiten	Gesamterträge	-1.362,42	-5,40	-249,72			
Abfallrechtliche Angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.362,42	-5,40	-249,72			
Abfallrechtliche Angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Abfallrechtliche Angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Abfallrechtliche Angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				41,80	0,06	2,43
Öffentliche Abfallbeseitigung	Gesamtaufwand	354.160,99	343.707,03	452.615,07	100,00	100,00	100,00
Öffentliche Abfallbeseitigung	- davon Personalaufwand	311.351,93	296.335,92	402.481,16	87,91	86,22	88,92
Öffentliche Abfallbeseitigung	- davon Sach- und Finanzaufwand	17.535,45	19.021,79	18.968,80	4,95	5,53	4,19
Öffentliche Abfallbeseitigung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	25.273,61	28.349,32	31.165,11	7,14	8,25	6,89
Öffentliche Abfallbeseitigung	Gesamterträge	-65.026,55	-37.155,19	-60.083,72			

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.01 Abfallwirtschaft

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in a blue sans-serif font, underlined with a green double-line border.

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Öffentliche Abfallbeseitigung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-65.026,55	-37.155,19	-60.083,72			
Öffentliche Abfallbeseitigung	- davon Erträge aus ILV						
Öffentliche Abfallbeseitigung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Öffentliche Abfallbeseitigung	Kostendeckungsgrad in %				18,36	10,81	13,27

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134,44	-120,63	-99,36	-99,35	-99,36	-99,35
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.034,01	-48.278,40	-48.278,40	-48.278,40	-48.278,40	-48.278,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.049,26	-500,00	-22.024,04	-20.895,32	-21.199,16	-21.216,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-84.417,71	-49.499,03	-71.001,80	-69.873,07	-70.176,92	-70.194,03
11	- Personalaufwendungen	284.669,44	251.975,80	299.951,84	301.720,44	307.704,68	313.821,80
12	- Versorgungsaufwendungen	43.119,31	12.689,40	54.859,84	50.396,44	50.881,76	49.247,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815,63	4.509,48	4.142,12	4.142,12	4.141,40	4.141,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284,63	199,37	204,78	146,64	147,31	147,18
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.392,36	13.840,20	13.925,68	13.867,08	13.869,72	13.869,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.281,37	283.214,25	373.084,26	370.272,72	376.744,87	381.227,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	262.863,66	233.715,22	302.082,46	300.399,65	306.567,95	311.033,79
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	262.863,66	233.715,22	302.082,46	300.399,65	306.567,95	311.033,79
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	262.863,66	233.715,22	302.082,46	300.399,65	306.567,95	311.033,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.791,00	25.201,51	27.411,78	27.768,38	27.756,11	27.875,43
29	= Ergebnis	289.654,66	258.916,73	329.494,24	328.168,03	334.324,06	338.909,22

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green horizontal line above and below it.

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,07	0,07				
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,03	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10
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
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	0,02	0,02				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,49	0,49	0,31	0,31	0,31	0,31
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	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)	2,82	2,82	2,64	2,64	2,64	2,64

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Abfallüberwachung u. -vermeidung	Gesamtaufwand	374.072,37	308.415,76	400.496,04	100,00	100,00	100,00
Abfallüberwachung u. -vermeidung	- davon Personalaufwand	327.788,75	264.665,20	354.811,68	87,63	85,81	88,59
Abfallüberwachung u. -vermeidung	- davon Sach- und Finanzaufwand	19.492,62	18.549,05	18.272,58	5,21	6,01	4,56
Abfallüberwachung u. -vermeidung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	26.791,00	25.201,51	27.411,78	7,16	8,17	6,84
Abfallüberwachung u. -vermeidung	Gesamterträge	-84.417,71	-49.499,03	-71.001,80			
Abfallüberwachung u. -vermeidung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-84.417,71	-49.499,03	-71.001,80			
Abfallüberwachung u. -vermeidung	- davon Erträge aus ILV						
Abfallüberwachung u. -vermeidung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Abfallüberwachung u. -vermeidung	Kostendeckungsgrad in %				22,57	16,05	17,73
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	Gesamtaufwand	374.072,37	308.415,76	400.496,04	100,00	100,00	100,00
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	- davon Personalaufwand	327.788,75	264.665,20	354.811,68	87,63	85,81	88,59
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	- davon Sach- und Finanzaufwand	19.492,62	18.549,05	18.272,58	5,21	6,01	4,56
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	26.791,00	25.201,51	27.411,78	7,16	8,17	6,84
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	Gesamterträge	-84.417,71	-49.499,03	-71.001,80			
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-84.417,71	-49.499,03	-71.001,80			
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 %				22,57	16,05	17,73

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-586,54	-128,64	-548,16	-548,16	-548,16	-548,16
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.878,09		-23.703,60	-23.468,88	-23.490,72	-23.330,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.221,23					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-34.811,86	-128,64	-24.251,76	-24.017,04	-24.038,88	-23.878,32
11	- Personalaufwendungen	201.336,02	425.327,76	232.836,36	229.060,36	228.391,64	232.719,12
12	- Versorgungsaufwendungen	40.694,84	15.297,60	60.414,72	57.990,48	57.743,88	55.461,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.130,12	161.444,59	156.508,48	158.008,48	159.508,48	159.508,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.985,68	168.719,57	175.044,03	175.194,83	176.557,47	177.237,05
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.365,76	49.481,00	49.875,45	49.817,08	49.817,80	49.816,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.512,42	820.270,52	674.679,04	670.071,23	672.019,27	674.743,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	467.700,56	820.141,88	650.427,28	646.054,19	647.980,39	650.864,85
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	467.700,56	820.141,88	650.427,28	646.054,19	647.980,39	650.864,85
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	467.700,56	820.141,88	650.427,28	646.054,19	647.980,39	650.864,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.769,82	295.582,96	327.809,48	328.994,04	328.800,85	329.095,76
29	= Ergebnis	1.091.470,38	1.115.724,84	978.236,76	975.048,23	976.781,24	979.960,61

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 05 (Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Satzung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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		70.000,00	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		70.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit		70.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005115303 Renaturierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	270.000,00
= Summe Auszahlungen		70.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	270.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-70.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-70.000,00	-270.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer

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

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,95	0,90	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 A15 (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	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 E10 (PLS)		0,05				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,60	0,60	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)	2,31	2,31	2,21	2,21	2,21	2,21

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Öffentl. Gewässer	Gesamtaufwand	1.123.061,01	1.115.853,48	1.002.488,52	100,00	100,00	100,00
Öffentl. Gewässer	- davon Personalaufwand	238.809,63	440.625,36	293.251,08	21,26	39,49	29,25
Öffentl. Gewässer	- davon Sach- und Finanzaufwand	260.481,56	379.645,16	381.427,96	23,19	34,02	38,05
Öffentl. Gewässer	- davon Interne Leistungsbeziehungen	623.769,82	295.582,96	327.809,48	55,54	26,49	32,70
Öffentl. Gewässer	Gesamterträge	-31.590,63	-128,64	-24.251,76			
Öffentl. Gewässer	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-31.590,63	-128,64	-24.251,76			
Öffentl. Gewässer	- davon Erträge aus ILV						
Öffentl. Gewässer	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Öffentl. Gewässer	Kostendeckungsgrad in %				2,81	0,01	2,42
Gewässer ab 1. Rw	Gesamtaufwand	1.123.061,01	1.115.853,48	1.002.488,52	100,00	100,00	100,00
Gewässer ab 1. Rw	- davon Personalaufwand	238.809,63	440.625,36	293.251,08	21,26	39,49	29,25
Gewässer ab 1. Rw	- davon Sach- und Finanzaufwand	260.481,56	379.645,16	381.427,96	23,19	34,02	38,05
Gewässer ab 1. Rw	- davon Interne Leistungsbeziehungen	623.769,82	295.582,96	327.809,48	55,54	26,49	32,70
Gewässer ab 1. Rw	Gesamterträge	-31.590,63	-128,64	-24.251,76			
Gewässer ab 1. Rw	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-31.590,63	-128,64	-24.251,76			
Gewässer ab 1. Rw	- davon Erträge aus ILV						
Gewässer ab 1. Rw	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gewässer ab 1. Rw	Kostendeckungsgrad in %				2,81	0,01	2,42

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-634.525,93	-534.658,93	-523.701,34	-523.633,69	-522.023,34	-519.513,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.220.289,00	-71.524.300,00	-74.821.126,49	-73.724.633,36	-74.824.633,36	-74.824.633,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.996,31	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-311.713,69	-1.200,00	-194.744,28	-193.128,16	-193.643,64	-192.542,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.097.005,05	-982.667,92	-1.021.335,12	-970.643,08	-946.101,64	-946.101,64
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-69.318.529,98	-73.062.326,85	-76.580.407,23	-75.431.538,29	-76.505.901,98	-76.502.290,76
11	- Personalaufwendungen	5.257.330,74	4.825.069,27	5.441.969,32	5.249.752,40	5.182.883,96	5.245.091,36
12	- Versorgungsaufwendungen	338.169,47	124.782,24	493.296,60	474.244,08	473.056,44	454.871,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756.465,12	2.056.063,70	2.260.739,45	2.260.739,45	2.260.739,45	2.260.739,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.928.682,42	12.122.277,21	12.498.688,85	12.814.610,71	13.047.667,25	13.179.929,19
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.869.932,73	29.468.475,43	30.025.833,73	30.929.719,78	31.749.506,87	31.749.498,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.150.580,48	48.596.667,85	50.720.527,95	51.729.066,42	52.713.853,97	52.890.130,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.167.949,50	-24.465.659,00	-25.859.879,28	-23.702.471,87	-23.792.048,01	-23.612.160,21
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-20.167.949,50	-24.465.659,00	-25.859.879,28	-23.702.471,87	-23.792.048,01	-23.612.160,21
23	+ Außerordentliche Erträge		-23.300,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		-23.300,00				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.167.949,50	-24.488.959,00	-25.859.879,28	-23.702.471,87	-23.792.048,01	-23.612.160,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-80.392,89	-51.397,75	-58.325,74	-58.323,06	-58.321,32	-58.321,38
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.181.757,68	5.511.753,15	7.248.845,92	7.355.042,85	7.355.984,67	7.358.909,56
29	= Ergebnis	-14.066.584,71	-19.028.603,60	-18.669.359,10	-16.405.752,08	-16.494.384,66	-16.311.572,03

Erläuterung:

Die endgültige Zuordnung des bereits bilanziell erfassten Anlagevermögens ist noch nicht abgeschlossen. Aus diesem Grunde ist der Großteil der Aufwendungen für Abschreibungen derzeit bei Produktgruppe 1.11.07 - Finanzmanagement und Rechnungswesen- zentral veranschlagt. In der Produktgruppe 1.53.04 werden lediglich die Aufwendungen für Abschreibungen der im nachfolgenden Teilfinanzplan neu geplanten Investitionen ausgewiesen. Der ausgewiesene Überschuss im Teilergebnisplan ergibt sich aus diesem Umstand.

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-133.541,80						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	investive Einzahlungen	-133.541,80						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.157,53						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.966.592,27	18.495.000,00	23.245.000,00	5.250.000,00	23.245.000,00	23.124.000,00	21.684.000,00
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.974,97	458.000,00	255.000,00		255.000,00	76.000,00	76.000,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	investive Auszahlungen	6.088.724,77	18.953.000,00	23.500.000,00	5.250.000,00	23.500.000,00	23.200.000,00	21.760.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	5.955.182,97	18.953.000,00	23.500.000,00	5.250.000,00	23.500.000,00	23.200.000,00	21.760.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
500000303 Baumaßnahme Kortumstr. (abschnittsweise)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.075,48							2.075,48	2.075,48
= Summe Auszahlungen	2.075,48							2.075,48	2.075,48
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.075,48							-2.075,48	-2.075,48
500000327 Baumaßnahme Untere Heidestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.425,03							4.425,03	4.425,03
= Summe Auszahlungen	4.425,03							4.425,03	4.425,03
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.425,03							-4.425,03	-4.425,03
500000328 Baumaßnahme Freiligrathstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.615,83							2.615,83	2.615,83
= Summe Auszahlungen	2.615,83							2.615,83	2.615,83
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.615,83							-2.615,83	-2.615,83
500000693 Dürertal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	962,14							962,14	962,14
= Summe Auszahlungen	962,14							962,14	962,14
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-962,14							-962,14	-962,14
500000702 LeichtathletikzentrumWAT									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.129,31							2.129,31	2.129,31
= Summe Auszahlungen	2.129,31							2.129,31	2.129,31
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.129,31							-2.129,31	-2.129,31
6000000205304 Baumaßnahme Gerthe Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000,00		600.000,00				1.600.000,00
= Summe Auszahlungen			1.000.000,00		600.000,00				1.600.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-1.000.000,00		-600.000,00				-1.600.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000215304 Baumaßnahme City-Tor-Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.300.000,00	1.700.000,00					1.300.000,00	3.000.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.946,99							1.946,99	1.946,99
= Summe Auszahlungen	1.946,99	1.300.000,00	1.700.000,00					1.301.946,99	3.001.946,99
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.946,99	-1.300.000,00	-1.700.000,00					-1.301.946,99	-3.001.946,99
6000000265304 Baumaßnahme Justizzentrum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.575,15				550.000,00			5.575,15	555.575,15
= Summe Auszahlungen	5.575,15				550.000,00			5.575,15	555.575,15
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.575,15				-550.000,00			-5.575,15	-555.575,15
6000000345304 Schulzentrum Westenfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.930,38	210.000,00						212.930,38	212.930,38
= Summe Auszahlungen	2.930,38	210.000,00						212.930,38	212.930,38
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.930,38	-210.000,00						-212.930,38	-212.930,38
6000000385304 Pumpwerke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.158,82							1.158,82	1.158,82
= Summe Auszahlungen	1.158,82	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	41.158,82	201.158,82
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.158,82	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-41.158,82	-201.158,82
6000000395304 Sonderbauwerke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00
= Summe Auszahlungen		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000525304 Ortsumgehung Günnigfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000,00	300.000,00					250.000,00	550.000,00
= Summe Auszahlungen		250.000,00	300.000,00					250.000,00	550.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-250.000,00	-300.000,00					-250.000,00	-550.000,00
6000001715304 Erlenbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							795.000,00		795.000,00
= Summe Auszahlungen							795.000,00		795.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-795.000,00		-795.000,00
6000002835304 Anschaffung Hard- u. Software									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.607,25	95.000,00	14.000,00		14.000,00	15.000,00	15.000,00	115.607,25	173.607,25
= Summe Auszahlungen	20.607,25	95.000,00	14.000,00		14.000,00	15.000,00	15.000,00	115.607,25	173.607,25
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.607,25	-95.000,00	-14.000,00		-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-115.607,25	-173.607,25
6000002905304 Baumaßnahme Gerther Mühlenbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.434,73	100.000,00	100.000,00	1.500.000,00	200.000,00	1.300.000,00		207.434,73	1.807.434,73
= Summe Auszahlungen	107.434,73	100.000,00	100.000,00	1.500.000,00	200.000,00	1.300.000,00		207.434,73	1.807.434,73
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-107.434,73	-100.000,00	-100.000,00	-1.500.000,00	-200.000,00	-1.300.000,00		-207.434,73	-1.807.434,73
6000002915304 Anschaffung Fahrzeuge StA 66									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		360.000,00	240.000,00		240.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00	960.000,00
= Summe Auszahlungen		360.000,00	240.000,00		240.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00	960.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-360.000,00	-240.000,00		-240.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-360.000,00	-960.000,00
6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.504,94				200.000,00	685.000,00	805.000,00	15.504,94	1.705.504,94
= Summe Auszahlungen	15.504,94				200.000,00	685.000,00	805.000,00	15.504,94	1.705.504,94
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-15.504,94				-200.000,00	-685.000,00	-805.000,00	-15.504,94	-1.705.504,94
6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					700.000,00	500.000,00			1.200.000,00
= Summe Auszahlungen					700.000,00	500.000,00			1.200.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-700.000,00	-500.000,00			-1.200.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003165304 Baumaßnahme Lothringen IV									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000,00						550.000,00	550.000,00
= Summe Auszahlungen		550.000,00						550.000,00	550.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-550.000,00						-550.000,00	-550.000,00
6000003175304 Baumaßnahme Salzbachkanal (SK 10)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.096,50	1.200.000,00						1.266.096,50	1.266.096,50
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.617,15							8.617,15	8.617,15
= Summe Auszahlungen	74.713,65	1.200.000,00						1.274.713,65	1.274.713,65
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-74.713,65	-1.200.000,00						-1.274.713,65	-1.274.713,65
6000003205304 Baumaßnahme Wattenscheider Bach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.210,11	600.000,00	800.000,00		500.000,00			602.210,11	1.902.210,11
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.105,00							3.105,00	3.105,00
= Summe Auszahlungen	5.315,11	600.000,00	800.000,00		500.000,00			605.315,11	1.905.315,11
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.315,11	-600.000,00	-800.000,00		-500.000,00			-605.315,11	-1.905.315,11
6000003345304 Baumaßnahme HS Grenzgraben									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.927,59	750.000,00	150.000,00					1.387.927,59	1.537.927,59
= Summe Auszahlungen	637.927,59	750.000,00	150.000,00					1.387.927,59	1.537.927,59
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-637.927,59	-750.000,00	-150.000,00					-1.387.927,59	-1.537.927,59
6000003465304 Baumaßnahme Constantin X									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00	25.000,00		300.000,00	600.000,00		25.000,00	950.000,00
= Summe Auszahlungen		25.000,00	25.000,00		300.000,00	600.000,00		25.000,00	950.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-25.000,00	-25.000,00		-300.000,00	-600.000,00		-25.000,00	-950.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.301,12	400.000,00	300.000,00	40.000,00	660.000,00			506.301,12	1.466.301,12
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-691,34							-691,34	-691,34
= Summe Auszahlungen	105.609,78	400.000,00	300.000,00	40.000,00	660.000,00			505.609,78	1.465.609,78
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-105.609,78	-400.000,00	-300.000,00	-40.000,00	-660.000,00			-505.609,78	-1.465.609,78
6000003585304 Regenwasserentflechtung Langendreer									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000,00	270.000,00		150.000,00	150.000,00		75.000,00	645.000,00
= Summe Auszahlungen		75.000,00	270.000,00		150.000,00	150.000,00		75.000,00	645.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-75.000,00	-270.000,00		-150.000,00	-150.000,00		-75.000,00	-645.000,00
6000005145304 Baumaßnahme RÜB Frenkingstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00	265.000,00	265.000,00				365.000,00
= Summe Auszahlungen			100.000,00	265.000,00	265.000,00				365.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-100.000,00	-265.000,00	-265.000,00				-365.000,00
6000005155304 Baumaßnahme RRB Voßkuhlbach									
Investitionszuwendungen	119.000,00							119.000,00	119.000,00
= Summe Einzahlungen	119.000,00							119.000,00	119.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	119.000,00							119.000,00	119.000,00
6000005165304 PW Fischerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.777,95							5.777,95	5.777,95
= Summe Auszahlungen	5.777,95							5.777,95	5.777,95
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.777,95							-5.777,95	-5.777,95

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005175304 Baumaßnahme RKB Aquadrom									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.101,94		300.000,00					13.101,94	313.101,94
= Summe Auszahlungen	13.101,94		300.000,00					13.101,94	313.101,94
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.101,94		-300.000,00					-13.101,94	-313.101,94
6000005185304 Grummer Bach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.198,92	800.000,00	650.000,00	200.000,00	200.000,00	685.000,00	520.000,00	822.198,92	2.877.198,92
= Summe Auszahlungen	22.198,92	800.000,00	650.000,00	200.000,00	200.000,00	685.000,00	520.000,00	822.198,92	2.877.198,92
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-22.198,92	-800.000,00	-650.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-685.000,00	-520.000,00	-822.198,92	-2.877.198,92
6000005345304 Kanalausbaumaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00		500.000,00	400.000,00	400.000,00		1.400.000,00
= Summe Auszahlungen			100.000,00		500.000,00	400.000,00	400.000,00		1.400.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-100.000,00		-500.000,00	-400.000,00	-400.000,00		-1.400.000,00
6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.746,20	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	110.746,20	470.746,20
= Summe Auszahlungen	20.746,20	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	110.746,20	470.746,20
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.746,20	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-110.746,20	-470.746,20
6000005565304 GVG u. BUG StA 66									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.242,65	3.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.242,65	8.242,65
= Summe Auszahlungen	1.242,65	3.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.242,65	8.242,65
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.242,65	-3.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.242,65	-8.242,65

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	800.000,00	50.000,00	700.000,00	50.000,00		100.000,00	1.650.000,00
= Summe Auszahlungen		100.000,00	800.000,00	50.000,00	700.000,00	50.000,00		100.000,00	1.650.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-100.000,00	-800.000,00	-50.000,00	-700.000,00	-50.000,00		-100.000,00	-1.650.000,00
6000005885304 Ümminger See - RRB Harpener Bach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00	150.000,00		200.000,00	1.650.000,00	800.000,00	60.000,00	2.860.000,00
= Summe Auszahlungen		60.000,00	150.000,00		200.000,00	1.650.000,00	800.000,00	60.000,00	2.860.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-60.000,00	-150.000,00		-200.000,00	-1.650.000,00	-800.000,00	-60.000,00	-2.860.000,00
6000005895304 PW Langendreer									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.375,87							8.375,87	8.375,87
= Summe Auszahlungen	8.375,87							8.375,87	8.375,87
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.375,87							-8.375,87	-8.375,87
6000005905304 Dichtheitsprüfung									
Investitionszuwendungen	14.541,80							14.541,80	14.541,80
= Summe Einzahlungen	14.541,80							14.541,80	14.541,80
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.705,44	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	111.705,44	511.705,44
= Summe Auszahlungen	11.705,44	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	111.705,44	511.705,44
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.836,36	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-97.163,64	-497.163,64
6000006325304 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00			500.000,00			600.000,00
= Summe Auszahlungen			100.000,00			500.000,00			600.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-100.000,00			-500.000,00			-600.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000006505304 Derfflinger Graben									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.677,10							3.677,10	3.677,10
= Summe Auszahlungen	3.677,10							3.677,10	3.677,10
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.677,10							-3.677,10	-3.677,10
6000007025304 Leichtathletikzentrum WAT									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.414,80							1.414,80	1.414,80
= Summe Auszahlungen	1.414,80							1.414,80	1.414,80
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.414,80							-1.414,80	-1.414,80
6000007645304 BioMedizinPark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.475,20							2.475,20	2.475,20
= Summe Auszahlungen	2.475,20							2.475,20	2.475,20
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.475,20							-2.475,20	-2.475,20
6500000245304 Alter Werner Hellweg									
- 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
6500000275304 Rathenaustr.									
- 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
6500000425304 Alte Wittener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00	450.000,00					400.000,00	850.000,00
= Summe Auszahlungen		400.000,00	450.000,00					400.000,00	850.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-400.000,00	-450.000,00					-400.000,00	-850.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500000505304									
Konrad-Adenauer-Platz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.764,51							117.764,51	117.764,51
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.946,99							1.946,99	1.946,99
= Summe Auszahlungen	119.711,50							119.711,50	119.711,50
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-119.711,50							-119.711,50	-119.711,50
6500000535304 A 40									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.393,07	430.000,00	250.000,00					446.393,07	696.393,07
= Summe Auszahlungen	16.393,07	430.000,00	250.000,00					446.393,07	696.393,07
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.393,07	-430.000,00	-250.000,00					-446.393,07	-696.393,07
6500000585304 Fortmannweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.930,81				600.000,00	300.000,00		31.930,81	931.930,81
= Summe Auszahlungen	31.930,81				600.000,00	300.000,00		31.930,81	931.930,81
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-31.930,81				-600.000,00	-300.000,00		-31.930,81	-931.930,81
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
6500000885304 Gewerbestr.									
- 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
6500001005304 Franzstr.									
- 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

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500001275304 Kleine Ehrenfeldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					65.000,00				65.000,00
= Summe Auszahlungen					65.000,00				65.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-65.000,00				-65.000,00
6500001305304 Harmoniestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							25.000,00		25.000,00
= Summe Auszahlungen							25.000,00		25.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-25.000,00		-25.000,00
6500001355304 Hellweg									
- 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
6500002025304 Kortumstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.632,99	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	115.000,00	97.632,99	512.632,99
= Summe Auszahlungen	7.632,99	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	115.000,00	97.632,99	512.632,99
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.632,99	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-115.000,00	-97.632,99	-512.632,99
6500002255304 Brandwacht									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000,00						90.000,00	90.000,00
= Summe Auszahlungen		90.000,00						90.000,00	90.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-90.000,00						-90.000,00	-90.000,00
6500002505304 Ostring									
- 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

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500003105304 Südring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.532,38	100.000,00	100.000,00		800.000,00			121.532,38	1.021.532,38
= Summe Auszahlungen	21.532,38	100.000,00	100.000,00		800.000,00			121.532,38	1.021.532,38
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-21.532,38	-100.000,00	-100.000,00		-800.000,00			-121.532,38	-1.021.532,38
6500004105304 Adolfstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						310.000,00			310.000,00
= Summe Auszahlungen						310.000,00			310.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-310.000,00			-310.000,00
6500004255304 Alleestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						970.000,00	565.000,00		1.535.000,00
= Summe Auszahlungen						970.000,00	565.000,00		1.535.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-970.000,00	-565.000,00		-1.535.000,00
6500004855304 Baarestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					25.000,00				25.000,00
= Summe Auszahlungen					25.000,00				25.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-25.000,00				-25.000,00
6500005305304 Castroper Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.430,03						730.000,00	272.430,03	1.002.430,03
= Summe Auszahlungen	272.430,03						730.000,00	272.430,03	1.002.430,03
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-272.430,03						-730.000,00	-272.430,03	-1.002.430,03
6500005505304 Düppelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.896,11							34.896,11	34.896,11
= Summe Auszahlungen	34.896,11							34.896,11	34.896,11
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-34.896,11							-34.896,11	-34.896,11

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500005855304 Freiligrathstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.068,10							4.068,10	4.068,10
= Summe Auszahlungen	4.068,10							4.068,10	4.068,10
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.068,10							-4.068,10	-4.068,10
6500006555304 Haderslebener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							235.000,00		235.000,00
= Summe Auszahlungen							235.000,00		235.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-235.000,00		-235.000,00
6500006855304 Henriettenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					65.000,00				65.000,00
= Summe Auszahlungen					65.000,00				65.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-65.000,00				-65.000,00
6500007305304 Klarastr.									
- 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
6500007355304 Klinikstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			140.000,00						140.000,00
= Summe Auszahlungen			140.000,00						140.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-140.000,00						-140.000,00
6500009155304 Schillerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	358,07							358,07	358,07
= Summe Auszahlungen	358,07							358,07	358,07
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-358,07							-358,07	-358,07

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500009305304 Siepmannstr.									
- 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
6500009955304 Westhoffstr.									
- 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
6500011105304 Adalbertstr.									
- 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
6500011305304 Am Friedensgrund									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							235.000,00		235.000,00
= Summe Auszahlungen							235.000,00		235.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-235.000,00		-235.000,00
6500011705304 An der Maarbrücke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							585.000,00		585.000,00
= Summe Auszahlungen							585.000,00		585.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-585.000,00		-585.000,00
6500011855304 Bodelschwingplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.602,69							11.602,69	11.602,69
= Summe Auszahlungen	11.602,69							11.602,69	11.602,69
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.602,69							-11.602,69	-11.602,69

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500012355304 Feldsieper Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.860,92							306.860,92	306.860,92
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.844,44							2.844,44	2.844,44
= Summe Auszahlungen	309.705,36							309.705,36	309.705,36
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-309.705,36							-309.705,36	-309.705,36
6500012555304 Gahlensche Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					65.000,00				65.000,00
= Summe Auszahlungen					65.000,00				65.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-65.000,00				-65.000,00
6500012755304 Goldhammer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00		395.000,00				495.000,00
= Summe Auszahlungen			100.000,00		395.000,00				495.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-100.000,00		-395.000,00				-495.000,00
6500013105304 Hofsteder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.464,55		220.000,00					328.464,55	548.464,55
= Summe Auszahlungen	328.464,55		220.000,00					328.464,55	548.464,55
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-328.464,55		-220.000,00					-328.464,55	-548.464,55
6500013525304 Mühlenweg									
- 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
6500014005304 Schmechtingstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.067,54							62.067,54	62.067,54
= Summe Auszahlungen	62.067,54							62.067,54	62.067,54
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-62.067,54							-62.067,54	-62.067,54

