

Jahresabschluss 2017

Band 3

**Produktbereichs- und Produktgruppenergebnisse
der Produktbereiche**

42 – Sportförderung bis 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 3

14. Sportförderung (Produktbereich 42)	727
14.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01)	730
14.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produktgruppe 42 02)	740
14.3 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03)	750
14.4 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04).....	756
14.5 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05).....	760
14.6 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06)	762
15. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51)	766
15.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01)	769
15.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02).....	772
15.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03).....	780
16. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)	791
16.1 Wohnungsmarkt, -förderung, Denkmalschutz (Produktgruppe 52 01).....	794
16.2 Bauordnung (Produktgruppe 52 02)	800
17. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)	806
17.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01).....	809
17.2 Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02)	811
17.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03).....	813

17.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04)	817
17.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05).....	847
17.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06).....	849
18. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54)	853
18.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01)	856
18.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02).....	894
18.3 Nahverkehrsangelegenheiten (ÖPNV) (Produktgruppe 54 03)	898
18.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04).....	902
18.5 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06).....	904
19. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55	908
19.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01)	911
19.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02)	919
19.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03)	925
19.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04)	929
19.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05).....	933
20. Umweltschutz (Produktbereich 56)	937
20.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01).....	940
21. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57).....	950
21.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01).....	953

21.2 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft (Produktgruppe 57 03)	957
21.3 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05).....	959
21.4 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06).....	961
21.5 Marketing (Produktgruppe 57 07)	963
21.6 Beteiligung Wirtschaftsförderung Bochum Holding (Produktgruppe 57 08).....	965
21.7 Beteiligung WEG mbH (Produktgruppe 57 09)	966
22. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61).....	970
22.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage (Produktgruppe 61 01)	973
22.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02)	976

Der Produktbereich Sportförderung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

Produktbereich

1.42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.564,19	1.489.052,26	1.489.052,26	2.083.487,33	594.435,07	448.700,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212.752,72	1.574.002,00	1.574.002,00	1.161.868,88	-412.133,12		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.839,53	206.250,00	206.250,00	220.717,95	14.467,95		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.351,05	107.282,10	107.282,10	798.813,90	691.531,80		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	3.670.507,49	3.376.586,36	3.376.586,36	4.264.888,06	888.301,70	448.700,00	
11	-	Personalaufwendungen	8.658.513,22	8.234.175,56	8.234.175,56	8.489.050,36	254.874,80		
12	-	Versorgungsaufwendungen	403.569,65	253.127,20	253.127,20	420.116,44	166.989,24		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.193.944,39	7.749.093,15	7.749.093,15	8.963.593,45	1.214.500,30	310.500,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.778.243,23	3.917.716,60	3.917.716,60	3.809.361,50	-108.355,10		
15	-	Transferaufwendungen	786.752,12	541.473,00	541.473,00	754.305,78	212.832,78	155.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.835,99	1.443.130,69	1.443.130,69	664.697,97	-778.432,72		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.094.858,60	22.138.716,20	22.138.716,20	23.101.125,50	962.409,30	465.500,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.424.351,11	-18.762.129,84	-18.762.129,84	-18.836.237,44	-74.107,60	-16.800,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.577,68	76.280,00	76.280,00	42.430,43	-33.849,57		
21	=	Finanzergebnis	-88.577,68	-76.280,00	-76.280,00	-42.430,43	33.849,57		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-21.512.928,79	-18.838.409,84	-18.838.409,84	-18.878.667,87	-40.258,03	-16.800,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-21.512.928,79	-18.838.409,84	-18.838.409,84	-18.878.667,87	-40.258,03	-16.800,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.661.408,32	1.514.240,64	1.514.240,64	1.363.980,12	-150.260,52		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869.541,83	1.040.513,37	1.040.513,37	1.230.718,98	190.205,61		
29	=	Ergebnis	-19.721.062,30	-18.364.682,57	-18.364.682,57	-18.745.406,73	-380.724,16	-16.800,00	

Jahresabschluss 2017

Produktbereich

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	929.504,08	831.778,00	831.778,00	491.477,83	340.300,17	-271.388,38	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	252,10			6.529,00	-6.529,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	929.756,18	831.778,00	831.778,00	498.006,83	333.771,17	-271.388,38	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.644.066,46	2.818.378,00	3.861.365,19	1.671.107,73	2.190.257,46	1.122.711,62	1.025.083,72
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	372.781,64	371.705,00	393.893,39	138.257,34	255.636,05	14.900,00	17.012,89
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	291.036,72	275.656,00	275.656,00	275.655,62	0,38		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.307.884,82	3.465.739,00	4.530.914,58	2.085.020,69	2.445.893,89	1.137.611,62	1.042.096,61
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.378.128,64	-2.633.961,00	-3.699.136,58	-1.587.013,86	-2.112.122,72	-1.409.000,00	-1.042.096,61

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.153.882,88	740.613,26	740.613,26	1.195.007,88	454.394,62	250.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.706,81	337.993,00	337.993,00	293.268,51	-44.724,49		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.328,96	59.229,44	59.229,44	283.574,75	224.345,31		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.597.218,65	1.137.835,70	1.137.835,70	1.771.851,14	634.015,44	250.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	2.428.091,16	2.135.015,52	2.135.015,52	2.069.154,38	-65.861,14		
12	-	Versorgungsaufwendungen	227.024,60	140.570,56	140.570,56	224.238,35	83.667,79		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.828.263,70	4.265.085,75	4.265.085,75	5.263.947,33	998.861,58	269.972,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.476.482,02	2.522.114,91	2.522.114,91	2.500.572,19	-21.542,72		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.402,95	724.437,00	724.437,00	442.120,97	-282.316,03		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.111.264,43	9.787.223,74	9.787.223,74	10.500.033,22	712.809,48	269.972,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.514.045,78	-8.649.388,04	-8.649.388,04	-8.728.182,08	-78.794,04	-19.972,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.696,68	76.280,00	76.280,00	42.430,43	-33.849,57		
21	=	Finanzergebnis	-61.696,68	-76.280,00	-76.280,00	-42.430,43	33.849,57		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-10.575.742,46	-8.725.668,04	-8.725.668,04	-8.770.612,51	-44.944,47	-19.972,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-10.575.742,46	-8.725.668,04	-8.725.668,04	-8.770.612,51	-44.944,47	-19.972,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.475.910,39	899.901,46	899.901,46	1.144.956,78	245.055,32		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.553.265,65	1.816.713,41	1.816.713,41	1.551.250,38	-265.463,03		
29	=	Ergebnis	-9.653.097,72	-9.642.479,99	-9.642.479,99	-9.176.906,11	465.573,88	-19.972,00	

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

Die Produktgruppen des Sport- und Bäderamtes 4201 – 4205 sind zu einem Budget verbunden. Die Produktgruppe 4201 hat im Haushalt 2017 mit einem um 466.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Das Gesamtbudget hat mit einem um 253.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für die Abweichung in der Produktgruppe 4201 sind folgende:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge dieser Zeile sind im Ergebnis 454.000 EUR höher ausgefallen als geplant. Die Abweichung resultiert aus der Verteilung der investiv geplanten Sportpauschale auf konsumtive Maßnahmen i.H.v. 250.000 EUR (in gleicher Höhe Aufwand - vgl. Zeile 13) sowie für die ebenfalls investiv geplanten, in Private-Public-Partnership durchgeführten Kunstrasenplatzbauten i.H.v. 180.000 EUR.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge dieser Zeile lagen in 2017 um 224.000 EUR über dem Plan. Dies hat im Wesentlichen zwei Gründe: Der erste Grund ist die nachträgliche Erstattung aus einer Umsatzsteuerprüfung für den Zeitraum 2009-2016 i.H.v. 102.000 EUR. Der zweite Grund ist eine durch das StA 20 veranlasste Buchung i.H.v. 104.000 EUR für Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen (Im Mailand).

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen dieser Zeile lagen rund eine Million EUR über dem Plan. Ein Grund dafür ist die Verteilung der investiv geplanten Sportpauschale auf konsumtive Maßnahmen i.H.v. 250.000 EUR (vgl. Zeile 2). Darüber hinaus sind Mehraufwendungen für unplanbare Instandhaltungsmaßnahmen an Sportplätzen/-hallen/-stadien i.H.v. rund 620.000 EUR entstanden. Außerdem ist in einer Prüfung aufgefallen, dass für das Ruhrstadion nachträglich für den Zeitraum ab 2013 Niederschlagswassergebühren i.H.v. mindestens 110.000 EUR nachgezahlt werden müssen. Da es sich dabei nur um eine Schätzung handelt, wurden mit Verweis auf das Imparitätsprinzip zusätzlich Rückstellungen i.H.v. 90.000 EUR gebildet.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen im Haushalt 2017 rund 282.000 EUR unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Aufgrund des BgA-Status sind beim Sport- und Bäderamt Vorsteuerabzüge möglich. Die Unterschreitung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert insbesondere aus den von StA 20 gebuchten Vorsteuerkorrekturen auf ZD-Rechnungen i.H.v. 469.000 EUR. Außerdem wurde durch Veranlassung vom StA 20 ein Verlust aus der Veräußerung von Sachanlagen i.H.v. 225.000 EUR verbucht (Kronenstr.).

Zeilen 27 u. 28 – Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Das Ergebnis aus ILV im Haushalt 2017 war um 511.000 EUR besser als geplant. Es wurden sowohl höhere Erträge (Nutzung von Sporteinrichtungen durch Schulen), als auch geringere Aufwendungen (in erster Linie Unterhaltung der Sportstätten durch den Technischen Betrieb) erwirtschaftet.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	817.954,08	831.778,00	831.778,00	490.777,83	341.000,17	-272.088,38	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	817.954,08	831.778,00	831.778,00	490.777,83	341.000,17	-272.088,38	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.263.058,35	2.706.378,00	3.525.141,17	1.389.421,48	2.135.719,69	1.122.711,62	963.083,72
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.973,46	72.687,00	77.977,74	84.791,00	-6.813,26	3.057,00	10.516,89
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	291.036,72	275.656,00	275.656,00	275.655,62	0,38		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.717.068,53	3.054.721,00	3.878.774,91	1.749.868,10	2.128.906,81	1.125.768,62	973.600,61
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-899.114,45	-2.222.943,00	-3.046.996,91	-1.259.090,27	-1.787.906,64	-1.397.857,00	-973.600,61

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000274201 Neubau/Modernisierung Sportanlagen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	651.778,00	651.778,00	36.029,00	615.749,00	-615.749,00	
= Summe Einzahlungen	0,00	651.778,00	651.778,00	36.029,00	615.749,00	-615.749,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.954,46	1.259.378,00	1.259.378,00		1.259.378,00	-1.172.032,84	41.204,48
= Summe Auszahlungen	329.954,46	1.259.378,00	1.259.378,00		1.259.378,00	-1.172.032,84	41.204,48
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-329.954,46	-607.600,00	-607.600,00	36.029,00	-643.629,00	556.283,84	-41.204,48
6000000404201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 1							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.113,33	8.824,00	8.824,00	21.177,97	-12.353,97	10.264,00	2.966,00
= Summe Auszahlungen	1.113,33	8.824,00	8.824,00	21.177,97	-12.353,97	10.264,00	2.966,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.113,33	-8.824,00	-8.824,00	-21.177,97	12.353,97	-10.264,00	-2.966,00
6000000414201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 2							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.384,04	8.824,00	14.114,74	7.645,70	6.469,04	-5.400,00	
= Summe Auszahlungen	1.384,04	8.824,00	14.114,74	7.645,70	6.469,04	-5.400,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.384,04	-8.824,00	-14.114,74	-7.645,70	-6.469,04	5.400,00	
6000000424201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 3							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.009,37	8.824,00	8.824,00	7.412,13	1.411,87	-2.507,00	
= Summe Auszahlungen	8.009,37	8.824,00	8.824,00	7.412,13	1.411,87	-2.507,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.009,37	-8.824,00	-8.824,00	-7.412,13	-1.411,87	2.507,00	
6000000434201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 4							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.498,65	8.824,00	8.824,00	3.413,47	5.410,53	-6.760,00	
= Summe Auszahlungen	8.498,65	8.824,00	8.824,00	3.413,47	5.410,53	-6.760,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.498,65	-8.824,00	-8.824,00	-3.413,47	-5.410,53	6.760,00	
6000000444201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 5							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	8.824,00	8.824,00	6.811,14	2.012,86	-5.325,00	
= Summe Auszahlungen	0,00	8.824,00	8.824,00	6.811,14	2.012,86	-5.325,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.824,00	-8.824,00	-6.811,14	-2.012,86	5.325,00	

Investitionsmaßnahmen		Produktgruppe						ÜE 2018
		1.42 Sportförderung						
		1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen						
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000454201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 6								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	8.824,00	8.824,00	7.773,50	1.050,50	-6.494,00	
=	Summe Auszahlungen	0,00	8.824,00	8.824,00	7.773,50	1.050,50	-6.494,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.824,00	-8.824,00	-7.773,50	-1.050,50	6.494,00	
6000000464201 BUG > 410 EUR Sportanlagen überbez.								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.704,65	7.059,00	7.059,00	3.628,96	3.430,04	-4.520,00	
=	Summe Auszahlungen	10.704,65	7.059,00	7.059,00	3.628,96	3.430,04	-4.520,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.704,65	-7.059,00	-7.059,00	-3.628,96	-3.430,04	4.520,00	
6000000484201 Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.079,28	8.824,00	8.824,00	14.478,11	-5.654,11	13.205,00	7.550,89
=	Summe Auszahlungen	8.079,28	8.824,00	8.824,00	14.478,11	-5.654,11	13.205,00	7.550,89
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.079,28	-8.824,00	-8.824,00	-14.478,11	5.654,11	-13.205,00	-7.550,89
6000000754201 GVG < 410 EUR Sportanlagen								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.741,90	3.860,00	3.860,00	12.450,02	-8.590,02	10.594,00	
=	Summe Auszahlungen	3.741,90	3.860,00	3.860,00	12.450,02	-8.590,02	10.594,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.741,90	-3.860,00	-3.860,00	-12.450,02	8.590,02	-10.594,00	
6000001414201 Kunstrasen SP Krümmede Bez. 1								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
=	Summe Einzahlungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
6000001434201 Kunstrasen SP Feenstr. Bez. 1								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
=	Summe Einzahlungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
6000001444201 Kunstrasen SP Hofsteder Str. Bez. 1								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
=	Summe Einzahlungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001794201 Modernisierung Sportplätze							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				200.000,00	-200.000,00	200.000,00	
= Summe Einzahlungen				200.000,00	-200.000,00	200.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.726,68	600.000,00	688.192,13	649.760,12	38.432,01	345.000,00	138.729,46
= Summe Auszahlungen	4.726,68	600.000,00	688.192,13	649.760,12	38.432,01	345.000,00	138.729,46
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.726,68	-600.000,00	-688.192,13	-449.760,12	-238.432,01	-145.000,00	-138.729,46
6000002324201 Lohrheidestadion Wattenscheid							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.202,00						
= Summe Einzahlungen	69.202,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.064,62						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	71.368,23						
= Summe Auszahlungen	278.432,85						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.230,85						
6000002644201 Skatepark							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.000,00	47.000,00		47.000,00		
= Summe Auszahlungen		47.000,00	47.000,00		47.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-47.000,00	-47.000,00		-47.000,00		
6000002784201 Sportzentrum Berliner Straße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.584,66						
= Summe Auszahlungen	157.584,66						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.584,66						
6000002984201 SP Roomersheide Wiederherstellung							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	506,58						
= Summe Auszahlungen	506,58						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-506,58						

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003004201 Sanierung von Turnhallendecken StA 52							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.542,08			74.748,83	-74.748,83	143.660,62	
= Summe Einzahlungen	117.542,08			74.748,83	-74.748,83	143.660,62	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.377,09		15.962,42	67.902,81	-51.940,39	143.660,62	8.709,47
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.789,80						
= Summe Auszahlungen	195.166,89		15.962,42	67.902,81	-51.940,39	143.660,62	8.709,47
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.624,81		-15.962,42	6.846,02	-22.808,44	0,00	-8.709,47
6000003014201 Sportplatz Gahlensche Straße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.912,81						
= Summe Einzahlungen	33.912,81						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.430,83		85.770,80	82.393,69	3.377,11		
= Summe Auszahlungen	2.430,83		85.770,80	82.393,69	3.377,11		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.481,98		-85.770,80	-82.393,69	-3.377,11		
6000003144201 Investitionsprogramm Sportstätten							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000,00	700.000,00	11.393,77	688.606,23	-5.200,00	39.720,15
= Summe Auszahlungen		700.000,00	700.000,00	11.393,77	688.606,23	-5.200,00	39.720,15
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-700.000,00	-700.000,00	-11.393,77	-688.606,23	5.200,00	-39.720,15
6000003154201 Multifunktionale Kleinspielfelder							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62,02	100.000,00	120.000,00	6.505,84	113.494,16		83.909,34
= Summe Auszahlungen	-62,02	100.000,00	120.000,00	6.505,84	113.494,16		83.909,34
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62,02	-100.000,00	-120.000,00	-6.505,84	-113.494,16		-83.909,34
6000003224201 Flutlichtanlage SpoPI. Am Hessenteich							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.836,18		120.121,66	79.004,49	41.117,17		42.045,41
= Summe Auszahlungen	7.836,18		120.121,66	79.004,49	41.117,17		42.045,41
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.836,18		-120.121,66	-79.004,49	-41.117,17		-42.045,41

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003454201 Modernisierung Vonovia Ruhrstadion							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.297,19						
= Summe Einzahlungen	417.297,19						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.243,86		488.716,16	483.846,82	4.869,34	411.283,84	149.361,28
= Summe Auszahlungen	406.243,86		488.716,16	483.846,82	4.869,34	411.283,84	149.361,28
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.053,33		-488.716,16	-483.846,82	-4.869,34	-411.283,84	-149.361,28
6000003644201 GVG<410 EUR-Verwaltung Sport-u.Bäderamt							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	284,21						
= Summe Auszahlungen	284,21						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-284,21						
6000003784201 Sportanlage Westenfeld							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.147,75	-1.147,75	400.000,00	165.499,25
= Summe Auszahlungen				1.147,75	-1.147,75	400.000,00	165.499,25
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.147,75	1.147,75	-400.000,00	-165.499,25
6000003804201 Sportanlage Hustadtring							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.147,75	-1.147,75	500.000,00	291.999,25
= Summe Auszahlungen				1.147,75	-1.147,75	500.000,00	291.999,25
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.147,75	1.147,75	-500.000,00	-291.999,25
6000003824201 Sportanlage Lohring							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				6.318,44	-6.318,44	500.000,00	1.905,63
= Summe Auszahlungen				6.318,44	-6.318,44	500.000,00	1.905,63
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-6.318,44	6.318,44	-500.000,00	-1.905,63
6000006314201 Frauen-WM 2011 und U20 Frauen-WM 2010							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.395,41						
= Summe Auszahlungen	1.395,41						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.395,41						

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%)	77,08	90,00	99,00	9,00
2	Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%)	76,50	75,00	79,00	4,00
3	bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST)	41,00	50,00	37,00	-13,00
4	Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS)	305.609,00	330.000,00	329.521,00	-479,00
5	Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST)	6,00	5,00	6,00	1,00
6	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)		0,00		0,00
7	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%)		0,00		0,00
8	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)		0,00		0,00
9	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)		0,00		0,00
10	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Statistische Kennzahlen

52103 Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml.