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500014255304 Untere Heidestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.986,26							20.986,26	20.986,26
= Summe Auszahlungen	20.986,26							20.986,26	20.986,26
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.986,26							-20.986,26	-20.986,26
6500014555304 Wattenscheider Str..									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						160.000,00	145.000,00		305.000,00
= Summe Auszahlungen						160.000,00	145.000,00		305.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-160.000,00	-145.000,00		-305.000,00
6500014765304 Mollestr.									
- 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
6500014835304 Am Beisenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.619,47							7.619,47	7.619,47
= Summe Auszahlungen	7.619,47							7.619,47	7.619,47
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.619,47							-7.619,47	-7.619,47
6500014855304 Am Hosiepen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.893,75							3.893,75	3.893,75
= Summe Auszahlungen	3.893,75							3.893,75	3.893,75
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.893,75							-3.893,75	-3.893,75
6500014975304 An der Papenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000,00	175.000,00	360.000,00				510.000,00
= Summe Auszahlungen			150.000,00	175.000,00	360.000,00				510.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-150.000,00	-175.000,00	-360.000,00				-510.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500015015304 Aschenbruch									
- 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
6500015255304 Bochumer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.436,68				490.000,00			22.436,68	512.436,68
= Summe Auszahlungen	22.436,68				490.000,00			22.436,68	512.436,68
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-22.436,68				-490.000,00			-22.436,68	-512.436,68
6500015405304 Bußmanns Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000,00			250.000,00			250.000,00	500.000,00
= Summe Auszahlungen		250.000,00			250.000,00			250.000,00	500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-250.000,00			-250.000,00			-250.000,00	-500.000,00
6500015465304 Dahlienweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.918,84							17.918,84	17.918,84
= Summe Auszahlungen	17.918,84							17.918,84	17.918,84
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-17.918,84							-17.918,84	-17.918,84
6500015515304 Dickebankstr.									
- 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
6500015555304 Dückerweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						90.000,00			90.000,00
= Summe Auszahlungen						90.000,00			90.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-90.000,00			-90.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500015605304 Kleiststr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.403,30							251.403,30	251.403,30
= Summe Auszahlungen	251.403,30							251.403,30	251.403,30
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-251.403,30							-251.403,30	-251.403,30
6500015715304 Eppendorfer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			175.000,00		175.000,00		60.000,00		410.000,00
= Summe Auszahlungen			175.000,00		175.000,00		60.000,00		410.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-175.000,00		-175.000,00		-60.000,00		-410.000,00
6500015745304 Espenloh									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							35.000,00		35.000,00
= Summe Auszahlungen							35.000,00		35.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-35.000,00		-35.000,00
6500015975304 Fritz-Reuter-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.263,98							2.263,98	2.263,98
= Summe Auszahlungen	2.263,98							2.263,98	2.263,98
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.263,98							-2.263,98	-2.263,98
6500016015304 Gartenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.822,69	300.000,00						325.822,69	325.822,69
= Summe Auszahlungen	25.822,69	300.000,00						325.822,69	325.822,69
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-25.822,69	-300.000,00						-325.822,69	-325.822,69
6500016155304 Am Hohberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					45.000,00				45.000,00
= Summe Auszahlungen					45.000,00				45.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-45.000,00				-45.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500016205304 Am Lakenbruch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			105.000,00						105.000,00
= Summe Auszahlungen			105.000,00						105.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-105.000,00						-105.000,00
6500017505304 Röhlinghauser Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.589,48				25.000,00			19.589,48	44.589,48
= Summe Auszahlungen	19.589,48				25.000,00			19.589,48	44.589,48
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-19.589,48				-25.000,00			-19.589,48	-44.589,48
6500018175304 An den Klärbrunnen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	200.000,00					200.000,00	400.000,00
= Summe Auszahlungen		200.000,00	200.000,00					200.000,00	400.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.000,00	-200.000,00					-200.000,00	-400.000,00
6500018755304 Dinnendahlstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.533,90							4.533,90	4.533,90
= Summe Auszahlungen	4.533,90							4.533,90	4.533,90
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.533,90							-4.533,90	-4.533,90
6500019005304 Grummer Str.									
- 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
6500019505304 In der Provitze									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						365.000,00			365.000,00
= Summe Auszahlungen						365.000,00			365.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-365.000,00			-365.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500020305304 Riemker Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.523,14						645.000,00	728.523,14	1.373.523,14
= Summe Auszahlungen	728.523,14						645.000,00	728.523,14	1.373.523,14
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-728.523,14						-645.000,00	-728.523,14	-1.373.523,14
6500020605304 Verkehrsstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000,00	950.000,00			1.150.000,00
= Summe Auszahlungen					200.000,00	950.000,00			1.150.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-200.000,00	-950.000,00			-1.150.000,00
6500021305304 Am Wiedelskamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					130.000,00				130.000,00
= Summe Auszahlungen					130.000,00				130.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-130.000,00				-130.000,00
6500021555304 Bleckstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	700.000,00		1.300.000,00			200.000,00	2.200.000,00
= Summe Auszahlungen		200.000,00	700.000,00		1.300.000,00			200.000,00	2.200.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.000,00	-700.000,00		-1.300.000,00			-200.000,00	-2.200.000,00
6500022105304 Herner Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.481,01		400.000,00		650.000,00			76.481,01	1.126.481,01
= Summe Auszahlungen	76.481,01		400.000,00		650.000,00			76.481,01	1.126.481,01
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-76.481,01		-400.000,00		-650.000,00			-76.481,01	-1.126.481,01
6500022555304 Meesmannstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							45.000,00		45.000,00
= Summe Auszahlungen							45.000,00		45.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-45.000,00		-45.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500023005304 Siebeckstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.093,87							62.093,87	62.093,87
= Summe Auszahlungen	62.093,87							62.093,87	62.093,87
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-62.093,87							-62.093,87	-62.093,87
6500023505304 Zillertalstr.									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	11.157,53							11.157,53	11.157,53
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.226,73	150.000,00						155.226,73	155.226,73
= Summe Auszahlungen	16.384,26	150.000,00						166.384,26	166.384,26
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.384,26	-150.000,00						-166.384,26	-166.384,26
6500024105304 Aggerstr.									
- 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
6500024375304 Sheffield-Ring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000,00	500.000,00	500.000,00				1.000.000,00
= Summe Auszahlungen			500.000,00	500.000,00	500.000,00				1.000.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00				-1.000.000,00
6500025455304 Heckertstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.278,75		105.000,00					5.278,75	110.278,75
= Summe Auszahlungen	5.278,75		105.000,00					5.278,75	110.278,75
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.278,75		-105.000,00					-5.278,75	-110.278,75
6500025755304 Josephinenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							275.000,00		275.000,00
= Summe Auszahlungen							275.000,00		275.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-275.000,00		-275.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500026055304 Lessingstr.									
- 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
6500026855304 Rottmannstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							40.000,00		40.000,00
= Summe Auszahlungen							40.000,00		40.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-40.000,00		-40.000,00
6500027155304 Vierhausstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.943,57							2.943,57	2.943,57
= Summe Auszahlungen	2.943,57							2.943,57	2.943,57
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.943,57							-2.943,57	-2.943,57
6500027405304 Weg am Kötterberg									
- 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
6500027755304 Graf-Adolf-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.854,68						169.000,00	86.854,68	255.854,68
= Summe Auszahlungen	86.854,68						169.000,00	86.854,68	255.854,68
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-86.854,68						-169.000,00	-86.854,68	-255.854,68
6500027795304 Grünstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	200.000,00		180.000,00			300.000,00	680.000,00
= Summe Auszahlungen		300.000,00	200.000,00		180.000,00			300.000,00	680.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-300.000,00	-200.000,00		-180.000,00			-300.000,00	-680.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500027805304 Günnigfelder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						260.000,00	310.000,00		570.000,00
= Summe Auszahlungen						260.000,00	310.000,00		570.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-260.000,00	-310.000,00		-570.000,00
6500027855304 Hammer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							435.000,00		435.000,00
= Summe Auszahlungen							435.000,00		435.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-435.000,00		-435.000,00
6500027915304 Harkortstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						160.000,00	90.000,00		250.000,00
= Summe Auszahlungen						160.000,00	90.000,00		250.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-160.000,00	-90.000,00		-250.000,00
6500027965304 Stresemannstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						145.000,00			145.000,00
= Summe Auszahlungen						145.000,00			145.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-145.000,00			-145.000,00
6500028005304 Wattenscheider Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	280.000,00		430.000,00		160.000,00	300.000,00	1.170.000,00
= Summe Auszahlungen		300.000,00	280.000,00		430.000,00		160.000,00	300.000,00	1.170.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-300.000,00	-280.000,00		-430.000,00		-160.000,00	-300.000,00	-1.170.000,00
6500028055304 Herrenacker									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.791,41							49.791,41	49.791,41
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.000,00							3.000,00	3.000,00
= Summe Auszahlungen	52.791,41							52.791,41	52.791,41
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-52.791,41							-52.791,41	-52.791,41

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500028135304 Hohensteinstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00			570.000,00			620.000,00
= Summe Auszahlungen			50.000,00			570.000,00			620.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-50.000,00			-570.000,00			-620.000,00
6500028245304 Hüller Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00		300.000,00		85.000,00		435.000,00
= Summe Auszahlungen			50.000,00		300.000,00		85.000,00		435.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-50.000,00		-300.000,00		-85.000,00		-435.000,00
6500028285304 Im Kattenhagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.848,26							1.848,26	1.848,26
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.950,00							3.950,00	3.950,00
= Summe Auszahlungen	5.798,26							5.798,26	5.798,26
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.798,26							-5.798,26	-5.798,26
6500028445304 Jahnstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.111,76	200.000,00						209.111,76	209.111,76
= Summe Auszahlungen	9.111,76	200.000,00						209.111,76	209.111,76
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.111,76	-200.000,00						-209.111,76	-209.111,76
6500028455304 Johannesstr.									
- 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
6500028665304 Kruppstr.									
- 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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500028905304 Marienstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							235.000,00		235.000,00
= Summe Auszahlungen							235.000,00		235.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-235.000,00		-235.000,00
6500028925304 Marktstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					90.000,00				90.000,00
= Summe Auszahlungen					90.000,00				90.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-90.000,00				-90.000,00
6500029005304 Moltkestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000,00				150.000,00
= Summe Auszahlungen					150.000,00				150.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-150.000,00				-150.000,00
6500029105304 Bergener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000,00	810.000,00		910.000,00
= Summe Auszahlungen						100.000,00	810.000,00		910.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-100.000,00	-810.000,00		-910.000,00
6500029305304 Sauerlandstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		260.000,00						260.000,00	260.000,00
= Summe Auszahlungen		260.000,00						260.000,00	260.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-260.000,00						-260.000,00	-260.000,00
6500029405304 Schultesche Heide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.361,71							22.361,71	22.361,71
= Summe Auszahlungen	22.361,71							22.361,71	22.361,71
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-22.361,71							-22.361,71	-22.361,71

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500030655304 Bauklohstr.									
- 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
6500030855304 Dietrich-Benking-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
6500031005304 Ferdinand-Lassalle-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							65.000,00		65.000,00
= Summe Auszahlungen							65.000,00		65.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-65.000,00		-65.000,00
6500031305304 Heimatscholle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.847,08	120.000,00						122.847,08	122.847,08
= Summe Auszahlungen	2.847,08	120.000,00						122.847,08	122.847,08
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.847,08	-120.000,00						-122.847,08	-122.847,08
6500031555304 Hiltroper Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						580.000,00	455.000,00		1.035.000,00
= Summe Auszahlungen						580.000,00	455.000,00		1.035.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-580.000,00	-455.000,00		-1.035.000,00
6500031755304 Im Brennholt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					460.000,00	240.000,00			700.000,00
= Summe Auszahlungen					460.000,00	240.000,00			700.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-460.000,00	-240.000,00			-700.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500031985304 Josef-Baumann-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			260.000,00						260.000,00
= Summe Auszahlungen			260.000,00						260.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-260.000,00						-260.000,00
6500032105304 Karl-Marx-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			105.000,00						105.000,00
= Summe Auszahlungen			105.000,00						105.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-105.000,00						-105.000,00
6500034655304 Castroper Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.188,60	160.000,00	145.000,00					532.188,60	677.188,60
= Summe Auszahlungen	372.188,60	160.000,00	145.000,00					532.188,60	677.188,60
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-372.188,60	-160.000,00	-145.000,00					-532.188,60	-677.188,60
6500034955304 Gerther Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000,00					45.000,00	230.000,00	275.000,00
= Summe Auszahlungen		230.000,00					45.000,00	230.000,00	275.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-230.000,00					-45.000,00	-230.000,00	-275.000,00
6500035205304 Heinrichstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00	540.000,00	540.000,00	340.000,00			1.080.000,00
= Summe Auszahlungen			200.000,00	540.000,00	540.000,00	340.000,00			1.080.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-200.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-340.000,00			-1.080.000,00
6500035955304 Schwerinstr.									
- 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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500038435304 Harpener Heide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							85.000,00		85.000,00
= Summe Auszahlungen							85.000,00		85.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-85.000,00		-85.000,00
6500038455304 Harpener Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.213,07						415.000,00	15.213,07	430.213,07
= Summe Auszahlungen	15.213,07						415.000,00	15.213,07	430.213,07
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-15.213,07						-415.000,00	-15.213,07	-430.213,07
6500038675304 Harpener Feld									
- 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
6500039825304 Rosenbergstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						40.000,00			40.000,00
= Summe Auszahlungen						40.000,00			40.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-40.000,00			-40.000,00
6500039855304 Rüpingsweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.718,81							30.718,81	30.718,81
= Summe Auszahlungen	30.718,81							30.718,81	30.718,81
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-30.718,81							-30.718,81	-30.718,81
6500040055304 Steinzeitweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						65.000,00			65.000,00
= Summe Auszahlungen						65.000,00			65.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-65.000,00			-65.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500040695304 Schmiedestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					195.000,00				195.000,00
= Summe Auszahlungen					195.000,00				195.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-195.000,00				-195.000,00
6500040705304 Parkstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						474.000,00			474.000,00
= Summe Auszahlungen						474.000,00			474.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-474.000,00			-474.000,00
6500040975304 Ruhrstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000,00				1.835.000,00	1.030.000,00	140.000,00	3.005.000,00
= Summe Auszahlungen		140.000,00				1.835.000,00	1.030.000,00	140.000,00	3.005.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-140.000,00				-1.835.000,00	-1.030.000,00	-140.000,00	-3.005.000,00
6500041185304 Fredenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000,00						105.000,00	105.000,00
= Summe Auszahlungen		105.000,00						105.000,00	105.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-105.000,00						-105.000,00	-105.000,00
6500041195304 Sommerdellenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.520,00							8.520,00	8.520,00
= Summe Auszahlungen	8.520,00							8.520,00	8.520,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.520,00							-8.520,00	-8.520,00
6500041225304 Stadtgartenring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			190.000,00		200.000,00				390.000,00
= Summe Auszahlungen			190.000,00		200.000,00				390.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-190.000,00		-200.000,00				-390.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500041385304 Swibertstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					135.000,00				135.000,00
= Summe Auszahlungen					135.000,00				135.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-135.000,00				-135.000,00
6500041585304 Vorstadtstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.478,04					260.000,00		17.478,04	277.478,04
= Summe Auszahlungen	17.478,04					260.000,00		17.478,04	277.478,04
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-17.478,04					-260.000,00		-17.478,04	-277.478,04
6500041655304 Otto-Brenner-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
6500041725304 Westenfelder Str.									
- 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
6500041735304 Westfälische Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.407,80							9.407,80	9.407,80
= Summe Auszahlungen	9.407,80							9.407,80	9.407,80
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.407,80							-9.407,80	-9.407,80
6500041805304 Zollstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						135.000,00			135.000,00
= Summe Auszahlungen						135.000,00			135.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-135.000,00			-135.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500042305304 Am Heerbusch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.347,28							2.347,28	2.347,28
= Summe Auszahlungen	2.347,28							2.347,28	2.347,28
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.347,28							-2.347,28	-2.347,28
6500042955304 Bauernkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							245.000,00		245.000,00
= Summe Auszahlungen							245.000,00		245.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-245.000,00		-245.000,00
6500043005304 Boltestr.									
- 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
6500043305304 Fliederstr.									
- 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
6500043655304 Heroldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						200.000,00	300.000,00		500.000,00
= Summe Auszahlungen						200.000,00	300.000,00		500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-200.000,00	-300.000,00		-500.000,00
6500043955304 Im Meerland									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.026,48							3.026,48	3.026,48
= Summe Auszahlungen	3.026,48							3.026,48	3.026,48
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.026,48							-3.026,48	-3.026,48

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500044155304 Korbstück									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							145.000,00		145.000,00
= Summe Auszahlungen							145.000,00		145.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-145.000,00		-145.000,00
6500044405304 Kreyenfeldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		155.000,00						155.000,00	155.000,00
= Summe Auszahlungen		155.000,00						155.000,00	155.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-155.000,00						-155.000,00	-155.000,00
6500044555304 Limbeckstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000,00	340.000,00		440.000,00
= Summe Auszahlungen						100.000,00	340.000,00		440.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-100.000,00	-340.000,00		-440.000,00
6500044705304 Nörenbergstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						300.000,00	475.000,00		775.000,00
= Summe Auszahlungen						300.000,00	475.000,00		775.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-300.000,00	-475.000,00		-775.000,00
6500045105304 Staudengarten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000,00		140.000,00				320.000,00
= Summe Auszahlungen			180.000,00		140.000,00				320.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-180.000,00		-140.000,00				-320.000,00
6500045205304 Teimannstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190,00		100.000,00		380.000,00			1.190,00	481.190,00
= Summe Auszahlungen	1.190,00		100.000,00		380.000,00			1.190,00	481.190,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.190,00		-100.000,00		-380.000,00			-1.190,00	-481.190,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500045305304 Vollmondstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			170.000,00		1.000.000,00				1.170.000,00
= Summe Auszahlungen			170.000,00		1.000.000,00				1.170.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-170.000,00		-1.000.000,00				-1.170.000,00
6500045455304 Obere Stahlindustrie									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.559,95				600.000,00	1.700.000,00		83.559,95	2.383.559,95
= Summe Auszahlungen	83.559,95				600.000,00	1.700.000,00		83.559,95	2.383.559,95
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-83.559,95				-600.000,00	-1.700.000,00		-83.559,95	-2.383.559,95
6500045505304 Werner Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		285.000,00	435.000,00				85.000,00	285.000,00	805.000,00
= Summe Auszahlungen		285.000,00	435.000,00				85.000,00	285.000,00	805.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-285.000,00	-435.000,00				-85.000,00	-285.000,00	-805.000,00
6500045855304 Zum Kühl									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					415.000,00				415.000,00
= Summe Auszahlungen					415.000,00				415.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-415.000,00				-415.000,00
6500045905304 Zur Werner Heide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					35.000,00				35.000,00
= Summe Auszahlungen					35.000,00				35.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-35.000,00				-35.000,00
6500047155304 Alte Bahnhofstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00		600.000,00				700.000,00
= Summe Auszahlungen			100.000,00		600.000,00				700.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-100.000,00		-600.000,00				-700.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500047705304 Am Steinhardt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.214,22							53.214,22	53.214,22
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42,78							42,78	42,78
= Summe Auszahlungen	53.257,00							53.257,00	53.257,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-53.257,00							-53.257,00	-53.257,00
6500048255304 Beckhausstr.									
- 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
6500048755304 Batestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					25.000,00				25.000,00
= Summe Auszahlungen					25.000,00				25.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-25.000,00				-25.000,00
6500048805304 Brundelstr.									
- 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
6500049105304 Dreerhöhe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00						300.000,00	300.000,00
= Summe Auszahlungen		300.000,00						300.000,00	300.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-300.000,00						-300.000,00	-300.000,00
6500049505304 Everstalstr.									
- 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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500049955304 Grabelohstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.124,15							2.124,15	2.124,15
= Summe Auszahlungen	2.124,15							2.124,15	2.124,15
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.124,15							-2.124,15	-2.124,15
6500050055304 Hauptstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	1.200.000,00					200.000,00	1.400.000,00
= Summe Auszahlungen		200.000,00	1.200.000,00					200.000,00	1.400.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.000,00	-1.200.000,00					-200.000,00	-1.400.000,00
6500051155304 In der Schuttenbeck									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						205.000,00	235.000,00		440.000,00
= Summe Auszahlungen						205.000,00	235.000,00		440.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-205.000,00	-235.000,00		-440.000,00
6500051205304 Industriestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00		330.000,00				530.000,00
= Summe Auszahlungen			200.000,00		330.000,00				530.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-200.000,00		-330.000,00				-530.000,00
6500051805304 Mansfelder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.838,22							91.838,22	91.838,22
= Summe Auszahlungen	91.838,22							91.838,22	91.838,22
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-91.838,22							-91.838,22	-91.838,22
6500052905304 Stiftstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						440.000,00	410.000,00		850.000,00
= Summe Auszahlungen						440.000,00	410.000,00		850.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-440.000,00	-410.000,00		-850.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500053055304 Ümminger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.092,05							6.092,05	6.092,05
= Summe Auszahlungen	6.092,05							6.092,05	6.092,05
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.092,05							-6.092,05	-6.092,05
6500053205304 Urbanusstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.192,05							14.192,05	14.192,05
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.140,13							9.140,13	9.140,13
= Summe Auszahlungen	23.332,18							23.332,18	23.332,18
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-23.332,18							-23.332,18	-23.332,18
6500053355304 Wallbaumweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						90.000,00			90.000,00
= Summe Auszahlungen						90.000,00			90.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-90.000,00			-90.000,00
6500053505304 Waterfuhweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000,00						130.000,00	130.000,00
= Summe Auszahlungen		130.000,00						130.000,00	130.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-130.000,00						-130.000,00	-130.000,00
6500055155304 Altenbochumer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.353,69					90.000,00		6.353,69	96.353,69
= Summe Auszahlungen	6.353,69					90.000,00		6.353,69	96.353,69
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.353,69					-90.000,00		-6.353,69	-96.353,69
6500056355304 Freigrafendamm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							460.000,00		460.000,00
= Summe Auszahlungen							460.000,00		460.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-460.000,00		-460.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500056405304 Feldmark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							85.000,00		85.000,00
= Summe Auszahlungen							85.000,00		85.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-85.000,00		-85.000,00
6500056605304 Glockengarten Kanal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.170,74							170.170,74	170.170,74
= Summe Auszahlungen	170.170,74							170.170,74	170.170,74
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-170.170,74							-170.170,74	-170.170,74
6500056905304 Harpener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.023,21							11.023,21	11.023,21
= Summe Auszahlungen	11.023,21							11.023,21	11.023,21
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.023,21							-11.023,21	-11.023,21
6500057555304 Liebfrauenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000,00	300.000,00		400.000,00
= Summe Auszahlungen						100.000,00	300.000,00		400.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-100.000,00	-300.000,00		-400.000,00
6500057805304 Nordstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.048,90							152.048,90	152.048,90
= Summe Auszahlungen	152.048,90							152.048,90	152.048,90
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-152.048,90							-152.048,90	-152.048,90
6500058755304 Ulmenallee									
- 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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500059055304 Wittener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.306,67						10.000,00	127.306,67	137.306,67
= Summe Auszahlungen	127.306,67						10.000,00	127.306,67	137.306,67
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-127.306,67						-10.000,00	-127.306,67	-137.306,67
6500060075304 Alte Ümminger Str.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	342,42							342,42	342,42
= Summe Auszahlungen	342,42							342,42	342,42
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-342,42							-342,42	-342,42
6500060605304 Dannenbaumstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					95.000,00	200.000,00			295.000,00
= Summe Auszahlungen					95.000,00	200.000,00			295.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-95.000,00	-200.000,00			-295.000,00
6500060855304 Gorch-Fock-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					260.000,00	165.000,00			425.000,00
= Summe Auszahlungen					260.000,00	165.000,00			425.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-260.000,00	-165.000,00			-425.000,00
6500060985304 Hanielstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000,00						190.000,00	190.000,00
= Summe Auszahlungen		190.000,00						190.000,00	190.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-190.000,00						-190.000,00	-190.000,00
6500061505304 Laerholzstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.232,94							1.232,94	1.232,94
= Summe Auszahlungen	1.232,94							1.232,94	1.232,94
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.232,94							-1.232,94	-1.232,94

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500063205304 Auf dem Aspei									
- 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
6500064005304 Im Lottental									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				385.000,00	385.000,00				385.000,00
= Summe Auszahlungen				385.000,00	385.000,00				385.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten				-385.000,00	-385.000,00				-385.000,00
6500064405304 Gesundheitscampus (alt: Osterendestr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.543,99	100.000,00						109.543,99	109.543,99
= Summe Auszahlungen	9.543,99	100.000,00						109.543,99	109.543,99
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.543,99	-100.000,00						-109.543,99	-109.543,99
6500064655304 Robert-Koch-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000,00						230.000,00	230.000,00
= Summe Auszahlungen		230.000,00						230.000,00	230.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-230.000,00						-230.000,00	-230.000,00
6500064705304 Sauerbruchstr.									
- 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
6500064755304 Schattbachstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000,00	100.000,00			200.000,00
= Summe Auszahlungen					100.000,00	100.000,00			200.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-100.000,00	-100.000,00			-200.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500065155304 Voßstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			260.000,00						260.000,00
= Summe Auszahlungen			260.000,00						260.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-260.000,00						-260.000,00
6500066255304 Alte Hattinger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							355.000,00		355.000,00
= Summe Auszahlungen							355.000,00		355.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-355.000,00		-355.000,00
6500066275304 Alte Marktstr.									
- 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
6500066505304 Am Knüpp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000,00			20.000,00
= Summe Auszahlungen						20.000,00			20.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-20.000,00			-20.000,00
6500066555304 Am Langen Seil									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							175.000,00		175.000,00
= Summe Auszahlungen							175.000,00		175.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-175.000,00		-175.000,00
6500067205304 Brenscheder Str.									
- 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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500068105304 Farnstr.									
- 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
6500068155304 Feierabendweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000,00			25.000,00
= Summe Auszahlungen						25.000,00			25.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-25.000,00			-25.000,00
6500068255304 Förderstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							40.000,00		40.000,00
= Summe Auszahlungen							40.000,00		40.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-40.000,00		-40.000,00
6500068355304 Friederikastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000,00	400.000,00			500.000,00
= Summe Auszahlungen					100.000,00	400.000,00			500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-100.000,00	-400.000,00			-500.000,00
6500068455304 Gabelsbergerstr.									
- 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
6500069955304 Königsallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.273,00					315.000,00	80.000,00	225.273,00	620.273,00
= Summe Auszahlungen	225.273,00					315.000,00	80.000,00	225.273,00	620.273,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-225.273,00					-315.000,00	-80.000,00	-225.273,00	-620.273,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500070155304 Kulmer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			800.000,00		700.000,00				1.500.000,00
= Summe Auszahlungen			800.000,00		700.000,00				1.500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-800.000,00		-700.000,00				-1.500.000,00
6500070505304 Markstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							575.000,00		575.000,00
= Summe Auszahlungen							575.000,00		575.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-575.000,00		-575.000,00
6500070555304 Marschnerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							35.000,00		35.000,00
= Summe Auszahlungen							35.000,00		35.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-35.000,00		-35.000,00
6500070755304 Möllersweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.777,22							23.777,22	23.777,22
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.000,19							4.000,19	4.000,19
= Summe Auszahlungen	27.777,41							27.777,41	27.777,41
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-27.777,41							-27.777,41	-27.777,41
6500070955304 Oskar-Hoffmann-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.493,25	2.500.000,00	2.000.000,00		200.000,00			2.503.493,25	4.703.493,25
= Summe Auszahlungen	3.493,25	2.500.000,00	2.000.000,00		200.000,00			2.503.493,25	4.703.493,25
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.493,25	-2.500.000,00	-2.000.000,00		-200.000,00			-2.503.493,25	-4.703.493,25
6500071005304 Ostermannstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.791,21							12.791,21	12.791,21
= Summe Auszahlungen	12.791,21							12.791,21	12.791,21
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.791,21							-12.791,21	-12.791,21