Ab 2017 waren die meisten Sporthallen nach der Flüchtlingunterbringung wieder frei und für den Sport verfügbar. Parallel dazu waren die Deckensanierungen in den Sporthallen überwiegend abgeschlossen.

52121 bedeutende Veranstaltungen in Stadien

In 2017 fanden keine Sonderveranstaltungen (Konzerte o.ä.) in beiden Stadien statt.

52131 Anzahl bereitg. Sondersportanlagen insgesamt

Im Ansatz 2017 fehlt die Berücksichtigung der städt. Sporthallen Harpener Heide. Der Ansatz für 2018 wurde entsprechend korrigiert.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.318,95	415.829,88	415.829,88	405.909,82	-9.920,06		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.539,97	1.011.683,00	1.011.683,00	753.229,98	-258.453,02		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.035,98	206.250,00	206.250,00	216.707,95	10.457,95		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.985,52	15.478,52	15.478,52	460.764,33	445.285,81		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.406.880,42	1.649.241,40	1.649.241,40	1.836.612,08	187.370,68		
11	-	Personalaufwendungen	4.156.797,73	4.342.940,04	4.342.940,04	4.552.614,42	209.674,38		
12	-	Versorgungsaufwendungen	74.943,18	36.383,40	36.383,40	91.729,71	55.346,31		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601.681,72	2.764.445,48	2.764.445,48	2.881.042,41	116.596,93	-3.172,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.058.474,58	1.059.199,87	1.059.199,87	1.046.235,28	-12.964,59		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.616,76	389.546,40	389.546,40	-78.489,26	-468.035,66		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.677.280,45	8.592.515,19	8.592.515,19	8.493.132,56	-99.382,63	-3.172,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.270.400,03	-6.943.273,79	-6.943.273,79	-6.656.520,48	286.753,31	3.172,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.881,00						
21	=	Finanzergebnis	-26.881,00						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-7.297.281,03	-6.943.273,79	-6.943.273,79	-6.656.520,48	286.753,31	3.172,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-7.297.281,03	-6.943.273,79	-6.943.273,79	-6.656.520,48	286.753,31	3.172,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.258,50	528.581,68	528.581,68	250.302,00	-278.279,68		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.337,45	392.499,27	392.499,27	428.644,66	36.145,39		
29	=	Ergebnis	-7.301.359,98	-6.807.191,38	-6.807.191,38	-6.834.863,14	-27.671,76	3.172,00	

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

Die Produktgruppen des Sport- und Bäderamtes 4201 – 4205 sind zu einem Budget verbunden. Die Produktgruppe 4202 hat im Haushalt 2017 mit einem um 28.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Das Gesamtbudget hingegen hat mit einem um 253.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Abweichungen innerhalb der Produktgruppe 4202 sind folgende:

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der Schließung des Hallenbades Höntrop seit April 2016 und einer verkürzten Freibadsaison lagen die privatrechtlichen Leistungsentgelte im Haushalt 2017 rund 258.000 EUR unter Plan.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Bestehende Rückstellungen, deren Grund weggefallen ist, wurden im Haushalt 2017 gem. § 36 Abs. 6 S.2 GemHVO NRW ertragswirksam aufgelöst. Daraus resultierten ungeplante Erträge i.H.v. 425.000 EUR.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen der Produktgruppe überschritten das zur Verfügung stehende Budget um 210.000 EUR. Dafür waren u.a. die für die Freibadesaison einzustellenden Saisonkräfte ursächlich.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke durch ZD lagen im Ergebnis 154.000 EUR über Plan.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen dieser Zeile unterschritten den fortgeschriebenen Haushaltsansatz um rund 468.000 EUR.

Aufgrund des BgA-Status sind beim Sport- und Bäderamt Vorsteuerabzüge möglich. Die Unterschreitung resultiert insbesondere aus den von StA 20 gebuchten Vorsteuerkorrekturen auf ZD-Rechnungen i. H. v. 301.000 EUR. Dem für 2017 erhöhten Ansatz für die Gewährung eines Zuschusses (250.000 EUR - HSK-Maßnahme „Trägerwechsel für ein Hallenfreibad“) standen keine Aufwendungen gegenüber, da der Trägerwechsel nicht realisiert wurde. Auf der anderen Seite entstanden Geschäftsaufwendungen von rund 77.000 EUR über Plan (u.a. für Beckenwasseruntersuchungen und Reinigungsmittel).

Zeilen 27 u. 28 – Erträge und Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen

Das Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen war im Haushalt 2017 um 314.000 EUR schlechter als geplant. Dies resultiert vor allem aus geringeren Erträgen aus dem Schulschwimmen (u.a. nicht zur Verfügung stehen des Hallenbades Höntrop – vgl. Zeile 4).

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				1.500,00	-1.500,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.500,00	-1.500,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.179,95		52.734,49	13.540,98	39.193,51		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.094,23	67.796,00	81.928,65	28.323,70	53.604,95	11.143,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	237.274,18	67.796,00	134.663,14	41.864,68	92.798,46	11.143,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.274,18	-67.796,00	-134.663,14	-40.364,68	-94.298,46	-11.143,00	

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000604202 Erneuerung von techn. Anlagen Bäder							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	22.330,00	22.330,00		22.330,00	-20.756,00	
= Summe Auszahlungen	0,00	22.330,00	22.330,00		22.330,00	-20.756,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.330,00	-22.330,00		-22.330,00	20.756,00	
6000000614202 BUG > 410 EUR HFB Hofstede Bez. 1							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.933,00	1.933,00	5.772,65	-3.839,65	3.600,00	
= Summe Auszahlungen		1.933,00	1.933,00	5.772,65	-3.839,65	3.600,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.933,00	-1.933,00	-5.772,65	3.839,65	-3.600,00	
6000000624202 BUG > 410 EUR WFB Südfeldmark Bez. 2							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.933,00	1.933,00	3.764,36	-1.831,36	2.600,00	
= Summe Auszahlungen		1.933,00	1.933,00	3.764,36	-1.831,36	2.600,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.933,00	-1.933,00	-3.764,36	1.831,36	-2.600,00	
6000000634202 BUG > 410 EUR HFB Höntrop Bez. 2							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.933,00	2.723,00	947,51	1.775,49		
= Summe Auszahlungen		1.933,00	2.723,00	947,51	1.775,49		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.933,00	-2.723,00	-947,51	-1.775,49		
6000000654202 BUG > 410 EUR HFB Langendreer Bez. 4							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.033,95	1.303,00	1.303,00		1.303,00	1.400,00	
= Summe Auszahlungen	1.033,95	1.303,00	1.303,00		1.303,00	1.400,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.033,95	-1.303,00	-1.303,00		-1.303,00	-1.400,00	
6000000664202 BUG > 410 EUR FB Werne Bez. 4							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.303,00	1.303,00	970,20	332,80		
= Summe Auszahlungen		1.303,00	1.303,00	970,20	332,80		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.303,00	-1.303,00	-970,20	-332,80		
6000000674202 BUG > 410 EUR HFB Linden Bez. 6							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.862,00	1.933,00	1.933,00	795,58	1.137,42	9.865,00	
= Summe Auszahlungen	1.862,00	1.933,00	1.933,00	795,58	1.137,42	9.865,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.862,00	-1.933,00	-1.933,00	-795,58	-1.137,42	-9.865,00	

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000684202 BUG > 410 EUR HB Querenburg							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.791,70	1.933,00	3.483,00	2.604,77	878,23	-865,00	
= Summe Auszahlungen	5.791,70	1.933,00	3.483,00	2.604,77	878,23	-865,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.791,70	-1.933,00	-3.483,00	-2.604,77	-878,23	865,00	
6000000694202 Anschaffung Schwimmbeckenreiniger Bäder							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.403,00	8.403,00	-1.905,03	10.308,03	5.200,00	
= Summe Auszahlungen		8.403,00	8.403,00	-1.905,03	10.308,03	5.200,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.403,00	-8.403,00	1.905,03	-10.308,03	-5.200,00	
6000000704202 Betriebsfahrzeuge Bäder							
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				1.500,00	-1.500,00		
= Summe Einzahlungen				1.500,00	-1.500,00		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.424,97	17.227,00	23.729,65		23.729,65	4.271,00	
= Summe Auszahlungen	34.424,97	17.227,00	23.729,65		23.729,65	4.271,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.424,97	-17.227,00	-23.729,65	1.500,00	-25.229,65	-4.271,00	
6000000774202 GVG < 410 EUR Bäder							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.786,19	7.565,00	7.565,00	3.153,17	4.411,83		
= Summe Auszahlungen	11.786,19	7.565,00	7.565,00	3.153,17	4.411,83		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.786,19	-7.565,00	-7.565,00	-3.153,17	-4.411,83		
6000001934202 Anschaffung Bäderekassensystem							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.851,52		52.734,49	161,09	52.573,40		
= Summe Auszahlungen	84.851,52		52.734,49	161,09	52.573,40		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.851,52		-52.734,49	-161,09	-52.573,40		
6000002424202 Attraktivierungsmaßn. Bäder							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.195,42		5.290,00	12.220,49	-6.930,49	5.828,00	
= Summe Auszahlungen	5.195,42		5.290,00	12.220,49	-6.930,49	5.828,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.195,42		-5.290,00	-12.220,49	6.930,49	-5.828,00	

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007984202 Kon.-Pro. II Hallenbad Querenburg								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.328,43			13.379,89	-13.379,89		
=	Summe Auszahlungen	92.328,43			13.379,89	-13.379,89		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.328,43			-13.379,89	13.379,89		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl bereitgestellte Bäder insgesamt (ST)		0,00		0,00
2	Gesamtöffnungsstunden Bäder (ST)		0,00		0,00
3	Erwachsene Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)		0,00		0,00
4	Jugendliche Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)		0,00		0,00
5	Jahresbesucher Sauna (PRS)		0,00		0,00
6	Jahresbesucher Massagen (PRS)		0,00		0,00
7	Gesamtbesucher Schwimmen HB Querenburg (PRS)		0,00		0,00
8	Energieverbrauch HB Querenburg (KWH)		0,00		0,00
9	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Hofstede (PRS)		0,00		0,00
10	Energieverbrauch HFB Hofstede (KWH)		0,00		0,00
11	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Linden (PRS)		0,00		0,00
12	Energieverbrauch HFB Linden (KWH)		0,00		0,00
13	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Langendreer (PRS)		0,00		0,00
14	Energieverbrauch HFB Langendreer (KWH)		0,00		0,00
15	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Höntrop (PRS)		0,00		0,00
16	Energieverbrauch HFB Höntrop (KWH)		0,00		0,00
17	Gesamtbesucher Schwimmen FB Südfeldmark (PRS)		0,00		0,00
18	Energieverbrauch FB Südfeldmark (KWH)		0,00		0,00
19	Gesamtbesucher Schwimmen FB Werne (PRS)		0,00		0,00
20	Energieverbrauch FB Werne (KWH)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.42.02.01 Hallen-Hallenfrei-Freibäder						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anzahl Nutzungen insgesamt	ST	588.267	620.000	620.000	511.846	-108.154
1.2 Schwimmbadnutzungen Öffentlichkeit	ST	325.624	360.000	360.000	259.578	-100.422
1.3 Schwimmbadnutzungen Schulen	ST	94.876	110.000	110.000	98.994	-11.006
1.4 Schwimmbadnutzung Vereine	ST	113.893	110.000	110.000	110.750	750
1.5 Schwimmbadnutzungen Universität	ST	24.971	25.000	25.000	27.116	2.116
1.6 Nutzungen Sauna	ST	14.121	15.000	15.000	14.076	-924
1.7 Nutzungen Massage						
1.8 durchschnittliche Nutzungen pro Öffnungsstunde	ST	252	44	44	38	-6
1.9 Anteil Nutzungen Schwimmen durch Jugendliche	%	45,00	45,00	45,00	40,92	-4,08
2 Leistungen						
2.1 Anzahl der bereitgestellten Bäder insg.	ST	7	6	6	7	1
2.2 Wasserfläche in qm insg.	m²	15.328	13.446	13.446	15.328	1.882
2.3 Kapazitätsanteil für Schulen und Vereine	%	40,00	35,00	35,00	40,00	5,00
3 Qualität						
3.1 Anzahl der Öffnungsstunden insg.	H	16.093,00	13.850,00	13.850,00	14.138,00	288,00
3.2 Energieverbrauch	KWH	10.633.425	10.880.000	10.880.000	9.207.585	-1.672.415
3.3 Anteil der Nutzungen (Öffentlichkeit) mit Ermäßigung	%	27,67	27,00	27,00	28,25	1,25
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.406.880,42	1.649.241,40	1.649.241,40	1.836.612,08	187.370,68
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.677.280,45	-8.592.515,19	-8.592.515,19	-8.493.132,56	99.382,63
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	7.270.400,03	6.943.273,79	6.943.273,79	6.656.520,48	-286.753,31
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	389.235,00	528.581,68	528.581,68	250.302,00	-278.279,68
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-393.313,95	-392.499,27	-392.499,27	-428.644,66	-36.145,39
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	4.078,95	-136.082,41	-136.082,41	178.342,66	314.425,07

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-7.301.359,98	-6.807.191,38	-6.807.191,38	-6.834.863,14	-27.671,76
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	19,74	24,24	24,24	23,39	-0,85
4.3.3. Zuschuss pro Einwohner	EUR	19,93	19,04	19,04	18,26	-0,78
5 Personaleinsatz	VZÄ	44,917	79,000	79,000		-79,000
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	44,92	79,00	79,00		-79,00

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Bereitstellung und Betrieb von Bädern wurden im Haushalt 2017 für das Produkt Hallen-Hallenfrei-Freibäder Wirkungskennzahlen ermittelt.

Zu 1.1 und 1.2 Seit Mai 2016 ist das Hallenbad Höntrop geschlossen. Dadurch sanken folglich auch die Nutzungen.

Zu 1.3 Das Schulschwimmen konnte im Hallenbad Höntrop in 2017 nicht stattfinden, weil das Bad komplett geschlossen war. Die Schulen wichen teilweise auf Lehrschwimmbecken aus, die nicht Bestandteil dieses Produktes sind.

Zu 1.8 In Korrelation zu den geringeren Nutzungen verhält sich auch die durchschnittliche Nutzung pro Öffnungsstunde unter Plan.

Zu 2.1 u. 2.2 Im Plan ist die HSK-Maßnahme „Trägerwechsel für ein Hallenfreibad“ enthalten, die jedoch nicht umgesetzt wurde.

Zu 2.3 Den Schulen steht ein höherer Anteil an Bahnen zur Verfügung als geplant, dies korreliert mit dem Jahresergebnis 2016.