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500071155304 Else-Hirsch-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00					295.000,00	100.000,00	395.000,00
= Summe Auszahlungen		100.000,00					295.000,00	100.000,00	395.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-100.000,00					-295.000,00	-100.000,00	-395.000,00
6500072205304 Steinkuhlstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000,00		100.000,00				350.000,00
= Summe Auszahlungen			250.000,00		100.000,00				350.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-250.000,00		-100.000,00				-350.000,00
6500072255304 Steinring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00		250.000,00				350.000,00
= Summe Auszahlungen			100.000,00		250.000,00				350.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-100.000,00		-250.000,00				-350.000,00
6500072405304 Stollen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							85.000,00		85.000,00
= Summe Auszahlungen							85.000,00		85.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-85.000,00		-85.000,00
6500072455304 Stolzestr.									
- 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
6500073255304 Wiesenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000,00						180.000,00	180.000,00
= Summe Auszahlungen		180.000,00						180.000,00	180.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-180.000,00						-180.000,00	-180.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500073555304 Wohlfahrtstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130,50	1.000.000,00	1.100.000,00	250.000,00	250.000,00			1.001.130,50	2.351.130,50
= Summe Auszahlungen	1.130,50	1.000.000,00	1.100.000,00	250.000,00	250.000,00			1.001.130,50	2.351.130,50
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.130,50	-1.000.000,00	-1.100.000,00	-250.000,00	-250.000,00			-1.001.130,50	-2.351.130,50
6500075105304 Gräfin-Imma-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.436,33							1.436,33	1.436,33
= Summe Auszahlungen	1.436,33							1.436,33	1.436,33
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.436,33							-1.436,33	-1.436,33
6500075405304 Hahnenfußweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.696,00					250.000,00		4.696,00	254.696,00
= Summe Auszahlungen	4.696,00					250.000,00		4.696,00	254.696,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.696,00					-250.000,00		-4.696,00	-254.696,00
6500076505304 Kosterstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000,00	1.600.000,00	565.000,00	565.000,00			1.000.000,00	3.165.000,00
= Summe Auszahlungen		1.000.000,00	1.600.000,00	565.000,00	565.000,00			1.000.000,00	3.165.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.000.000,00	-1.600.000,00	-565.000,00	-565.000,00			-1.000.000,00	-3.165.000,00
6500076755304 Ministerstr.									
- 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
6500077305304 Surkenstr.									
- 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

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500077605304 Vorm Felde									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.771,37	150.000,00	100.000,00					157.771,37	257.771,37
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.695,02							46.695,02	46.695,02
= Summe Auszahlungen	54.466,39	150.000,00	100.000,00					204.466,39	304.466,39
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-54.466,39	-150.000,00	-100.000,00					-204.466,39	-304.466,39
6500079255304 Am Brempkamp									
- 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
6500080105304 An der Landwehr									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000,00	300.000,00	300.000,00				450.000,00
= Summe Auszahlungen			150.000,00	300.000,00	300.000,00				450.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-150.000,00	-300.000,00	-300.000,00				-450.000,00
6500080255304 Bäreendorfer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			225.000,00						225.000,00
= Summe Auszahlungen			225.000,00						225.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-225.000,00						-225.000,00
6500080555304 Blankensteiner Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.708,87					500.000,00		5.708,87	505.708,87
= Summe Auszahlungen	5.708,87					500.000,00		5.708,87	505.708,87
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.708,87					-500.000,00		-5.708,87	-505.708,87
6500080955304 Cranachstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						425.000,00			425.000,00
= Summe Auszahlungen						425.000,00			425.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-425.000,00			-425.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500081155304 Dürerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.389,18							5.389,18	5.389,18
= Summe Auszahlungen	5.389,18							5.389,18	5.389,18
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.389,18							-5.389,18	-5.389,18
6500081305304 Feuerbachstr.									
- 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
6500081355304 Florastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.119,48							131.119,48	131.119,48
= Summe Auszahlungen	131.119,48							131.119,48	131.119,48
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-131.119,48							-131.119,48	-131.119,48
6500081605304 Graffring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						130.000,00			130.000,00
= Summe Auszahlungen						130.000,00			130.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-130.000,00			-130.000,00
6500081955304 Heinrich-König-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000,00	300.000,00		350.000,00			350.000,00	1.000.000,00
= Summe Auszahlungen		350.000,00	300.000,00		350.000,00			350.000,00	1.000.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-350.000,00	-300.000,00		-350.000,00			-350.000,00	-1.000.000,00
6500082055304 Hennigfeldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.730,36							72.730,36	72.730,36
= Summe Auszahlungen	72.730,36							72.730,36	72.730,36
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-72.730,36							-72.730,36	-72.730,36

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500082855304 Karl-Friedrich-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	426,19	250.000,00	550.000,00					250.426,19	800.426,19
= Summe Auszahlungen	426,19	250.000,00	550.000,00					250.426,19	800.426,19
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-426,19	-250.000,00	-550.000,00					-250.426,19	-800.426,19
6500083055304 Knoopstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.521,44							266.521,44	266.521,44
= Summe Auszahlungen	266.521,44							266.521,44	266.521,44
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-266.521,44							-266.521,44	-266.521,44
6500083305304 Lange Malterse									
- 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
6500083555304 Menzelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							40.000,00		40.000,00
= Summe Auszahlungen							40.000,00		40.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-40.000,00		-40.000,00
6500083655304 Natorpstr.									
- 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
6500083805304 Nevelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.751,72	105.000,00	200.000,00					115.751,72	315.751,72
= Summe Auszahlungen	10.751,72	105.000,00	200.000,00					115.751,72	315.751,72
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.751,72	-105.000,00	-200.000,00					-115.751,72	-315.751,72

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500084055304 Prinz-Regent-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.147,06							248.147,06	248.147,06
= Summe Auszahlungen	248.147,06							248.147,06	248.147,06
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-248.147,06							-248.147,06	-248.147,06
6500084555304 Schützenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.065,46							1.065,46	1.065,46
= Summe Auszahlungen	1.065,46							1.065,46	1.065,46
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.065,46							-1.065,46	-1.065,46
6500084605304 Schultheßstr.									
- 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
6500085055304 Wasserstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							1.070.000,00		1.070.000,00
= Summe Auszahlungen							1.070.000,00		1.070.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-1.070.000,00		-1.070.000,00
6500086505304 Cimbernstr.									
- 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
6500086555304 Cramerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							135.000,00		135.000,00
= Summe Auszahlungen							135.000,00		135.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-135.000,00		-135.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500086655304 Engelsburger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					135.000,00				135.000,00
= Summe Auszahlungen					135.000,00				135.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-135.000,00				-135.000,00
6500086805304 Eugenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.606,78							16.606,78	16.606,78
= Summe Auszahlungen	16.606,78							16.606,78	16.606,78
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.606,78							-16.606,78	-16.606,78
6500087255304 Im Ahfeld									
- 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
6500087405304 Kohlenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.211,98					190.000,00		13.211,98	203.211,98
= Summe Auszahlungen	13.211,98					190.000,00		13.211,98	203.211,98
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.211,98					-190.000,00		-13.211,98	-203.211,98
6500087505304 Liebigstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00							12.000,00	12.000,00
= Summe Auszahlungen	12.000,00							12.000,00	12.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.000,00							-12.000,00	-12.000,00
6500087805304 Steinhagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.225,05							6.225,05	6.225,05
= Summe Auszahlungen	6.225,05							6.225,05	6.225,05
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.225,05							-6.225,05	-6.225,05

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500089655304 Am Schamberge									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	494,30	75.000,00					615.000,00	75.494,30	690.494,30
= Summe Auszahlungen	494,30	75.000,00					615.000,00	75.494,30	690.494,30
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-494,30	-75.000,00					-615.000,00	-75.494,30	-690.494,30
6500089955304 Brannenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							185.000,00		185.000,00
= Summe Auszahlungen							185.000,00		185.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-185.000,00		-185.000,00
6500090235304 Deimketal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							25.000,00		25.000,00
= Summe Auszahlungen							25.000,00		25.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-25.000,00		-25.000,00
6500090705304 Hattinger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.567,32						50.000,00	18.567,32	68.567,32
= Summe Auszahlungen	18.567,32						50.000,00	18.567,32	68.567,32
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18.567,32						-50.000,00	-18.567,32	-68.567,32
6500091455304 Kesterkamp									
- 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
6500094155304 Am Alten General									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000,00						130.000,00	130.000,00
= Summe Auszahlungen		130.000,00						130.000,00	130.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-130.000,00						-130.000,00	-130.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500094455304 Am Pumpwerk									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000,00						90.000,00
= Summe Auszahlungen			90.000,00						90.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-90.000,00						-90.000,00
6500095055304 Dr.-C.-Otto-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						285.000,00	40.000,00		325.000,00
= Summe Auszahlungen						285.000,00	40.000,00		325.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-285.000,00	-40.000,00		-325.000,00
6500095505304 Hasenwinkeler Str.									
- 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
6500096205304 Keilstr.									
- 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
6500096705304 Polterberg									
- 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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

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

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,90	0,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Beamte A11 (PLS)	8,60	9,15	6,35	6,35	6,35	6,35
Planstellen Beamte A12 (PLS)	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,25	1,25	0,95	0,95	0,95	0,95
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)			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 A15 (PLS)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,60	0,60	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	12,28	13,28	14,63	14,63	14,63	14,63
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	5,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,25	2,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	16,90	23,90	25,85	25,85	25,85	25,85
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	9,20	9,20	11,20	11,20	11,20	11,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe Planstellen (PLS)	68,02	79,57	81,72	81,72	81,72	81,72

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Abwasserbeseitigung	Gesamtaufwand	53.115.548,32	52.878.726,61	56.783.810,41	100,00	100,00	100,00
Abwasserbeseitigung	- davon Personalaufwand	4.496.325,39	3.960.376,23	4.808.028,20	8,47	7,49	8,47
Abwasserbeseitigung	- davon Sach- und Finanzaufwand	42.372.528,93	43.463.816,34	44.785.262,03	79,77	82,20	78,87
Abwasserbeseitigung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	6.246.694,00	5.454.534,04	7.190.520,18	11,76	10,32	12,66
Abwasserbeseitigung	Gesamterträge	-68.181.459,64	-72.079.658,93	-75.559.072,11			
Abwasserbeseitigung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-68.181.459,64	-72.079.658,93	-75.559.072,11			
Abwasserbeseitigung	- davon Erträge aus ILV						
Abwasserbeseitigung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Abwasserbeseitigung	Kostendeckungsgrad in %				128,36	136,31	133,06
Abwasserbeseitigung	Gesamtaufwand	53.115.548,32	52.878.726,61	56.783.810,41	100,00	100,00	100,00
Abwasserbeseitigung	- davon Personalaufwand	4.496.325,39	3.960.376,23	4.808.028,20	8,47	7,49	8,47
Abwasserbeseitigung	- davon Sach- und Finanzaufwand	42.372.528,93	43.463.816,34	44.785.262,03	79,77	82,20	78,87
Abwasserbeseitigung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	6.246.694,00	5.454.534,04	7.190.520,18	11,76	10,32	12,66
Abwasserbeseitigung	Gesamterträge	-68.181.459,64	-72.079.658,93	-75.559.072,11			
Abwasserbeseitigung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-68.181.459,64	-72.079.658,93	-75.559.072,11			
Abwasserbeseitigung	- davon Erträge aus ILV						
Abwasserbeseitigung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Abwasserbeseitigung	Kostendeckungsgrad in %				128,36	136,31	133,06

Erläuterung:

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	4.156,08					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200.000,00	200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.156,08		200.000,00	200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.156,08		200.000,00	200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
19	+ Finanzerträge	-303.067,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-303.067,00					
22	= Ordentliches Ergebnis	-298.910,92		200.000,00	200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-298.910,92		200.000,00	200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-298.910,92		200.000,00	200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Beteiligung ewmr/Holding	Gesamtaufwand	4.156,08		200.000,00			
Beteiligung ewmr/Holding	- davon Personalaufwand						
Beteiligung ewmr/Holding	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.156,08		200.000,00			
Beteiligung ewmr/Holding	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Beteiligung ewmr/Holding	Gesamterträge	-303.067,00					
Beteiligung ewmr/Holding	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-303.067,00					
Beteiligung ewmr/Holding	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung ewmr/Holding	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung ewmr/Holding	Kostendeckungsgrad in %						
ewmr	Gesamtaufwand	4.156,08		200.000,00			
ewmr	- davon Personalaufwand						
ewmr	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.156,08		200.000,00			
ewmr	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
ewmr	Gesamterträge	-303.067,00					
ewmr	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-303.067,00					
ewmr	- davon Erträge aus ILV						
ewmr	- davon Erträge aus Managementprodukten						
ewmr	Kostendeckungsgrad in %						

Beschreibung:

Die Stadtwerke Bochum GmbH ist ein Unternehmen bzw. eine Einrichtung im Sinne der §§ 107 ff. GO NW. Die Gesellschaft ist 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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.253.668,04	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-22.253.668,04	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.253.668,04	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-22.253.668,04	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.253.668,04	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-22.253.668,04	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Beteiligung Stadtwerke	Gesamtaufwand						
Beteiligung Stadtwerke	- davon Personalaufwand						
Beteiligung Stadtwerke	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Beteiligung Stadtwerke	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Beteiligung Stadtwerke	Gesamterträge	-22.253.668,04	-24.000.000,00	-24.000.000,00			
Beteiligung Stadtwerke	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-22.253.668,04	-24.000.000,00	-24.000.000,00			
Beteiligung Stadtwerke	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung Stadtwerke	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung Stadtwerke	Kostendeckungsgrad in %						
Stadtwerke Bochum	Gesamtaufwand						
Stadtwerke Bochum	- davon Personalaufwand						
Stadtwerke Bochum	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Stadtwerke Bochum	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Stadtwerke Bochum	Gesamterträge	-22.253.668,04	-24.000.000,00	-24.000.000,00			
Stadtwerke Bochum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-22.253.668,04	-24.000.000,00	-24.000.000,00			
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)
- ▶ Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-341,04					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.364.359,92	-36.226.486,30	-38.646.301,28	-38.215.218,45	-35.883.835,38	-35.474.233,97
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.278.979,86	-8.404.833,82	-8.435.887,55	-7.978.740,99	-7.978.722,70	-7.978.744,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.468,19	-187.000,00	-186.100,00	-186.100,00	-186.100,00	-186.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-883.810,45	-476.348,76	-476.348,76	-476.348,76	-476.348,76	-476.348,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-908.942,86	-60.705,24	-448.366,55	-444.908,84	-445.975,11	-444.133,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.835.711,50	-426.079,56	-441.562,20	-420.981,00	-410.684,80	-410.684,80
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-53.326.613,82	-45.781.453,68	-48.634.566,34	-47.722.298,04	-45.381.666,75	-44.970.144,87
11	- Personalaufwendungen	6.059.914,26	8.152.541,21	8.773.725,40	8.514.302,80	8.426.065,08	8.491.426,72
12	- Versorgungsaufwendungen	657.980,83	249.607,20	988.054,16	949.345,84	947.052,68	911.506,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.929.736,81	31.625.000,89	33.497.836,41	31.842.121,41	31.889.806,25	31.466.906,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.743.918,90	27.805.936,74	28.445.992,58	27.321.518,36	27.807.170,50	28.136.862,83
15	- Transferaufwendungen	16.508.183,32	18.000.000,00	22.639.200,00	20.600.000,00	15.500.000,00	15.400.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.807.938,84	4.199.761,72	741.981,09	741.049,25	741.065,40	741.052,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.707.672,96	90.032.847,76	95.086.789,64	89.968.337,66	85.311.159,91	85.147.754,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.381.059,14	44.251.394,08	46.452.223,30	42.246.039,62	39.929.493,16	40.177.609,93
19	+ Finanzerträge		-5.000,00				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
21	= Finanzergebnis		215.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
22	= Ordentliches Ergebnis	30.381.059,14	44.466.494,08	46.672.323,30	42.466.139,62	40.149.593,16	40.397.709,93
23	+ Außerordentliche Erträge		-35.600,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		-35.600,00				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.381.059,14	44.430.894,08	46.672.323,30	42.466.139,62	40.149.593,16	40.397.709,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.152.004,14	-226.271,06	-274.654,08	-274.653,55	-274.652,47	-274.652,70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.844.562,16	8.559.103,15	15.019.154,65	15.000.382,08	14.972.700,62	15.002.940,14
29	= Ergebnis	40.073.617,16	52.763.726,17	61.416.823,87	57.191.868,15	54.847.641,31	55.125.997,37

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.357.318,74	-16.545.900,00	-10.813.000,00		-8.687.550,00	-10.703.700,00	-10.800.450,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-19.800,00						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-970.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		-2.050.000,00	-2.130.000,00		-1.220.000,00	-1.050.000,00	-900.000,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-12.377.118,74	-19.565.900,00	-13.943.000,00		-10.907.550,00	-12.753.700,00	-12.700.450,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	470.197,42	54.500,00	20.000,00		20.000,00	30.000,00	30.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.362.493,83	14.465.600,00	22.977.900,00	6.363.000,00	17.099.600,00	20.316.000,00	18.463.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.215.545,71	3.391.000,00	3.590.300,00	1.479.300,00	3.883.800,00	3.655.200,00	2.532.300,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen		7.518.000,00	6.683.000,00	5.067.000,00	7.000.000,00	6.200.000,00	2.343.000,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-356.635,00	1.898.000,00					
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	9.691.601,96	27.327.100,00	33.271.200,00	12.909.300,00	28.003.400,00	30.201.200,00	23.368.300,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.685.516,78	7.761.200,00	19.328.200,00	12.909.300,00	17.095.850,00	17.447.500,00	10.667.850,00

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	42,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	124,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	2,10	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,96	1,96	2,96	2,96	2,96	2,96
Planstellen Beamte A11 (PLS)	14,53	22,98	17,30	17,30	17,30	17,30
Planstellen Beamte A12 (PLS)	13,45	14,45	15,80	15,80	15,80	15,80
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,71	2,71	2,01	2,01	2,01	2,01
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)			0,70	0,70	0,70	0,70
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,36	1,36	1,01	1,01	1,01	1,01
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,20		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 FB (PLS)	0,01	0,01				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,91	0,91	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)	11,42	11,30	11,08	11,08	11,08	11,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	5,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	4,26	5,21	6,26	6,26	6,26	6,26
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	11,01	11,01	13,01	13,01	13,01	13,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25
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)	101,96	115,54	114,53	114,53	114,53	114,53

Beschreibung:

Bereitstellen, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Verkehrsflächen (einschl. Verkehrslenk- und Leiteinrichtungen), Brücken, Tunneln, und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens, der öffentlichen Beleuchtung und der Signalanlagen

Ziele:

- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
 - 50% der Straßen sollen sich mindestens in der Zustandsklasse 3 befinden
 - Keine Straßen in der Zustandsklasse 5
 - Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer
 - Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur
 - Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer
 - Durchführung aller vorgeschriebenen Brückenprüfungen
 - Keine Brücke in Schadensklasse 3 oder 4
 - Substanzerhaltung der Bauwerke
- max.10% LSA älter als 30 Jahre
 - max 50 % der LSA älter als 15 Jahre
 - Substanzerhaltung der Verkehrslenk- und Leiteinrichtg.
 - Qualitative Verbesserung des Verkehrsablaufs
 - Optimierung der Ausleuchtung und Kostensenkung unter Anwendung neuer Techniken

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Straßen, Wege, Plätze
- ▶ Konstruktiver Ingenieurbau
- ▶ Signalanlagen
- ▶ Beleuchtung

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-341,04					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.244.304,40	-10.011.324,14	-10.460.957,65	-9.897.237,61	-9.693.914,97	-9.284.330,47
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.278.979,86	-8.404.833,82	-8.435.887,55	-7.978.296,73	-7.978.278,44	-7.978.300,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.943,39	-178.500,00	-178.500,00	-178.500,00	-178.500,00	-178.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-540.763,99	-172.400,00	-172.400,00	-172.400,00	-172.400,00	-172.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-766.377,03	-59.105,24	-340.834,19	-338.639,72	-339.542,47	-338.369,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.835.530,38	-426.079,56	-441.562,20	-420.981,00	-410.684,80	-410.684,80
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-25.717.240,09	-19.252.242,76	-20.030.141,59	-18.986.055,06	-18.773.320,68	-18.362.585,03
11	- Personalaufwendungen	4.400.060,19	6.172.473,89	6.654.198,36	6.448.937,88	6.379.243,36	6.413.936,64
12	- Versorgungsaufwendungen	470.245,70	181.589,04	718.055,52	690.713,68	689.358,72	663.883,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.783.918,56	29.715.216,79	29.197.594,79	27.511.879,79	27.689.564,79	26.566.664,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.324.618,17	26.361.425,87	27.029.107,81	25.935.693,98	26.451.827,55	26.779.650,44
15	- Transferaufwendungen	166.592,61					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.655.533,02	1.707.813,69	557.654,96	556.981,44	556.993,89	556.985,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.800.968,25	64.138.519,28	64.156.611,44	61.144.206,77	61.766.988,31	60.981.120,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.083.728,16	44.886.276,52	44.126.469,85	42.158.151,71	42.993.667,63	42.618.535,44
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	36.083.728,16	44.886.276,52	44.126.469,85	42.158.151,71	42.993.667,63	42.618.535,44
23	+ Außerordentliche Erträge		-35.100,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		-35.100,00				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.083.728,16	44.851.176,52	44.126.469,85	42.158.151,71	42.993.667,63	42.618.535,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.361.730,26	-400.517,43	-482.676,90	-482.675,48	-482.673,70	-482.674,01
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.490.342,07	8.280.347,73	14.669.320,99	14.644.885,89	14.627.590,66	14.633.881,36
29	= Ergebnis	43.212.339,97	52.731.006,82	58.313.113,94	56.320.362,12	57.138.584,59	56.769.742,79

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 05 (Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Satzung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.342.218,74	-3.464.900,00	-7.413.800,00		-7.585.050,00	-9.672.600,00	-8.808.900,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-19.800,00						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		-2.050.000,00	-2.130.000,00		-1.220.000,00	-1.050.000,00	-900.000,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-12.362.018,74	-5.514.900,00	-9.543.800,00		-8.805.050,00	-10.722.600,00	-9.708.900,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	469.397,42	54.500,00	20.000,00		20.000,00	30.000,00	30.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.333.226,18	13.701.600,00	22.540.900,00	6.363.000,00	16.869.600,00	20.086.000,00	18.463.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.197.703,21	3.091.000,00	3.590.300,00	1.479.300,00	3.883.800,00	3.655.200,00	2.532.300,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	10.000.326,81	16.847.100,00	26.151.200,00	7.842.300,00	20.773.400,00	23.771.200,00	21.025.300,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.361.691,93	11.332.200,00	16.607.400,00	7.842.300,00	11.968.350,00	13.048.600,00	11.316.400,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500069205401									
Hunscheidtstr./Friederikastr. LSA Festw.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			45.000,00						45.000,00
= Summe Auszahlungen			45.000,00						45.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-45.000,00						-45.000,00
500000304 Umgestaltung Riemker Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.326,67							5.326,67	5.326,67
= Summe Auszahlungen	5.326,67							5.326,67	5.326,67
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.326,67							-5.326,67	-5.326,67
500000347 Ortsumgehung Günnigfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.023,07							2.023,07	2.023,07
= Summe Auszahlungen	2.023,07							2.023,07	2.023,07
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.023,07							-2.023,07	-2.023,07
6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez.									
Investitionszuwendungen					440.000,00	4.550.000,00	1.300.000,00		6.290.000,00
= Summe Einzahlungen					440.000,00	4.550.000,00	1.300.000,00		6.290.000,00
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	162,38							162,38	162,38
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000,00			400.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	450.000,00	9.850.000,00
= Summe Auszahlungen	162,38	450.000,00			400.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	450.162,38	9.850.162,38
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-162,38	-450.000,00			40.000,00	-2.450.000,00	-700.000,00	-450.162,38	-3.560.162,38

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000515401 Platz Pauluskirche									
Investitionszuwendungen						158.400,00			158.400,00
= Summe Einzahlungen						158.400,00			158.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000,00	188.000,00			198.000,00
= Summe Auszahlungen					10.000,00	188.000,00			198.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-10.000,00	-29.600,00			-39.600,00
6000000525401 Ortsumgehung Günnigfeld									
Investitionszuwendungen	2.557.100,00	125.000,00	1.864.500,00		525.000,00	498.400,00		2.682.100,00	5.570.000,00
+ Veräußerungen von Sachanlagen	19.800,00							19.800,00	19.800,00
= Summe Einzahlungen	2.576.900,00	125.000,00	1.864.500,00		525.000,00	498.400,00		2.701.900,00	5.589.800,00
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	469.110,04							469.110,04	469.110,04
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.917,16	200.000,00	4.100.000,00	400.000,00	400.000,00			232.917,16	4.732.917,16
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.300,09		367.600,00	280.000,00	280.000,00			27.300,09	674.900,09
= Summe Auszahlungen	529.327,29	200.000,00	4.467.600,00	680.000,00	680.000,00			729.327,29	5.876.927,29
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.047.572,71	-75.000,00	-2.603.100,00	-680.000,00	-155.000,00	498.400,00		1.972.572,71	-287.127,29
6000000565401 Oviedoring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.570.500,00	1.790.500,00					1.570.500,00	3.361.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000,00	25.000,00					25.000,00	50.000,00
= Summe Auszahlungen		1.595.500,00	1.815.500,00					1.595.500,00	3.411.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.595.500,00	-1.815.500,00					-1.595.500,00	-3.411.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000595401 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
= Summe Einzahlungen		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	40.000,00
= Summe Auszahlungen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	40.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	100.000,00	90.000,00	460.000,00
6000000745401 Beiträge KAG									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten		950.000,00	1.030.000,00		1.120.000,00	950.000,00	800.000,00	950.000,00	4.850.000,00
= Summe Einzahlungen		950.000,00	1.030.000,00		1.120.000,00	950.000,00	800.000,00	950.000,00	4.850.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		950.000,00	1.030.000,00		1.120.000,00	950.000,00	800.000,00	950.000,00	4.850.000,00
6000000885401 Kunstlichttor 9									
Investitionszuwendungen	10.000,00							10.000,00	10.000,00
= Summe Einzahlungen	10.000,00							10.000,00	10.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.000,00							10.000,00	10.000,00
6000000925401 Ko.-Pro. II Lärms. Wittener Str. Bez. 1									
Investitionszuwendungen	342.400,00							342.400,00	342.400,00
= Summe Einzahlungen	342.400,00							342.400,00	342.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.034,95							410.034,95	410.034,95
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.018,23							48.018,23	48.018,23
= Summe Auszahlungen	458.053,18							458.053,18	458.053,18
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-115.653,18							-115.653,18	-115.653,18

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000945401 Ko.-Pro II Lärms.Castroper Hellweg Bez.3									
Investitionszuwendungen	9.652,00							9.652,00	9.652,00
= Summe Einzahlungen	9.652,00							9.652,00	9.652,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.493,22							35.493,22	35.493,22
= Summe Auszahlungen	35.493,22							35.493,22	35.493,22
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-25.841,22							-25.841,22	-25.841,22
6000000955401 Ko.-Pro II Lärms.Dietr.-Benk.-Str. Bez 3									
Investitionszuwendungen	46.224,00							46.224,00	46.224,00
= Summe Einzahlungen	46.224,00							46.224,00	46.224,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.288,29							52.288,29	52.288,29
= Summe Auszahlungen	52.288,29							52.288,29	52.288,29
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.064,29							-6.064,29	-6.064,29
6000000965401 Ko.-Pro II Lärms.Hüller Str. Bez. 2									
Investitionszuwendungen	142.040,00							142.040,00	142.040,00
= Summe Einzahlungen	142.040,00							142.040,00	142.040,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.507,14							210.507,14	210.507,14
= Summe Auszahlungen	210.507,14							210.507,14	210.507,14
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-68.467,14							-68.467,14	-68.467,14
6000000975401 Ko.-Pro II Lärms. Königsallee Bez. 5									
Investitionszuwendungen	180.240,00							180.240,00	180.240,00
= Summe Einzahlungen	180.240,00							180.240,00	180.240,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.692,55							184.692,55	184.692,55
= Summe Auszahlungen	184.692,55							184.692,55	184.692,55
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.452,55							-4.452,55	-4.452,55

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000985401 Ko.-Pro.II Lärms. Prinz-Regent-Str.Bez 6									
Investitionszuwendungen	117.000,00							117.000,00	117.000,00
= Summe Einzahlungen	117.000,00							117.000,00	117.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.394,79							104.394,79	104.394,79
= Summe Auszahlungen	104.394,79							104.394,79	104.394,79
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.605,21							12.605,21	12.605,21
6000001335401 Ruhrpilot IV									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.086,44							9.086,44	9.086,44
= Summe Auszahlungen	9.086,44							9.086,44	9.086,44
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.086,44							-9.086,44	-9.086,44
6000001595401 Straßen Investitionsprogramm - HSK									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00	2.000.000,00
= Summe Einzahlungen		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00	2.000.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000,00	2.000.000,00					2.000.000,00	4.000.000,00
= Summe Auszahlungen		2.000.000,00	2.000.000,00					2.000.000,00	4.000.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.000.000,00	-1.000.000,00					-1.000.000,00	-2.000.000,00
6000001625401 Fahrradstation Bez. 1									
Investitionszuwendungen	-55.300,00							-55.300,00	-55.300,00
= Summe Einzahlungen	-55.300,00							-55.300,00	-55.300,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-55.300,00							-55.300,00	-55.300,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001725401 ZOB									
Investitionszuwendungen					1.448.250,00	1.843.000,00			3.291.250,00
= Summe Einzahlungen					1.448.250,00	1.843.000,00			3.291.250,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.545.000,00	2.700.000,00			4.245.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					235.000,00	220.000,00			455.000,00
= Summe Auszahlungen					1.780.000,00	2.920.000,00			4.700.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-331.750,00	-1.077.000,00			-1.408.750,00
6000002255401 Erwerb von Grundvermögen									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		20.000,00	20.000,00		20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	120.000,00
= Summe Auszahlungen		20.000,00	20.000,00		20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	120.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-120.000,00
6000002835401 Anschaffung Hard- u. Software									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.484,43	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.484,43	157.484,43
= Summe Auszahlungen	7.484,43	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.484,43	157.484,43
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.484,43	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-37.484,43	-157.484,43
6000002915401 Anschaffung Fahrzeuge StA 66									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.192,47	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	23.692,47	73.692,47
= Summe Auszahlungen	11.192,47	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	23.692,47	73.692,47
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.192,47	-12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-23.692,47	-73.692,47

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.609,21	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	122.609,21	522.609,21
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.576,66	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	65.576,66	265.576,66
= Summe Auszahlungen	38.185,87	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	188.185,87	788.185,87
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-38.185,87	-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-188.185,87	-788.185,87
6000003085401 Platz d. Europ. Versprechens									
Investitionszuwendungen	149.267,15							149.267,15	149.267,15
= Summe Einzahlungen	149.267,15							149.267,15	149.267,15
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	739.887,53							739.887,53	739.887,53
= Summe Auszahlungen	739.887,53							739.887,53	739.887,53
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-590.620,38							-590.620,38	-590.620,38
6000003125401 Neubau von Radwegen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	600.000,00
= Summe Auszahlungen		120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	600.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-120.000,00	-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-600.000,00
6000003295401 Kreisverkehre									
Investitionszuwendungen		219.000,00						219.000,00	219.000,00
= Summe Einzahlungen		219.000,00						219.000,00	219.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		318.000,00	650.000,00	350.000,00	650.000,00	500.000,00	550.000,00	318.000,00	2.668.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		52.000,00		100.000,00	100.000,00		200.000,00	52.000,00	352.000,00
= Summe Auszahlungen		370.000,00	650.000,00	450.000,00	750.000,00	500.000,00	750.000,00	370.000,00	3.020.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-151.000,00	-650.000,00	-450.000,00	-750.000,00	-500.000,00	-750.000,00	-151.000,00	-2.801.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003305401 Erneuerung Gehwegplatten UniCenter									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000,00	2.000.000,00			2.100.000,00
=	Summe Auszahlungen				100.000,00	2.000.000,00			2.100.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-100.000,00	-2.000.000,00			-2.100.000,00
6000003325401 Umgestaltung Bochum-City									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
=	Summe Auszahlungen	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-500.000,00
6000004425401 Ausbau von Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.365.300,00	2.300.000,00		3.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.365.300,00	11.965.300,00
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.000,00	20.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	40.000,00	390.000,00
=	Summe Auszahlungen	1.405.300,00	2.320.000,00	100.000,00	3.410.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	1.405.300,00	12.355.300,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.405.300,00	-2.320.000,00	-100.000,00	-3.410.000,00	-2.610.000,00	-2.610.000,00	-1.405.300,00	-12.355.300,00
6000005365401 Abbau von Freileitungen									
-	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
6000005375401 Neubau Brücke Lohring									
	Investitionszuwendungen					180.000,00	2.925.000,00		3.105.000,00
=	Summe Einzahlungen					180.000,00	2.925.000,00		3.105.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000,00	200.000,00	300.000,00	4.500.000,00		5.000.000,00
=	Summe Auszahlungen			400.000,00	200.000,00	300.000,00	4.500.000,00		5.000.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-400.000,00	-200.000,00	-120.000,00	-1.575.000,00		-1.895.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005465401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.378,38	341.900,00	341.900,00		341.900,00	341.900,00	341.900,00	383.278,38	1.750.878,38
= Summe Auszahlungen	41.378,38	341.900,00	341.900,00		341.900,00	341.900,00	341.900,00	383.278,38	1.750.878,38
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-41.378,38	-341.900,00	-341.900,00		-341.900,00	-341.900,00	-341.900,00	-383.278,38	-1.750.878,38
6000005475401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.094,66	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	250.194,66	1.150.594,66
= Summe Auszahlungen	25.094,66	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	250.194,66	1.150.594,66
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-25.094,66	-225.100,00	-225.100,00		-225.100,00	-225.100,00	-225.100,00	-250.194,66	-1.150.594,66
6000005485401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	225.100,00	1.125.500,00
= Summe Auszahlungen		225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	225.100,00	1.125.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-225.100,00	-225.100,00		-225.100,00	-225.100,00	-225.100,00	-225.100,00	-1.125.500,00
6000005495401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	225.100,00	1.125.500,00
= Summe Auszahlungen		225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	225.100,00	1.125.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-225.100,00	-225.100,00		-225.100,00	-225.100,00	-225.100,00	-225.100,00	-1.125.500,00
6000005505401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	225.100,00	1.125.500,00
= Summe Auszahlungen		225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	225.100,00	1.125.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-225.100,00	-225.100,00		-225.100,00	-225.100,00	-225.100,00	-225.100,00	-1.125.500,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000005515401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 6										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.091,35	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	250.191,35	1.150.591,35
=	Summe Auszahlungen	25.091,35	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	250.191,35	1.150.591,35
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-25.091,35	-225.100,00	-225.100,00		-225.100,00	-225.100,00	-225.100,00	-250.191,35	-1.150.591,35
6000005525401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. überbez.										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	180.969,87	291.900,00	291.900,00		291.900,00	291.900,00	291.900,00	472.869,87	1.640.469,87
=	Summe Auszahlungen	180.969,87	291.900,00	291.900,00		291.900,00	291.900,00	291.900,00	472.869,87	1.640.469,87
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-180.969,87	-291.900,00	-291.900,00		-291.900,00	-291.900,00	-291.900,00	-472.869,87	-1.640.469,87
6000005565401 GVG u. BUG StA 66										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	326,54		500,00		500,00	500,00	500,00	326,54	2.326,54
=	Summe Auszahlungen	326,54		500,00		500,00	500,00	500,00	326,54	2.326,54
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-326,54		-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-326,54	-2.326,54
6000006515401 Westkreuz										
	Investitionszuwendungen	2.945.929,52	1.356.800,00	2.303.000,00		707.000,00	98.000,00		4.302.729,52	7.410.729,52
=	Summe Einzahlungen	2.945.929,52	1.356.800,00	2.303.000,00		707.000,00	98.000,00		4.302.729,52	7.410.729,52
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.754.281,83	1.938.300,00	3.290.000,00		1.010.000,00	140.000,00		4.692.581,83	9.132.581,83
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.396,57							1.396,57	1.396,57
=	Summe Auszahlungen	2.755.678,40	1.938.300,00	3.290.000,00		1.010.000,00	140.000,00		4.693.978,40	9.133.978,40
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	190.251,12	-581.500,00	-987.000,00		-303.000,00	-42.000,00		-391.248,88	-1.723.248,88
6000007165401 Fußgängerbrücke Lohring										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.353,34							2.353,34	2.353,34
=	Summe Auszahlungen	2.353,34							2.353,34	2.353,34
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.353,34							-2.353,34	-2.353,34

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen /-aus- zahlungen
6000008395401 Ko.-Pro. II Brücke Bellenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.295,76							25.295,76	25.295,76
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.055,86							12.055,86	12.055,86
= Summe Auszahlungen	37.351,62							37.351,62	37.351,62
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-37.351,62							-37.351,62	-37.351,62
6000008425401 Ko.-Pro II Lärms. An der Landw. Bez. 6									
Investitionszuwendungen	103.276,00							103.276,00	103.276,00
= Summe Einzahlungen	103.276,00							103.276,00	103.276,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.646,72							114.646,72	114.646,72
= Summe Auszahlungen	114.646,72							114.646,72	114.646,72
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.370,72							-11.370,72	-11.370,72
6000008445401 Ko.-Pro II Lärms. Harpener Hellw Bez. 3									
Investitionszuwendungen	108,00							108,00	108,00
= Summe Einzahlungen	108,00							108,00	108,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.912,58							8.912,58	8.912,58
= Summe Auszahlungen	8.912,58							8.912,58	8.912,58
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.804,58							-8.804,58	-8.804,58
6000008455401 Ko.-Pro II Lärms. Höntroper Str. Bez. 2									
Investitionszuwendungen	87.656,00							87.656,00	87.656,00
= Summe Einzahlungen	87.656,00							87.656,00	87.656,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.352,85							3.352,85	3.352,85
= Summe Auszahlungen	3.352,85							3.352,85	3.352,85
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	84.303,15							84.303,15	84.303,15

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000008465401 Ko.-Pro II Lärms. Hunscheidstr. Bez. 1									
Investitionszuwendungen	55.000,00							55.000,00	55.000,00
= Summe Einzahlungen	55.000,00							55.000,00	55.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.012,32							52.012,32	52.012,32
= Summe Auszahlungen	52.012,32							52.012,32	52.012,32
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.987,68							2.987,68	2.987,68
6000008475401 Ko.-Pro II Lärms. Josephinenstr. Bez. 1									
Investitionszuwendungen	103.724,00							103.724,00	103.724,00
= Summe Einzahlungen	103.724,00							103.724,00	103.724,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.418,87							110.418,87	110.418,87
= Summe Auszahlungen	110.418,87							110.418,87	110.418,87
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.694,87							-6.694,87	-6.694,87
6000008485401 Ko.-Pro II Lärms. Karl-Fried.-Str. Bez.6									
Investitionszuwendungen	44.370,00							44.370,00	44.370,00
= Summe Einzahlungen	44.370,00							44.370,00	44.370,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.413,18							56.413,18	56.413,18
= Summe Auszahlungen	56.413,18							56.413,18	56.413,18
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.043,18							-12.043,18	-12.043,18
6000008495401 Ko.-Pro II Lärms.Kemnader Str. Bez. 5.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.864,65							1.864,65	1.864,65
= Summe Auszahlungen	1.864,65							1.864,65	1.864,65
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.864,65							-1.864,65	-1.864,65

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000008505401 Ko.-Pro II Lärms. Ruhrstr. Bez. 2									
Investitionszuwendungen	30.000,00							30.000,00	30.000,00
= Summe Einzahlungen	30.000,00							30.000,00	30.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.995,16							21.995,16	21.995,16
= Summe Auszahlungen	21.995,16							21.995,16	21.995,16
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.004,84							8.004,84	8.004,84
6000008515401 Ko.-Pro II Lärms.Schützenstr. Bez. 2									
Investitionszuwendungen	57.615,00							57.615,00	57.615,00
= Summe Einzahlungen	57.615,00							57.615,00	57.615,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.981,88							65.981,88	65.981,88
= Summe Auszahlungen	65.981,88							65.981,88	65.981,88
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.366,88							-8.366,88	-8.366,88
6000008525401 Ko.-Pro II Lärms. Schützenstr. Bez. 6									
Investitionszuwendungen	124.000,00							124.000,00	124.000,00
= Summe Einzahlungen	124.000,00							124.000,00	124.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.300,70							218.300,70	218.300,70
= Summe Auszahlungen	218.300,70							218.300,70	218.300,70
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-94.300,70							-94.300,70	-94.300,70
6000008535401 Ko.-Pro. II Lärms. Ümminger Str. Bez. 4									
Investitionszuwendungen	67.896,00							67.896,00	67.896,00
= Summe Einzahlungen	67.896,00							67.896,00	67.896,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.242,74							74.242,74	74.242,74
= Summe Auszahlungen	74.242,74							74.242,74	74.242,74
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.346,74							-6.346,74	-6.346,74

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000008545401 Ko.-Pro. II Lärms.Werner Hellweg Bez. 4									
Investitionszuwendungen	65.000,00							65.000,00	65.000,00
= Summe Einzahlungen	65.000,00							65.000,00	65.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.636,18							21.636,18	21.636,18
= Summe Auszahlungen	21.636,18							21.636,18	21.636,18
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	43.363,82							43.363,82	43.363,82
6000008565401 Ko.-Pro. II Lärms. Wiescherstr. Bez. 3									
Investitionszuwendungen	115.000,00							115.000,00	115.000,00
= Summe Einzahlungen	115.000,00							115.000,00	115.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.532,89							-13.532,89	-13.532,89
= Summe Auszahlungen	-13.532,89							-13.532,89	-13.532,89
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	128.532,89							128.532,89	128.532,89
6000008595401 Ko.-Pro. II Straßenbeleuchtung Bez. 1									
Investitionszuwendungen	424.954,55							424.954,55	424.954,55
= Summe Einzahlungen	424.954,55							424.954,55	424.954,55
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	244.980,16							244.980,16	244.980,16
= Summe Auszahlungen	244.980,16							244.980,16	244.980,16
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	179.974,39							179.974,39	179.974,39
6000008605401 Ko.-Pro. II Straßenbeleuchtung Bez. 2									
Investitionszuwendungen	279.987,11							279.987,11	279.987,11
= Summe Einzahlungen	279.987,11							279.987,11	279.987,11
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	99.997,03							99.997,03	99.997,03
= Summe Auszahlungen	99.997,03							99.997,03	99.997,03
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	179.990,08							179.990,08	179.990,08

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000008615401 Ko.-Pro. II Straßenbeleuchtung Bez. 3									
Investitionszuwendungen	309.143,55							309.143,55	309.143,55
= Summe Einzahlungen	309.143,55							309.143,55	309.143,55
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	129.406,81							129.406,81	129.406,81
= Summe Auszahlungen	129.406,81							129.406,81	129.406,81
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	179.736,74							179.736,74	179.736,74
6000008625401 Ko.-Pro. II Straßenbeleuchtung Bez. 4									
Investitionszuwendungen	284.990,82							284.990,82	284.990,82
= Summe Einzahlungen	284.990,82							284.990,82	284.990,82
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	184.995,69							184.995,69	184.995,69
= Summe Auszahlungen	184.995,69							184.995,69	184.995,69
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	99.995,13							99.995,13	99.995,13
6000008635401 Ko.-Pro. II Straßenbeleuchtung Bez. 5									
Investitionszuwendungen	359.926,92							359.926,92	359.926,92
= Summe Einzahlungen	359.926,92							359.926,92	359.926,92
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	179.949,98							179.949,98	179.949,98
= Summe Auszahlungen	179.949,98							179.949,98	179.949,98
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	179.976,94							179.976,94	179.976,94
6000008645401 Ko.-Pro. II Straßenbeleuchtung Bez. 6									
Investitionszuwendungen	339.996,05							339.996,05	339.996,05
= Summe Einzahlungen	339.996,05							339.996,05	339.996,05
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	159.996,65							159.996,65	159.996,65
= Summe Auszahlungen	159.996,65							159.996,65	159.996,65
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	179.999,40							179.999,40	179.999,40

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000008845401 Ko.-Pro. II Buddenbergplatz Bez. 1									
Investitionszuwendungen	588.135,75							588.135,75	588.135,75
= Summe Einzahlungen	588.135,75							588.135,75	588.135,75
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.199,14							389.199,14	389.199,14
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.041,61							19.041,61	19.041,61
= Summe Auszahlungen	408.240,75							408.240,75	408.240,75
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	179.895,00							179.895,00	179.895,00
6500000245401 Alter Werner Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000,00	300.000,00	300.000,00				450.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				200.000,00	200.000,00				200.000,00
= Summe Auszahlungen			150.000,00	500.000,00	500.000,00				650.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-150.000,00	-500.000,00	-500.000,00				-650.000,00
6500000755401 Brüderstr.									
Investitionszuwendungen		97.600,00						97.600,00	97.600,00
= Summe Einzahlungen		97.600,00						97.600,00	97.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		122.000,00						122.000,00	122.000,00
= Summe Auszahlungen		122.000,00						122.000,00	122.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-24.400,00						-24.400,00	-24.400,00
6500001015401 Hugendiekstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.294,81							46.294,81	46.294,81
= Summe Auszahlungen	46.294,81							46.294,81	46.294,81
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-46.294,81							-46.294,81	-46.294,81

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500001355401 Hellweg									
Investitionszuwendungen					189.600,00				189.600,00
= Summe Einzahlungen					189.600,00				189.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				167.000,00	167.000,00				167.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				70.000,00	70.000,00				70.000,00
= Summe Auszahlungen				237.000,00	237.000,00				237.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten				-237.000,00	-47.400,00				-47.400,00
6500001365401 Platz am Kuhhirten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.816,14							51.816,14	51.816,14
= Summe Auszahlungen	51.816,14							51.816,14	51.816,14
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-51.816,14							-51.816,14	-51.816,14
6500002025401 Kortumstr.									
Investitionszuwendungen	56.398,32	616.200,00	655.300,00		580.200,00	697.900,00	326.400,00	672.598,32	2.932.398,32
= Summe Einzahlungen	56.398,32	616.200,00	655.300,00		580.200,00	697.900,00	326.400,00	672.598,32	2.932.398,32
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.818,98	645.800,00	735.400,00		659.800,00	802.000,00	408.000,00	687.618,98	3.292.818,98
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	752,94	125.200,00	83.600,00		99.200,00	70.400,00		125.952,94	379.152,94
= Summe Auszahlungen	42.571,92	771.000,00	819.000,00		759.000,00	872.400,00	408.000,00	813.571,92	3.671.971,92
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.826,40	-154.800,00	-163.700,00		-178.800,00	-174.500,00	-81.600,00	-140.973,60	-739.573,60
6500002505401 Ostring									
Investitionszuwendungen						396.400,00			396.400,00
= Summe Einzahlungen						396.400,00			396.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					300.000,00	581.000,00			881.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						300.000,00			300.000,00
= Summe Auszahlungen					300.000,00	881.000,00			1.181.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-300.000,00	-484.600,00			-784.600,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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							500.000,00		500.000,00
= Summe Auszahlungen							500.000,00		500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-175.000,00		-175.000,00
6500004255401 Alleestr.									
Investitionszuwendungen						65.000,00	1.300.000,00		1.365.000,00
= Summe Einzahlungen						65.000,00	1.300.000,00		1.365.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000,00	2.000.000,00		2.100.000,00
= Summe Auszahlungen						100.000,00	2.000.000,00		2.100.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-35.000,00	-700.000,00		-735.000,00
6500005305401 Castroper Str.									
Investitionszuwendungen							1.950.000,00		1.950.000,00
= Summe Einzahlungen							1.950.000,00		1.950.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.500,46						3.000.000,00	21.500,46	3.021.500,46
= Summe Auszahlungen	21.500,46						3.000.000,00	21.500,46	3.021.500,46
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-21.500,46						-1.050.000,00	-21.500,46	-1.071.500,46
6500007705401 Karl-Lange-Str.									
Investitionszuwendungen	2.800,00							2.800,00	2.800,00
= Summe Einzahlungen	2.800,00							2.800,00	2.800,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.800,00							2.800,00	2.800,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500012555401 Gahlensche Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.775,47							7.775,47	7.775,47
= Summe Auszahlungen	7.775,47							7.775,47	7.775,47
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.775,47							-7.775,47	-7.775,47
6500013105401 Hofsteder Str.									
- 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
6500013505401 Lohstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000,00						230.000,00	230.000,00
= Summe Auszahlungen		230.000,00						230.000,00	230.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-230.000,00						-230.000,00	-230.000,00
6500013605401 Overdyker 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
6500014305401 Vereinsstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	14.000,00					100.000,00	114.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			6.000,00						6.000,00
= Summe Auszahlungen		100.000,00	20.000,00					100.000,00	120.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-100.000,00	-20.000,00					-100.000,00	-120.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500015255401 Bochumer Str.									
Investitionszuwendungen			25.600,00		125.900,00				151.500,00
= Summe Einzahlungen			25.600,00		125.900,00				151.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00	126.000,00	126.000,00				156.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			16.000,00		68.000,00				84.000,00
= Summe Auszahlungen			46.000,00	126.000,00	194.000,00				240.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-20.400,00	-126.000,00	-68.100,00				-88.500,00
6500015525401 Dörpfeldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00						200.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			100.000,00						100.000,00
= Summe Auszahlungen			300.000,00						300.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-300.000,00						-300.000,00
6500015685401 Emilstr.									
- 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
6500016035401 Gelsenkirchener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			28.000,00						28.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			7.000,00						7.000,00
= Summe Auszahlungen			35.000,00						35.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-35.000,00						-35.000,00
6500019205401 Herzogstr.									
- 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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500020305401 Riemker Str.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	108.052,08							108.052,08	108.052,08
= Summe Auszahlungen	108.052,08							108.052,08	108.052,08
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-108.052,08							-108.052,08	-108.052,08
6500021105401 Am Gartenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.500,47							42.500,47	42.500,47
= Summe Auszahlungen	42.500,47							42.500,47	42.500,47
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-42.500,47							-42.500,47	-42.500,47
6500022105401 Herner Str.									
Investitionszuwendungen	2.143.400,00		22.500,00		1.626.000,00	769.500,00		2.143.400,00	4.561.400,00
= Summe Einzahlungen	2.143.400,00		22.500,00		1.626.000,00	769.500,00		2.143.400,00	4.561.400,00
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		34.500,00						34.500,00	34.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.706,04		150.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.230.000,00		506.706,04	4.386.706,04
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	336.948,91			200.000,00	200.000,00	752.500,00		336.948,91	1.289.448,91
= Summe Auszahlungen	843.654,95	34.500,00	150.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	1.982.500,00		878.154,95	5.710.654,95
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.299.745,05	-34.500,00	-127.500,00	-2.700.000,00	-1.074.000,00	-1.213.000,00		1.265.245,05	-1.149.254,95
6500023005401 Siebeckstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.252,92							108.252,92	108.252,92
= Summe Auszahlungen	108.252,92							108.252,92	108.252,92
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-108.252,92							-108.252,92	-108.252,92
6500023505401 Zillertalstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		142.000,00						142.000,00	142.000,00
= Summe Auszahlungen		142.000,00						142.000,00	142.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-142.000,00						-142.000,00	-142.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500027755401 Graf-Adolf-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.254,44							159.254,44	159.254,44
= Summe Auszahlungen	159.254,44							159.254,44	159.254,44
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-159.254,44							-159.254,44	-159.254,44
6500027885401 Hansastr.									
Investitionszuwendungen	144.200,00							144.200,00	144.200,00
= Summe Einzahlungen	144.200,00							144.200,00	144.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.930,46							51.930,46	51.930,46
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	95.430,59							95.430,59	95.430,59
= Summe Auszahlungen	147.361,05							147.361,05	147.361,05
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.161,05							-3.161,05	-3.161,05
6500028095401 Hochstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.049,38							3.049,38	3.049,38
= Summe Auszahlungen	3.049,38							3.049,38	3.049,38
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.049,38							-3.049,38	-3.049,38
6500030855401 Dietrich-Benking-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.381,14							75.381,14	75.381,14
= Summe Auszahlungen	75.381,14							75.381,14	75.381,14
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-75.381,14							-75.381,14	-75.381,14
6500034655401 Castroper Hellweg									
Investitionszuwendungen	92.188,00							92.188,00	92.188,00
= Summe Einzahlungen	92.188,00							92.188,00	92.188,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.759,05							75.759,05	75.759,05
= Summe Auszahlungen	75.759,05							75.759,05	75.759,05
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.428,95							16.428,95	16.428,95

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500038455401 Harpener Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					450.000,00				450.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					50.000,00				50.000,00
= Summe Auszahlungen					500.000,00				500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-500.000,00				-500.000,00
6500038905401 Im Klappheck									
- 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
6500041725401 Westenfelder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		134.700,00						134.700,00	134.700,00
= Summe Auszahlungen		134.700,00						134.700,00	134.700,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-134.700,00						-134.700,00	-134.700,00
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
6500045355401 Von-Waldthausen-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
6500047555401 Am Leithenhaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					280.000,00				280.000,00
= Summe Auszahlungen					280.000,00				280.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-280.000,00				-280.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500050055401 Hauptstr.									
Investitionszuwendungen					71.500,00	71.500,00	71.500,00		214.500,00
= Summe Einzahlungen					71.500,00	71.500,00	71.500,00		214.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					260.000,00	260.000,00	260.000,00		780.000,00
= Summe Auszahlungen					260.000,00	260.000,00	260.000,00		780.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-188.500,00	-188.500,00	-188.500,00		-565.500,00
6500051005401 In der Helle									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	125,00							125,00	125,00
= Summe Auszahlungen	125,00							125,00	125,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-125,00							-125,00	-125,00
6500053155401 Unterstr.									
Investitionszuwendungen					286.000,00	286.000,00	286.000,00		858.000,00
= Summe Einzahlungen					286.000,00	286.000,00	286.000,00		858.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				440.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00		2.370.000,00
= Summe Auszahlungen				440.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00		2.370.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten				-440.000,00	-504.000,00	-504.000,00	-504.000,00		-1.512.000,00
6500053205401 Urbanusstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000,00						120.000,00	120.000,00
= Summe Auszahlungen		120.000,00						120.000,00	120.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-120.000,00						-120.000,00	-120.000,00
6500055105401 Alarichstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00						10.000,00	10.000,00
= Summe Auszahlungen		10.000,00						10.000,00	10.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-10.000,00						-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500059055401 Wittener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61,54							61,54	61,54
= Summe Auszahlungen	61,54							61,54	61,54
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-61,54							-61,54	-61,54
6500063555401 Bahrenbergstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000,00						90.000,00
= Summe Auszahlungen			90.000,00						90.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-90.000,00						-90.000,00
6500064005401 Im Lottental									
Investitionszuwendungen		120.000,00	200.000,00					120.000,00	320.000,00
= Summe Einzahlungen		120.000,00	200.000,00					120.000,00	320.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		145.000,00	323.000,00					145.000,00	468.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000,00						30.000,00	30.000,00
= Summe Auszahlungen		175.000,00	323.000,00					175.000,00	498.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-55.000,00	-123.000,00					-55.000,00	-178.000,00
6500064405401 Gesundheitscampus (alt: Oesterendestr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00	950.000,00	300.000,00	300.000,00			500.000,00	1.750.000,00
= Summe Auszahlungen		500.000,00	950.000,00	300.000,00	300.000,00			500.000,00	1.750.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-500.000,00	-950.000,00	-300.000,00	-300.000,00			-500.000,00	-1.750.000,00
6500065005401 Uhlenbrinkstr.									
- 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