Zu 3.1 Aufgrund eines Brandes ist das Hallenbad Höntrop seit Mai 2016 geschlossen, dadurch reduzieren sich die Öffnungsstunden im Vergleich zum Ergebnis 2016. Das Ergebnis 2017 liegt trotzdem über dem Plan, da in diesem der Trägerwechsel für ein Bad berücksichtigt ist. Ein weiterer Grund für das niedrigere Ergebnis in 2017 ist die verkürzte Freibadesaison.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.427,31	240.248,21	240.248,21	217.226,14	-23.022,07	700,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.505,94	224.326,00	224.326,00	110.099,99	-114.226,01		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.503,55			4.010,00	4.010,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.846,48	14.930,58	14.930,58	17.936,53	3.005,95		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	363.283,28	479.504,79	479.504,79	349.272,66	-130.232,13	700,00	
11	-	Personalaufwendungen	673.318,62	629.891,00	629.891,00	681.132,57	51.241,57		
12	-	Versorgungsaufwendungen	49.672,41	34.394,76	34.394,76	51.341,46	16.946,70		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.196,61	518.962,12	518.962,12	523.047,00	4.084,88	700,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	160.722,54	160.607,23	160.607,23	179.797,95	19.190,72		
15	-	Transferaufwendungen	170.999,12	170.000,00	170.000,00	167.759,08	-2.240,92		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.849,35	137.368,20	137.368,20	119.677,67	-17.690,53		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.735.758,65	1.651.223,31	1.651.223,31	1.722.755,73	71.532,42	700,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.372.475,37	-1.171.718,52	-1.171.718,52	-1.373.483,07	-201.764,55	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.372.475,37	-1.171.718,52	-1.171.718,52	-1.373.483,07	-201.764,55	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.372.475,37	-1.171.718,52	-1.171.718,52	-1.373.483,07	-201.764,55	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.986,67	17.324,04	17.324,04	20.017,74	2.693,70		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.602,46	67.777,76	67.777,76	82.724,11	14.946,35		
29	=	Ergebnis	-1.421.091,16	-1.222.172,24	-1.222.172,24	-1.436.189,44	-214.017,20	0,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Die Produktgruppen des Sport- und Bäderamtes 4201 – 4205 sind zu einem Budget verbunden. Die Produktgruppe 4203 hat im Haushalt 2017 mit einem um 214.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Das Gesamtbudget hingegen hat mit einem um 253.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für die Abweichung in der Produktgruppe 4203 sind folgende:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die negative Abweichung in dieser Zeile um rund 23.000 EUR resultiert aus unter den Planungen liegenden Erträgen aus Zuweisungen von Bund und Land.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte lagen im Haushalt 2017 114.000 EUR unter dem Plan. Die Unterschreitung resultiert vor allem aus mit dem Auslastungsrückgang verbundenen rückgängigen Erträgen aus Mieten, Verpflegung und Dienstleistungen. Kompensiert werden diese durch daraus resultierende Minderaufwendungen (vgl. Zeile 13). Im Rahmen der Haushaltsplanung 2018/19 wurde dies bereits angepasst.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen überschritten im Haushalt 2017 das zur Verfügung stehende Budget um rund 51.000 EUR.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Innerhalb dieser Zeile sind Minderaufwendungen i.H.v. rund 120.000 EUR entstanden, die auf den Auslastungsrückgang zurück zu führen sind (für Verbrauch an Externe, Waren, freiberufliche Mitarbeiter, sonst. Sach- und Dienstleistungen – vgl. Zeile 5).

Auf der anderen Seite entstanden hier Mehraufwendungen für die Gebäudeunterhaltung durch ZD (68.000 EUR), Bewirtschaftung durch ZD (13.000 EUR) sowie Instandhaltungsaufwendungen i.H.v. 50.000 EUR für die Kostenermittlung einer Krafraumerweiterung durch ZD.

Insgesamt wurde der Planansatz um rund 4.000 EUR überschritten.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.550,00			700,00	-700,00	700,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.550,00			700,00	-700,00	700,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.828,16	112.000,00	283.489,53	268.145,27	15.344,26		62.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.125,47	5.722,00	8.487,00	1.941,29	6.545,71	700,00	6.496,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	319.953,63	117.722,00	291.976,53	270.086,56	21.889,97	700,00	68.496,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.403,63	-117.722,00	-291.976,53	-269.386,56	-22.589,97	0,00	-68.496,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000494203 BUG > 410 EUR Olympiastützpunkt Bez.2							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.550,00						
= Summe Einzahlungen	111.550,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	115.955,76	4.412,00	7.177,00		7.177,00		6.496,00
= Summe Auszahlungen	115.955,76	4.412,00	7.177,00		7.177,00		6.496,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.405,76	-4.412,00	-7.177,00		-7.177,00		-6.496,00
6000000734203 GVG <410 EUR Olympiastützpunkt Bez. 2							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				700,00	-700,00	700,00	
= Summe Einzahlungen				700,00	-700,00	700,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	169,71	1.310,00	1.310,00	1.941,29	-631,29	700,00	
= Summe Auszahlungen	169,71	1.310,00	1.310,00	1.941,29	-631,29	700,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169,71	-1.310,00	-1.310,00	-1.241,29	-68,71	0,00	
6000003034203 Sanierung OSP Hollandstr. 93-95							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.828,16	112.000,00	283.489,53	268.145,27	15.344,26		62.000,00
= Summe Auszahlungen	203.828,16	112.000,00	283.489,53	268.145,27	15.344,26		62.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.828,16	-112.000,00	-283.489,53	-268.145,27	-15.344,26		-62.000,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%)	86,75	85,00	92,00	7,00
2	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)	538.264,00	875.000,00	501.396,00	-373.604,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Statistische Kennzahlen

52165 Energieverbrauch Olympiastützpunkt

Der Energieverbrauch am Olympiastützpunkt konnte in den letzten Jahren (u.a. durch energetische Sanierungen) gesenkt werden. Der Ansatz für 2018 wurde nach unten korrigiert.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.04 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.540,70	25.634,80	25.634,80	198.036,66	172.401,86	198.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				3.404,65	3.404,65		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.072,55	13.003,60	13.003,60	26.848,53	13.844,93		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	170.613,25	38.638,40	38.638,40	228.289,84	189.651,44	198.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	307.330,48	284.761,32	284.761,32	219.290,10	-65.471,22		
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.275,01	30.727,08	30.727,08	37.070,16	6.343,08		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.579,93	14.591,08	14.591,08	62.950,80	48.359,72	43.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	150,26	51.450,94	51.450,94	156,03	-51.294,91		
15	-	Transferaufwendungen	486.647,00	289.932,00	289.932,00	476.315,70	186.383,70	155.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.091,32	105.106,96	105.106,96	106.040,92	933,96		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	947.074,00	776.569,38	776.569,38	901.823,71	125.254,33	198.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-776.460,75	-737.930,98	-737.930,98	-673.533,87	64.397,11	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-776.460,75	-737.930,98	-737.930,98	-673.533,87	64.397,11	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-776.460,75	-737.930,98	-737.930,98	-673.533,87	64.397,11	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.575,99	33.996,40	33.996,40	40.663,03	6.666,63		
29	=	Ergebnis	-825.036,74	-771.927,38	-771.927,38	-714.196,90	57.730,48	0,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.04 Förderung des Sports

Die Produktgruppen des Sport- und Bäderamtes 4201 – 4205 sind zu einem Budget verbunden. Die Produktgruppe 4204 hat im Haushalt 2017 mit einem um 58.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Das Gesamtbudget hat mit einem um 253.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für die Abweichung in der Produktgruppe 4204 sind folgende:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Zeile wurden ungeplante Erträge aus Zuweisungen vom Bund i.H.v. 43.000 EUR für das Projekt „ExWost - Vom Hausacker zum Urban Green“ verbucht, die sich in gleicher Höhe aufwandswirksam auswirken (vgl. Zeile 13), außerdem wurden ungeplante Zuweisungen vom Land i.H.v. 155.000 EUR verbucht, die aus der Verteilung der investiv geplanten Sportpauschale auf konsumtive Maßnahmen resultieren, hier: Vereinsbauförderung (100.000 EUR) und Miet- und Pachtzuschüsse (55.000 EUR), die sich ebenfalls in gleicher Höhe aufwandswirksam auswirken (vgl. Zeile 15).

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen unterschritten das zur Verfügung stehende Budget um 65.000 EUR. Die Unterschreitung resultiert aus der Verteilung des Personalaufwands innerhalb des Amtes.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen dieser Zeile lagen im Haushalt 2017 rund 48.000 EUR über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Ursächlich dafür sind in erster Linie die Aufwendungen aus dem Projekt „ExWost- Vom Hausacker zum Urban Green“ i.H.v. 43.000 EUR, die in voller Höhe durch eine Zuwendung des Bundesinstituts für Bau, Stadt- und Raumforschung (B.B.S.R.) gedeckt sind (vgl. Zeile 2).

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen lagen im Ergebnis 2017 mit 186.000 EUR über dem Plan. Die Abweichung resultiert vor allem aus Zahlungen nach den Sportförderrichtlinien, für die gleichzeitig zusätzliche Erträge aus der Sportpauschale i.H.v. 155.000 EUR entstanden sind (Verteilung der investiv geplanten Sportpauschale auf konsumtive Maßnahmen) (vgl. Zeile 2).

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.04 Förderung des Sports

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)	23,00	60,00	22,00	-38,00
2	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)	40,00	25,00	38,00	13,00
3	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)	9,17	5,00	20,17	15,17

Statistische Kennzahlen

52161 unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insgesamt

In 2017 wurden weniger Maßnahmen umgesetzt, das Fördervolumen war jedoch unverändert. Der Ansatz für 2018 wurde nach unten korrigiert.

52171 Anzahl Aktionen im Jahr

In 2017 wurden 23 Landesschulsportfeste und 15 Bundesjugendspiele durchgeführt.

52172 Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)

Durch die hohe Anzahl an Veranstaltungen (s. 52171) haben auch entsprechend mehr Schüler teilgenommen.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge							
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	129.106,00	81.541,00	81.541,00	110.231,00	28.690,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	129.106,00	81.541,00	81.541,00	110.231,00	28.690,00		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.106,00	-81.541,00	-81.541,00	-110.231,00	-28.690,00		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-129.106,00	-81.541,00	-81.541,00	-110.231,00	-28.690,00		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-129.106,00	-81.541,00	-81.541,00	-110.231,00	-28.690,00		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis	-129.106,00	-81.541,00	-81.541,00	-110.231,00	-28.690,00		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Die Produktgruppen des Sport- und Bäderamtes 4201 – 4205 sind zu einem Budget verbunden. Die Produktgruppe 4205 hat im Haushalt 2017 mit einem um rund 29.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Das Gesamtbudget hingegen hat mit einem um 253.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Ursache für die Abweichung in der Produktgruppe 4205 ist folgende:

Zeile 15 – Transferaufwendungen

In der 89. Gesellschafterversammlung der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR) vom 02.12.2016 wurde ein zusätzlicher Investitionszuschuss i.H.v. 330.000 EUR beschlossen. Für den Neubau der Kelo-Sauna wurden davon in 2017 190.000 EUR benötigt (mitgeteilt mit Schreiben der FMR vom 21.08.2017). Die Stadt Bochum hat sich als Gesellschafterin mit 15,1%-igem Anteil daran zu beteiligen (=28.690 EUR).

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.394,35	66.726,11	66.726,11	67.306,83	580,72		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.865,75	1.865,75		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.117,54	4.639,96	4.639,96	9.689,76	5.049,80		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	132.511,89	71.366,07	71.366,07	78.862,34	7.496,27		
11	-	Personalaufwendungen	1.092.975,23	841.567,68	841.567,68	966.858,89	125.291,21		
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.654,45	11.051,40	11.051,40	15.736,76	4.685,36		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.222,43	186.008,72	186.008,72	232.605,91	46.597,19		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	82.413,83	124.343,65	124.343,65	82.600,05	-41.743,60		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.109,13	86.672,13	86.672,13	75.347,67	-11.324,46		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.494.375,07	1.249.643,58	1.249.643,58	1.373.149,28	123.505,70		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.361.863,18	-1.178.277,51	-1.178.277,51	-1.294.286,94	-116.009,43		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.361.863,18	-1.178.277,51	-1.178.277,51	-1.294.286,94	-116.009,43		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.361.863,18	-1.178.277,51	-1.178.277,51	-1.294.286,94	-116.009,43		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.096.921,99	1.460.223,31	1.460.223,31	957.050,20	-503.173,11		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.429,51	121.316,38	121.316,38	135.783,40	14.467,02		
29	=	Ergebnis	-391.370,70	160.629,42	160.629,42	-473.020,14	-633.649,56		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Die Produktgruppe Unterhaltung Sportstätten hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem um rd. 0,12 Mio. EUR höheren Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden zentral vom Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation geplant. Insgesamt sind rd. 0,13 Mio. EUR höhere Aufwendungen angefallen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren zusätzliche Vergaben an Unternehmer, v.a. für Zaunreparaturen und Baumfällungen (Unterh. Infrastrukturvermögen ext. [rd. 24.000 EUR]) notwendig. Zudem ist es zu höheren Aufwendungen für Reparaturen an der Betriebs- und Geschäftsausstattung gekommen (rd. 16.000 EUR).

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die Bilanziellen Abschreibungen werden zentral vom Amt für Finanzsteuerung geplant. Insgesamt ist es zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. 42.000 EUR gekommen.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Rahmen der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren Mehraufwendungen für die Miete von Geräten und technischen Anlagen nötig (rd. 21.500 EUR). Dagegen ist es aber zu Minderaufwendungen für Verbrauchsmaterialien gekommen (rd. 31.000 EUR).

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	252,10			5.029,00	-5.029,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252,10			5.029,00	-5.029,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.588,48	225.500,00	225.500,00	23.201,35	202.298,65		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	33.588,48	225.500,00	225.500,00	23.201,35	202.298,65		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.336,38	-225.500,00	-225.500,00	-18.172,35	-207.327,65		

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000174206 Anlagevermögen Sportstättenunterhaltung								
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	252,10			4.877,00	-4.877,00		
=	Summe Einzahlungen	252,10			4.877,00	-4.877,00		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.588,48	225.500,00	225.500,00	23.201,35	202.298,65		
=	Summe Auszahlungen	33.588,48	225.500,00	225.500,00	23.201,35	202.298,65		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.336,38	-225.500,00	-225.500,00	-18.324,35	-207.175,65		

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

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

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

Produktbereich

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.102,61	5.456.036,83	5.456.036,83	930.613,33	-4.525.423,50	41.181,19	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.536,94	251.300,00	251.300,00	399.374,90	148.074,90		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208.753,55	465.000,00	465.000,00	364.532,41	-100.467,59		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.600,17	212.550,00	212.550,00	64.573,86	-147.976,14	3.348,66	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	684.612,40	723.748,92	723.748,92	6.416.060,18	5.692.311,26		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	2.936.605,67	7.108.635,75	7.108.635,75	8.175.154,68	1.066.518,93	44.529,85	
11	-	Personalaufwendungen	14.429.678,96	13.118.913,48	13.118.913,48	14.623.125,30	1.504.211,82		
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.752.715,21	1.211.520,16	1.211.520,16	1.802.493,83	590.973,67		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.307,40	7.351.098,00	7.351.098,00	2.086.388,97	-5.264.709,03	74.529,85	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	91.476,44	125.414,37	125.414,37	82.438,59	-42.975,78		
15	-	Transferaufwendungen	121.042,97	800.000,00	800.000,00	235.466,41	-564.533,59		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019.399,27	1.097.206,08	1.097.206,08	1.039.817,38	-57.388,70		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.891.620,25	23.704.152,09	23.704.152,09	19.869.730,48	-3.834.421,61	74.529,85	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.955.014,58	-16.595.516,34	-16.595.516,34	-11.694.575,80	4.900.940,54	-30.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.622,80			32.500,00	32.500,00		
21	=	Finanzergebnis	-121.622,80			-32.500,00	-32.500,00		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-16.076.637,38	-16.595.516,34	-16.595.516,34	-11.727.075,80	4.868.440,54	-30.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-16.076.637,38	-16.595.516,34	-16.595.516,34	-11.727.075,80	4.868.440,54	-30.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.228.215,60	1.317.504,51	1.317.504,51	1.056.798,99	-260.705,52		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.794.057,59	1.855.212,31	1.855.212,31	1.982.485,10	127.272,79		
29	=	Ergebnis	-16.642.479,37	-17.133.224,14	-17.133.224,14	-12.652.761,91	4.480.462,23	-30.000,00	

Jahresabschluss 2017

Produktbereich

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	966.319,46	5.059.240,00	5.059.240,00	2.166.019,30	2.893.220,70	3.552.568,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	59.892,25	360.000,00	360.000,00	545.992,50	-185.992,50		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.783,92			12.742,00	-12.742,00		
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.995,63	5.419.240,00	5.419.240,00	2.724.753,80	2.694.486,20	3.552.568,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194.265,19	105.000,00	105.000,00	57.866,00	47.134,00	75.320,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.448.789,53	5.764.110,00	7.274.741,00	2.827.527,98	4.447.213,02	728.584,00	1.120.351,53
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.566,94	2.188.070,00	2.189.570,00	89.692,88	2.099.877,12	1.691.756,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		92.000,00	92.000,00		92.000,00		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.715.621,66	8.149.180,00	9.661.311,00	2.975.086,86	6.686.224,14	2.495.660,00	1.120.351,53
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-677.626,03	-2.729.940,00	-4.242.071,00	-250.333,06	-3.991.737,94	1.056.908,00	-1.120.351,53

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge							
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00		0,00		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00			471,57	471,57		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	471,57	471,57		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-471,57	-471,57		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-471,57	-471,57		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-471,57	-471,57		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-471,57	-471,57		