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500065155401 Voßstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			335.000,00						335.000,00
= Summe Auszahlungen			335.000,00						335.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-335.000,00						-335.000,00
6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str.									
Investitionszuwendungen		25.200,00	1.218.700,00		949.000,00			25.200,00	2.192.900,00
= Summe Einzahlungen		25.200,00	1.218.700,00		949.000,00			25.200,00	2.192.900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	2.690.000,00		871.800,00			50.000,00	3.611.800,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			532.800,00	110.000,00	110.000,00				642.800,00
= Summe Auszahlungen		50.000,00	3.222.800,00	110.000,00	981.800,00			50.000,00	4.254.600,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-24.800,00	-2.004.100,00	-110.000,00	-32.800,00			-24.800,00	-2.061.700,00
6500072205401 Steinkuhlstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00	590.000,00	580.000,00	50.000,00			830.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				230.000,00	100.000,00	130.000,00			230.000,00
= Summe Auszahlungen			200.000,00	820.000,00	680.000,00	180.000,00			1.060.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-200.000,00	-820.000,00	-680.000,00	-180.000,00			-1.060.000,00
6500072685401 Universitätsstr.									
Investitionszuwendungen						58.500,00	325.000,00		383.500,00
= Summe Einzahlungen						58.500,00	325.000,00		383.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						90.000,00	500.000,00		590.000,00
= Summe Auszahlungen						90.000,00	500.000,00		590.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-31.500,00	-175.000,00		-206.500,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500074805401 Dewinkelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			370.000,00						370.000,00
= Summe Auszahlungen			370.000,00						370.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-370.000,00						-370.000,00
6500075155401 Grimbergstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.244,89							41.244,89	41.244,89
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.709,08							6.709,08	6.709,08
= Summe Auszahlungen	47.953,97							47.953,97	47.953,97
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-47.953,97							-47.953,97	-47.953,97
6500075205401 Haarholzer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						510.000,00			510.000,00
= Summe Auszahlungen						510.000,00			510.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-510.000,00			-510.000,00
6500075705401 Hevener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00						400.000,00	400.000,00
= Summe Auszahlungen		400.000,00						400.000,00	400.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-400.000,00						-400.000,00	-400.000,00
6500076355401 Kemnader Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00						100.000,00	100.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		75.000,00						75.000,00	75.000,00
= Summe Auszahlungen		175.000,00						175.000,00	175.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-175.000,00						-175.000,00	-175.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500076505401 Kosterstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00						500.000,00	500.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		156.000,00						156.000,00	156.000,00
= Summe Auszahlungen		656.000,00						656.000,00	656.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-656.000,00						-656.000,00	-656.000,00
6500077255401 Stemannsfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00						80.000,00	80.000,00
= Summe Auszahlungen		80.000,00						80.000,00	80.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-80.000,00						-80.000,00	-80.000,00
6500079505401 Am Holtkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					40.000,00				40.000,00
= Summe Auszahlungen					40.000,00				40.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-40.000,00				-40.000,00
6500079905401 Am Weitkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					310.000,00				310.000,00
= Summe Auszahlungen					310.000,00				310.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-310.000,00				-310.000,00
6500081955401 Heinrich-König-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							150.000,00		150.000,00
= Summe Auszahlungen							150.000,00		150.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-150.000,00		-150.000,00
6500084555401 Schützenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.835,65							48.835,65	48.835,65
= Summe Auszahlungen	48.835,65							48.835,65	48.835,65
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-48.835,65							-48.835,65	-48.835,65

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500085055401 Wasserstr.									
Investitionszuwendungen		755.100,00	828.700,00					755.100,00	1.583.800,00
= Summe Einzahlungen		755.100,00	828.700,00					755.100,00	1.583.800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		707.000,00	1.150.000,00					707.000,00	1.857.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		420.000,00	291.000,00					420.000,00	711.000,00
= Summe Auszahlungen		1.127.000,00	1.441.000,00					1.127.000,00	2.568.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-371.900,00	-612.300,00					-371.900,00	-984.200,00
6500086655401 Engelsburger Str.									
Investitionszuwendungen	15.200,00							15.200,00	15.200,00
= Summe Einzahlungen	15.200,00							15.200,00	15.200,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.200,00							15.200,00	15.200,00
6500089655401 Am Schamberge									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.408,31							334.408,31	334.408,31
= Summe Auszahlungen	334.408,31							334.408,31	334.408,31
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-334.408,31							-334.408,31	-334.408,31
6500089705401 Am Sonnenberg									
- 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
6500090255401 Deimkestr.									
- 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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500090605401 Gollackerstr.									
- 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
6500090705401 Hattinger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							600.000,00		600.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							150.000,00		150.000,00
= Summe Auszahlungen							750.000,00		750.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-750.000,00		-750.000,00
6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str.									
Investitionszuwendungen		150.000,00	133.000,00					150.000,00	283.000,00
= Summe Einzahlungen		150.000,00	133.000,00					150.000,00	283.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		343.000,00	180.000,00					343.000,00	523.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.498,00	76.000,00	24.000,00					77.498,00	101.498,00
= Summe Auszahlungen	1.498,00	419.000,00	204.000,00					420.498,00	624.498,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.498,00	-269.000,00	-71.000,00					-270.498,00	-341.498,00
6500095555401 Heinrich-Kämpchen-Str.									
- 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
6500095905401 Im Stapel									
Investitionszuwendungen	2.700,00							2.700,00	2.700,00
= Summe Einzahlungen	2.700,00							2.700,00	2.700,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.700,00							2.700,00	2.700,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500096455401 Lewackerstr.									
Investitionszuwendungen			162.500,00		636.600,00				799.100,00
= Summe Einzahlungen			162.500,00		636.600,00				799.100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000,00	790.000,00	790.000,00				1.040.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				189.300,00	189.300,00				189.300,00
= Summe Auszahlungen			250.000,00	979.300,00	979.300,00				1.229.300,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-87.500,00	-979.300,00	-342.700,00				-430.200,00
6500097105401 Tiefbauweg									
- 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
6600000015401 Sonstige FW Verkehrsflächen u A									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	133.719,69	210.000,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00	343.719,69	1.103.719,69
= Summe Auszahlungen	133.719,69	210.000,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00	343.719,69	1.103.719,69
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-133.719,69	-210.000,00	-190.000,00		-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-343.719,69	-1.103.719,69

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,85	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)		1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	10,00	18,40	14,30	14,30	14,30	14,30
Planstellen Beamte A12 (PLS)	6,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,60	2,60	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)			0,60	0,60	0,60	0,60
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,38	0,38	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	7,40	7,40	7,53	7,53	7,53	7,53
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	3,70	4,60	5,70	5,70	5,70	5,70
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	11,00	11,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	11,70	11,70	10,70	10,70	10,70	10,70
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)	65,13	79,93	78,93	78,93	78,93	78,93

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	Gesamtaufwand	67.013.698,06	66.725.946,66	74.582.879,33	100,00	100,00	100,00
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	- davon Personalaufwand	4.685.863,02	5.925.168,41	6.950.677,68	6,99	8,88	9,32
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	- davon Sach- und Finanzaufwand	53.263.541,60	52.955.756,35	53.427.057,56	79,48	79,36	71,63
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	9.064.293,44	7.845.021,90	14.205.144,09	13,53	11,76	19,05
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	Gesamterträge	-21.725.319,99	-18.546.763,20	-18.893.979,39		100,00	100,00
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-21.725.319,99	-18.518.263,20	-18.875.479,39		99,85	99,90
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	- davon Erträge aus ILV		-28.500,00	-18.500,00		0,15	0,10
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	Kostendeckungsgrad in %				32,42	27,80	25,33
Straßen, Wege, Plätze	Gesamtaufwand	53.485.004,79	52.222.307,50	60.108.747,44	100,00	100,00	100,00
Straßen, Wege, Plätze	- davon Personalaufwand	2.792.264,89	3.433.264,84	4.208.098,08	5,22	6,57	7,00
Straßen, Wege, Plätze	- davon Sach- und Finanzaufwand	44.364.370,71	42.316.448,74	43.216.161,19	82,95	81,03	71,90
Straßen, Wege, Plätze	- davon Interne Leistungsbeziehungen	6.328.369,19	6.472.593,92	12.684.488,17	11,83	12,39	21,10
Straßen, Wege, Plätze	Gesamterträge	-19.786.579,12	-16.960.612,71	-17.182.047,93		100,00	100,00
Straßen, Wege, Plätze	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-19.786.579,12	-16.932.112,71	-17.163.547,93		99,83	99,89
Straßen, Wege, Plätze	- davon Erträge aus ILV		-28.500,00	-18.500,00		0,17	0,11
Straßen, Wege, Plätze	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Straßen, Wege, Plätze	Kostendeckungsgrad in %				36,99	32,48	28,58
Konstruktiver Ingenieurbau	Gesamtaufwand	4.638.903,34	5.161.078,42	4.839.834,98	100,00	100,00	100,00
Konstruktiver Ingenieurbau	- davon Personalaufwand	1.298.347,06	1.606.291,60	1.840.714,92	27,99	31,12	38,03
Konstruktiver Ingenieurbau	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.605.113,32	3.294.104,12	2.653.124,50	34,60	63,83	54,82
Konstruktiver Ingenieurbau	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.735.442,96	260.682,70	345.995,56	37,41	5,05	7,15
Konstruktiver Ingenieurbau	Gesamterträge	-942.290,45	-823.295,14	-917.640,11			

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Konstruktiver Ingenieurbau	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-942.290,45	-823.295,14	-917.640,11			
Konstruktiver Ingenieurbau	- davon Erträge aus ILV						
Konstruktiver Ingenieurbau	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Konstruktiver Ingenieurbau	Kostendeckungsgrad in %				20,31	15,95	18,96
Signalanlagen	Gesamtaufwand	3.861.844,95	4.077.633,86	4.325.640,51	100,00	100,00	100,00
Signalanlagen	- davon Personalaufwand	465.116,01	707.453,57	699.833,88	12,04	17,35	16,18
Signalanlagen	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.764.528,49	2.602.917,90	2.815.332,68	71,59	63,83	65,08
Signalanlagen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	632.200,45	767.262,39	810.473,95	16,37	18,82	18,74
Signalanlagen	Gesamterträge	-862.187,48	-754.326,95	-774.011,17			
Signalanlagen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-862.187,48	-754.326,95	-774.011,17			
Signalanlagen	- davon Erträge aus ILV						
Signalanlagen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Signalanlagen	Kostendeckungsgrad in %				22,33	18,50	17,89
Beleuchtung	Gesamtaufwand	5.027.944,98	5.264.926,88	5.308.656,40	100,00	100,00	100,00
Beleuchtung	- davon Personalaufwand	130.135,06	178.158,40	202.030,80	2,59	3,38	3,81
Beleuchtung	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.529.529,08	4.742.285,59	4.742.439,19	90,09	90,07	89,33
Beleuchtung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	368.280,84	344.482,89	364.186,41	7,32	6,54	6,86
Beleuchtung	Gesamterträge	-134.262,94	-8.528,40	-20.280,18			
Beleuchtung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-134.262,94	-8.528,40	-20.280,18			
Beleuchtung	- davon Erträge aus ILV						
Beleuchtung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beleuchtung	Kostendeckungsgrad in %				2,67	0,16	0,38

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.792.287,39	-1.214.314,95	-3.184.062,21	-3.316.710,75	-1.188.655,84	-1.188.655,82
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-598,50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.555,06					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-91.396,14	-1.600,00	-78.953,44	-78.410,56	-78.729,52	-78.361,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-181,12					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.903.018,21	-1.215.914,95	-3.263.015,65	-3.395.121,31	-1.267.385,36	-1.267.017,30
11	- Personalaufwendungen	1.274.399,93	1.632.826,84	1.747.445,56	1.698.188,36	1.681.255,64	1.706.935,84
12	- Versorgungsaufwendungen	120.909,62	49.837,80	197.155,24	189.794,64	189.596,68	182.481,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.102,51	850.224,15	942.709,90	972.709,90	842.709,90	1.542.709,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.415.379,73	1.438.307,74	1.408.828,42	1.374.739,93	1.342.315,42	1.342.313,58
15	- Transferaufwendungen	626.500,00		1.939.200,00	2.100.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.927,47	151.821,65	144.413,94	144.230,14	144.234,04	144.231,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.010.219,26	4.123.018,18	6.379.753,06	6.479.662,97	4.200.111,68	4.918.672,28
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.107.201,05	2.907.103,23	3.116.737,41	3.084.541,66	2.932.726,32	3.651.654,98
19	+ Finanzerträge		-5.000,00				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis		-5.000,00				
22	= Ordentliches Ergebnis	2.107.201,05	2.902.103,23	3.116.737,41	3.084.541,66	2.932.726,32	3.651.654,98
23	+ Außerordentliche Erträge		-500,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		-500,00				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.107.201,05	2.901.603,23	3.116.737,41	3.084.541,66	2.932.726,32	3.651.654,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-77.476,16	-74.030,46	-83.529,11	-83.527,39	-83.525,84	-83.526,02
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.595.758,84	330.266,91	418.961,12	422.626,26	413.398,89	437.371,40
29	= Ergebnis	3.625.483,73	3.157.839,68	3.452.169,42	3.423.640,53	3.262.599,37	4.005.500,36

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 05 (Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Satzung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.100,00	-13.081.000,00	-3.399.200,00		-1.102.500,00	-1.031.100,00	-1.991.550,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-970.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-15.100,00	-14.051.000,00	-4.399.200,00		-2.102.500,00	-2.031.100,00	-2.991.550,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800,00						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.267,65	764.000,00	437.000,00		230.000,00	230.000,00	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.842,50	300.000,00					
10	- Erwerb von Finanzanlagen		7.518.000,00	6.683.000,00	5.067.000,00	7.000.000,00	6.200.000,00	2.343.000,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-356.635,00	1.898.000,00					
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	-308.724,85	10.480.000,00	7.120.000,00	5.067.000,00	7.230.000,00	6.430.000,00	2.343.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-323.824,85	-3.571.000,00	2.720.800,00	5.067.000,00	5.127.500,00	4.398.900,00	-648.550,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000835402 Bahnhof Planetarium									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	800,00							800,00	800,00
= Summe Auszahlungen	800,00							800,00	800,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-800,00							-800,00	-800,00
6000001145402 Weiterl. Zuwendungen f. Linie 306									
Investitionszuwendungen		50.000,00						50.000,00	50.000,00
= Summe Einzahlungen		50.000,00						50.000,00	50.000,00
- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		50.000,00						50.000,00	50.000,00
= Summe Auszahlungen		50.000,00						50.000,00	50.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		0						0	0
6000005395402 Weiterleit. Zuwendungen f. Linie 302/310									
Investitionszuwendungen		50.000,00						50.000,00	50.000,00
= Summe Einzahlungen		50.000,00						50.000,00	50.000,00
- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	-423.700,00	50.000,00						-373.700,00	-373.700,00
= Summe Auszahlungen	-423.700,00	50.000,00						-373.700,00	-373.700,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	423.700,00	0						423.700,00	423.700,00
6000005405402 Umbau Buscaps									
- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	-146.500,00							-146.500,00	-146.500,00
= Summe Auszahlungen	-146.500,00							-146.500,00	-146.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	146.500,00							146.500,00	146.500,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005425402 Zweigl. Ausbau Riemker Str. L 306									
Investitionszuwendungen		978.000,00						978.000,00	978.000,00
= Summe Einzahlungen		978.000,00						978.000,00	978.000,00
- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		978.000,00						978.000,00	978.000,00
= Summe Auszahlungen		978.000,00						978.000,00	978.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		0						0	0
6000005435402 Ausbau Stadtbahn									
Investitionszuwendungen	15.100,00	270.000,00	195.500,00		108.100,00	108.100,00		285.100,00	696.800,00
= Summe Einzahlungen	15.100,00	270.000,00	195.500,00		108.100,00	108.100,00		285.100,00	696.800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.267,65	764.000,00	437.000,00		230.000,00	230.000,00		793.267,65	1.690.267,65
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.842,50							17.842,50	17.842,50
= Summe Auszahlungen	47.110,15	764.000,00	437.000,00		230.000,00	230.000,00		811.110,15	1.708.110,15
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-32.010,15	-494.000,00	-241.500,00		-121.900,00	-121.900,00		-526.010,15	-1.011.310,15
6000005445402 Erwerb Techn. Anlagen Stadtbahn									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		300.000,00						300.000,00	300.000,00
= Summe Auszahlungen		300.000,00						300.000,00	300.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-300.000,00						-300.000,00	-300.000,00
6000005455402 Stadtbahn GbR									
Investitionszuwendungen		10.913.000,00	3.203.700,00		994.400,00	923.000,00	1.991.550,00	10.913.000,00	18.025.650,00
= Summe Einzahlungen		10.913.000,00	3.203.700,00		994.400,00	923.000,00	1.991.550,00	10.913.000,00	18.025.650,00
- Erwerb von Finanzanlagen		7.518.000,00	6.683.000,00	5.067.000,00	7.000.000,00	6.200.000,00	2.343.000,00	7.518.000,00	29.744.000,00
= Summe Auszahlungen		7.518.000,00	6.683.000,00	5.067.000,00	7.000.000,00	6.200.000,00	2.343.000,00	7.518.000,00	29.744.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		3.395.000,00	-3.479.300,00	-5.067.000,00	-6.005.600,00	-5.277.000,00	-351.450,00	3.395.000,00	-11.718.350,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV


 Stadt Bochum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000009405402 318									
Beschleunigungsmaßnahme									
Investitionszuwendungen		820.000,00						820.000,00	820.000,00
= Summe Einzahlungen		820.000,00						820.000,00	820.000,00
- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	213.565,00	820.000,00						1.033.565,00	1.033.565,00
= Summe Auszahlungen	213.565,00	820.000,00						1.033.565,00	1.033.565,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-213.565,00	0						-213.565,00	-213.565,00

Bewirtschaftungsregelung:

Mehreinzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei den Projekten:

- 6.00000114 Weiterl. Zuwendungen L 306
- 6.00000539 Weiterl. Zuwendungen f. Linie 302/310
- 6.00000540 Umbau Buscaps
- 6.00000542 Zweigl. Ausbau Riemker Str. L 306
- 6.00000940 318 Beschleunigungsmaßnahme

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV


 Stadt Bochum

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,40	3,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	6,25	6,25	7,25	7,25	7,25	7,25
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,10	0,10				
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)			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)	0,53	0,53	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)	3,45	3,45	3,48	3,48	3,48	3,48
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,55	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55
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)	32,76	32,91	32,86	32,86	32,86	32,86

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Stadtbahn und ÖPNV	Gesamtaufwand	4.888.582,87	4.379.254,63	4.775.985,15	100,00	100,00	100,00
Stadtbahn und ÖPNV	- davon Personalaufwand	1.395.128,43	1.682.664,64	1.944.600,88	28,54	38,42	40,72
Stadtbahn und ÖPNV	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.988.409,71	2.440.353,54	2.495.952,26	40,67	55,73	52,26
Stadtbahn und ÖPNV	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.505.044,73	256.236,45	335.432,01	30,79	5,85	7,02
Stadtbahn und ÖPNV	Gesamterträge	-1.332.637,09	-1.220.914,95	-1.323.815,65			
Stadtbahn und ÖPNV	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.332.637,09	-1.220.914,95	-1.323.815,65			
Stadtbahn und ÖPNV	- davon Erträge aus ILV						
Stadtbahn und ÖPNV	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stadtbahn und ÖPNV	Kostendeckungsgrad in %				27,26	27,88	27,72
Stadtbahn (Linie 308/318)	Gesamtaufwand	2.391.219,80	2.645.510,70	2.722.658,07	100,00	100,00	100,00
Stadtbahn (Linie 308/318)	- davon Personalaufwand	211.971,78	316.394,80	297.139,08	8,86	11,96	10,91
Stadtbahn (Linie 308/318)	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.874.461,86	2.225.063,68	2.310.784,78	78,39	84,11	84,87
Stadtbahn (Linie 308/318)	- davon Interne Leistungsbeziehungen	304.786,16	104.052,22	114.734,21	12,75	3,93	4,21
Stadtbahn (Linie 308/318)	Gesamterträge	-1.239.459,70	-1.199.037,49	-1.213.290,15			
Stadtbahn (Linie 308/318)	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.239.459,70	-1.199.037,49	-1.213.290,15			
Stadtbahn (Linie 308/318)	- davon Erträge aus ILV						
Stadtbahn (Linie 308/318)	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stadtbahn (Linie 308/318)	Kostendeckungsgrad in %				51,83	45,32	44,56
Anlagen der Stadtbahn GbR	Gesamtaufwand	2.497.363,07	1.733.743,93	2.053.327,08	100,00	100,00	100,00
Anlagen der Stadtbahn GbR	- davon Personalaufwand	1.183.156,65	1.366.269,84	1.647.461,80	47,38	78,80	80,23
Anlagen der Stadtbahn GbR	- davon Sach- und Finanzaufwand	113.947,85	215.289,86	185.167,48	4,56	12,42	9,02
Anlagen der Stadtbahn GbR	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.200.258,57	152.184,23	220.697,80	48,06	8,78	10,75
Anlagen der Stadtbahn GbR	Gesamterträge	-93.177,39	-21.877,46	-110.525,50			

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Anlagen der Stadtbahn GbR	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-93.177,39	-21.877,46	-110.525,50			
Anlagen der Stadtbahn GbR	- davon Erträge aus ILV						
Anlagen der Stadtbahn GbR	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Anlagen der Stadtbahn GbR	Kostendeckungsgrad in %				3,73	1,26	5,38

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-410,23	-318,89				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-294.857,75	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.205,59					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-310.473,57	-295.318,89	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
11	- Personalaufwendungen	105.659,69	3.309,60	7.648,60	7.415,08	7.332,40	7.416,72
12	- Versorgungsaufwendungen	20.279,52					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.988,21	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	409,71	318,89				
15	- Transferaufwendungen	91.427,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099,59					
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.863,72	298.628,49	302.648,60	302.415,08	302.332,40	302.416,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	144.390,15	3.309,60	7.648,60	7.415,08	7.332,40	7.416,72
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	144.390,15	3.309,60	7.648,60	7.415,08	7.332,40	7.416,72
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	144.390,15	3.309,60	7.648,60	7.415,08	7.332,40	7.416,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.165,85	9.489,24	13.631,48	14.019,80	13.808,36	13.781,12
29	= Ergebnis	167.556,00	12.798,84	21.280,08	21.434,88	21.140,76	21.197,84

Zweckbindungsvermerk:

Mehr- oder Mindererträge bei „Erträge aus Erstattungen/-umlagen“ (Zeile 6) verändern die Aufwendungen bei „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13) entsprechend

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

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

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	2,00					
Summe Mitarbeiter (PRS)	2,00					
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,63	0,58				
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00		0,35	0,35	0,35	0,35
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,35	0,35				
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,20					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,50	0,38				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	2,68	1,31	1,35	1,35	1,35	1,35

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	Gesamtaufwand	478.029,57	307.798,84	316.280,08	100,00	100,00	100,00
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	- davon Personalaufwand	125.939,21	3.309,60	7.648,60	26,35	1,08	2,42
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	- davon Sach- und Finanzaufwand	328.924,51	295.000,00	295.000,00	68,81	95,84	93,27
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	- davon Interne Leistungsbeziehungen	23.165,85	9.489,24	13.631,48	4,85	3,08	4,31
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	Gesamterträge	-310.473,57	-295.000,00	-295.000,00			
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-310.473,57	-295.000,00	-295.000,00			
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	- davon Erträge aus ILV						
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	Kostendeckungsgrad in %				64,95	95,84	93,27
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	Gesamtaufwand	478.029,57		3.520,04	100,00		
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	- davon Personalaufwand	125.939,21			26,35		
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	- davon Sach- und Finanzaufwand	328.924,51			68,81		
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	23.165,85		3.520,04	4,85		
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	Gesamterträge	-310.473,57					
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-310.473,57					
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 %				64,95		
Aufgabenträger ÖPNV	Gesamtaufwand		307.798,84	312.760,04		100,00	100,00
Aufgabenträger ÖPNV	- davon Personalaufwand		3.309,60	7.648,60		1,08	2,45
Aufgabenträger ÖPNV	- davon Sach- und Finanzaufwand		295.000,00	295.000,00		95,84	94,32
Aufgabenträger ÖPNV	- davon Interne Leistungsbeziehungen		9.489,24	10.111,44		3,08	3,23

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Aufgabenträger ÖPNV	Gesamterträge		-295.000,00	-295.000,00			
Aufgabenträger ÖPNV	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-295.000,00	-295.000,00			
Aufgabenträger ÖPNV	- davon Erträge aus ILV						
Aufgabenträger ÖPNV	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Aufgabenträger ÖPNV	Kostendeckungsgrad in %					95,84	94,32

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43,05	-33,60	-28,80	-28,80	-28,80	-28,80
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.355,71	-8.948,76	-8.948,76	-8.948,76	-8.948,76	-8.948,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.683,48		-5.462,12	-5.197,16	-5.277,08	-5.281,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-18.082,24	-8.982,36	-14.439,68	-14.174,72	-14.254,64	-14.259,08
11	- Personalaufwendungen	92.323,87	66.085,84	79.587,76	80.437,84	82.032,16	83.607,76
12	- Versorgungsaufwendungen	11.706,41	3.165,96	13.921,68	12.842,16	12.971,92	12.555,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041,63	1.333,56	1.199,28	1.199,28	1.199,12	1.199,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92,15	54,98	56,78	40,84	41,08	41,33
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.873,42	3.747,20	3.762,16	3.747,80	3.748,48	3.748,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.037,48	74.387,54	98.527,66	98.267,92	99.992,76	101.152,09
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	94.955,24	65.405,18	84.087,98	84.093,20	85.738,12	86.893,01
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	94.955,24	65.405,18	84.087,98	84.093,20	85.738,12	86.893,01
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	94.955,24	65.405,18	84.087,98	84.093,20	85.738,12	86.893,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.118,59	6.819,20	7.445,86	7.560,96	7.555,07	7.585,29
29	= Ergebnis	104.073,83	72.224,38	91.533,84	91.654,16	93.293,19	94.478,30

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR

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

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
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
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	0,01	0,01				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Summe Planstellen (PLS)	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	Gesamtaufwand	122.156,07	81.206,74	105.973,52	100,00	100,00	100,00
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	- davon Personalaufwand	104.030,28	69.251,80	93.509,44	85,16	85,28	88,24
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	- davon Sach- und Finanzaufwand	9.007,20	5.135,74	5.018,22	7,37	6,32	4,74
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	- davon Interne Leistungsbeziehungen	9.118,59	6.819,20	7.445,86	7,46	8,40	7,03
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	Gesamterträge	-18.082,24	-8.982,36	-14.439,68			
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-18.082,24	-8.982,36	-14.439,68			
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	- davon Erträge aus ILV						
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	Kostendeckungsgrad in %				14,80	11,06	13,63
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	Gesamtaufwand	122.156,07	81.206,74	105.973,52	100,00	100,00	100,00
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	- davon Personalaufwand	104.030,28	69.251,80	93.509,44	85,16	85,28	88,24
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	- davon Sach- und Finanzaufwand	9.007,20	5.135,74	5.018,22	7,37	6,32	4,74
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	- davon Interne Leistungsbeziehungen	9.118,59	6.819,20	7.445,86	7,46	8,40	7,03
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	Gesamterträge	-18.082,24	-8.982,36	-14.439,68			
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-18.082,24	-8.982,36	-14.439,68			
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 %				14,80	11,06	13,63

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.05 Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.314,85	-494,72	-1.252,62	-1.241,29	-1.235,77	-1.218,88
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-444,26	-444,26	-444,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,26	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.277,94					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.280,62		-23.116,80	-22.661,40	-22.426,04	-22.120,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-48.801,15	-7.494,72	-31.369,42	-31.346,95	-31.106,07	-30.783,46
11	- Personalaufwendungen	187.470,58	277.845,04	284.845,12	279.323,64	276.201,52	279.529,76
12	- Versorgungsaufwendungen	34.839,58	15.014,40	58.921,72	55.995,36	55.125,36	52.586,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.685,90	763.226,39	761.332,44	761.332,44	761.332,44	761.332,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.419,14	5.829,26	7.999,57	11.043,61	12.986,45	14.857,48
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.765,34	36.379,18	36.150,03	36.089,87	36.088,99	36.087,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.180,54	1.098.294,27	1.149.248,88	1.143.784,92	1.141.734,76	1.144.393,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	643.379,39	1.090.799,55	1.117.879,46	1.112.437,97	1.110.628,69	1.113.609,78
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	643.379,39	1.090.799,55	1.117.879,46	1.112.437,97	1.110.628,69	1.113.609,78
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	643.379,39	1.090.799,55	1.117.879,46	1.112.437,97	1.110.628,69	1.113.609,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.356,13	180.456,90	201.347,13	202.838,49	201.894,71	201.868,30
29	= Ergebnis	1.656.735,52	1.271.256,45	1.319.226,59	1.315.276,46	1.312.523,40	1.315.478,08

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 05 (Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Satzung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.05 Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.

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

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Summe Planstellen (PLS)	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.05 Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	Gesamtaufwand	1.705.536,67	1.278.751,17	1.350.596,01	100,00	100,00	100,00
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	- davon Personalaufwand	222.310,16	292.859,44	343.766,84	13,03	22,90	25,45
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	- davon Sach- und Finanzaufwand	469.870,38	805.434,83	805.482,04	27,55	62,99	59,64
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.013.356,13	180.456,90	201.347,13	59,42	14,11	14,91
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	Gesamterträge	-48.801,15	-7.494,72	-31.369,42			
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-48.801,15	-7.494,72	-31.369,42			
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 %				2,86	0,59	2,32
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	Gesamtaufwand	790.820,90	969.818,09	1.008.615,78	100,00	100,00	100,00
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	- davon Personalaufwand	80.803,41	98.558,52	125.288,72	10,22	10,16	12,42
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	- davon Sach- und Finanzaufwand	334.535,04	716.920,85	717.361,06	42,30	73,92	71,12
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	375.482,45	154.338,72	165.966,00	47,48	15,91	16,45
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	Gesamterträge	-12.328,49	-348,13	-10.413,66			
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-12.328,49	-348,13	-10.413,66			
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 %				1,56	0,04	1,03
Sonderreinigung	Gesamtaufwand	914.715,77	308.933,08	341.980,23	100,00	100,00	100,00
Sonderreinigung	- davon Personalaufwand	141.506,75	194.300,92	218.478,12	15,47	62,89	63,89
Sonderreinigung	- davon Sach- und Finanzaufwand	135.335,34	88.513,98	88.120,98	14,80	28,65	25,77
Sonderreinigung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	637.873,68	26.118,18	35.381,13	69,73	8,45	10,35

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.05 Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.

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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Sonderreinigung	Gesamterträge	-36.472,66	-7.146,59	-20.955,76			
Sonderreinigung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-36.472,66	-7.146,59	-20.955,76			
Sonderreinigung	- davon Erträge aus ILV						
Sonderreinigung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonderreinigung	Kostendeckungsgrad in %				3,99	2,31	6,13

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.326.000,00	-25.000.000,00	-25.000.000,00	-25.000.000,00	-25.000.000,00	-25.000.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.998,56	-1.500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-25.328.998,56	-25.001.500,00	-25.000.600,00	-25.000.600,00	-25.000.600,00	-25.000.500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	15.623.663,71	18.000.000,00	20.700.000,00	18.500.000,00	15.500.000,00	15.400.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012.740,00	2.300.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.636.403,71	20.300.000,00	23.000.000,00	20.800.000,00	17.800.000,00	17.700.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.692.594,85	-4.701.500,00	-2.000.600,00	-4.200.600,00	-7.200.600,00	-7.300.500,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-8.692.594,85	-4.481.400,00	-1.780.500,00	-3.980.500,00	-6.980.500,00	-7.080.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.692.594,85	-4.481.400,00	-1.780.500,00	-3.980.500,00	-6.980.500,00	-7.080.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,96					
29	= Ergebnis	-8.692.571,89	-4.481.400,00	-1.780.500,00	-3.980.500,00	-6.980.500,00	-7.080.400,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Beteiligung im Bereich ÖPNV	Gesamtaufwand	16.636.426,67	20.520.100,00	23.220.100,00	100,00		
Beteiligung im Bereich ÖPNV	- davon Personalaufwand						
Beteiligung im Bereich ÖPNV	- davon Sach- und Finanzaufwand	16.636.403,71	20.520.100,00	23.220.100,00	100,00		
Beteiligung im Bereich ÖPNV	- davon Interne Leistungsbeziehungen	22,96					
Beteiligung im Bereich ÖPNV	Gesamterträge	-25.328.998,56	-25.001.500,00	-25.000.600,00			
Beteiligung im Bereich ÖPNV	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-25.328.998,56	-25.001.500,00	-25.000.600,00			
Beteiligung im Bereich ÖPNV	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung im Bereich ÖPNV	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung im Bereich ÖPNV	Kostendeckungsgrad in %				152,25	121,84	107,67
Beteiligung ÖPNV	Gesamtaufwand	16.636.426,67	20.520.100,00	23.220.100,00	100,00		
Beteiligung ÖPNV	- davon Personalaufwand						
Beteiligung ÖPNV	- davon Sach- und Finanzaufwand	16.636.403,71	20.520.100,00	23.220.100,00	100,00		
Beteiligung ÖPNV	- davon Interne Leistungsbeziehungen	22,96					
Beteiligung ÖPNV	Gesamterträge	-25.328.998,56	-25.001.500,00	-25.000.600,00			
Beteiligung ÖPNV	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-25.328.998,56	-25.001.500,00	-25.000.600,00			
Beteiligung ÖPNV	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung ÖPNV	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung ÖPNV	Kostendeckungsgrad in %				152,25	121,84	107,67

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)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.748.119,85	-1.437.277,29	-1.570.455,18	-1.047.040,06	-480.093,27	-479.665,33
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.359.044,43	-9.171.600,00	-6.055.600,00	-6.055.600,00	-6.055.600,00	-6.055.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.377.815,67	-212.800,00	-1.488.800,00	-1.500.800,00	-1.512.800,00	-1.512.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110,16	-224.400,00	-230.900,00	-208.400,00	-208.400,00	-208.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.282.722,64	-2.619.268,11	-2.526.886,11	-2.344.933,75	-2.167.551,39	-2.167.593,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-8.564,57					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-11.776.377,32	-13.665.345,40	-11.872.641,29	-11.156.773,81	-10.424.444,66	-10.424.058,84
11	- Personalaufwendungen	3.633.835,85	3.734.590,64	3.894.078,32	3.656.383,84	3.691.859,56	3.664.786,56
12	- Versorgungsaufwendungen	139.120,64	38.342,64	146.351,20	132.118,12	132.944,64	128.675,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.532.352,12	6.304.650,50	7.065.950,73	6.075.884,96	5.030.982,29	5.000.982,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293.697,99	298.921,23	314.552,28	347.382,47	352.847,59	358.226,48
15	- Transferaufwendungen	1.224.480,27	924.000,00	904.000,00	884.000,00	864.000,00	864.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.433.134,72	3.831.239,60	3.303.212,96	3.125.049,76	2.947.053,92	2.947.054,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.256.621,59	15.131.744,61	15.628.145,49	14.220.819,15	13.019.688,00	12.963.725,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.480.244,27	1.466.399,21	3.755.504,20	3.064.045,34	2.595.243,34	2.539.666,33
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	2.480.244,27	1.466.399,21	3.755.504,20	3.064.045,34	2.595.243,34	2.539.666,33
23	+ Außerordentliche Erträge		-28.300,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		-28.300,00				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.480.244,27	1.438.099,21	3.755.504,20	3.064.045,34	2.595.243,34	2.539.666,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-70.482,76	-37.059,60	-671.615,60	-534.125,82	-534.124,58	-534.124,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.347.533,58	19.811.968,71	18.836.759,13	18.847.277,16	18.756.756,17	18.759.055,95
29	= Ergebnis	21.757.295,09	21.213.008,32	21.920.647,73	21.377.196,68	20.817.874,93	20.764.597,46

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-368.492,52	-608.600,00	-1.140.000,00		-587.960,00		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-234.274,00						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-602.766,52	-608.600,00	-1.140.000,00		-587.960,00		
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.142,98						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.472,02	351.700,00	308.000,00	60.000,00	358.000,00	108.000,00	108.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.251.849,92	1.887.900,00	2.297.900,00		1.625.244,00	666.400,00	666.400,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.485.464,92	2.239.600,00	2.605.900,00	60.000,00	1.983.244,00	774.400,00	774.400,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	882.698,40	1.631.000,00	1.465.900,00	60.000,00	1.395.284,00	774.400,00	774.400,00

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,80	1,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,99	1,99	2,99	2,99	2,99	2,99
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)			0,77	0,77	0,77	0,77
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	0,77	0,77				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	11,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	4,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Summe Planstellen (PLS)	57,71	57,71	55,71	55,71	55,71	55,71

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.368.762,49	-1.305.083,88	-1.438.603,49	-915.188,38	-348.241,57	-347.813,65
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.979,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.263,77	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62,29	-16.000,00	-22.500,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-234.871,88	-6.468,11	-69.344,03	-66.956,71	-67.330,87	-67.355,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.672.939,83	-1.383.051,99	-1.585.947,52	-1.037.645,09	-471.072,44	-470.669,24
11	- Personalaufwendungen	1.580.050,86	1.674.277,68	1.751.762,56	1.628.689,96	1.641.301,60	1.593.834,00
12	- Versorgungsaufwendungen	84.979,91	23.156,04	88.385,56	79.784,64	80.290,72	77.712,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.837.796,78	4.800.791,88	5.143.945,87	4.229.889,87	3.259.041,68	3.229.041,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.467,56	71.917,59	70.876,81	71.327,27	71.260,22	70.851,23
15	- Transferaufwendungen	1.189.186,07	896.128,04	876.128,04	856.128,04	836.128,04	836.128,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000.228,44	2.946.196,40	2.628.361,68	2.450.263,00	2.272.265,96	2.272.266,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.776.709,62	10.412.467,63	10.559.460,52	9.316.082,78	8.160.288,22	8.079.832,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.103.769,79	9.029.415,64	8.973.513,00	8.278.437,69	7.689.215,78	7.609.163,75
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	8.103.769,79	9.029.415,64	8.973.513,00	8.278.437,69	7.689.215,78	7.609.163,75
23	+ Außerordentliche Erträge		-28.200,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		-28.200,00				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.103.769,79	9.001.215,64	8.973.513,00	8.278.437,69	7.689.215,78	7.609.163,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.839.542,15	-10.027.731,67	-2.101.460,97	-2.091.199,91	-2.091.182,86	-2.091.183,22
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.526.858,90	19.197.528,83	9.827.889,55	9.816.985,05	9.789.230,02	9.787.120,09
29	= Ergebnis	16.791.086,54	18.171.012,80	16.699.941,58	16.004.222,83	15.387.262,94	15.305.100,62

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-319.851,73	-605.800,00	-1.140.000,00		-587.960,00		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-319.851,73	-605.800,00	-1.140.000,00		-587.960,00		
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.142,98						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.311,37	230.800,00					
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.202.563,53	1.849.000,00	2.274.000,00		1.601.344,00	642.500,00	642.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.289.017,88	2.079.800,00	2.274.000,00		1.601.344,00	642.500,00	642.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	969.166,15	1.474.000,00	1.134.000,00		1.013.384,00	642.500,00	642.500,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
500000436 Bau von Tiergehegen Vogelpark Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	552,14							552,14	552,14
= Summe Auszahlungen	552,14							552,14	552,14
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-552,14							-552,14	-552,14
6000001015501 Ko.-Pro II Spiel-/Sportpunkt Hustadtter									
Investitionszuwendungen	274.708,00							274.708,00	274.708,00
= Summe Einzahlungen	274.708,00							274.708,00	274.708,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	245.318,55							245.318,55	245.318,55
= Summe Auszahlungen	245.318,55							245.318,55	245.318,55
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	29.389,45							29.389,45	29.389,45
6000001175501 Alleinradweg Rheinischer Esel									
Investitionszuwendungen	45.143,73							45.143,73	45.143,73
= Summe Einzahlungen	45.143,73							45.143,73	45.143,73
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	42.142,98							42.142,98	42.142,98
= Summe Auszahlungen	42.142,98							42.142,98	42.142,98
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.000,75							3.000,75	3.000,75
6000004285501 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH)									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.997,87	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.397,87	13.997,87
= Summe Auszahlungen	6.997,87	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.397,87	13.997,87
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.997,87	-1.400,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-8.397,87	-13.997,87

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004365501 Bau von Tiergehegen im Vogelpark Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.676,38	12.500,00						21.176,38	21.176,38
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000,00						5.000,00
= Summe Auszahlungen	8.676,38	12.500,00	5.000,00					21.176,38	26.176,38
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.676,38	-12.500,00	-5.000,00					-21.176,38	-26.176,38
6000004415501 Ruhrauenpark Dahlh. / Landschaftspark									
Investitionszuwendungen		157.800,00						157.800,00	157.800,00
= Summe Einzahlungen		157.800,00						157.800,00	157.800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		197.300,00						197.300,00	197.300,00
= Summe Auszahlungen		197.300,00						197.300,00	197.300,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-39.500,00						-39.500,00	-39.500,00
6000007365501 Gestaltung des Umfelds der Synagoge									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.922,39							2.922,39	2.922,39
= Summe Auszahlungen	2.922,39							2.922,39	2.922,39
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.922,39							-2.922,39	-2.922,39
6000007375501 GVG <410 EUR f. Außenanlagen Schulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.906,19							2.906,19	2.906,19
= Summe Auszahlungen	2.906,19							2.906,19	2.906,19
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.906,19							-2.906,19	-2.906,19
6000008685501 Maßn. in Außenanl. von öffentl. Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.957,70							4.957,70	4.957,70
= Summe Auszahlungen	4.957,70							4.957,70	4.957,70
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.957,70							-4.957,70	-4.957,70

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000009245501 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.683,03	21.000,00						40.683,03	40.683,03
= Summe Auszahlungen	19.683,03	21.000,00						40.683,03	40.683,03
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-19.683,03	-21.000,00						-40.683,03	-40.683,03
6500064405501 Gesundheitscampus (alt: Oesterendestr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.519,73							7.519,73	7.519,73
= Summe Auszahlungen	7.519,73							7.519,73	7.519,73
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.519,73							-7.519,73	-7.519,73
6600000015501 Sonstige FW Öffentliches Grün									
Investitionszuwendungen		448.000,00	1.140.000,00		587.960,00			448.000,00	2.175.960,00
= Summe Einzahlungen		448.000,00	1.140.000,00		587.960,00			448.000,00	2.175.960,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	947.340,92	1.847.600,00	2.267.600,00		1.599.944,00	641.100,00	641.100,00	2.794.940,92	7.944.684,92
= Summe Auszahlungen	947.340,92	1.847.600,00	2.267.600,00		1.599.944,00	641.100,00	641.100,00	2.794.940,92	7.944.684,92
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-947.340,92	-1.399.600,00	-1.127.600,00		-1.011.984,00	-641.100,00	-641.100,00	-2.346.940,92	-5.768.724,92

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün


 The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green horizontal line above and below it.

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 A10 (PLS)	0,46	0,46	0,42	0,42	0,42	0,42
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,52	1,52	1,56	1,56	1,56	1,56
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Planstellen Beamte A16 (PLS)			0,40	0,40	0,40	0,40
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	0,40	0,40				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	5,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
Summe Planstellen (PLS)	29,45	29,45	28,45	28,45	28,45	28,45

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Öffentliches Grün	Gesamtaufwand	17.006.807,18	17.253.159,79	18.793.056,62	100,00	100,00	100,00
Öffentliches Grün	- davon Personalaufwand	1.664.816,63	1.697.433,72	1.840.147,08	9,79	9,84	9,79
Öffentliches Grün	- davon Sach- und Finanzaufwand	6.546.894,23	6.457.733,91	8.719.312,40	38,50	37,43	46,40
Öffentliches Grün	- davon Interne Leistungsbeziehungen	8.795.096,32	9.097.992,16	8.233.597,14	51,72	52,73	43,81
Öffentliches Grün	Gesamterträge	-841.270,30	-361.051,99	-2.093.116,08			100,00
Öffentliches Grün	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-841.270,30	-361.051,99	-1.585.947,52			75,77
Öffentliches Grün	- davon Erträge aus ILV			-507.168,56			24,23
Öffentliches Grün	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Öffentliches Grün	Kostendeckungsgrad in %				4,95	2,09	11,14
Parkanl., Grün-u. Freiflächen, Kleingärten	Gesamtaufwand	9.998.927,11	10.329.976,36	11.443.739,83	100,00	100,00	100,00
Parkanl., Grün-u. Freiflächen, Kleingärten	- davon Personalaufwand	754.149,40	617.807,12	665.234,60	7,54	5,98	5,81
Parkanl., Grün-u. Freiflächen, Kleingärten	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.844.725,90	5.005.823,26	6.404.838,58	48,45	48,46	55,97
Parkanl., Grün-u. Freiflächen, Kleingärten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	4.400.051,81	4.706.345,98	4.373.666,65	44,01	45,56	38,22
Parkanl., Grün-u. Freiflächen, Kleingärten	Gesamterträge	-668.197,04	-291.355,57	-1.474.656,73			100,00
Parkanl., Grün-u. Freiflächen, Kleingärten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-668.197,04	-291.355,57	-1.464.437,37			99,31
Parkanl., Grün-u. Freiflächen, Kleingärten	- davon Erträge aus ILV			-10.219,36			0,69
Parkanl., Grün-u. Freiflächen, Kleingärten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Parkanl., Grün-u. Freiflächen, Kleingärten	Kostendeckungsgrad in %				6,68	2,82	12,89
Spielplätze	Gesamtaufwand	2.399.634,38	2.201.110,25	3.110.891,21	100,00	100,00	100,00
Spielplätze	- davon Personalaufwand	315.968,45	285.407,48	310.792,28	13,17	12,97	9,99
Spielplätze	- davon Sach- und Finanzaufwand	627.044,04	419.257,93	1.241.561,46	26,13	19,05	39,91
Spielplätze	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.456.621,89	1.496.444,84	1.558.537,47	60,70	67,99	50,10
Spielplätze	Gesamterträge	-34.059,65	-4.145,57	-10.830,40			
Spielplätze	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-34.059,65	-4.145,57	-10.830,40			
Spielplätze	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Spielplätze	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Spielplätze	Kostendeckungsgrad in %				1,42	0,19	0,35
Außenanlage öff. Gebäude	Gesamtaufwand	1.815.491,61	1.889.006,14	1.911.277,96	100,00	100,00	100,00
Außenanlage öff. Gebäude	- davon Personalaufwand	367.131,32	440.916,56	473.779,56	20,22	23,34	24,79
Außenanlage öff. Gebäude	- davon Sach- und Finanzaufwand	385.690,35	374.461,97	445.665,92	21,24	19,82	23,32
Außenanlage öff. Gebäude	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.062.669,94	1.073.627,61	991.832,48	58,53	56,84	51,89
Außenanlage öff. Gebäude	Gesamterträge	-42.593,92	-4.798,18	-326.679,34			100,00
Außenanlage öff. Gebäude	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-42.593,92	-4.798,18	-11.526,04			3,53
Außenanlage öff. Gebäude	- davon Erträge aus ILV			-315.153,30			96,47
Außenanlage öff. Gebäude	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Außenanlage öff. Gebäude	Kostendeckungsgrad in %				2,35	0,25	17,09
Straßenbegleitgrün	Gesamtaufwand	2.580.249,76	2.599.226,09	2.246.905,03	100,00	100,00	100,00
Straßenbegleitgrün	- davon Personalaufwand	215.857,79	327.579,04	361.785,00	8,37	12,60	16,10
Straßenbegleitgrün	- davon Sach- und Finanzaufwand	667.122,99	640.066,47	609.483,64	25,85	24,63	27,13
Straßenbegleitgrün	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.697.268,98	1.631.580,58	1.275.636,39	65,78	62,77	56,77
Straßenbegleitgrün	Gesamterträge	-92.115,34	-24.728,43	-244.056,57			100,00
Straßenbegleitgrün	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-92.115,34	-24.728,43	-62.260,67			25,51
Straßenbegleitgrün	- davon Erträge aus ILV			-181.795,90			74,49
Straßenbegleitgrün	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Straßenbegleitgrün	Kostendeckungsgrad in %				3,57	0,95	10,86
Gräber und Mahnmale	Gesamtaufwand	212.504,32	233.840,95	80.242,59	100,00	100,00	100,00
Gräber und Mahnmale	- davon Personalaufwand	11.709,67	25.723,52	28.555,64	5,51	11,00	35,59
Gräber und Mahnmale	- davon Sach- und Finanzaufwand	22.310,95	18.124,28	17.762,80	10,50	7,75	22,14
Gräber und Mahnmale	- davon Interne Leistungsbeziehungen	178.483,70	189.993,15	33.924,15	83,99	81,25	42,28
Gräber und Mahnmale	Gesamterträge	-4.304,35	-36.024,24	-36.893,04			
Gräber und Mahnmale	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.304,35	-36.024,24	-36.893,04			
Gräber und Mahnmale	- davon Erträge aus ILV						
Gräber und Mahnmale	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gräber und Mahnmale	Kostendeckungsgrad in %				2,03	15,41	45,98

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-347.143,28	-92.592,79	-92.550,14	-92.550,11	-92.550,14	-92.550,11
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.252.177,72	-7.758.000,00	-5.870.000,00	-5.870.000,00	-5.870.000,00	-5.870.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-588,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34,30	-208.400,00	-208.400,00	-208.400,00	-208.400,00	-208.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.890.899,96	-2.612.800,00	-2.451.594,44	-2.272.436,24	-2.094.613,08	-2.094.626,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-8.564,57					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-8.499.407,83	-10.671.792,79	-8.622.544,58	-8.443.386,35	-8.265.563,22	-8.265.576,39
11	- Personalaufwendungen	535.171,22	711.607,76	742.507,44	701.478,32	707.554,92	715.125,64
12	- Versorgungsaufwendungen	39.325,05	11.216,76	42.805,32	38.641,12	38.869,80	37.621,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.537,75	1.137.340,00	1.223.718,10	1.168.208,33	1.167.672,77	1.167.672,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.456,82	206.192,61	222.223,00	252.017,41	256.763,88	261.729,30
15	- Transferaufwendungen	3.543,26	4.423,84	4.423,84	4.423,84	4.423,84	4.423,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.871,05	215.380,32	213.776,84	213.729,44	213.730,12	213.730,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.824.905,15	2.286.161,29	2.449.454,54	2.378.498,46	2.389.015,33	2.400.303,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.674.502,68	-8.385.631,50	-6.173.090,04	-6.064.887,89	-5.876.547,89	-5.865.272,92
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.674.502,68	-8.385.631,50	-6.173.090,04	-6.064.887,89	-5.876.547,89	-5.865.272,92
23	+ Außerordentliche Erträge		-100,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		-100,00				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.674.502,68	-8.385.731,50	-6.173.090,04	-6.064.887,89	-5.876.547,89	-5.865.272,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.142,65	-4.146,17	-4.077,93	-4.077,36	-4.077,13	-4.077,17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.013.848,67	9.829.348,39	8.916.104,39	8.936.896,79	8.877.935,68	8.882.166,08
29	= Ergebnis	2.337.203,34	1.439.470,72	2.738.936,42	2.867.931,54	2.997.310,66	3.012.815,99

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen


 Stadt Bochum

Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	97.461,11	118.000,00	288.000,00	60.000,00	338.000,00	88.000,00	88.000,00
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.702,92	23.900,00	23.900,00		23.900,00	23.900,00	23.900,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	investive Auszahlungen	133.164,03	141.900,00	311.900,00	60.000,00	361.900,00	111.900,00	111.900,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	133.164,03	141.900,00	311.900,00	60.000,00	361.900,00	111.900,00	111.900,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004265502 GVG u. BUG für Friedhöfe									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	19.500,00
= Summe Auszahlungen		3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	19.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-3.900,00	-3.900,00		-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-19.500,00
6000004275502 Einrichten von Kolumbarienwänden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.461,11	90.000,00	210.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	187.461,11	577.461,11
= Summe Auszahlungen	97.461,11	90.000,00	210.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	187.461,11	577.461,11
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-97.461,11	-90.000,00	-210.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-187.461,11	-577.461,11
6000005025502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.000,00	78.000,00		278.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	440.000,00
= Summe Auszahlungen		28.000,00	78.000,00		278.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	440.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-28.000,00	-78.000,00		-278.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-440.000,00
6600000015502 Sonstige FW Friedhöfe und Bestat									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.702,92	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	55.702,92	135.702,92
= Summe Auszahlungen	35.702,92	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	55.702,92	135.702,92
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-35.702,92	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-55.702,92	-135.702,92

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green horizontal line above and below it.

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tariflich Beschäftigte (PRS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Beamte A16 (PLS)			0,26	0,26	0,26	0,26
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	0,26	0,26				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Summe Planstellen (PLS)	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Friedhofs- u. Bestattungswesen	Gesamtaufwand	10.751.658,61	12.085.568,23	11.361.481,24	100,00	100,00	100,00
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon Personalaufwand	574.496,27	722.824,52	785.313,00	5,34	5,98	6,91
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.167.264,96	1.538.336,77	1.664.141,78	10,86	12,73	14,65
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	9.009.897,38	9.824.406,94	8.912.026,46	83,80	81,29	78,44
Friedhofs- u. Bestattungswesen	Gesamterträge	-8.483.674,41	-10.671.792,79	-8.622.544,58			
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-8.483.674,41	-10.671.792,79	-8.622.544,58			
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon Erträge aus ILV						
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Friedhofs- u. Bestattungswesen	Kostendeckungsgrad in %				78,91	88,30	75,89
Friedhöfe	Gesamtaufwand	10.698.641,10	11.967.105,92	11.235.392,95	100,00	100,00	100,00
Friedhöfe	- davon Personalaufwand	552.858,74	658.867,60	712.160,60	5,17	5,51	6,34
Friedhöfe	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.149.350,71	1.502.094,65	1.629.712,02	10,74	12,55	14,51
Friedhöfe	- davon Interne Leistungsbeziehungen	8.996.431,65	9.806.143,67	8.893.520,33	84,09	81,94	79,16
Friedhöfe	Gesamterträge	-5.676.257,72	-8.058.908,43	-6.184.313,90			
Friedhöfe	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-5.676.257,72	-8.058.908,43	-6.184.313,90			
Friedhöfe	- davon Erträge aus ILV						
Friedhöfe	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Friedhöfe	Kostendeckungsgrad in %				53,06	67,34	55,04
Grün auf Friedhöfen	Gesamtaufwand	53.017,51	118.462,31	126.088,29	100,00	100,00	100,00
Grün auf Friedhöfen	- davon Personalaufwand	21.637,53	63.956,92	73.152,40	40,81	53,99	58,02
Grün auf Friedhöfen	- davon Sach- und Finanzaufwand	17.914,25	36.242,12	34.429,76	33,79	30,59	27,31
Grün auf Friedhöfen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	13.465,73	18.263,27	18.506,13	25,40	15,42	14,68
Grün auf Friedhöfen	Gesamterträge	-2.807.416,69	-2.612.884,36	-2.438.230,68			
Grün auf Friedhöfen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.807.416,69	-2.612.884,36	-2.438.230,68			
Grün auf Friedhöfen	- davon Erträge aus ILV						
Grün auf Friedhöfen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Grün auf Friedhöfen	Kostendeckungsgrad in %				5.295,26	2.205,67	1.933,75

Erläuterung:

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.03 Krematorium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126,38	-522,59	-520,20	-520,19	-520,20	-520,19
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.580,81	-1.348.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.241.828,97	-121.000,00	-1.361.000,00	-1.373.000,00	-1.385.000,00	-1.385.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,22					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.904,58		-565,56	-528,96	-535,80	-536,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.301.441,96	-1.469.522,59	-1.482.085,76	-1.494.049,15	-1.506.056,00	-1.506.056,35
11	- Personalaufwendungen	19.883,64	42.350,92	44.295,44	41.683,36	42.171,92	42.738,44
12	- Versorgungsaufwendungen	1.312,69	376,44	1.441,12	1.307,28	1.316,88	1.274,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.991,57	181.830,30	412.856,08	400.856,08	400.838,00	400.838,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.563,67	13.783,22	13.774,42	15.647,14	15.791,92	15.954,77
15	- Transferaufwendungen	124,70	266,20	266,20	266,20	266,20	266,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.628,35	485.630,44	292.061,92	292.060,36	292.060,44	292.060,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.504,62	724.237,52	764.695,18	751.820,42	752.445,36	753.132,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-665.937,34	-745.285,07	-717.390,58	-742.228,73	-753.610,64	-752.923,86
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-665.937,34	-745.285,07	-717.390,58	-742.228,73	-753.610,64	-752.923,86
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-665.937,34	-745.285,07	-717.390,58	-742.228,73	-753.610,64	-752.923,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	855.871,58	50.291,53	537.675,19	538.423,13	537.871,39	537.813,98
29	= Ergebnis	189.934,24	-694.993,54	-179.715,39	-203.805,60	-215.739,25	-215.109,88