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.783,92			12.742,00	-12.742,00		
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.783,92			12.742,00	-12.742,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0			0	0		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.783,92			12.742,00	-12.742,00		

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000169 Restfert.m. Voßstr. Bez. 5							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00			1.000,00	-1.000,00		
= Summe Einzahlungen	0,00			1.000,00	-1.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00			1.000,00	-1.000,00		
6000000745101 Beiträge KAG							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.801,92			2.760,00	-2.760,00		
= Summe Einzahlungen	2.801,92			2.760,00	-2.760,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.801,92			2.760,00	-2.760,00		
6500073255101 Wiesenstr.							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.680,00			4.680,00	-4.680,00		
= Summe Einzahlungen	4.680,00			4.680,00	-4.680,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.680,00			4.680,00	-4.680,00		
6500075205101 Haarholzer Str.							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.062,00			1.062,00	-1.062,00		
= Summe Einzahlungen	1.062,00			1.062,00	-1.062,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.062,00			1.062,00	-1.062,00		
6500095455101 Halfmannswiese							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.240,00			3.240,00	-3.240,00		
= Summe Einzahlungen	3.240,00			3.240,00	-3.240,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.240,00			3.240,00	-3.240,00		

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.908,46	5.418.453,88	5.418.453,88	889.842,95	-4.528.610,93	41.181,19	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.350,50	5.600,00	5.600,00	5.626,10	26,10		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.004,25	80.000,00	80.000,00	61.735,16	-18.264,84		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.601,00	212.550,00	212.550,00	59.573,86	-152.976,14	3.348,66	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	344.286,14	406.943,16	406.943,16	6.028.926,21	5.621.983,05		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.103.150,35	6.123.547,04	6.123.547,04	7.045.704,28	922.157,24	44.529,85	
11	-	Personalaufwendungen	5.610.181,36	4.594.900,52	4.594.900,52	6.096.759,82	1.501.859,30		
12	-	Versorgungsaufwendungen	622.391,43	457.088,56	457.088,56	645.209,28	188.120,72		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.282,00	7.106.141,52	7.106.141,52	1.858.762,16	-5.247.379,36	44.529,85	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.652,15	50.266,72	50.266,72	20.701,81	-29.564,91		
15	-	Transferaufwendungen	121.042,97	800.000,00	800.000,00	235.466,41	-564.533,59		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.082,33	349.472,96	349.472,96	333.450,43	-16.022,53		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.961.632,24	13.357.870,28	13.357.870,28	9.190.349,91	-4.167.520,37	44.529,85	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.858.481,89	-7.234.323,24	-7.234.323,24	-2.144.645,63	5.089.677,61	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.622,80			32.500,00	32.500,00		
21	=	Finanzergebnis	-121.622,80			-32.500,00	-32.500,00		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-6.980.104,69	-7.234.323,24	-7.234.323,24	-2.177.145,63	5.057.177,61	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-6.980.104,69	-7.234.323,24	-7.234.323,24	-2.177.145,63	5.057.177,61	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.753,48	306.144,51	306.144,51	161.708,99	-144.435,52		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.545,19	1.007.601,52	1.007.601,52	773.632,42	-233.969,10		
29	=	Ergebnis	-7.536.896,40	-7.935.780,25	-7.935.780,25	-2.789.069,06	5.146.711,19	0,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Die Produktgruppe Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem um rd. 5,15 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die unter dieser Position ausgewiesenen Zuwendungen waren im Haushaltsjahr aufgrund der verzögerten und zum Teil verschobenen Umsetzung einzelner Teilmaßnahmen (s. auch Zeile 13) in den Stadtentwicklungsgebieten (Wattenscheid, Werne-Langendreer Alter Bahnhof und Goldhamme) um rd. 4,5 Mio. EUR niedriger als geplant.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die um 5,6 Mio. EUR höher ausfallenden Erträge auf dieser Position lassen sich auf das Auflösen von Rückstellungen für mögliche Rückzahlungen zurückführen, da es nach der Abrechnung des Sanierungsgebietes Robert Müser gelungen ist, Rückzahlungsverpflichtungen zu vermeiden.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen scheinen in 2017 um rd. 1,5 Mio. EUR höher als geplant. Allerdings ergibt sich der Großteil aus Verrechnungen mit den beiden anderen bewirtschafteten Produktgruppen 5201 und 5202. Die tatsächliche Überschreitung des Ansatzes liegt im gesamten Amt bei nur rund 0,4 Mio EUR. Hintergrund dafür ist vornehmlich die Bearbeitung neuer Aufgaben insbesondere im Bereich von Wohnen und Stadterneuerung.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen für die Abrechnung von Festwerten und Zahlungen im Rahmen von Maßnahmen in den Stadtentwicklungsgebieten (Wattenscheid, Werne-Langendreer Alter Bahnhof und Goldhamme) konnten in 2017 nicht wie geplant umgesetzt werden, mussten verschoben werden oder haben andere zeitliche Verzögerungen zu verzeichnen. Dadurch hat sich ein Minderaufwand von rd. 5,25 Mio. EUR ergeben. Insgesamt werden die Maßnahmen bearbeitet und zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt.

Weitere kleinere Einsparungen ergeben sich zeilenübergreifend aus den Geschäften der laufenden Tätigkeit.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	966.319,46	5.059.240,00	5.059.240,00	2.166.019,30	2.893.220,70	3.552.568,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	966.319,46	5.059.240,00	5.059.240,00	2.166.019,30	2.893.220,70	3.552.568,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.338,69			-4.825,00	4.825,00	75.320,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.448.789,53	5.764.110,00	7.274.741,00	2.827.527,98	4.447.213,02	728.584,00	1.120.351,53
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.834,92	2.093.620,00	2.095.120,00	76.267,40	2.018.852,60	1.687.256,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		92.000,00	92.000,00		92.000,00		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.638.963,14	7.949.730,00	9.461.861,00	2.898.970,38	6.562.890,62	2.491.160,00	1.120.351,53
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-672.643,68	-2.890.490,00	-4.402.621,00	-732.951,08	-3.669.669,92	1.061.408,00	-1.120.351,53

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
600000555102 Stadtumbau Westend Bez. 1							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00						
= Summe Einzahlungen	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.545,49		104.437,00		104.437,00		104.437,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.815,63						
= Summe Auszahlungen	40.361,12		104.437,00		104.437,00		104.437,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.361,12		-104.437,00		-104.437,00		-104.437,00
600000585102 Stadtumbau Innere Hustadt Bez. 5							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.285,76						
= Summe Einzahlungen	4.285,76						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.471,29						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.372,30						
= Summe Auszahlungen	15.843,59						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.557,83						
6000001775102 Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.966,42	616.000,00	616.000,00	911.288,91	-295.288,91	1.201.020,00	
= Summe Einzahlungen	269.966,42	616.000,00	616.000,00	911.288,91	-295.288,91	1.201.020,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	137.338,69			-4.825,00	4.825,00	75.320,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.967,31	380.000,00	661.424,00	1.237.169,86	-575.745,86	361.068,00	35.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		390.000,00	390.000,00	32.558,32	357.441,68	764.632,00	
= Summe Auszahlungen	469.306,00	770.000,00	1.051.424,00	1.264.903,18	-213.479,18	1.201.020,00	35.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.339,58	-154.000,00	-435.424,00	-353.614,27	-81.809,73	0,00	-35.000,00
6000002095102 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.386,60	5.000,00	6.500,00	11.007,50	-4.507,50		
= Summe Auszahlungen	10.386,60	5.000,00	6.500,00	11.007,50	-4.507,50		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.386,60	-5.000,00	-6.500,00	-11.007,50	4.507,50		

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002235102 Ostpark - Neues Wohnen							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.972,04	1.238.610,00	1.633.671,00	197.150,19	1.436.520,81	-600.000,00	282.945,00
= Summe Auszahlungen	24.972,04	1.238.610,00	1.633.671,00	197.150,19	1.436.520,81	-600.000,00	282.945,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.972,04	-1.238.610,00	-1.633.671,00	-197.150,19	-1.436.520,81	600.000,00	-282.945,00
6000002545102 Fortführung Westend Goldhamme							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.812,89	1.253.740,00	1.253.740,00	381.396,50	872.343,50	1.063.048,00	
= Summe Einzahlungen	217.812,89	1.253.740,00	1.253.740,00	381.396,50	872.343,50	1.063.048,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.355,60	900.000,00	1.255.762,00	273.534,44	982.227,56	140.424,00	286.178,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.902,50	667.175,00	667.175,00	28.466,73	638.708,27	922.624,00	
= Summe Auszahlungen	582.258,10	1.567.175,00	1.922.937,00	302.001,17	1.620.935,83	1.063.048,00	286.178,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-364.445,21	-313.435,00	-669.197,00	79.395,33	-748.592,33	0,00	-286.178,00
6000002585102 GVG < 410 EUR StA 61							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.357,89	2.445,00	2.445,00	2.312,33	132,67		
= Summe Auszahlungen	1.357,89	2.445,00	2.445,00	2.312,33	132,67		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.357,89	-2.445,00	-2.445,00	-2.312,33	-132,67		
6000002725102 Soziale Stadt Wattenscheid							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.254,39	2.275.100,00	2.275.100,00	868.880,68	1.406.219,32	1.210.668,00	
= Summe Einzahlungen	474.254,39	2.275.100,00	2.275.100,00	868.880,68	1.406.219,32	1.210.668,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	492.409,73	2.146.500,00	2.473.696,00	1.056.856,51	1.416.839,49	1.210.668,00	184.101,53
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	529.000,00	529.000,00		529.000,00		
= Summe Auszahlungen	492.409,73	2.675.500,00	3.002.696,00	1.056.856,51	1.945.839,49	1.210.668,00	184.101,53
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.155,34	-400.400,00	-727.596,00	-187.975,83	-539.620,17	0,00	-184.101,53

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003235102 Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		822.400,00	822.400,00	4.453,21	817.946,79	77.832,00	
= Summe Einzahlungen		822.400,00	822.400,00	4.453,21	817.946,79	77.832,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.068,07	599.000,00	645.751,00	62.816,98	582.934,02	77.832,00	227.690,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500.000,00	500.000,00	1.922,52	498.077,48		
= Summe Auszahlungen	2.068,07	1.099.000,00	1.145.751,00	64.739,50	1.081.011,50	77.832,00	227.690,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.068,07	-276.600,00	-323.351,00	-60.286,29	-263.064,71	0,00	-227.690,00
6000003485102 Integrierte Stadtentwicklungsprojekte							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00	500.000,00		500.000,00	-461.408,00	
= Summe Auszahlungen		500.000,00	500.000,00		500.000,00	-461.408,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500.000,00	-500.000,00		-500.000,00	461.408,00	
6000003685102 ISEK Laer							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		92.000,00	92.000,00		92.000,00		
= Summe Einzahlungen		92.000,00	92.000,00		92.000,00		
- Sonstige Investitionsauszahlungen		92.000,00	92.000,00		92.000,00		
= Summe Auszahlungen		92.000,00	92.000,00		92.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Städtebauliche Verträge (ST)	6,00	8,00	11,00	3,00
2	Bearbeitete interkommunale Projekte (ST)	12,00	12,00	14,33	2,33
3	Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST)	23,00	18,00	34,08	16,08
4	Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST)	47,00	45,00	42,67	-2,33
5	Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr)	33,00	30,00	26,00	-4,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Statistische Kennzahlen

Insgesamt wurden die Planzahlen annähernd erreicht oder übertroffen. Die erreichten Kennzahlenwerte in allen Bereichen sind in hohem Maße von externen Faktoren abhängig und nicht direkt beeinflussbar.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.194,15	37.582,95	37.582,95	40.770,38	3.187,43		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.186,44	245.700,00	245.700,00	393.748,80	148.048,80		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139.749,30	385.000,00	385.000,00	302.797,25	-82.202,75		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.999,17			5.000,00	5.000,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	340.326,26	316.805,76	316.805,76	387.133,97	70.328,21		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.833.455,32	985.088,71	985.088,71	1.129.450,40	144.361,69		
11	-	Personalaufwendungen	8.819.497,60	8.524.012,96	8.524.012,96	8.526.365,48	2.352,52		
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.130.323,78	754.431,60	754.431,60	1.157.284,55	402.852,95		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.025,40	244.956,48	244.956,48	227.626,81	-17.329,67	30.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	68.824,29	75.147,65	75.147,65	61.736,78	-13.410,87		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.316,94	747.733,12	747.733,12	705.895,38	-41.837,74		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.929.988,01	10.346.281,81	10.346.281,81	10.678.909,00	332.627,19	30.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.096.532,69	-9.361.193,10	-9.361.193,10	-9.549.458,60	-188.265,50	-30.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-9.096.532,69	-9.361.193,10	-9.361.193,10	-9.549.458,60	-188.265,50	-30.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-9.096.532,69	-9.361.193,10	-9.361.193,10	-9.549.458,60	-188.265,50	-30.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.129.592,12	1.109.675,00	1.109.675,00	931.805,00	-177.870,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.138.642,40	945.925,79	945.925,79	1.245.567,68	299.641,89		
29	=	Ergebnis	-9.105.582,97	-9.197.443,89	-9.197.443,89	-9.863.221,28	-665.777,39	-30.000,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

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

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die Abweichung zwischen dem Ist und dem Planansatz resultiert aus Mehreinnahmen in den Produkten „Liegenschaftsvermessung“ und „Übernahme von Fortführungsvermessungen“. Diese sind auf die Zunahme der Bautätigkeit in Bochum zurückzuführen. Darüber hinaus ist seit dem 1. Januar 2017 eine neue Gebührenordnung (VermWertGebO NRW) mit veränderten Tarifen in Kraft getreten.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die hier ausgewiesene Abweichung ist größtenteils auf den Rückgang der externen Aufträge im Bereich der Ingenieurvermessung zurückzuführen. Für die Entwicklung der Flächen von Mark 51°7 wurden aufgrund der Förderrichtlinien externe Ingenieurbüros für die Vermessungsleistungen beauftragt. Die Kapazitäten wurden daher hauptsächlich für stadinterne Aufträge im Zuge der zunehmenden Bautätigkeiten eingesetzt.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Abweichungen in dieser Zeile ergeben sich größtenteils aus Auflösungen von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen und Korrekturbuchungen, die nicht vom Amt für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster veranlasst wurden.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	59.892,25	360.000,00	360.000,00	545.992,50	-185.992,50		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.892,25	360.000,00	360.000,00	545.992,50	-185.992,50		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.926,50	105.000,00	105.000,00	62.691,00	42.309,00		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.732,02	94.450,00	94.450,00	13.425,48	81.024,52	4.500,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	76.658,52	199.450,00	199.450,00	76.116,48	123.333,52	4.500,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.766,27	160.550,00	160.550,00	469.876,02	-309.326,02	-4.500,00	