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.03 Krematorium



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	823,53						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	823,53						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	823,53						

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.03 Krematorium



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000007735503 GVG u. BUG Krematorium										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	823,53							823,53	823,53
=	Summe Auszahlungen	823,53							823,53	823,53
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-823,53							-823,53	-823,53

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.03 Krematorium

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

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,02	0,02	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
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	0,02	0,02				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Summe Planstellen (PLS)	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.03 Krematorium



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Krematorium	Gesamtaufwand	1.491.376,20	774.529,05	1.302.370,37	100,00	100,00	100,00
Krematorium	- davon Personalaufwand	21.196,33	42.727,36	45.736,56	1,42	5,52	3,51
Krematorium	- davon Sach- und Finanzaufwand	614.308,29	681.510,16	718.958,62	41,19	87,99	55,20
Krematorium	- davon Interne Leistungsbeziehungen	855.871,58	50.291,53	537.675,19	57,39	6,49	41,28
Krematorium	Gesamterträge	-1.301.441,96	-1.469.522,59	-1.482.085,76			
Krematorium	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.301.441,96	-1.469.522,59	-1.482.085,76			
Krematorium	- davon Erträge aus ILV						
Krematorium	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Krematorium	Kostendeckungsgrad in %				87,26	189,73	113,80
Krematorien	Gesamtaufwand	1.491.376,20	774.529,05	1.302.370,37	100,00	100,00	100,00
Krematorien	- davon Personalaufwand	21.196,33	42.727,36	45.736,56	1,42	5,52	3,51
Krematorien	- davon Sach- und Finanzaufwand	614.308,29	681.510,16	718.958,62	41,19	87,99	55,20
Krematorien	- davon Interne Leistungsbeziehungen	855.871,58	50.291,53	537.675,19	57,39	6,49	41,28
Krematorien	Gesamterträge	-1.301.441,96	-1.469.522,59	-1.482.085,76			
Krematorien	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.301.441,96	-1.469.522,59	-1.482.085,76			
Krematorien	- davon Erträge aus ILV						
Krematorien	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Krematorien	Kostendeckungsgrad in %				87,26	189,73	113,80

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

Besonderheiten im Planjahr 2009:

Änderungsverfahren des Landschaftsplans

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.743,19	-31.453,09	-31.160,02	-31.160,04	-31.160,03	-31.160,04
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.306,50	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.558,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6,64					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-144.760,63		-3.826,32	-3.561,12	-3.605,40	-3.607,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-208.374,96	-94.553,09	-98.086,34	-97.821,16	-97.865,43	-97.867,96
11	- Personalaufwendungen	1.405.807,65	1.213.525,76	1.258.543,72	1.196.559,04	1.211.731,36	1.225.944,08
12	- Versorgungsaufwendungen	9.228,11	2.554,44	9.752,88	8.801,28	8.862,00	8.577,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.630,67	96.361,80	176.823,44	168.323,44	94.822,56	94.822,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.576,65	3.589,42	3.618,66	3.594,90	3.597,52	3.592,67
15	- Transferaufwendungen	31.297,27	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.327,57	175.420,04	160.558,40	160.547,64	160.547,96	160.548,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.792.867,92	1.513.951,46	1.631.797,10	1.560.326,30	1.502.061,40	1.515.985,43
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.584.492,96	1.419.398,37	1.533.710,76	1.462.505,14	1.404.195,97	1.418.117,47
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	1.584.492,96	1.419.398,37	1.533.710,76	1.462.505,14	1.404.195,97	1.418.117,47
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.584.492,96	1.419.398,37	1.533.710,76	1.462.505,14	1.404.195,97	1.418.117,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-127.959,88	-704,68	-704,68	-704,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.135,90	188.850,63	237.278,66	237.041,28	233.911,73	234.225,42
29	= Ergebnis	1.803.628,86	1.608.249,00	1.643.029,54	1.698.841,74	1.637.403,02	1.651.638,21

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-48.640,79	-2.800,00					
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-234.274,00						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	investive Einzahlungen	-282.914,79	-2.800,00					
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.699,54	2.900,00					
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.759,94						
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	investive Auszahlungen	62.459,48	2.900,00					
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	-220.455,31	100,00					

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001095504 Ausbau von Reitwegen									
Investitionszuwendungen	48.640,79							48.640,79	48.640,79
= Summe Einzahlungen	48.640,79							48.640,79	48.640,79
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.642,79							48.642,79	48.642,79
= Summe Auszahlungen	48.642,79							48.642,79	48.642,79
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2,00							-2,00	-2,00
6000004995504 Ersatzmaßn. d. Natursch./Landschaftspf.									
Investitionszuwendungen		100,00						100,00	100,00
= Summe Einzahlungen		100,00						100,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.056,75	200,00						1.256,75	1.256,75
= Summe Auszahlungen	1.056,75	200,00						1.256,75	1.256,75
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.056,75	-100,00						-1.156,75	-1.156,75
6000005005504 Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung									
Investitionszuwendungen		2.600,00						2.600,00	2.600,00
= Summe Einzahlungen		2.600,00						2.600,00	2.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.600,00						2.600,00	2.600,00
= Summe Auszahlungen		2.600,00						2.600,00	2.600,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		0						0	0
6000005015504 Ökokonto									
Investitionszuwendungen		100,00						100,00	100,00
= Summe Einzahlungen		100,00						100,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100,00						100,00	100,00
= Summe Auszahlungen		100,00						100,00	100,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		0						0	0

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6600000015504 Sonstige FW Natur und Landschaft									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.759,94							12.759,94	12.759,94
= Summe Auszahlungen	12.759,94							12.759,94	12.759,94
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.759,94							-12.759,94	-12.759,94

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft

The logo for Stadt Bochum features the text "Stadt Bochum" in a blue, sans-serif font. The text is positioned between two horizontal green lines that extend slightly beyond the width of the text on both sides.

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 A10 (PLS)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen Beamte A16 (PLS)			0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	0,07	0,07				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	4,50	4,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Summe Planstellen (PLS)	17,27	17,27	16,27	16,27	16,27	16,27

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Natur und Landschaft	Gesamtaufwand	1.896.700,18	1.702.802,09	1.869.076,36	100,00	100,00	100,00
Natur und Landschaft	- davon Personalaufwand	1.415.035,76	1.216.080,20	1.268.297,20	74,61	71,42	67,86
Natur und Landschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	264.912,06	297.871,26	363.500,50	13,97	17,49	19,45
Natur und Landschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen	216.752,36	188.850,63	237.278,66	11,43	11,09	12,69
Natur und Landschaft	Gesamterträge	-84.374,96	-94.553,09	-226.046,22			100,00
Natur und Landschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-84.374,96	-94.553,09	-98.086,34			43,39
Natur und Landschaft	- davon Erträge aus ILV			-127.959,88			56,61
Natur und Landschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Natur und Landschaft	Kostendeckungsgrad in %				4,45	5,55	12,09
Natur- und Landschaftspflege	Gesamtaufwand	1.504.117,23	1.442.087,77	1.593.723,48	100,00	100,00	100,00
Natur- und Landschaftspflege	- davon Personalaufwand	1.114.449,89	1.018.172,80	1.061.528,32	74,09	70,60	66,61
Natur- und Landschaftspflege	- davon Sach- und Finanzaufwand	222.248,64	260.066,52	323.283,90	14,78	18,03	20,28
Natur- und Landschaftspflege	- davon Interne Leistungsbeziehungen	167.418,70	163.848,45	208.911,26	11,13	11,36	13,11
Natur- und Landschaftspflege	Gesamterträge	-81.075,87	-91.065,27	-222.119,58			100,00
Natur- und Landschaftspflege	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-81.075,87	-91.065,27	-94.159,70			42,39
Natur- und Landschaftspflege	- davon Erträge aus ILV			-127.959,88			57,61
Natur- und Landschaftspflege	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Natur- und Landschaftspflege	Kostendeckungsgrad in %				5,39	6,31	13,94
Landschaftsplanung	Gesamtaufwand	392.582,95	260.714,32	275.352,88	100,00	100,00	100,00
Landschaftsplanung	- davon Personalaufwand	300.585,87	197.907,40	206.768,88	76,57	75,91	75,09
Landschaftsplanung	- davon Sach- und Finanzaufwand	42.663,42	37.804,74	40.216,60	10,87	14,50	14,61
Landschaftsplanung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	49.333,66	25.002,18	28.367,40	12,57	9,59	10,30
Landschaftsplanung	Gesamterträge	-3.299,09	-3.487,82	-3.926,64			
Landschaftsplanung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.299,09	-3.487,82	-3.926,64			
Landschaftsplanung	- davon Erträge aus ILV						
Landschaftsplanung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Landschaftsplanung	Kostendeckungsgrad in %				0,84	1,34	1,43

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.344,51	-7.624,94	-7.621,33	-7.621,34	-7.621,33	-7.621,34
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.576,93	-38.800,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5,71					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.285,59		-1.555,76	-1.450,72	-1.466,24	-1.467,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-94.212,74	-46.424,94	-83.977,09	-83.872,06	-83.887,57	-83.888,90
11	- Personalaufwendungen	92.922,48	92.828,52	96.969,16	87.973,16	89.099,76	87.144,40
12	- Versorgungsaufwendungen	4.274,88	1.038,96	3.966,32	3.583,80	3.605,24	3.489,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.395,35	88.326,52	108.607,24	108.607,24	108.607,28	108.607,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.633,29	3.438,39	4.059,39	4.795,75	5.434,05	6.098,51
15	- Transferaufwendungen	328,97	681,92	681,92	681,92	681,92	681,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.079,31	8.612,40	8.454,12	8.449,32	8.449,44	8.449,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.634,28	194.926,71	222.738,15	214.091,19	215.877,69	214.470,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	132.421,54	148.501,77	138.761,06	130.219,13	131.990,12	130.581,89
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	132.421,54	148.501,77	138.761,06	130.219,13	131.990,12	130.581,89
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	132.421,54	148.501,77	138.761,06	130.219,13	131.990,12	130.581,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.020,57	540.767,57	879.694,52	879.787,04	879.647,44	879.570,63
29	= Ergebnis	635.442,11	689.269,34	1.018.455,58	1.010.006,17	1.011.637,56	1.010.152,52

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000,00					
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	investive Auszahlungen		15.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit		15.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000008655505 Investitionen und Baumaßnahmen im Forst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
= Summe Auszahlungen			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-80.000,00
6600000015505 Sonstige FW Land- u Forstwirtsch									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

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

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,98	0,98	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,03	0,03	0,99	0,99	0,99	0,99
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,02	0,02	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
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	0,02	0,02				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Summe Planstellen (PLS)	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Land- und Forstwirtschaft	Gesamtaufwand	704.440,22	735.694,28	1.102.432,67	100,00	100,00	100,00
Land- und Forstwirtschaft	- davon Personalaufwand	97.197,36	93.867,48	100.935,48	13,80	12,76	9,16
Land- und Forstwirtschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	102.221,30	101.059,23	121.802,67	14,51	13,74	11,05
Land- und Forstwirtschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen	505.021,56	540.767,57	879.694,52	71,69	73,50	79,80
Land- und Forstwirtschaft	Gesamterträge	-68.868,11	-40.324,94	-83.977,09			
Land- und Forstwirtschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-68.868,11	-40.324,94	-83.977,09			
Land- und Forstwirtschaft	- davon Erträge aus ILV						
Land- und Forstwirtschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Land- und Forstwirtschaft	Kostendeckungsgrad in %				9,78	5,48	7,62
Erholungswald	Gesamtaufwand	704.440,22	735.694,28	1.102.432,67	100,00	100,00	100,00
Erholungswald	- davon Personalaufwand	97.197,36	93.867,48	100.935,48	13,80	12,76	9,16
Erholungswald	- davon Sach- und Finanzaufwand	102.221,30	101.059,23	121.802,67	14,51	13,74	11,05
Erholungswald	- davon Interne Leistungsbeziehungen	505.021,56	540.767,57	879.694,52	71,69	73,50	79,80
Erholungswald	Gesamterträge	-68.868,11	-40.324,94	-83.977,09			
Erholungswald	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-68.868,11	-40.324,94	-83.977,09			
Erholungswald	- davon Erträge aus ILV						
Erholungswald	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Erholungswald	Kostendeckungsgrad in %				9,78	5,48	7,62

Der Produktbereich Umweltschutz besteht aus folgender Produktgruppe:

- ▶ Umwelt (Produktgruppe 56 01)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207.225,91	-449.749,71	-267.107,01	-267.106,97	-307.107,01	-257.106,98
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.154,20	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.576,61	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-111.251,27	-137.819,56	-133.819,56	-133.819,56	-133.819,56	-133.819,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-227.735,29	-1.000,00	-95.277,12	-89.541,44	-90.596,68	-90.671,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-594.943,28	-618.369,27	-526.003,69	-520.267,97	-561.323,25	-511.398,46
11	- Personalaufwendungen	1.939.716,25	1.811.981,88	1.962.218,08	1.885.284,80	1.910.956,24	1.944.729,96
12	- Versorgungsaufwendungen	196.058,63	59.563,72	240.281,56	218.770,52	220.242,16	213.168,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.794,03	606.773,01	611.638,20	560.738,20	604.738,47	537.238,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.303,96	67.038,25	67.198,80	66.916,91	66.926,27	66.898,65
15	- Transferaufwendungen	145.000,00	160.100,00	160.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.901,33	300.515,92	182.033,76	181.782,80	181.793,08	181.793,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.887.774,20	3.005.972,78	3.223.470,40	3.078.593,23	3.149.756,22	3.108.928,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.292.830,92	2.387.603,51	2.697.466,71	2.558.325,26	2.588.432,97	2.597.530,14
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	2.292.830,92	2.387.603,51	2.697.466,71	2.558.325,26	2.588.432,97	2.597.530,14
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.292.830,92	2.387.603,51	2.697.466,71	2.558.325,26	2.588.432,97	2.597.530,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-189,26	-10.808,96	-64.173,48	-13.069,16	-13.069,16	-13.069,16
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.921,95	298.028,37	299.871,60	298.971,71	298.002,36	296.323,69
29	= Ergebnis	2.594.563,61	2.674.822,92	2.933.164,83	2.844.227,81	2.873.366,17	2.880.784,67

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	0,40	0,40	0,40	0,40
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Planstellen Beamte A11 (PLS)	5,01	5,01	4,01	4,01	4,01	4,01
Planstellen Beamte A12 (PLS)	2,93	2,93	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,11	1,11	2,04	2,04	2,04	2,04
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,13	1,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Planstellen Beamte A15 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)			0,16	0,16	0,16	0,16
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	0,16	0,16				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,77	2,77	3,28	3,28	3,28	3,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,13	1,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	6,13	6,13	5,90	5,90	5,90	5,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	31,60	31,60	29,88	29,88	29,88	29,88

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207.225,91	-449.749,71	-267.107,01	-267.106,97	-307.107,01	-257.106,98
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.154,20	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.576,61	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-111.251,27	-137.819,56	-133.819,56	-133.819,56	-133.819,56	-133.819,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-227.735,29	-1.000,00	-95.277,12	-89.541,44	-90.596,68	-90.671,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-594.943,28	-618.369,27	-526.003,69	-520.267,97	-561.323,25	-511.398,46
11	- Personalaufwendungen	1.939.716,25	1.811.981,88	1.962.218,08	1.885.284,80	1.910.956,24	1.944.729,96
12	- Versorgungsaufwendungen	196.058,63	59.563,72	240.281,56	218.770,52	220.242,16	213.168,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.794,03	606.773,01	611.638,20	560.738,20	604.738,47	537.238,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.303,96	67.038,25	67.198,80	66.916,91	66.926,27	66.898,65
15	- Transferaufwendungen	145.000,00	160.100,00	160.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.901,33	300.515,92	182.033,76	181.782,80	181.793,08	181.793,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.887.774,20	3.005.972,78	3.223.470,40	3.078.593,23	3.149.756,22	3.108.928,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.292.830,92	2.387.603,51	2.697.466,71	2.558.325,26	2.588.432,97	2.597.530,14
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	2.292.830,92	2.387.603,51	2.697.466,71	2.558.325,26	2.588.432,97	2.597.530,14
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.292.830,92	2.387.603,51	2.697.466,71	2.558.325,26	2.588.432,97	2.597.530,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-189,26	-10.808,96	-64.173,48	-13.069,16	-13.069,16	-13.069,16
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.921,95	298.028,37	299.871,60	298.971,71	298.002,36	296.323,69
29	= Ergebnis	2.594.563,61	2.674.822,92	2.933.164,83	2.844.227,81	2.873.366,17	2.880.784,67

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	0,40	0,40	0,40	0,40
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Planstellen Beamte A11 (PLS)	5,01	5,01	4,01	4,01	4,01	4,01
Planstellen Beamte A12 (PLS)	2,93	2,93	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,11	1,11	2,04	2,04	2,04	2,04
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,13	1,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Planstellen Beamte A15 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)			0,16	0,16	0,16	0,16
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	0,16	0,16				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,77	2,77	3,28	3,28	3,28	3,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,13	1,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	6,13	6,13	5,90	5,90	5,90	5,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	31,60	31,60	29,88	29,88	29,88	29,88

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Umwelt	Gesamtaufwand	3.051.075,15	2.809.486,11	3.522.330,80	100,00	100,00	100,00
Umwelt	- davon Personalaufwand	2.135.774,88	1.871.545,60	2.202.499,80	70,00	66,62	62,53
Umwelt	- davon Sach- und Finanzaufwand	616.356,49	656.153,18	1.020.970,76	20,20	23,35	28,99
Umwelt	- davon Interne Leistungsbeziehungen	298.943,78	281.787,33	298.860,24	9,80	10,03	8,48
Umwelt	Gesamterträge	-422.450,73	-232.169,27	-589.165,81		100,00	100,00
Umwelt	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-422.450,73	-222.387,27	-526.003,69		95,79	89,28
Umwelt	- davon Erträge aus ILV		-9.782,00	-63.162,12		4,21	10,72
Umwelt	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Umwelt	Kostendeckungsgrad in %				13,85	8,26	16,73
Umweltinformation	Gesamtaufwand	320.163,64	403.617,21	418.107,36	100,00	100,00	100,00
Umweltinformation	- davon Personalaufwand	116.151,33	170.521,48	190.165,20	36,28	42,25	45,48
Umweltinformation	- davon Sach- und Finanzaufwand	171.796,85	205.113,52	198.814,28	53,66	50,82	47,55
Umweltinformation	- davon Interne Leistungsbeziehungen	32.215,46	27.982,21	29.127,88	10,06	6,93	6,97
Umweltinformation	Gesamterträge	-33.367,43	-4.238,30	-6.624,11			
Umweltinformation	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-33.367,43	-4.238,30	-6.624,11			
Umweltinformation	- davon Erträge aus ILV						
Umweltinformation	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Umweltinformation	Kostendeckungsgrad in %				10,42	1,05	1,58
Luft, Klimaschutz und Lärm	Gesamtaufwand	854.222,38	827.459,19	1.062.455,44	100,00	100,00	100,00
Luft, Klimaschutz und Lärm	- davon Personalaufwand	560.756,17	553.219,96	736.383,96	65,65	66,86	69,31
Luft, Klimaschutz und Lärm	- davon Sach- und Finanzaufwand	223.723,30	211.504,92	256.466,68	26,19	25,56	24,14
Luft, Klimaschutz und Lärm	- davon Interne Leistungsbeziehungen	69.742,91	62.734,31	69.604,80	8,16	7,58	6,55
Luft, Klimaschutz und Lärm	Gesamterträge	-188.471,51	-151.112,54	-203.210,38		100,00	100,00
Luft, Klimaschutz und Lärm	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-188.471,51	-141.330,54	-186.605,48		93,53	91,83
Luft, Klimaschutz und Lärm	- davon Erträge aus ILV		-9.782,00	-16.604,90		6,47	8,17
Luft, Klimaschutz und Lärm	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Lärm							
Luft, Klimaschutz und Lärm	Kostendeckungsgrad in %				22,06	18,26	19,13
Bodenschutz und Altlasten	Gesamtaufwand	975.988,23	903.362,34	1.291.191,16	100,00	100,00	100,00
Bodenschutz und Altlasten	- davon Personalaufwand	690.794,53	580.521,24	654.644,56	70,78	64,26	50,70
Bodenschutz und Altlasten	- davon Sach- und Finanzaufwand	163.943,41	204.708,80	511.594,94	16,80	22,66	39,62
Bodenschutz und Altlasten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	121.250,29	118.132,30	124.951,66	12,42	13,08	9,68
Bodenschutz und Altlasten	Gesamterträge	-119.512,82	-62.071,70	-333.463,63			100,00
Bodenschutz und Altlasten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-119.512,82	-62.071,70	-299.374,63			89,78
Bodenschutz und Altlasten	- davon Erträge aus ILV			-34.089,00			10,22
Bodenschutz und Altlasten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bodenschutz und Altlasten	Kostendeckungsgrad in %				12,25	6,87	25,83
Gewässerschutz	Gesamtaufwand	900.700,90	675.047,37	750.576,84	100,00	100,00	100,00
Gewässerschutz	- davon Personalaufwand	768.072,85	567.282,92	621.306,08	85,28	84,04	82,78
Gewässerschutz	- davon Sach- und Finanzaufwand	56.892,93	34.825,94	54.094,86	6,32	5,16	7,21
Gewässerschutz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	75.735,12	72.938,51	75.175,90	8,41	10,80	10,02
Gewässerschutz	Gesamterträge	-81.098,97	-14.746,73	-45.867,69			100,00
Gewässerschutz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-81.098,97	-14.746,73	-33.399,47			72,82
Gewässerschutz	- davon Erträge aus ILV			-12.468,22			27,18
Gewässerschutz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gewässerschutz	Kostendeckungsgrad in %				9,00	2,18	6,11

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)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-378.499,32	-555.677,97	-581.998,56	-581.846,58	-344.423,02	-344.173,37
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-822.834,82	-966.000,00	-770.000,00	-770.000,00	-770.000,00	-770.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-618.718,74	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-201.784,24	-261.700,00	-158.700,00	-158.700,00	-131.950,00	-131.950,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-212.970,34	-100,00	-143.158,28	-143.175,28	-145.060,44	-145.179,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.234.807,46	-2.483.477,97	-2.353.856,84	-2.353.721,86	-2.091.433,46	-2.091.303,05
11	- Personalaufwendungen	3.112.418,52	2.821.632,20	2.987.778,20	2.856.589,12	2.770.822,36	2.922.494,00
12	- Versorgungsaufwendungen	274.430,67	93.073,12	364.875,48	353.778,88	356.581,36	345.129,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.073,99	1.374.236,01	1.240.950,08	1.184.493,42	1.117.951,52	1.126.757,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.531,32	9.765,76	9.966,59	9.961,07	9.564,93	9.023,50
15	- Transferaufwendungen	6.428.608,17	5.262.000,00	5.756.431,00	4.946.000,00	4.846.000,00	4.571.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.458.771,38	3.273.894,08	3.280.771,44	3.988.604,32	3.978.106,24	3.978.237,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.056.834,05	12.834.601,17	13.640.772,79	13.339.426,81	13.079.026,41	12.952.641,40
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.822.026,59	10.351.123,20	11.286.915,95	10.985.704,95	10.987.592,95	10.861.338,35
19	+ Finanzerträge	-11.548.544,17	-12.339.194,00	-14.334.217,00	-18.734.220,00	-18.734.217,00	-18.734.217,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-11.548.544,17	-12.339.194,00	-14.334.217,00	-18.734.220,00	-18.734.217,00	-18.734.217,00
22	= Ordentliches Ergebnis	273.482,42	-1.988.070,80	-3.047.301,05	-7.748.515,05	-7.746.624,05	-7.872.878,65
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	273.482,42	-1.988.070,80	-3.047.301,05	-7.748.515,05	-7.746.624,05	-7.872.878,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.987,85	587.457,13	583.848,12	582.908,11	572.579,31	573.385,01
29	= Ergebnis	719.470,27	-1.400.613,67	-2.463.452,93	-7.165.606,94	-7.174.044,74	-7.299.493,64

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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		2.100.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.608,34	2.092.500,00					
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	694,29	3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	45.302,63	4.196.300,00	2.103.800,00		2.103.800,00	2.103.800,00	2.103.800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	45.302,63	4.196.300,00	2.103.800,00		2.103.800,00	2.103.800,00	2.103.800,00

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	45,00	31,00	31,00	29,00	29,00	29,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	59,00	45,00	45,00	43,00	43,00	43,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,01	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,12	1,62	0,63	0,63	0,63	0,63
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,02	0,02				
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,88	0,88	1,13	1,13	1,13	1,13
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	5,44	5,44	5,19	5,19	5,19	5,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,25	3,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	3,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Summe Planstellen (PLS)	36,75	38,75	36,73	36,73	36,73	36,73

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%2)	66,45	71,00	72,00	72,00	72,00	72,00
3	Kontakte (ST2)	5.312,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4	Projekte (ST2)	156,00	150,00	320,00	320,00	320,00	320,00
5	Veranstaltungen (ST2)	204,00	150,00	270,00	270,00	270,00	270,00
6	Veröffentlichungen (ST2)	43,00	30,00	75,00	75,00	75,00	75,00

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wochenmärkte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79,17	-55,15	-6,92	-6,93	-6,88	-6,91
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-822.834,82	-966.000,00	-770.000,00	-770.000,00	-770.000,00	-770.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.926,46					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.242,27		-2.679,84	-2.547,60	-2.538,72	-2.541,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-848.082,72	-966.055,15	-772.686,76	-772.554,53	-772.545,60	-772.548,03
11	- Personalaufwendungen	199.783,40	164.864,44	144.725,84	146.216,44	148.165,28	150.209,28
12	- Versorgungsaufwendungen	13.354,28	3.063,24	6.830,40	6.295,72	6.240,96	6.040,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.340,90	653.288,24	534.216,78	542.760,12	550.468,22	559.274,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216,52	232,54	676,37	745,16	770,25	770,34
15	- Transferaufwendungen	85.570,03	130.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.406,12	49.667,48	39.325,48	39.478,64	39.464,12	39.594,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	934.671,25	1.001.115,94	725.774,87	735.496,08	745.108,83	755.888,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.588,53	35.060,79	-46.911,89	-37.058,45	-27.436,77	-16.659,21
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	86.588,53	35.060,79	-46.911,89	-37.058,45	-27.436,77	-16.659,21
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86.588,53	35.060,79	-46.911,89	-37.058,45	-27.436,77	-16.659,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.464,12	75.960,29	55.654,68	56.960,17	56.773,48	57.063,42
29	= Ergebnis	130.052,65	111.021,08	8.742,79	19.901,72	29.336,71	40.404,21

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wochenmärkte

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

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,01	0,01				
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,02	0,02				
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,88	0,88	1,13	1,13	1,13	1,13
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,44	0,44	0,19	0,19	0,19	0,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Summe Planstellen (PLS)	1,75	1,75	1,73	1,73	1,73	1,73

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wochenmärkte

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green double-line border.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%2)	66,45	71,00	72,00	72,00	72,00	72,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wochenmärkte



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Wochenmärkte	Gesamtaufwand	978.135,37	1.077.076,23	781.429,55	100,00	100,00	100,00
Wochenmärkte	- davon Personalaufwand	213.137,68	167.927,68	151.556,24	21,79	15,59	19,39
Wochenmärkte	- davon Sach- und Finanzaufwand	721.533,57	833.188,26	574.218,63	73,77	77,36	73,48
Wochenmärkte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	43.464,12	75.960,29	55.654,68	4,44	7,05	7,12
Wochenmärkte	Gesamterträge	-848.082,72	-966.055,15	-772.686,76			
Wochenmärkte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-848.082,72	-966.055,15	-772.686,76			
Wochenmärkte	- davon Erträge aus ILV						
Wochenmärkte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wochenmärkte	Kostendeckungsgrad in %				86,70	89,69	98,88
Wochenmärkte	Gesamtaufwand	978.135,37	1.077.076,23	781.429,55	100,00	100,00	100,00
Wochenmärkte	- davon Personalaufwand	213.137,68	167.927,68	151.556,24	21,79	15,59	19,39
Wochenmärkte	- davon Sach- und Finanzaufwand	721.533,57	833.188,26	574.218,63	73,77	77,36	73,48
Wochenmärkte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	43.464,12	75.960,29	55.654,68	4,44	7,05	7,12
Wochenmärkte	Gesamterträge	-848.082,72	-966.055,15	-772.686,76			
Wochenmärkte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-848.082,72	-966.055,15	-772.686,76			
Wochenmärkte	- davon Erträge aus ILV						
Wochenmärkte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wochenmärkte	Kostendeckungsgrad in %				86,70	89,69	98,88

Erläuterung:

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:

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-378.420,15	-555.622,82	-581.991,64	-581.839,65	-344.416,14	-344.166,46
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-618.718,74	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-186.857,78	-261.700,00	-158.700,00	-158.700,00	-131.950,00	-131.950,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-202.728,07		-140.478,44	-140.627,68	-142.521,72	-142.638,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.386.724,74	-1.517.322,82	-1.581.170,08	-1.581.167,33	-1.318.887,86	-1.318.755,02
11	- Personalaufwendungen	2.912.635,12	2.656.767,76	2.843.052,36	2.710.372,68	2.622.657,08	2.772.284,72
12	- Versorgungsaufwendungen	261.076,39	90.009,88	358.045,08	347.483,16	350.340,40	339.088,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.733,09	720.947,77	706.733,30	641.733,30	567.483,30	567.483,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.314,80	9.533,22	9.290,22	9.215,91	8.794,68	8.253,16
15	- Transferaufwendungen	1.063.773,21	1.221.000,00	1.313.000,00	1.313.000,00	1.313.000,00	1.138.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589.907,54	1.269.120,60	1.096.125,84	1.043.805,56	1.033.322,00	1.033.322,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.015.440,15	5.967.379,23	6.326.246,80	6.065.610,61	5.895.597,46	5.858.432,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.628.715,41	4.450.056,41	4.745.076,72	4.484.443,28	4.576.709,60	4.539.677,44
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	4.628.715,41	4.450.056,41	4.745.076,72	4.484.443,28	4.576.709,60	4.539.677,44
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.628.715,41	4.450.056,41	4.745.076,72	4.484.443,28	4.576.709,60	4.539.677,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.523,73	511.496,84	528.193,44	525.947,94	515.805,83	516.321,59
29	= Ergebnis	5.031.239,14	4.961.553,25	5.273.270,16	5.010.391,22	5.092.515,43	5.055.999,03

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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		2.100.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.608,34	2.092.500,00					
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	694,29	3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	40.302,63	4.196.300,00	2.103.800,00		2.103.800,00	2.103.800,00	2.103.800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	40.302,63	4.196.300,00	2.103.800,00		2.103.800,00	2.103.800,00	2.103.800,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005045702 GVG u. BUG StA 80									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	694,29	3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.494,29	19.694,29
= Summe Auszahlungen	694,29	3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.494,29	19.694,29
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-694,29	-3.800,00	-3.800,00		-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-4.494,29	-19.694,29
6000005065702 Grundstückserwerb StA 80									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		2.100.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	10.500.000,00
= Summe Auszahlungen		2.100.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	10.500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2.100.000,00	-2.100.000,00		-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-10.500.000,00
6000006745702 Erschließung City-Tor Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.608,34	2.000.000,00						2.039.608,34	2.039.608,34
= Summe Auszahlungen	39.608,34	2.000.000,00						2.039.608,34	2.039.608,34
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-39.608,34	-2.000.000,00						-2.039.608,34	-2.039.608,34
6500015225702 Blücherstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		92.500,00						92.500,00	92.500,00
= Summe Auszahlungen		92.500,00						92.500,00	92.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-92.500,00						-92.500,00	-92.500,00

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	45,00	31,00	31,00	29,00	29,00	29,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	59,00	45,00	45,00	43,00	43,00	43,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)		1,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	3,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Summe Planstellen (PLS)	35,00	37,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Kontakte (ST2)	5.312,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	Projekte (ST2)	156,00	150,00	320,00	320,00	320,00	320,00
3	Veranstaltungen (ST2)	204,00	150,00	270,00	270,00	270,00	270,00
4	Veröffentlichungen (ST2)	43,00	30,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Wirtschaftsförderung	Gesamtaufwand	6.417.963,88	6.478.876,07	6.854.440,48	100,00	100,00	100,00
Wirtschaftsförderung	- davon Personalaufwand	3.173.711,51	2.746.777,64	3.201.097,68	49,45	42,40	46,70
Wirtschaftsförderung	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.841.728,64	3.220.601,59	3.125.149,36	44,28	49,71	45,59
Wirtschaftsförderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	402.523,73	511.496,84	528.193,44	6,27	7,89	7,71
Wirtschaftsförderung	Gesamterträge	-1.288.190,90	-1.442.322,82	-1.581.170,08			
Wirtschaftsförderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.288.190,90	-1.442.322,82	-1.581.170,08			
Wirtschaftsförderung	- davon Erträge aus ILV						
Wirtschaftsförderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wirtschaftsförderung	Kostendeckungsgrad in %				20,07	22,26	23,07
Kommunikation, Fokusbranchen	Gesamtaufwand	1.528.672,29	2.261.899,72	2.259.418,53	100,00	100,00	100,00
Kommunikation, Fokusbranchen	- davon Personalaufwand	946.920,46	1.002.965,88	1.078.555,24	61,94	44,34	47,74
Kommunikation, Fokusbranchen	- davon Sach- und Finanzaufwand	465.282,75	1.076.949,70	997.294,56	30,44	47,61	44,14
Kommunikation, Fokusbranchen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	116.469,08	181.984,14	183.568,73	7,62	8,05	8,12
Kommunikation, Fokusbranchen	Gesamterträge	-235.724,56	-41.417,45	-66.983,67			
Kommunikation, Fokusbranchen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-235.724,56	-41.417,45	-66.983,67			
Kommunikation, Fokusbranchen	- davon Erträge aus ILV						
Kommunikation, Fokusbranchen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kommunikation, Fokusbranchen	Kostendeckungsgrad in %				15,42	1,83	2,96
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	Gesamtaufwand	1.447.378,12	1.414.784,51	1.422.462,89	100,00	100,00	100,00
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	- davon Personalaufwand	1.170.226,54	893.617,08	999.278,48	80,85	63,16	70,25
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	- davon Sach- und Finanzaufwand	163.168,34	375.295,88	276.677,82	11,27	26,53	19,45
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	113.983,24	145.871,55	146.506,59	7,88	10,31	10,30
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	Gesamterträge	-85.457,27	-359,36	-58.647,91			

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-85.457,27	-359,36	-58.647,91			
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	- davon Erträge aus ILV						
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	Kostendeckungsgrad in %				5,90	0,03	4,12
Gründung und Wachstum	Gesamtaufwand	1.218.629,97	1.246.666,30	1.585.587,99	100,00	100,00	100,00
Gründung und Wachstum	- davon Personalaufwand	730.631,27	508.862,20	737.146,20	59,96	40,82	46,49
Gründung und Wachstum	- davon Sach- und Finanzaufwand	403.754,40	635.933,47	734.510,79	33,13	51,01	46,32
Gründung und Wachstum	- davon Interne Leistungsbeziehungen	84.244,30	101.870,63	113.931,00	6,91	8,17	7,19
Gründung und Wachstum	Gesamterträge	-41.315,38	-337.006,53	-467.283,42			
Gründung und Wachstum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-41.315,38	-337.006,53	-467.283,42			
Gründung und Wachstum	- davon Erträge aus ILV						
Gründung und Wachstum	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gründung und Wachstum	Kostendeckungsgrad in %				3,39	27,03	29,47
Menschen u. Kompetenzen	Gesamtaufwand	302.579,76	286.046,51	299.626,63	100,00	100,00	100,00
Menschen u. Kompetenzen	- davon Personalaufwand	228.626,19	217.920,48	234.112,00	75,56	76,18	78,13
Menschen u. Kompetenzen	- davon Sach- und Finanzaufwand	50.177,59	39.988,67	36.922,79	16,58	13,98	12,32
Menschen u. Kompetenzen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	23.775,98	28.137,36	28.591,84	7,86	9,84	9,54
Menschen u. Kompetenzen	Gesamterträge	-162.363,92	-143.282,10	-153.181,46			
Menschen u. Kompetenzen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-162.363,92	-143.282,10	-153.181,46			
Menschen u. Kompetenzen	- davon Erträge aus ILV						
Menschen u. Kompetenzen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Menschen u. Kompetenzen	Kostendeckungsgrad in %				53,66	50,09	51,12
Sonderaufgaben	Gesamtaufwand	1.818.165,88	1.062.180,30	1.059.046,10	100,00	100,00	100,00
Sonderaufgaben	- davon Personalaufwand	17.076,85	18.843,12	14.796,76	0,94	1,77	1,40
Sonderaufgaben	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.755.982,02	1.005.132,85	1.004.698,95	96,58	94,63	94,87
Sonderaufgaben	- davon Interne Leistungsbeziehungen	45.107,01	38.204,33	39.550,39	2,48	3,60	3,73
Sonderaufgaben	Gesamterträge	-621.315,99	-700.009,48	-701.452,03			

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Sonderaufgaben	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-621.315,99	-700.009,48	-701.452,03			
Sonderaufgaben	- davon Erträge aus ILV						
Sonderaufgaben	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonderaufgaben	Kostendeckungsgrad in %				34,17	65,90	66,23
Einheitlicher Ansprechpartner	Gesamtaufwand	102.537,86	207.298,73	228.298,34	100,00	100,00	100,00
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Personalaufwand	80.230,20	104.568,88	137.209,00	78,24	50,44	60,10
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.363,54	87.301,02	75.044,45	3,28	42,11	32,87
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Interne Leistungsbeziehungen	18.944,12	15.428,83	16.044,89	18,48	7,44	7,03
Einheitlicher Ansprechpartner	Gesamterträge	-142.013,78	-220.247,90	-133.621,59			
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-142.013,78	-220.247,90	-133.621,59			
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Erträge aus ILV						
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Einheitlicher Ansprechpartner	Kostendeckungsgrad in %				138,50	106,25	58,53

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	4.879.264,93	3.511.000,00	4.033.000,00	3.533.000,00	3.533.000,00	3.433.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.879.264,93	3.511.000,00	4.033.000,00	3.533.000,00	3.533.000,00	3.433.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.879.264,93	3.511.000,00	4.033.000,00	3.533.000,00	3.533.000,00	3.433.000,00
19	+ Finanzerträge	-623,52	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-623,52	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
22	= Ordentliches Ergebnis	4.878.641,41	3.510.400,00	4.032.400,00	3.532.400,00	3.532.400,00	3.432.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.878.641,41	3.510.400,00	4.032.400,00	3.532.400,00	3.532.400,00	3.432.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	4.878.641,41	3.510.400,00	4.032.400,00	3.532.400,00	3.532.400,00	3.432.400,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Entwicklungsgesellschaft	Gesamtaufwand	4.879.264,93	3.511.000,00	4.033.000,00			
Entwicklungsgesellschaft	- davon Personalaufwand						
Entwicklungsgesellschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.879.264,93	3.511.000,00	4.033.000,00			
Entwicklungsgesellschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Entwicklungsgesellschaft	Gesamterträge	-623,52	-600,00	-600,00			
Entwicklungsgesellschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-623,52	-600,00	-600,00			
Entwicklungsgesellschaft	- davon Erträge aus ILV						
Entwicklungsgesellschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Entwicklungsgesellschaft	Kostendeckungsgrad in %				0,01	0,02	0,01
EGR	Gesamtaufwand	4.879.264,93	3.511.000,00	4.033.000,00			
EGR	- davon Personalaufwand						
EGR	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.879.264,93	3.511.000,00	4.033.000,00			
EGR	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
EGR	Gesamterträge	-623,52	-600,00	-600,00			
EGR	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-623,52	-600,00	-600,00			
EGR	- davon Erträge aus ILV						
EGR	- davon Erträge aus Managementprodukten						
EGR	Kostendeckungsgrad in %				0,01	0,02	0,01

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.

Ziele:**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

► BVG

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.04 Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	400.000,00	400.000,00	410.431,00	100.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.000,00	400.000,00	410.431,00	100.000,00		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	400.000,00	400.000,00	410.431,00	100.000,00		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	400.000,00	400.000,00	410.431,00	100.000,00		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	400.000,00	400.000,00	410.431,00	100.000,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	400.000,00	400.000,00	410.431,00	100.000,00		

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.04 Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Veranstaltungsgesellschaft	Gesamtaufwand	400.000,00	400.000,00	410.431,00			
Veranstaltungsgesellschaft	- davon Personalaufwand						
Veranstaltungsgesellschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	400.000,00	400.000,00	410.431,00			
Veranstaltungsgesellschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Veranstaltungsgesellschaft	Gesamterträge						
Veranstaltungsgesellschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Veranstaltungsgesellschaft	- davon Erträge aus ILV						
Veranstaltungsgesellschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Veranstaltungsgesellschaft	Kostendeckungsgrad in %						
BVG	Gesamtaufwand	400.000,00	400.000,00	410.431,00			
BVG	- davon Personalaufwand						
BVG	- davon Sach- und Finanzaufwand	400.000,00	400.000,00	410.431,00			
BVG	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Beteiligung Sparkasse



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	1.819.875,00	1.946.500,00	2.140.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.819.875,00	1.946.500,00	2.140.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.819.875,00	1.946.500,00	2.140.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
19	+ Finanzerträge	-11.500.000,00	-12.300.000,00	-14.300.000,00	-18.700.000,00	-18.700.000,00	-18.700.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-11.500.000,00	-12.300.000,00	-14.300.000,00	-18.700.000,00	-18.700.000,00	-18.700.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-9.680.125,00	-10.353.500,00	-12.160.000,00	-15.800.000,00	-15.800.000,00	-15.800.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.680.125,00	-10.353.500,00	-12.160.000,00	-15.800.000,00	-15.800.000,00	-15.800.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-9.680.125,00	-10.353.500,00	-12.160.000,00	-15.800.000,00	-15.800.000,00	-15.800.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Beteiligung Sparkasse



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Beteiligung Sparkasse	Gesamtaufwand	1.819.875,00	1.946.500,00	2.140.000,00			
Beteiligung Sparkasse	- davon Personalaufwand						
Beteiligung Sparkasse	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.819.875,00	1.946.500,00	2.140.000,00			
Beteiligung Sparkasse	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Beteiligung Sparkasse	Gesamterträge	-11.500.000,00	-12.300.000,00	-14.300.000,00			
Beteiligung Sparkasse	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-11.500.000,00	-12.300.000,00	-14.300.000,00			
Beteiligung Sparkasse	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung Sparkasse	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung Sparkasse	Kostendeckungsgrad in %				631,91	631,90	668,22
Sparkasse Bochum	Gesamtaufwand	1.819.875,00	1.946.500,00	2.140.000,00			
Sparkasse Bochum	- davon Personalaufwand						
Sparkasse Bochum	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.819.875,00	1.946.500,00	2.140.000,00			
Sparkasse Bochum	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Sparkasse Bochum	Gesamterträge	-11.500.000,00	-12.300.000,00	-14.300.000,00			
Sparkasse Bochum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-11.500.000,00	-12.300.000,00	-14.300.000,00			
Sparkasse Bochum	- davon Erträge aus ILV						
Sparkasse Bochum	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sparkasse Bochum	Kostendeckungsgrad in %				631,91	631,90	668,22

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.

Ziele:

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Sonstige Unternehmen

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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		-100,00				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-100,00				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.582,72	8.606,00	5.320,12	5.320,12	5.320,12	5.320,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.582,72	8.606,00	5.320,12	5.320,12	5.320,12	5.320,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.582,72	8.506,00	5.320,12	5.320,12	5.320,12	5.320,12
19	+ Finanzerträge	-47.920,65	-38.594,00	-33.617,00	-33.620,00	-33.617,00	-33.617,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-47.920,65	-38.594,00	-33.617,00	-33.620,00	-33.617,00	-33.617,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-40.337,93	-30.088,00	-28.296,88	-28.299,88	-28.296,88	-28.296,88
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-40.337,93	-30.088,00	-28.296,88	-28.299,88	-28.296,88	-28.296,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-40.337,93	-30.088,00	-28.296,88	-28.299,88	-28.296,88	-28.296,88

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	5.000,00						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	5.000,00						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.000,00						

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001555706 Erwerb von Beteiligungen										
-	Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00							5.000,00	5.000,00
=	Summe Auszahlungen	5.000,00							5.000,00	5.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.000,00							-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Beteiligung sonstige Unternehmen	Gesamtaufwand	7.582,72	8.606,00	5.320,12			
Beteiligung sonstige Unternehmen	- davon Personalaufwand						
Beteiligung sonstige Unternehmen	- davon Sach- und Finanzaufwand	7.582,72	8.606,00	5.320,12			
Beteiligung sonstige Unternehmen	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Beteiligung sonstige Unternehmen	Gesamterträge	-47.920,65	-38.694,00	-33.617,00			
Beteiligung sonstige Unternehmen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-47.920,65	-38.694,00	-33.617,00			
Beteiligung sonstige Unternehmen	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung sonstige Unternehmen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung sonstige Unternehmen	Kostendeckungsgrad in %				631,97	449,62	631,88
Sonstige Unternehmen	Gesamtaufwand	7.582,72	8.606,00	5.320,12			
Sonstige Unternehmen	- davon Personalaufwand						
Sonstige Unternehmen	- davon Sach- und Finanzaufwand	7.582,72	8.606,00	5.320,12			
Sonstige Unternehmen	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Sonstige Unternehmen	Gesamterträge	-47.920,65	-38.694,00	-33.617,00			
Sonstige Unternehmen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-47.920,65	-38.694,00	-33.617,00			
Sonstige Unternehmen	- davon Erträge aus ILV						
Sonstige Unternehmen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonstige Unternehmen	Kostendeckungsgrad in %				631,97	449,62	631,88

Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-388.462.568,51	-376.716.000,00	-401.486.000,00	-424.171.000,00	-447.506.000,00	-460.356.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181.008.463,00	-203.000.000,00	-229.000.000,00	-229.000.000,00	-236.600.000,00	-244.500.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.194.245,87	-1.976.000,00	-3.545.000,00	-3.535.000,00	-3.525.000,00	-3.505.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-577.665.277,38	-581.692.000,00	-634.031.000,00	-656.706.000,00	-687.631.000,00	-708.361.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	103.068.681,30	115.322.000,00	116.989.000,00	119.556.000,00	121.993.000,00	122.993.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.324.678,58	102.500,00	1.602.500,00	1.602.500,00	1.602.500,00	1.602.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.393.359,88	115.424.500,00	118.601.500,00	121.173.500,00	123.615.500,00	124.615.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-468.271.917,50	-466.267.500,00	-515.429.500,00	-535.532.500,00	-564.015.500,00	-583.745.500,00
19	+ Finanzerträge	-1.865.595,43	-2.780.000,00	-3.070.000,00	-3.200.000,00	-3.260.000,00	-3.260.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.610.632,69	72.392.000,00	56.482.000,00	65.612.000,00	72.482.000,00	79.480.000,00
21	= Finanzergebnis	44.745.037,26	69.612.000,00	53.412.000,00	62.412.000,00	69.222.000,00	76.220.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-423.526.880,24	-396.655.500,00	-462.017.500,00	-473.120.500,00	-494.793.500,00	-507.525.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-423.526.880,24	-396.655.500,00	-462.017.500,00	-473.120.500,00	-494.793.500,00	-507.525.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-423.526.880,24	-396.655.500,00	-462.017.500,00	-473.120.500,00	-494.793.500,00	-507.525.500,00

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.044.124,86	-7.000.000,00	-7.000.000,00		-7.000.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-7.044.124,86	-7.000.000,00	-7.000.000,00		-7.000.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.884,43	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	3.870.000,00	1.220.000,00	740.000,00		740.000,00	740.000,00	740.000,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	3.904.884,43	1.290.000,00	810.000,00		810.000,00	810.000,00	810.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.139.240,43	-5.710.000,00	-6.190.000,00		-6.190.000,00	-6.190.000,00	-6.190.000,00

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Steuern
- ▶ Kommunaler Finanzausgleich

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-388.462.568,51	-376.716.000,00	-401.486.000,00	-424.171.000,00	-447.506.000,00	-460.356.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181.008.463,00	-203.000.000,00	-229.000.000,00	-229.000.000,00	-236.600.000,00	-244.500.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.209.207,00	-1.005.000,00	-3.155.000,00	-3.155.000,00	-3.155.000,00	-3.155.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-576.680.238,51	-580.721.000,00	-633.641.000,00	-656.326.000,00	-687.261.000,00	-708.011.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	103.068.681,30	115.322.000,00	116.989.000,00	119.556.000,00	121.993.000,00	122.993.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.194.398,30	2.500,00	1.502.500,00	1.502.500,00	1.502.500,00	1.502.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.263.079,60	115.324.500,00	118.501.500,00	121.073.500,00	123.515.500,00	124.515.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-467.417.158,91	-465.396.500,00	-515.139.500,00	-535.252.500,00	-563.745.500,00	-583.495.500,00
19	+ Finanzerträge		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-467.417.158,91	-465.546.500,00	-515.289.500,00	-535.402.500,00	-563.895.500,00	-583.645.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-467.417.158,91	-465.546.500,00	-515.289.500,00	-535.402.500,00	-563.895.500,00	-583.645.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-467.417.158,91	-465.546.500,00	-515.289.500,00	-535.402.500,00	-563.895.500,00	-583.645.500,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	Gesamtaufwand	109.263.079,60	115.324.500,00	118.501.500,00			
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	- davon Personalaufwand						
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	- davon Sach- und Finanzaufwand	109.263.079,60	115.324.500,00	118.501.500,00			
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	Gesamterträge	-576.680.238,51	-580.871.000,00	-633.791.000,00			
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-576.680.238,51	-580.871.000,00	-633.791.000,00			
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 %				527,79	503,68	534,84
Steuern	Gesamtaufwand	6.194.398,30	2.500,00	1.512.500,00			
Steuern	- davon Personalaufwand						
Steuern	- davon Sach- und Finanzaufwand	6.194.398,30	2.500,00	1.512.500,00			
Steuern	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Steuern	Gesamterträge	-232.065.686,40	-226.371.000,00	-229.891.000,00			
Steuern	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-232.065.686,40	-226.371.000,00	-229.891.000,00			
Steuern	- davon Erträge aus ILV						
Steuern	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Steuern	Kostendeckungsgrad in %				3.746,38	9.054.840,00	15.199,40

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Kommunaler Finanzausgleich	Gesamtaufwand	103.068.681,30	115.322.000,00	116.989.000,00			
Kommunaler Finanzausgleich	- davon Personalaufwand						
Kommunaler Finanzausgleich	- davon Sach- und Finanzaufwand	103.068.681,30	115.322.000,00	116.989.000,00			
Kommunaler Finanzausgleich	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Kommunaler Finanzausgleich	Gesamterträge	-344.614.552,11	-354.500.000,00	-403.900.000,00			
Kommunaler Finanzausgleich	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-344.614.552,11	-354.500.000,00	-403.900.000,00			
Kommunaler Finanzausgleich	- davon Erträge aus ILV						
Kommunaler Finanzausgleich	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kommunaler Finanzausgleich	Kostendeckungsgrad in %				334,35	307,40	345,25

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	-985.038,87	-971.000,00	-390.000,00	-380.000,00	-370.000,00	-350.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-985.038,87	-971.000,00	-390.000,00	-380.000,00	-370.000,00	-350.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.280,28	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.280,28	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-854.758,59	-871.000,00	-290.000,00	-280.000,00	-270.000,00	-250.000,00
19	+ Finanzerträge	-1.865.595,43	-2.630.000,00	-2.920.000,00	-3.050.000,00	-3.110.000,00	-3.110.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.610.632,69	72.392.000,00	56.482.000,00	65.612.000,00	72.482.000,00	79.480.000,00
21	= Finanzergebnis	44.745.037,26	69.762.000,00	53.562.000,00	62.562.000,00	69.372.000,00	76.370.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis	43.890.278,67	68.891.000,00	53.272.000,00	62.282.000,00	69.102.000,00	76.120.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.890.278,67	68.891.000,00	53.272.000,00	62.282.000,00	69.102.000,00	76.120.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	43.890.278,67	68.891.000,00	53.272.000,00	62.282.000,00	69.102.000,00	76.120.000,00

Bewirtschaftungsregel:

Mehrerträge der Produktgruppe berechtigen zu Mehraufwendungen.

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.044.124,86	-7.000.000,00	-7.000.000,00		-7.000.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-7.044.124,86	-7.000.000,00	-7.000.000,00		-7.000.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.884,43	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	3.870.000,00	1.220.000,00	740.000,00		740.000,00	740.000,00	740.000,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	3.904.884,43	1.290.000,00	810.000,00		810.000,00	810.000,00	810.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.139.240,43	-5.710.000,00	-6.190.000,00		-6.190.000,00	-6.190.000,00	-6.190.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002556102 Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfond)									
- Erwerb von Finanzanlagen	720.000,00	720.000,00	740.000,00		740.000,00	740.000,00	740.000,00	1.440.000,00	4.400.000,00
= Summe Auszahlungen	720.000,00	720.000,00	740.000,00		740.000,00	740.000,00	740.000,00	1.440.000,00	4.400.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-720.000,00	-720.000,00	-740.000,00		-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00	-1.440.000,00	-4.400.000,00
6000005276102 Pauschale Investitionseinzahlung StA 20									
Investitionszuwendungen	7.044.124,86	7.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	14.044.124,86	42.044.124,86
= Summe Einzahlungen	7.044.124,86	7.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	14.044.124,86	42.044.124,86
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.044.124,86	7.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	14.044.124,86	42.044.124,86
6000005286102 Eigenkapitalerhöhung EGR mbH									
- Erwerb von Finanzanlagen	3.150.000,00	500.000,00						3.650.000,00	3.650.000,00
= Summe Auszahlungen	3.150.000,00	500.000,00						3.650.000,00	3.650.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.150.000,00	-500.000,00						-3.650.000,00	-3.650.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Gesamtaufwand	46.740.912,97	72.492.000,00	56.582.000,00			
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	- davon Personalaufwand						
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	46.740.912,97	72.492.000,00	56.582.000,00			
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Gesamterträge	-2.850.634,30	-3.601.000,00	-3.310.000,00			
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.850.634,30	-3.601.000,00	-3.310.000,00			
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	- davon Erträge aus ILV						
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Kostendeckungsgrad in %				6,10	4,97	5,85
Kredite und Geldanlagen	Gesamtaufwand	46.689.178,01	72.290.000,00	56.380.000,00			
Kredite und Geldanlagen	- davon Personalaufwand						
Kredite und Geldanlagen	- davon Sach- und Finanzaufwand	46.689.178,01	72.290.000,00	56.380.000,00			
Kredite und Geldanlagen	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Kredite und Geldanlagen	Gesamterträge	-1.865.595,43	-2.630.000,00	-2.920.000,00			
Kredite und Geldanlagen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.865.595,43	-2.630.000,00	-2.920.000,00			
Kredite und Geldanlagen	- davon Erträge aus ILV						
Kredite und Geldanlagen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kredite und Geldanlagen	Kostendeckungsgrad in %				4,00	3,64	5,18
Sonstige Finanzgeschäfte	Gesamtaufwand	51.734,96	202.000,00	202.000,00			
Sonstige Finanzgeschäfte	- davon Personalaufwand						
Sonstige Finanzgeschäfte	- davon Sach- und Finanzaufwand	51.734,96	202.000,00	202.000,00			
Sonstige Finanzgeschäfte	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Sonstige Finanzgeschäfte	Gesamterträge	-985.038,87	-971.000,00	-390.000,00			
Sonstige Finanzgeschäfte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-985.038,87	-971.000,00	-390.000,00			
Sonstige Finanzgeschäfte	- davon Erträge aus ILV						
Sonstige Finanzgeschäfte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonstige Finanzgeschäfte	Kostendeckungsgrad in %				1.904,01	480,69	193,07

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan

1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

3. Sonstige Transfererträge

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

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

7. Sonstige ordentliche Erträge

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

8. Aktivierte Eigenleistungen

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

9. Bestandsveränderungen (+ / ./.)

Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

10. Summe der ordentlichen Erträge

11. Personalaufwendungen

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

12. Versorgungsaufwendungen

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14. Bilanzielle Abschreibungen

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

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. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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. Ordentliches Ergebnis

Summe aus Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 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.

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
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 Kernnade 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
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 Jugendfreizeitheim
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
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
PI.- 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. 5.00000026
	- 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
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
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