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002185103 GVG u. BUG StA 62							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.732,02	64.450,00	64.450,00	13.425,48	51.024,52	4.500,00	
= Summe Auszahlungen	19.732,02	64.450,00	64.450,00	13.425,48	51.024,52	4.500,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.732,02	-64.450,00	-64.450,00	-13.425,48	-51.024,52	-4.500,00	
6000002285103 Ersatzbeschaffung von Messbussen							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000,00	30.000,00		30.000,00		
= Summe Auszahlungen		30.000,00	30.000,00		30.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00		
6000002305103 Umlegungsverfahren							
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	59.892,25	360.000,00	360.000,00	545.109,50	-185.109,50		
= Summe Einzahlungen	59.892,25	360.000,00	360.000,00	545.109,50	-185.109,50		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	56.926,50	105.000,00	105.000,00	62.691,00	42.309,00		
= Summe Auszahlungen	56.926,50	105.000,00	105.000,00	62.691,00	42.309,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.965,75	255.000,00	255.000,00	482.418,50	-227.418,50		
6000002515103 Verkauf von Sachanlagen StA 62							
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				883,00	-883,00		
= Summe Einzahlungen				883,00	-883,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				883,00	-883,00		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl d Wertermittlungen f.d Verwaltung (ST)		0,00		0,00
2	Anzahl d Gutacht. f.d Gutachterausschuss (ST)		0,00		0,00
3	neugeordnete Fläche durch Umlegungen (m²)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.51.03.05 Liegenschaftsvermessung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Amtlicher Lageplan (BauPrüfVO §3)	ST	49	10	10	14	4
2.2 Grenzanzeige	ST	73	40	40	27	-13
2.3 Teilung	ST	71	40	40	41	1
2.4 Vermessung für Bodenordnung	ST	51	30	30	22	-8
2.5 Gebäudeeinmessung	ST	35	20	20	42	22
2.6 Grenzvermessung	ST		5	5	10	5
2.7 Neuvermessung	ST		1	1	1	0
2.8 Gesamtaufträge	ST	310	150	150	190	40
3 Qualität						
3.1 Durchschnittliche Bearbeitungszeit	WCH	8	10	10	10	0
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	152.889,25	137.064,51	137.064,51	193.744,95	56.680,44
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.856.109,16	-1.694.134,73	-1.694.134,73	-1.728.608,35	-34.473,62
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.703.219,91	1.557.070,22	1.557.070,22	1.534.863,40	-22.206,82
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-250.486,78	-209.986,32	-209.986,32	-284.738,21	-74.751,89
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	250.486,78	209.986,32	209.986,32	284.738,21	74.751,89
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.953.706,69	-1.767.056,54	-1.767.056,54	-1.819.601,61	-52.545,07
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	7,26	7,20	7,20	9,62	2,42
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR	6.795,47	12.694,14	12.694,14	10.596,56	-2.097,58
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	48,15	18,46	18,46	18,46	0,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.51.03.06 Geoinformation						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Erfüllung INSPIRE Vorgaben	%	6,00	20,00	20,00	30,00	10,00
2 Leistungen						
2.1 Geoinformation für Fachkataster	ST	65	30	30	99	69
2.2 Topografische Kartenwerke	km ²	154	100	100	109	9
2.3 Kartografische Dienste	ST	1.054	200	200	501	301
2.4 Digitales Stadtmodell	km ²	58	145	145	145	0
2.5 Geoinformationsdienstleistungen	ST	12	5	5	5	0
2.6 Kommunales Flächenmanagement	ST	90	50	50	50	0
2.7 Gesamtaufträge	ST	1.418	500	500	710	210
3 Qualität						
3.1 Aktualität der Geoinformationen in den Kartenwerken	MON	41	54	54	54	0
3.2 Aktualität der Geoinformationen im 3D-Stadtmodell	WCH	29	13	13	6	-7
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	89.857,04	88.194,90	88.194,90	108.821,30	20.626,40
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.173.231,92	-1.884.246,52	-1.884.246,52	-2.183.816,75	-299.570,23
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.083.374,88	1.796.051,62	1.796.051,62	2.074.995,45	278.943,83
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-219.805,04	-143.774,77	-143.774,77	-237.878,26	-94.103,49
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	219.805,04	143.774,77	143.774,77	237.878,26	94.103,49
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.303.179,92	-1.939.826,39	-1.939.826,39	-2.312.873,71	-373.047,32
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	3,75	4,35	4,35	4,49	0,14
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR	1.687,61	4.056,04	4.056,04	3.410,84	-645,20
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	58,23	22,47	22,47	22,47	0,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.51.03.07 Ingenieurvermessung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Bauvermessung	ST	111	60	60	74	14
2.2 Beweissicherungsmessung (DIN4107)	ST	109	10	10	4	-6
2.3 Entwurfsvermessung	ST	137	60	60	78	18
2.4 Vermessung im Handlungsbereich Altlasten	ST	140	15	15	37	22
2.5 Vermessung im Kanal- und Abwasserkataster	ST	82	60	60	51	-9
2.6 Gesamtaufträge	ST	839	330	330	368	38
3 Qualität						
3.1 Termingerechte Bearbeitung	%	60,00	95,00	95,00	90,00	-5,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	320.424,19	262.783,76	262.783,76	274.211,87	11.428,11
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.647.845,86	-2.952.213,70	-2.952.213,70	-2.517.775,45	434.438,25
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.327.421,67	2.689.429,94	2.689.429,94	2.243.563,58	-445.866,36
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	1.129.590,00	1.109.675,00	1.109.675,00	931.805,00	-177.870,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-277.325,70	-309.648,63	-309.648,63	-302.349,55	7.299,08
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-852.264,30	-800.026,37	-800.026,37	-629.455,45	170.570,92
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.475.157,37	-1.889.403,57	-1.889.403,57	-1.614.108,13	275.295,44
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	49,57	42,08	42,08	42,76	0,69
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR	3.486,50	9.884,43	9.884,43	7.663,38	-2.221,05
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	104,94	40,51	40,51	40,51	0,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.51.03.08 Führung des Liegenschaftskatasters						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Übernahme von Fortführungsvermessungen	ST	386	500	500	536	36
2.2 Übernahme zur Fortführung geeigneter Erhebungsdaten	ST		20	20	10	-10
2.3 Grundbuchliche Fortführungen	ST	6.074	5.000	5.000	5.348	348
3 Qualität						
3.1 Qualität des Grenznachweises	%	6,08	8,75	8,75	8,43	-0,32
3.2 Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung	m²	52.200.000	30.000.000	30.000.000	82.800.000	52.800.000
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	173.372,29	137.759,38	137.759,38	210.102,97	72.343,59
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.739.736,45	-1.938.873,47	-1.938.873,47	-1.616.545,41	322.328,06
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.566.364,16	1.801.114,09	1.801.114,09	1.406.442,44	-394.671,65
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-196.408,11	-144.334,77	-144.334,77	-207.137,12	-62.802,35
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	196.408,11	144.334,77	144.334,77	207.137,12	62.802,35
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.762.772,27	-1.945.448,86	-1.945.448,86	-1.613.579,56	331.869,30
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	8,95	6,61	6,61	11,52	4,91
4.3.3 Kosten für die Übernahme von Fortführungsvermessungen	EUR	958.559,99	747.612,29	747.612,29	919.305,52	171.693,23
4.3.4 Kosten f. Übernahme fortführungsgeeig. Erhebungsdaten	EUR	69.194,46	199.080,57	199.080,57	61.576,83	-137.503,74
4.3.5 Kosten für die Grundbuchlichen Fortführungen	EUR	135.695,72	149.972,20	149.972,20	123.968,27	-26.003,93
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	61,13	22,40	22,40	22,40	0,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.51.03.09 Bereitstellung von Geobasisdaten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anteil an Online-Bereitstellungen	%	39,33	74,00	74,00	72,20	-1,80
2 Leistungen						
2.1 Direkte / abgeleitete Erzeugnisse aus dem LK	ST	4.106	3.300	3.300	2.912	-388
2.2 Vermessungsunterlagen aus dem LK	ST	1.104	700	700	883	183
2.3 Amtliche Basiskarte (ABK)	%	55,67	60,00	60,00	100,21	40,21
3 Qualität						
3.1 Digitalisierung des Katasterarchives	%		44,00	44,00	44,00	0,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	125.829,68	119.172,32	119.172,32	150.099,34	30.927,02
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-632.062,28	-439.426,40	-439.426,40	-632.402,16	-192.975,76
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	506.232,60	320.254,08	320.254,08	482.302,82	162.048,74
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-58.934,19	-35.116,97	-35.116,97	-63.254,05	-28.137,08
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	58.934,19	35.116,97	35.116,97	63.254,05	28.137,08
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-565.166,79	-355.371,05	-355.371,05	-545.556,87	-190.185,82
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	18,21	25,11	25,11	21,58	-3,54
4.3.3 Kosten für Erzeugnisse aus dem LK	EUR	459.401,38	234.780,80	234.780,80	446.613,48	211.832,68
4.3.4 Kosten für Vermessungsunterlagen aus dem LK	EUR	140.094,25	201.014,85	201.014,85	159.204,64	-41.810,21
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	12,14	5,50	5,50	5,50	0,00

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Geoinformation und Kataster wurden im HH 2017 für die folgenden Produkte Wirkungskennzahlen ermittelt:

- 1.51.03.05 Liegenschaftsvermessung
- 1.51.03.06 Geoinformation
- 1.51.03.07 Ingenieurvermessung
- 1.51.03.08 Führung des Liegenschaftskatasters
- 1.51.03.09 Bereitstellung von Geobasisdaten

Bei der Auswertung der IST-Zahlen sind keine signifikanten Abweichungen zu erkennen. Größtenteils konnten die Ziele bei den o.g. Produkten erreicht und in Ausnahmefällen sogar übertroffen werden.

Der Produktbereich Bauen und Wohnen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

Produktbereich
1.52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.896,92	37.300,82	37.300,82	40.086,04	2.785,22		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.818.396,52	2.627.000,00	2.627.000,00	3.806.425,31	1.179.425,31		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.821,60	56.500,00	56.500,00	34.893,03	-21.606,97		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	483.964,35	520.596,68	520.596,68	547.250,88	26.654,20		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	4.422.079,39	3.241.397,50	3.241.397,50	4.428.655,26	1.187.257,76		
11	-	Personalaufwendungen	6.398.205,10	7.372.837,76	7.372.837,76	6.313.416,10	-1.059.421,66		
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.483.082,32	1.140.441,68	1.140.441,68	1.620.767,50	480.325,82		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.522,80	228.461,51	228.461,51	261.197,19	32.735,68		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.448,88	35.540,14	35.540,14	34.590,10	-950,04		
15	-	Transferaufwendungen	11.000,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00	-7.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.120,08	625.305,00	625.305,00	552.143,66	-73.161,34		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.732.379,18	9.422.586,09	9.422.586,09	8.795.114,55	-627.471,54		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.310.299,79	-6.181.188,59	-6.181.188,59	-4.366.459,29	1.814.729,30		
19	+	Finanzerträge	507,79			440,00	440,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	507,79			440,00	440,00		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-4.309.792,00	-6.181.188,59	-6.181.188,59	-4.366.019,29	1.815.169,30		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-4.309.792,00	-6.181.188,59	-6.181.188,59	-4.366.019,29	1.815.169,30		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	803,76	803,76		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754.161,96	866.898,18	866.898,18	882.432,43	15.534,25		
29	=	Ergebnis	-5.063.953,96	-7.048.086,77	-7.048.086,77	-5.247.647,96	1.800.438,81		

Jahresabschluss 2017

Produktbereich

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		65.000,00	65.000,00	43.027,27	21.972,73	10.000,00	23.270,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		65.000,00	65.000,00	43.027,27	21.972,73	10.000,00	23.270,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-65.000,00	-65.000,00	-43.027,27	-21.972,73	-10.000,00	-23.270,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120,44	6.433,20	6.433,20	8.881,47	2.448,27		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.426,00	100.000,00	100.000,00	222.148,21	122.148,21		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.581,00	36.000,00	36.000,00	34.893,03	-1.106,97		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.166,82	115.923,88	115.923,88	101.229,28	-14.694,60		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	284.294,26	258.357,08	258.357,08	367.151,99	108.794,91		
11	-	Personalaufwendungen	1.244.749,80	1.717.237,92	1.717.237,92	1.502.654,94	-214.582,98		
12	-	Versorgungsaufwendungen	83.236,97	273.209,48	273.209,48	313.892,10	40.682,62		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.450,27	79.763,19	79.763,19	26.031,56	-53.731,63		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.465,88	11.736,66	11.736,66	10.623,15	-1.113,51		
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00		0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.891,54	119.244,20	119.244,20	68.070,26	-51.173,94		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.396.794,46	2.201.191,45	2.201.191,45	1.921.272,01	-279.919,44		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.112.500,20	-1.942.834,37	-1.942.834,37	-1.554.120,02	388.714,35		
19	+	Finanzerträge	507,79			440,00	440,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	507,79			440,00	440,00		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.111.992,41	-1.942.834,37	-1.942.834,37	-1.553.680,02	389.154,35		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.111.992,41	-1.942.834,37	-1.942.834,37	-1.553.680,02	389.154,35		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.160,55	0,00	0,00	803,76	803,76		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.190,51	259.865,75	259.865,75	196.089,12	-63.776,63		
29	=	Ergebnis	-1.268.022,37	-2.202.700,12	-2.202.700,12	-1.748.965,38	453.734,74		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Die Produktgruppe Wohnungsbauförderung hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem um rd. 0,45 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden Erträge im Bereich der Verwaltungsgebühren abgebildet, insbesondere die Gebühren für die Bewilligung von Förderzusagen. Diese sind abhängig von der Anzahl der gestellten Anträge. Im Jahr 2017 wurden in diesem Bereich 0,1 Mio. EUR höhere Einnahmen erzielt.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2017 um rd. 0,2 Mio. EUR niedriger als geplant. Allerdings ergibt sich der Großteil aus Verrechnungen mit den beiden anderen bewirtschafteten Produktgruppen 5102 und 5202.

Weitere kleinere Einsparungen ergeben sich zeilenübergreifend aus den Geschäften der laufenden Tätigkeit.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000,00	30.000,00	19.373,20	10.626,80		10.500,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		30.000,00	30.000,00	19.373,20	10.626,80		10.500,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00	-19.373,20	-10.626,80		-10.500,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002095201 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000,00	30.000,00	19.373,20	10.626,80		10.500,00
=	Summe Auszahlungen		30.000,00	30.000,00	19.373,20	10.626,80		10.500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000,00	-30.000,00	-19.373,20	-10.626,80		-10.500,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Mietwohnungen (ST)	325,00	0,00		0,00
2	Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST)		0,00		0,00
3	Anzahl der Sozialwohnungen (ST)	13.514,00	0,00		0,00
4	Überprüfungsquote (%)	10,00	0,00		0,00
5	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)	2.197,00	2.500,00	2.261,00	-239,00
6	Anzahl versorgter Haushalte (ST)	1.022,00	1.100,00	855,00	-245,00
7	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)	1.307,00	1.350,00	1.425,00	75,00
8	Anzahl der geförderten Neubauwohnungen (ST)			50,00	50,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Statistische Kennzahlen

Insgesamt wurden die Kennzahlen aufgrund von organisatorischen Änderungen überarbeitet. Die hier erfassten Kennzahlen bilden die Aufgaben der Produktgruppe ab. Die Ergebnisse sind von externen Faktoren abhängig und nicht direkt beeinflussbar.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Böhler

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.776,48	30.867,62	30.867,62	31.204,57	336,95		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.596.970,52	2.527.000,00	2.527.000,00	3.584.277,10	1.057.277,10		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.240,60	20.500,00	20.500,00		-20.500,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	458.797,53	404.672,80	404.672,80	446.021,60	41.348,80		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	4.137.785,13	2.983.040,42	2.983.040,42	4.061.503,27	1.078.462,85		
11	-	Personalaufwendungen	5.153.455,30	5.655.599,84	5.655.599,84	4.810.761,16	-844.838,68		
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.399.845,35	867.232,20	867.232,20	1.306.875,40	439.643,20		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.072,53	148.698,32	148.698,32	235.165,63	86.467,31		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.983,00	23.803,48	23.803,48	23.966,95	163,47		
15	-	Transferaufwendungen	11.000,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00	-7.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.228,54	506.060,80	506.060,80	484.073,40	-21.987,40		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.335.584,72	7.221.394,64	7.221.394,64	6.873.842,54	-347.552,10		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.197.799,59	-4.238.354,22	-4.238.354,22	-2.812.339,27	1.426.014,95		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.197.799,59	-4.238.354,22	-4.238.354,22	-2.812.339,27	1.426.014,95		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-3.197.799,59	-4.238.354,22	-4.238.354,22	-2.812.339,27	1.426.014,95		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598.132,00	607.032,43	607.032,43	686.343,31	79.310,88		
29	=	Ergebnis	-3.795.931,59	-4.845.386,65	-4.845.386,65	-3.498.682,58	1.346.704,07		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.52 Bauen und Wohnen****verantwortlich: Herr Böhler****1.52.02 Bauordnung**

Die Produktgruppe Bauordnung und Denkmalschutz hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem um rd. 1,35 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die Verwaltungsgebühren sind mit 1 Mio. EUR höher ausgefallen als geplant. Es handelt sich insbesondere um die Bauaufsichtsgebühren. Diese sind abhängig von der Größe des Bauvorhabens, denn die Berechnung erfolgt für die Errichtung von Gebäuden nach Rohbaurichtwert/ Kubatur bzw. für den Umbau von Gebäuden nach Herstellungskosten. Die Höhe der gesamten Gebühren ist immer von den beschiedenen Baumaßnahmen abhängig.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2017 um rd. 0,8 Mio. EUR niedriger als geplant. Allerdings ergibt sich der Großteil aus Verrechnungen mit den beiden anderen bewirtschafteten Produktgruppen 5102 und 5201.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, diese lagen im Jahr 2017 um 0,4 Mio. EUR höher als geplant. Die Berechnung erfolgt durch das Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation.

Weitere kleinere Einsparungen ergeben sich zeilenübergreifend aus den Geschäften der laufenden Tätigkeit.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Böhler

1.52.02 Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.000,00	35.000,00	23.654,07	11.345,93	10.000,00	12.770,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		35.000,00	35.000,00	23.654,07	11.345,93	10.000,00	12.770,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.000,00	-35.000,00	-23.654,07	-11.345,93	-10.000,00	-12.770,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Böhler

1.52.02 Bauordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002095202 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		35.000,00	35.000,00	23.654,07	11.345,93	10.000,00	7.200,00
= Summe Auszahlungen		35.000,00	35.000,00	23.654,07	11.345,93	10.000,00	7.200,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-35.000,00	-35.000,00	-23.654,07	-11.345,93	-10.000,00	-7.200,00
6000004545202 Anschaffung Hard-u. Software Amt 63							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							5.570,00
= Summe Auszahlungen							5.570,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							-5.570,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Böhler

1.52.02 Bauordnung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Baugenehmigungen/ Vorbescheid e n BauONRW (ST)	2.000,00	1.900,00	1.725,00	-175,00
2	Abnahme fliegender Bauten/ Sonderbauten (ST)	45,00	50,00	35,00	-15,00
3	Statikprüfungen (ST)	59,00	50,00	45,00	-5,00
4	Bauzustandsbesichtigung u. -überwachung (ST)	1.309,00	1.300,00	972,00	-328,00
5	Eintragung in das Baulastenverzeichnis (ST)	658,00	350,00	455,00	105,00
6	Teilungsgenehmigungen (ST)	199,00	80,00	479,00	399,00
7	Eintragung in die Denkmalliste (ST)	1,00	15,00	3,00	-12,00
8	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)	271,00	150,00	399,00	249,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Böhler

1.52.02 Bauordnung

Statistische Kennzahlen

Insgesamt wurden die Planzahlen annähernd erreicht oder übertroffen. Die unter dem Planansatz liegende Kennzahl ‚Baugenehmigungen/ Vorbescheide nach BauONRW‘ (61108) ist abhängig von der Anzahl der gestellten Anträge und den rechtlichen Gegebenheiten bezüglich der Möglichkeit einer Genehmigung. Die Anzahl der Bauzustandbesichtigungen und Bauüberwachung (61111) ist zwar gesunken, die Ertragslage wurde aber deutlich übertroffen. Im Jahr 2017 wurden umfangreiche Bauüberwachungen einiger größerer Bauvorhaben durchgeführt, die zu höheren Erträgen geführt haben trotz einer geringeren Gesamtzahl der Besichtigungen.

Der Produktbereich Ver- und Entsorgung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01)
- ▶ Abfallüberwachung und -vermeidung (Produktgruppe 53 02)
- ▶ Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03)
- ▶ Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04)
- ▶ Beteiligung ewmr / Holding (Produktgruppe 53 05)
- ▶ Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06)

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

Produktbereich

1.53 Ver- u. Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.342,67	538.659,73	538.659,73	625.565,36	86.905,63		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.613.960,93	81.838.213,00	81.838.213,00	85.639.611,96	3.801.398,96		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				48,12	48,12		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.134,66	234.139,20	234.139,20	423.973,14	189.833,94		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.289.631,11	22.352.221,44	22.352.221,44	22.387.532,16	35.310,72		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	659.687,79	1.848.511,72	1.848.511,72	678.989,10	-1.169.522,62		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	106.422.757,16	106.811.745,09	106.811.745,09	109.755.719,84	2.943.974,75		
11	-	Personalaufwendungen	8.364.210,52	9.729.999,56	9.729.999,56	8.343.065,13	-1.386.934,43		
12	-	Versorgungsaufwendungen	967.284,58	716.129,64	716.129,64	1.015.781,76	299.652,12		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611.173,81	4.066.684,84	4.066.684,84	1.932.709,74	-2.133.975,10		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.747.164,17	12.947.472,22	12.947.472,22	12.745.809,64	-201.662,58		
15	-	Transferaufwendungen	9.000.000,00	9.002.000,00	9.002.000,00	9.000.000,00	-2.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.646.511,05	33.305.343,28	33.305.343,28	34.674.660,43	1.369.317,15		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	67.336.344,13	69.767.629,54	69.767.629,54	67.712.026,70	-2.055.602,84		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.086.413,03	37.044.115,55	37.044.115,55	42.043.693,14	4.999.577,59		
19	+	Finanzerträge		0,00	0,00		0,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.348,00	500,00	500,00	144,89	-355,11		
21	=	Finanzergebnis	-51.348,00	-500,00	-500,00	-144,89	355,11		
22	=	Ordentliches Ergebnis	39.035.065,03	37.043.615,55	37.043.615,55	42.043.548,25	4.999.932,70		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	39.035.065,03	37.043.615,55	37.043.615,55	42.043.548,25	4.999.932,70		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.333,15	20.756,28	20.756,28	20.455,65	-300,63		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.706.088,26	8.605.840,62	8.605.840,62	7.370.652,59	-1.235.188,03		
29	=	Ergebnis	30.355.309,92	28.458.531,21	28.458.531,21	34.693.351,31	6.234.820,10		

Jahresabschluss 2017

Produktbereich

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590.174,00			643.578,00	-643.578,00		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	3.808,00			1.911,00	-1.911,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.982,00			645.489,00	-645.489,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.150,94		0,00	22.288,00	-22.288,00	225.000,00	123.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.545.932,09	25.375.000,00	37.617.108,00	13.056.656,90	24.560.451,10	-919.600,00	13.486.176,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363.230,51	123.705,00	182.980,00	160.720,31	22.259,69	97.600,00	51.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500.000,00						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	22.414.313,54	25.498.705,00	37.800.088,00	13.239.665,21	24.560.422,79	-597.000,00	13.660.176,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.820.331,54	-25.498.705,00	-37.800.088,00	-12.594.176,21	-25.205.911,79	597.000,00	-13.660.176,00

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283,74	288,36	288,36	400,77	112,41		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				380,15	380,15		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.972,52	55.180,80	55.180,80	55.640,24	459,44		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.615,86	26.537,48	26.537,48	28.041,44	1.503,96		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	88.872,12	82.006,64	82.006,64	84.462,60	2.455,96		
11	-	Personalaufwendungen	408.139,25	324.734,96	324.734,96	372.493,63	47.758,67		
12	-	Versorgungsaufwendungen	94.319,66	60.814,32	60.814,32	85.152,22	24.337,90		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.059,04	8.666,24	8.666,24	2.975,97	-5.690,27		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	299,28	307,18	307,18	418,22	111,04		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.003,37	18.808,92	18.808,92	19.017,38	208,46		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	532.820,60	413.331,62	413.331,62	480.057,42	66.725,80		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-443.948,48	-331.324,98	-331.324,98	-395.594,82	-64.269,84		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-443.948,48	-331.324,98	-331.324,98	-395.594,82	-64.269,84		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-443.948,48	-331.324,98	-331.324,98	-395.594,82	-64.269,84		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.328,22	37.112,60	37.112,60	37.881,13	768,53		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.635,84	60.005,05	60.005,05	69.016,50	9.011,45		
29	=	Ergebnis	-473.256,10	-354.217,43	-354.217,43	-426.730,19	-72.512,76		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.53.01 Abfallwirtschaft

Die Produktgruppe 53.01 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes und verkörpert lediglich im Bereich der Personalkosten einen signifikanten Posten. Hier und in den Versorgungsaufwendungen liegen auch die wesentlichen Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis. Dadurch ergibt sich ein um rund. 64.000 EUR höheres Defizit bei dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, welches das Amtsbudget belastet. Dies fällt im Vergleich zum Vorjahr erheblich besser aus. 2016 mussten rd. 110.000 EUR über das Amtsbudget kompensiert werden. Dennoch konnte das Umwelt- und Grünflächenamt sowohl 2016 als auch 2017 insgesamt ein positives Ergebnis erzielen und mit seinen Aufwendungen etwa 1,5% unter den Planansätzen bleiben, was rd. 190.000 EUR entspricht.

Personalaufwendungen

Die Personalkosten werden zentral durch das Amt 11 geplant und bewirtschaftet. Zu den hiesigen Abweichungen kann das Umwelt- und Grünflächenamt keine qualifizierten Erläuterungen geben. Insgesamt ist jedoch zu erkennen, dass im Amt 67 bei einem Planansatz von 6,15 Mio. EUR Kosten von etwa 6,25 Mio. EUR aufliefen. Für das gesamte Amt ergab sich so eine Deckungslücke von etwa 100.000 EUR, die im Ergebnis jedoch kompensiert werden konnte.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Für das Umwelt- und Grünflächenamt insgesamt standen 2017 einem Planansatz von 535.000 EUR Kosten i.H.v. 810.000 EUR gegenüber. Dies beeinflusst das Gesamtergebnis des Amtes erheblich. Auch in den vergangenen Jahren ergaben sich teils erhebliche Lücken zwischen den Plan- und Ist-Werten. Da die Versorgungskosten aber zentral vom Personalamt geplant und in die Budgets der Fachämter verteilt werden, kann diese Abweichung hier nicht qualifiziert erläutert werden. Ebenso erscheint es denkbar, dass sich die Über- und Unterdeckungen gesamtstädtisch ausgleichen, wenn sich bei anderen Fachämtern die Planansätze oberhalb der Ist-Kosten eingependelt haben.

Insgesamt resultiert aus den Versorgungsaufwendungen für 2017 eine Deckungslücke von 275.000 EUR im Budget des Amtes 67. Auf die Produktgruppe 53.01 entfallen davon etwa 24.000 EUR.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308,60	345,46	345,46	464,36	118,90		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.400,00	10.000,00	10.000,00	12.975,00	2.975,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.679,28	73.958,40	73.958,40	74.574,20	615,80		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.254,77	37.510,16	37.510,16	36.840,12	-670,04		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	127.642,65	121.814,02	121.814,02	124.853,68	3.039,66		
11	-	Personalaufwendungen	444.364,20	401.292,08	401.292,08	461.568,98	60.276,90		
12	-	Versorgungsaufwendungen	96.475,18	76.227,96	76.227,96	112.628,73	36.400,77		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.865,63	24.656,44	24.656,44	3.912,32	-20.744,12		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	327,83	367,12	367,12	481,86	114,74		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.412,47	22.709,44	22.709,44	36.981,26	14.271,82		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	573.445,31	525.253,04	525.253,04	615.573,15	90.320,11		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-445.802,66	-403.439,02	-403.439,02	-490.719,47	-87.280,45		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-445.802,66	-403.439,02	-403.439,02	-490.719,47	-87.280,45		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-445.802,66	-403.439,02	-403.439,02	-490.719,47	-87.280,45		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.008,21	28.539,08	28.539,08	38.724,80	10.185,72		
29	=	Ergebnis	-473.810,87	-431.978,10	-431.978,10	-529.444,27	-97.466,17		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.53 Ver- u. Entsorgung****verantwortlich: Herr Dr. Bradtke****1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung**

Die Produktgruppe 53.02 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes und macht darin nur einen sehr kleinen Teil des finanziellen Gesamtvolumens aus. Ihre Bedeutung für das Gesamtergebnis des Umwelt- und Grünflächenamtes ist im Vergleich zu den finanzstarken Produktgruppen 55.01 und 56.01 eher gering.

Personalaufwendungen

Die Personalkosten werden zentral durch das Amt 11 geplant und bewirtschaftet. Zu den hiesigen Abweichungen kann das Umwelt- und Grünflächenamt keine qualifizierten Erläuterungen geben. Insgesamt ist jedoch zu erkennen, dass im Amt 67 bei einem Planansatz von 6,15 Mio. EUR Kosten von etwa 6,25 Mio. EUR aufliefen. Für das gesamte Amt ergab sich so eine Deckungslücke von etwa 100.000 EUR, die im Ergebnis jedoch kompensiert werden konnte.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Für das Umwelt- und Grünflächenamt insgesamt standen 2017 einem Planansatz von 535.000 EUR Kosten i.H.v. 810.000 EUR gegenüber. Dies beeinflusst das Gesamtergebnis des Amtes erheblich. Auch in den vergangenen Jahren ergaben sich teils erhebliche Lücken zwischen den Plan- und Ist-Werten. Da die Versorgungskosten aber zentral vom Personalamt geplant und in die Budgets der Fachämter verteilt werden, kann diese Abweichung hier nicht qualifiziert erläutert werden.

Insgesamt resultiert aus den Versorgungsaufwendungen für 2017 eine Deckungslücke von 275.000 EUR im Budget des Amtes 67. Auf die Produktgruppe 53.02 entfallen davon etwa 36.400 EUR.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.716,43	13.328,39	13.328,39	21.787,86	8.459,47		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.777,82	17.839,20	17.839,20	31.434,07	13.594,87		
8	+	Aktiviere Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	31.494,25	31.167,59	31.167,59	53.221,93	22.054,34		
11	-	Personalaufwendungen	683.677,68	566.161,48	566.161,48	744.798,65	178.637,17		
12	-	Versorgungsaufwendungen	58.251,48	42.481,80	42.481,80	62.318,40	19.836,60		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.334,97	127.434,60	127.434,60	188.642,50	61.207,90		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	230.138,17	227.016,88	227.016,88	242.930,10	15.913,22		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.160,35	39.805,92	39.805,92	42.517,51	2.711,59		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.174.562,65	1.002.900,68	1.002.900,68	1.281.207,16	278.306,48		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.143.068,40	-971.733,09	-971.733,09	-1.227.985,23	-256.252,14		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.556,00	50,04	50,04	14,49	-35,55		
21	=	Finanzergebnis	-1.556,00	-50,04	-50,04	-14,49	35,55		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.144.624,40	-971.783,13	-971.783,13	-1.227.999,72	-256.216,59		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.144.624,40	-971.783,13	-971.783,13	-1.227.999,72	-256.216,59		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.664,44	1.228.049,78	1.228.049,78	399.489,25	-828.560,53		
29	=	Ergebnis	-1.670.288,84	-2.199.832,91	-2.199.832,91	-1.627.488,97	572.343,94		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Die Produktgruppe Öffentliche Gewässer hat das Haushaltsjahr 2017 mit einem um rd. 0,57 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Personalaufwendungen

Die geplanten Personalaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2017 um rund 0,18 Mio. EUR überschritten. Die Ursache liegt in den ungeplanten Verrechnungen bei den Personalaufwendungen für die Tarifiermittlung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Gewässerunterhaltung sowie bei den Gebühren für Abwasser sind die Aufwendungen um rund 0,06 Mio. EUR höher als geplant ausgefallen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen sind um rd. 0,83 Mio. EUR geringer als geplant ausgefallen.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00		50.000,00		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		50.000,00	50.000,00		50.000,00		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00		

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005115303 Renaturierung							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00		50.000,00		
= Summe Auszahlungen		50.000,00	50.000,00		50.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00		

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.033,90	524.697,52	524.697,52	602.912,37	78.214,85		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.601.560,93	81.828.213,00	81.828.213,00	85.626.256,81	3.798.043,81		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				48,12	48,12		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.482,86	105.000,00	105.000,00	293.758,70	188.758,70		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	761.155,20	270.334,60	270.334,60	651.919,47	381.584,87		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	659.687,79	1.848.511,72	1.848.511,72	678.989,10	-1.169.522,62		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	83.738.920,68	84.576.756,84	84.576.756,84	87.853.884,57	3.277.127,73		
11	-	Personalaufwendungen	6.828.029,39	8.437.811,04	8.437.811,04	6.764.203,87	-1.673.607,17		
12	-	Versorgungsaufwendungen	718.238,26	536.605,56	536.605,56	755.682,41	219.076,85		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426.302,50	3.905.927,56	3.905.927,56	1.737.178,95	-2.168.748,61		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.516.398,89	12.719.781,04	12.719.781,04	12.501.979,46	-217.801,58		
15	-	Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00		-2.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.561.934,86	33.224.019,00	33.224.019,00	34.576.144,28	1.352.125,28		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	56.050.903,90	58.826.144,20	58.826.144,20	56.335.188,97	-2.490.955,23		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.688.016,78	25.750.612,64	25.750.612,64	31.518.695,60	5.768.082,96		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.792,00	449,96	449,96	130,40	-319,56		
21	=	Finanzergebnis	-49.792,00	-449,96	-449,96	-130,40	319,56		
22	=	Ordentliches Ergebnis	27.638.224,78	25.750.162,68	25.750.162,68	31.518.565,20	5.768.402,52		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	27.638.224,78	25.750.162,68	25.750.162,68	31.518.565,20	5.768.402,52		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.000,60	23.038,52	23.038,52	96.837,11	73.798,59		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.143.775,44	7.328.641,55	7.328.641,55	6.977.684,63	-350.956,92		
29	=	Ergebnis	19.541.449,94	18.444.559,65	18.444.559,65	24.637.717,68	6.193.158,03		

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

Die Produktgruppe Abwasserbeseitigung hat das Haushaltsjahr 2017 mit einem um rd. 6,19 Mio EUR höheren Überschuss als geplant abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Erträge aus Entwässerungsgebühren haben im Bereich Abwasser und Niederschlagswasser zu Mehreinnahmen in Höhe von rd. 3,8 Mio. EUR geführt.

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Die Erstattungen der Zweckverbände sind in 2017 deutlich höher ausgefallen als in den Vorjahren. Dadurch ergibt sich ein Mehrertrag gegenüber der Planung in Höhe von rund 0,19 Mio. EUR.

Sonstige ordentliche Erträge

Ungeplante Erträge aus dem Zugang von Anlagevermögen aus Inventurdifferenzen, sowie Verrechnungen und Rückstellungsaufhebungen, führten zu Mehreinnahmen i.H.v. rd. 0,38 Mio. EUR.

Aktivierete Eigenleistungen

In 2017 konnten die geplanten Personalstunden bei investiven Bauvorhaben nicht in vollem Umfang erbracht werden. Dadurch kam es zu Mindererträgen in Höhe von rd. 1,17 Mio. EUR.

Personalaufwendungen

Die in Abstimmung mit StA 11 geplanten Personalaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2017 um rund 1,7 Mio EUR unterschritten. Die Ursache für die Abweichung ist die ungeplante Verrechnung der Personalkosten zum Jahresabschluss sowie Minderaufwendungen bei der Vergütung der tariflich Beschäftigten, da die Neu-/ Nachbesetzungen nicht gänzlich umgesetzt werden konnten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sanierungen im Abwassernetz konnten personalbedingt nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden. Gerade im Hinblick auf die Inliner-Sanierungen konnten die dafür erforderlichen Stellen nicht zeitgerecht besetzt werden. Insgesamt liegt der Minderaufwand bei rund 2,17 Mio. EUR.

Bilanzielle Abschreibungen

Die zentral geplanten bilanziellen Abschreibungen verringerten sich in Bezug auf die Planungsgröße um rund 0,22 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die ungeplante Zuführung zu einem Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergab einen Mehraufwand von rd. 0,9 Mio. EUR. Daneben fielen die Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen um ca. 0,38 Mio. EUR höher aus. In Summe wurden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rund 1,35 Mio. EUR überschritten.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung sowie die dazugehörigen Verrechnungen (Fach Verrechnung, Managementumlage etc.) sind um rd. 0,35 Mio. EUR niedriger als geplant ausgefallen.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590.174,00			643.578,00	-643.578,00		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	3.808,00			1.911,00	-1.911,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.982,00			645.489,00	-645.489,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.150,94		0,00	22.288,00	-22.288,00	225.000,00	123.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.545.932,09	25.325.000,00	37.567.108,00	13.056.656,90	24.510.451,10	-919.600,00	13.486.176,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363.230,51	123.705,00	182.980,00	160.720,31	22.259,69	97.600,00	51.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.914.313,54	25.448.705,00	37.750.088,00	13.239.665,21	24.510.422,79	-597.000,00	13.660.176,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.320.331,54	-25.448.705,00	-37.750.088,00	-12.594.176,21	-25.155.911,79	597.000,00	-13.660.176,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000205304 Baumaßnahme Gerthe Süd							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				472.024,04	-472.024,04	104.000,00	
= Summe Auszahlungen				472.024,04	-472.024,04	104.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-472.024,04	472.024,04	-104.000,00	
6000000215304 Baumaßnahme City-Tor-Süd							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.725,20		305.287,00	3.521,17	301.765,83	790.000,00	587.000,00
= Summe Auszahlungen	133.725,20		305.287,00	3.521,17	301.765,83	790.000,00	587.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.725,20		-305.287,00	-3.521,17	-301.765,83	-790.000,00	-587.000,00
6000000265304 Baumaßnahme Justizzentrum							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.664,78						
= Summe Auszahlungen	28.664,78						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.664,78						
6000000285304 Südpark Wattenscheid							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.353,82	-2.353,82		
= Summe Auszahlungen				2.353,82	-2.353,82		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.353,82	2.353,82		
6000000345304 Schulzentrum Westenfeld							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			160.589,00	85.402,16	75.186,84	85.000,00	144.000,00
= Summe Auszahlungen			160.589,00	85.402,16	75.186,84	85.000,00	144.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-160.589,00	-85.402,16	-75.186,84	-85.000,00	-144.000,00
6000000385304 Pumpwerke							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.571,18	100.000,00	102.531,00	2.438,36	100.092,64	-45.000,00	22.000,00
= Summe Auszahlungen	74.571,18	100.000,00	102.531,00	2.438,36	100.092,64	-45.000,00	22.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.571,18	-100.000,00	-102.531,00	-2.438,36	-100.092,64	45.000,00	-22.000,00
6000000395304 Sonderbauwerke							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.880,73	100.000,00	104.245,00	11.826,92	92.418,08	-30.000,00	33.000,00
= Summe Auszahlungen	19.880,73	100.000,00	104.245,00	11.826,92	92.418,08	-30.000,00	33.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.880,73	-100.000,00	-104.245,00	-11.826,92	-92.418,08	30.000,00	-33.000,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000525304 Ortsumgehung Günnigfeld							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.332,38		45.000,00		45.000,00		
= Summe Auszahlungen	8.332,38		45.000,00		45.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.332,38		-45.000,00		-45.000,00		
6000001135304 Harpener Bach (Kanal)							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			66.657,00		66.657,00		40.000,00
= Summe Auszahlungen			66.657,00		66.657,00		40.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-66.657,00		-66.657,00		-40.000,00
6000002835304 Anschaffung Hard- u. Software							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	142.689,88	42.965,00	42.965,00	60.485,34	-17.520,34	60.000,00	29.000,00
= Summe Auszahlungen	142.689,88	42.965,00	42.965,00	60.485,34	-17.520,34	60.000,00	29.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.689,88	-42.965,00	-42.965,00	-60.485,34	17.520,34	-60.000,00	-29.000,00
6000002905304 Baumaßnahme Gerther Mühlenbach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00			178.000,00	-178.000,00		
= Summe Einzahlungen	16.000,00			178.000,00	-178.000,00		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				20.000,00	-20.000,00	195.000,00	105.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.012,40	2.450.000,00	2.618.610,00	260.435,50	2.358.174,50	0,00	1.420.000,00
= Summe Auszahlungen	49.012,40	2.450.000,00	2.618.610,00	280.435,50	2.338.174,50	195.000,00	1.525.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.012,40	-2.450.000,00	-2.618.610,00	-102.435,50	-2.516.174,50	-195.000,00	-1.525.000,00
6000002915304 Anschaffung Fahrzeuge StA 66							
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	3.808,00			1.911,00	-1.911,00		
= Summe Einzahlungen	3.808,00			1.911,00	-1.911,00		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.799,88	30.000,00	30.000,00		30.000,00	-20.000,00	
= Summe Auszahlungen	81.799,88	30.000,00	30.000,00		30.000,00	-20.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.991,88	-30.000,00	-30.000,00	1.911,00	-31.911,00	20.000,00	

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.377,74	50.000,00	64.100,00		64.100,00	-37.000,00	7.000,00
= Summe Auszahlungen	446.377,74	50.000,00	64.100,00		64.100,00	-37.000,00	7.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-446.377,74	-50.000,00	-64.100,00		-64.100,00	37.000,00	-7.000,00
6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000,00	140.000,00		140.000,00		84.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			4.747,00		4.747,00		3.000,00
= Summe Auszahlungen		140.000,00	144.747,00		144.747,00		87.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-140.000,00	-144.747,00		-144.747,00		-87.000,00
6000003175304 Baumaßnahme Salzbachkanal (SK 10)							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.429,63		55.512,00	4.650,71	50.861,29		29.000,00
= Summe Auszahlungen	81.429,63		55.512,00	4.650,71	50.861,29		29.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.429,63		-55.512,00	-4.650,71	-50.861,29		-29.000,00
6000003205304 Baumaßnahme Wattenscheider Bach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				405.280,00	-405.280,00		
= Summe Einzahlungen				405.280,00	-405.280,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	704.963,85	400.000,00	956.497,00	262.524,23	693.972,77	50.000,00	461.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				1.911,02	-1.911,02	2.000,00	
= Summe Auszahlungen	704.963,85	400.000,00	956.497,00	264.435,25	692.061,75	52.000,00	461.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-704.963,85	-400.000,00	-956.497,00	140.844,75	-1.097.341,75	-52.000,00	-461.000,00
6000003275304 Fläche Mark 51°7							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.050.000,00	2.050.000,00	2.035.000,00	15.000,00		9.000,00
= Summe Auszahlungen		2.050.000,00	2.050.000,00	2.035.000,00	15.000,00		9.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.050.000,00	-2.050.000,00	-2.035.000,00	-15.000,00		-9.000,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003345304 Baumaßnahme HS Grenzgraben							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	487,11						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	794,33		4.316,00		4.316,00		
= Summe Auszahlungen	1.281,44		4.316,00		4.316,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.281,44		-4.316,00		-4.316,00		
6000003375304 BPL 948 ehem Opel II							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	300.000,00		300.000,00	-250.000,00	
= Summe Auszahlungen		300.000,00	300.000,00		300.000,00	-250.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	250.000,00	
6000003405304 Neubau Einzelhaltungen							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00	500.000,00	280.210,93	219.789,07	690.000,00	441.000,00
= Summe Auszahlungen		500.000,00	500.000,00	280.210,93	219.789,07	690.000,00	441.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500.000,00	-500.000,00	-280.210,93	-219.789,07	-690.000,00	-441.000,00
6000003415304 Renovationen							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000,00	2.000.000,00	31.479,58	1.968.520,42	-880.000,00	603.000,00
= Summe Auszahlungen		2.000.000,00	2.000.000,00	31.479,58	1.968.520,42	-880.000,00	603.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000.000,00	-2.000.000,00	-31.479,58	-1.968.520,42	880.000,00	-603.000,00
6000003425304 Externe Objektplanungen							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00	500.000,00	478,02	499.521,98	-160.000,00	177.000,00
= Summe Auszahlungen		500.000,00	500.000,00	478,02	499.521,98	-160.000,00	177.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500.000,00	-500.000,00	-478,02	-499.521,98	160.000,00	-177.000,00
6000003435304 Hauptfriedhof Kanal							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.971,97		128.686,00		128.686,00		48.000,00
= Summe Auszahlungen	168.971,97		128.686,00		128.686,00		48.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.971,97		-128.686,00		-128.686,00		-48.000,00

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003465304 Baumaßnahme Constantin X							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		340.000,00	340.000,00	7.191,23	332.808,77	-242.000,00	41.000,00
= Summe Auszahlungen		340.000,00	340.000,00	7.191,23	332.808,77	-242.000,00	41.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-340.000,00	-340.000,00	-7.191,23	-332.808,77	242.000,00	-41.000,00
6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-429.904,00						
= Summe Einzahlungen	-429.904,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			0,00		0,00	30.000,00	18.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.834,41	320.000,00	730.823,00	325.359,30	405.463,70	18.000,00	368.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.219,93						
= Summe Auszahlungen	781.054,34	320.000,00	730.823,00	325.359,30	405.463,70	48.000,00	386.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.210.958,34	-320.000,00	-730.823,00	-325.359,30	-405.463,70	-48.000,00	-386.000,00
6000003585304 Regenwasserentflechtung Langendreer							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			34.631,00		34.631,00		21.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.228,27			11.673,90	-11.673,90	9.000,00	
= Summe Auszahlungen	2.228,27		34.631,00	11.673,90	22.957,10	9.000,00	21.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.228,27		-34.631,00	-11.673,90	-22.957,10	-9.000,00	-21.000,00
6000005165304 PW Fischerstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.090,02		32.658,00		32.658,00		20.000,00
= Summe Auszahlungen	5.090,02		32.658,00		32.658,00		20.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.090,02		-32.658,00		-32.658,00		-20.000,00
6000005175304 Baumaßnahme RKB Aquadrom							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.870,20		30.975,00	55.744,73	-24.769,73		3.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						500,00	
= Summe Auszahlungen	99.870,20		30.975,00	55.744,73	-24.769,73	500,00	3.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.870,20		-30.975,00	-55.744,73	24.769,73	-500,00	-3.000,00

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005185304 Grummer Bach							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.770,30	1.440.000,00	1.682.374,00	44.172,31	1.638.201,69	-1.371.500,00	125.000,00
= Summe Auszahlungen	28.770,30	1.440.000,00	1.682.374,00	44.172,31	1.638.201,69	-1.371.500,00	125.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.770,30	-1.440.000,00	-1.682.374,00	-44.172,31	-1.638.201,69	1.371.500,00	-125.000,00
6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.132,26	90.000,00	221.638,00	61.457,11	160.180,89	143.000,00	152.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.291,03			856,00	-856,00		
= Summe Auszahlungen	294.423,29	90.000,00	221.638,00	62.313,11	159.324,89	143.000,00	152.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-294.423,29	-90.000,00	-221.638,00	-62.313,11	-159.324,89	-143.000,00	-152.000,00
6000005565304 GVG u. BUG StA 66							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.418,95	50.740,00	95.740,00	58.445,74	37.294,26		6.000,00
= Summe Auszahlungen	29.418,95	50.740,00	95.740,00	58.445,74	37.294,26		6.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.418,95	-50.740,00	-95.740,00	-58.445,74	-37.294,26		-6.000,00
6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0,00		
= Summe Einzahlungen				0,00	0,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.468.295,66	495.000,00	495.000,00		495.000,00	-450.000,00	
= Summe Auszahlungen	1.468.295,66	495.000,00	495.000,00		495.000,00	-450.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.468.295,66	-495.000,00	-495.000,00	0,00	-495.000,00	450.000,00	
6000005885304 Ümminger See							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			141.437,00		141.437,00		55.000,00
= Summe Auszahlungen			141.437,00		141.437,00		55.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-141.437,00		-141.437,00		-55.000,00
6000005895304 PW Langendreer							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				61.321,11	-61.321,11	68.000,00	4.000,00
= Summe Auszahlungen				61.321,11	-61.321,11	68.000,00	4.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-61.321,11	61.321,11	-68.000,00	-4.000,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005905304 Dichtheitsprüfung							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.861,30	50.000,00	50.000,00	6.130,95	43.869,05	-30.300,00	
= Summe Auszahlungen	5.861,30	50.000,00	50.000,00	6.130,95	43.869,05	-30.300,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.861,30	-50.000,00	-50.000,00	-6.130,95	-43.869,05	30.300,00	
6000006325304 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000,00	680.759,00	11.812,89	668.946,11	-400.000,00	140.000,00
= Summe Auszahlungen		600.000,00	680.759,00	11.812,89	668.946,11	-400.000,00	140.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-600.000,00	-680.759,00	-11.812,89	-668.946,11	400.000,00	-140.000,00
6000006505304 Derfflinger Graben							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	883.036,62		310.623,00	260.613,64	50.009,36	90.000,00	120.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.204,27						
= Summe Auszahlungen	887.240,89		310.623,00	260.613,64	50.009,36	90.000,00	120.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-887.240,89		-310.623,00	-260.613,64	-50.009,36	-90.000,00	-120.000,00
6500000425304 Alte Wittener Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.996,42	60.000,00	630.730,00	400.398,43	230.331,57		157.000,00
= Summe Auszahlungen	532.996,42	60.000,00	630.730,00	400.398,43	230.331,57		157.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-532.996,42	-60.000,00	-630.730,00	-400.398,43	-230.331,57		-157.000,00
6500000535304 A 40							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				2.288,00	-2.288,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.220,19		52.218,00		52.218,00		
= Summe Auszahlungen	16.220,19		52.218,00	2.288,00	49.930,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.220,19		-52.218,00	-2.288,00	-49.930,00		
6500000585304 Fortmannweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	609,18						
= Summe Auszahlungen	609,18						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-609,18						

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500000785304 Untere Heintzmannstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		63.000,00	63.000,00		63.000,00		
= Summe Auszahlungen		63.000,00	63.000,00		63.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-63.000,00	-63.000,00		-63.000,00		
6500001275304 Kleine Ehrenfeldstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.571,49					23.500,00	14.000,00
= Summe Auszahlungen	3.571,49					23.500,00	14.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.571,49					-23.500,00	-14.000,00
6500001355304 Hellweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000,00	41.590,48	18.409,52		11.000,00
= Summe Auszahlungen			60.000,00	41.590,48	18.409,52		11.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-60.000,00	-41.590,48	-18.409,52		-11.000,00
6500001425304 Erwin-Topp-Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00		54.348,00		54.348,00		33.000,00
= Summe Auszahlungen	80.000,00		54.348,00		54.348,00		33.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000,00		-54.348,00		-54.348,00		-33.000,00
6500001455304 Huestr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.697,22		10.072,00	6.179,36	3.892,64		
= Summe Auszahlungen	39.697,22		10.072,00	6.179,36	3.892,64		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.697,22		-10.072,00	-6.179,36	-3.892,64		
6500002025304 Kortumstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.579,92		378.684,00	286.242,64	92.441,36	2.500,00	54.000,00
= Summe Auszahlungen	121.579,92		378.684,00	286.242,64	92.441,36	2.500,00	54.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.579,92		-378.684,00	-286.242,64	-92.441,36	-2.500,00	-54.000,00
6500002555304 Pariser Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.652,22	-3.652,22		
= Summe Auszahlungen				3.652,22	-3.652,22		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.652,22	3.652,22		

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500003105304 Südring							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		340.000,00	341.669,00		341.669,00	-330.000,00	1.000,00
= Summe Auszahlungen		340.000,00	341.669,00		341.669,00	-330.000,00	1.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-340.000,00	-341.669,00		-341.669,00	330.000,00	-1.000,00
6500004855304 Baarestr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.129,48		12.214,00		12.214,00		
= Summe Auszahlungen	35.129,48		12.214,00		12.214,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.129,48		-12.214,00		-12.214,00		
6500005305304 Castroper Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.745,41			8.742,86	-8.742,86		
= Summe Auszahlungen	27.745,41			8.742,86	-8.742,86		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.745,41			-8.742,86	8.742,86		
6500006455304 Gußstahlstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		340.000,00	340.000,00	10.007,56	329.992,44	150.000,00	283.000,00
= Summe Auszahlungen		340.000,00	340.000,00	10.007,56	329.992,44	150.000,00	283.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-340.000,00	-340.000,00	-10.007,56	-329.992,44	-150.000,00	-283.000,00
6500006505304 Gustavstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00			-106.753,90	106.753,90		
= Summe Auszahlungen	0,00			-106.753,90	106.753,90		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00			106.753,90	-106.753,90		
6500006855304 Henriettenstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.226,80						
= Summe Auszahlungen	21.226,80						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.226,80						
6500009305304 Siepmanstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.787,19		5.775,00	6.468,85	-693,85	700,00	
= Summe Auszahlungen	26.787,19		5.775,00	6.468,85	-693,85	700,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.787,19		-5.775,00	-6.468,85	693,85	-700,00	

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500011905304 Centrumstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.002,19		15.530,00		15.530,00		
= Summe Auszahlungen	11.002,19		15.530,00		15.530,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.002,19		-15.530,00		-15.530,00		
6500012555304 Gahlensche Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				754,78	-754,78		
= Summe Auszahlungen				754,78	-754,78		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-754,78	754,78		
6500012755304 Goldhammer Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.597,53		134.270,00	404.752,79	-270.482,79	121.000,00	13.000,00
= Summe Auszahlungen	140.597,53		134.270,00	404.752,79	-270.482,79	121.000,00	13.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.597,53		-134.270,00	-404.752,79	270.482,79	-121.000,00	-13.000,00
6500013105304 Hofsteder Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.861,89	440.000,00	440.000,00		440.000,00	-394.000,00	
= Summe Auszahlungen	42.861,89	440.000,00	440.000,00		440.000,00	-394.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.861,89	-440.000,00	-440.000,00		-440.000,00	394.000,00	
6500013605304 Overdyker Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.658,41	34.000,00	34.000,00	2.331,44	31.668,56		
= Summe Auszahlungen	109.658,41	34.000,00	34.000,00	2.331,44	31.668,56		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.658,41	-34.000,00	-34.000,00	-2.331,44	-31.668,56		
6500014555304 Wattenscheider Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.494,43		42.478,00	43.836,96	-1.358,96	1.500,00	
= Summe Auszahlungen	31.494,43		42.478,00	43.836,96	-1.358,96	1.500,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.494,43		-42.478,00	-43.836,96	1.358,96	-1.500,00	
6500014765304 Mollestr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				4.078,40	-4.078,40		
= Summe Auszahlungen				4.078,40	-4.078,40		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.078,40	4.078,40		

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500014975304 An der Papenburg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		204.000,00	204.000,00		204.000,00	-204.000,00	
= Summe Auszahlungen		204.000,00	204.000,00		204.000,00	-204.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-204.000,00	-204.000,00		-204.000,00	204.000,00	
6500015255304 Bochumer Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.307,59	600.000,00	643.075,00	522.051,90	121.023,10		74.000,00
= Summe Auszahlungen	21.307,59	600.000,00	643.075,00	522.051,90	121.023,10		74.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.307,59	-600.000,00	-643.075,00	-522.051,90	-121.023,10		-74.000,00
6500015605304 Kleiststr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.337,00		15.337,00		9.000,00
= Summe Auszahlungen			15.337,00		15.337,00		9.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.337,00		-15.337,00		-9.000,00
6500015655304 Elisabethstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.802,40						
= Summe Auszahlungen	24.802,40						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.802,40						
6500016015304 Gartenstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.556,41		17.073,00		17.073,00		10.000,00
= Summe Auszahlungen	540.556,41		17.073,00		17.073,00		10.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-540.556,41		-17.073,00		-17.073,00		-10.000,00
6500016155304 Am Hohberg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.273,06						
= Summe Auszahlungen	1.273,06						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.273,06						
6500017505304 Röhlinghauser Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.678,61						
= Summe Auszahlungen	11.678,61						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.678,61						

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500019505304 In der Provitze							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.094,88		51.813,00	111.794,60	-59.981,60		
= Summe Auszahlungen	73.094,88		51.813,00	111.794,60	-59.981,60		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.094,88		-51.813,00	-111.794,60	59.981,60		
6500020305304 Riemker Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.422,00		4.422,00		3.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.590,21						
= Summe Auszahlungen	1.590,21		4.422,00		4.422,00		3.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.590,21		-4.422,00		-4.422,00		-3.000,00
6500021305304 Am Wiedelskamp							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.274,24						
= Summe Auszahlungen	227.274,24						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227.274,24						
6500021555304 Bleckstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.699,58	59.000,00	63.740,00	15.201,57	48.538,43		19.000,00
= Summe Auszahlungen	22.699,58	59.000,00	63.740,00	15.201,57	48.538,43		19.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.699,58	-59.000,00	-63.740,00	-15.201,57	-48.538,43		-19.000,00
6500022105304 Herner Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.466,59						
= Summe Auszahlungen	107.466,59						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.466,59						
6500023505304 Zillertalstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.060,16		71.302,00	7.028,44	64.273,56		3.000,00
= Summe Auszahlungen	17.060,16		71.302,00	7.028,44	64.273,56		3.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.060,16		-71.302,00	-7.028,44	-64.273,56		-3.000,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500024375304 Sheffield-Ring							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00	1.148.333,00	529.301,22	619.031,78	205.000,00	485.000,00
= Summe Auszahlungen		500.000,00	1.148.333,00	529.301,22	619.031,78	205.000,00	485.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500.000,00	-1.148.333,00	-529.301,22	-619.031,78	-205.000,00	-485.000,00
6500028005304 Wattenscheider Hellweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.126,49		22.168,00	127.282,79	-105.114,79		13.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44,46		2.915,00		2.915,00	15.000,00	9.000,00
= Summe Auszahlungen	591.170,95		25.083,00	127.282,79	-102.199,79	15.000,00	22.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-591.170,95		-25.083,00	-127.282,79	102.199,79	-15.000,00	-22.000,00
6500028055304 Herrenacker							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				60.298,00	-60.298,00		
= Summe Einzahlungen				60.298,00	-60.298,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				60.298,00	-60.298,00		
6500028245304 Hüller Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.115,01						
= Summe Auszahlungen	53.115,01						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.115,01						
6500028445304 Jahnstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.930,94		514.626,00	63.259,00	451.367,00		268.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.464,48		5.000,00	2.319,69	2.680,31	3.000,00	3.000,00
= Summe Auszahlungen	25.395,42		519.626,00	65.578,69	454.047,31	3.000,00	271.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.395,42		-519.626,00	-65.578,69	-454.047,31	-3.000,00	-271.000,00
6500028455304 Johannesstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.080,91						
= Summe Auszahlungen	122.080,91						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.080,91						

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500028825304 Lohrheidestr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.972,69		40.821,00	172.786,46	-131.965,46		
= Summe Auszahlungen	137.972,69		40.821,00	172.786,46	-131.965,46		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.972,69		-40.821,00	-172.786,46	131.965,46		
6500028895304 Mariannenstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.485,34						
= Summe Auszahlungen	36.485,34						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.485,34						
6500028925304 Marktstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.694,16		125.370,00	139.885,92	-14.515,92	37.000,00	7.000,00
= Summe Auszahlungen	2.694,16		125.370,00	139.885,92	-14.515,92	37.000,00	7.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.694,16		-125.370,00	-139.885,92	14.515,92	-37.000,00	-7.000,00
6500029005304 Moltkestr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.130,14			28.526,23	-28.526,23		
= Summe Auszahlungen	328.130,14			28.526,23	-28.526,23		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-328.130,14			-28.526,23	28.526,23		
6500029305304 Sauerlandstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.969,70		230.213,00	171.855,71	58.357,29		15.000,00
= Summe Auszahlungen	10.969,70		230.213,00	171.855,71	58.357,29		15.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.969,70		-230.213,00	-171.855,71	-58.357,29		-15.000,00
6500031755304 Im Brennholt							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00	500.000,00	15.669,32	484.330,68	-440.000,00	8.000,00
= Summe Auszahlungen		500.000,00	500.000,00	15.669,32	484.330,68	-440.000,00	8.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500.000,00	-500.000,00	-15.669,32	-484.330,68	440.000,00	-8.000,00
6500034655304 Castroper Hellweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.706,59		39.453,00		39.453,00		9.000,00
= Summe Auszahlungen	-3.706,59		39.453,00		39.453,00		9.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.706,59		-39.453,00		-39.453,00		-9.000,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500034955304 Gerther Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	315.502,00		315.502,00	-195.000,00	21.000,00
= Summe Auszahlungen		300.000,00	315.502,00		315.502,00	-195.000,00	21.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300.000,00	-315.502,00		-315.502,00	195.000,00	-21.000,00
6500035205304 Heinrichstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		440.000,00	440.000,00		440.000,00	-440.000,00	
= Summe Auszahlungen		440.000,00	440.000,00		440.000,00	-440.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-440.000,00	-440.000,00		-440.000,00	440.000,00	
6500035555304 Kornweg							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			600,00		600,00		
= Summe Auszahlungen			600,00		600,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-600,00		-600,00		
6500035605304 Lothringer Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				156.907,07	-156.907,07	850.000,00	317.000,00
= Summe Auszahlungen				156.907,07	-156.907,07	850.000,00	317.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-156.907,07	156.907,07	-850.000,00	-317.000,00
6500038675304 Harpener Feld							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		340.000,00	357.316,00		357.316,00	-210.000,00	70.000,00
= Summe Auszahlungen		340.000,00	357.316,00		357.316,00	-210.000,00	70.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-340.000,00	-357.316,00		-357.316,00	210.000,00	-70.000,00
6500040055304 Steinzeitweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.700,38		70.331,00	64.489,82	5.841,18		33.000,00
= Summe Auszahlungen	142.700,38		70.331,00	64.489,82	5.841,18		33.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.700,38		-70.331,00	-64.489,82	-5.841,18		-33.000,00
6500040505304 Zu den Kämpen							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		269.000,00	269.000,00		269.000,00	-251.000,00	
= Summe Auszahlungen		269.000,00	269.000,00		269.000,00	-251.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-269.000,00	-269.000,00		-269.000,00	251.000,00	

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500040695304 Schmiedestr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00	400.000,00	357,00	399.643,00	120.000,00	312.000,00
= Summe Auszahlungen		400.000,00	400.000,00	357,00	399.643,00	120.000,00	312.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400.000,00	-400.000,00	-357,00	-399.643,00	-120.000,00	-312.000,00
6500040705304 Parkstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.222,63		25.822,00		25.822,00		15.000,00
= Summe Auszahlungen	43.222,63		25.822,00		25.822,00		15.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.222,63		-25.822,00		-25.822,00		-15.000,00
6500040735304 Schreiberstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.442,55		47.000,00	52.512,31	-5.512,31	1.500,00	
= Summe Auszahlungen	133.442,55		47.000,00	52.512,31	-5.512,31	1.500,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.442,55		-47.000,00	-52.512,31	5.512,31	-1.500,00	
6500040975304 Ruhrstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	212.679,00	67.081,47	145.597,53	210.000,00	210.000,00
= Summe Auszahlungen		200.000,00	212.679,00	67.081,47	145.597,53	210.000,00	210.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000,00	-212.679,00	-67.081,47	-145.597,53	-210.000,00	-210.000,00
6500041185304 Fredenkamp							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.027,96						
= Summe Auszahlungen	20.027,96						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.027,96						
6500041225304 Stadtgartenring							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.777,86	-1.777,86		
= Summe Auszahlungen				1.777,86	-1.777,86		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.777,86	1.777,86		
6500041725304 Westenfelder Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.313,23		3.000,00	2.560,01	439,99		
= Summe Auszahlungen	36.313,23		3.000,00	2.560,01	439,99		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.313,23		-3.000,00	-2.560,01	-439,99		

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500041735304 Westfälische Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.253,27			2.723,61	-2.723,61		
= Summe Auszahlungen	29.253,27			2.723,61	-2.723,61		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.253,27			-2.723,61	2.723,61		
6500043955304 Im Meerland							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						270.000,00	162.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				789,03	-789,03	800,00	
= Summe Auszahlungen				789,03	-789,03	270.800,00	162.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-789,03	789,03	-270.800,00	-162.000,00
6500044555304 Limbeckstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		304.000,00	304.000,00	5.813,35	298.186,65	426.000,00	722.806,00
= Summe Auszahlungen		304.000,00	304.000,00	5.813,35	298.186,65	426.000,00	722.806,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-304.000,00	-304.000,00	-5.813,35	-298.186,65	-426.000,00	-722.806,00
6500045205304 Teimannstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.463,53		68.550,00		68.550,00		41.000,00
= Summe Auszahlungen	54.463,53		68.550,00		68.550,00		41.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.463,53		-68.550,00		-68.550,00		-41.000,00
6500045305304 Vollmondstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.133.785,85		6.794,00		6.794,00		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.333,59						
= Summe Auszahlungen	1.136.119,44		6.794,00		6.794,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.136.119,44		-6.794,00		-6.794,00		
6500045455304 Obere Stahlindustrie							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.620,61		421.675,00	943.186,25	-521.511,25	65.000,00	11.000,00
= Summe Auszahlungen	19.620,61		421.675,00	943.186,25	-521.511,25	65.000,00	11.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.620,61		-421.675,00	-943.186,25	521.511,25	-65.000,00	-11.000,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500045655304 Werner Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.561,00		9.561,00		6.000,00
= Summe Auszahlungen			9.561,00		9.561,00		6.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.561,00		-9.561,00		-6.000,00
6500045855304 Zum Kühl							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.841,70		53.380,00	31.281,10	22.098,90		32.000,00
= Summe Auszahlungen	241.841,70		53.380,00	31.281,10	22.098,90		32.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241.841,70		-53.380,00	-31.281,10	-22.098,90		-32.000,00
6500045905304 Zur Werner Heide							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.408,64						
= Summe Auszahlungen	21.408,64						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.408,64						
6500047155304 Alte Bahnhofstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.063,87	100.000,00	116.755,00		116.755,00		10.000,00
= Summe Auszahlungen	60.063,87	100.000,00	116.755,00		116.755,00		10.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.063,87	-100.000,00	-116.755,00		-116.755,00		-10.000,00
6500047705304 Am Steinhardt							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	4.663,83						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.974,32	250.000,00	723.187,00	343.613,25	379.573,75	79.000,00	224.000,00
= Summe Auszahlungen	239.638,15	250.000,00	723.187,00	343.613,25	379.573,75	79.000,00	224.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239.638,15	-250.000,00	-723.187,00	-343.613,25	-379.573,75	-79.000,00	-224.000,00
6500047905304 An der Laake							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.321,74						
= Summe Auszahlungen	92.321,74						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.321,74						

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500048255304 Beckhausstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,00		54.891,00	51.555,62	3.335,38		
= Summe Auszahlungen	1.500,00		54.891,00	51.555,62	3.335,38		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,00		-54.891,00	-51.555,62	-3.335,38		
6500049105304 Dreerhöhe							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				7.803,01	-7.803,01	11.000,00	
= Summe Auszahlungen				7.803,01	-7.803,01	11.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-7.803,01	7.803,01	-11.000,00	
6500049655304 Friedrich-Geißel-Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.500,00		20.000,00	6.840,59	13.159,41		12.000,00
= Summe Auszahlungen	145.500,00		20.000,00	6.840,59	13.159,41		12.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.500,00		-20.000,00	-6.840,59	-13.159,41		-12.000,00
6500050055304 Hauptstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.108.092,48	830.000,00	1.347.014,00	69.411,57	1.277.602,43	550.000,00	1.075.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				4.212,99	-4.212,99	4.300,00	
= Summe Auszahlungen	1.108.092,48	830.000,00	1.347.014,00	73.624,56	1.273.389,44	554.300,00	1.075.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.108.092,48	-830.000,00	-1.347.014,00	-73.624,56	-1.273.389,44	-554.300,00	-1.075.000,00
6500050355304 Hohlstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.767,94		241.443,00	281.900,81	-40.457,81	45.000,00	
= Summe Auszahlungen	2.767,94		241.443,00	281.900,81	-40.457,81	45.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.767,94		-241.443,00	-281.900,81	40.457,81	-45.000,00	
6500050655304 Im Krebsfeld							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.500,17		36.691,00	17.061,25	19.629,75		12.000,00
= Summe Auszahlungen	41.500,17		36.691,00	17.061,25	19.629,75		12.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.500,17		-36.691,00	-17.061,25	-19.629,75		-12.000,00

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500051505304 Langendreerstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				264.486,46	-264.486,46	300.000,00	16.000,00
= Summe Auszahlungen				264.486,46	-264.486,46	300.000,00	16.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-264.486,46	264.486,46	-300.000,00	-16.000,00
6500051805304 Mansfelder Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.416,70	-1.416,70	680.000,00	387.000,00
= Summe Auszahlungen				1.416,70	-1.416,70	680.000,00	387.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.416,70	1.416,70	-680.000,00	-387.000,00
6500052205304 Ovelackerstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				31.601,74	-31.601,74	32.000,00	
= Summe Auszahlungen				31.601,74	-31.601,74	32.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-31.601,74	31.601,74	-32.000,00	
6500055155304 Altenbochumer Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.923,00		3.026,00	2.233,86	792,14		
= Summe Auszahlungen	25.923,00		3.026,00	2.233,86	792,14		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.923,00		-3.026,00	-2.233,86	-792,14		
6500056605304 Glockengarten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	971.770,00						
= Summe Einzahlungen	971.770,00						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	971.770,00						
6500057255304 Kreuzkamp							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		175.000,00	175.000,00	9.278,39	165.721,61	130.000,00	294.948,00
= Summe Auszahlungen		175.000,00	175.000,00	9.278,39	165.721,61	130.000,00	294.948,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-175.000,00	-175.000,00	-9.278,39	-165.721,61	-130.000,00	-294.948,00
6500059005304 Wirmerstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.621,38		4.000,00	1.833,15	2.166,85		
= Summe Auszahlungen	24.621,38		4.000,00	1.833,15	2.166,85		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.621,38		-4.000,00	-1.833,15	-2.166,85		

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500059055304 Wittener Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.230,70	105.000,00	192.617,00	17.318,74	175.298,26	-60.000,00	20.000,00
= Summe Auszahlungen	63.230,70	105.000,00	192.617,00	17.318,74	175.298,26	-60.000,00	20.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.230,70	-105.000,00	-192.617,00	-17.318,74	-175.298,26	60.000,00	-20.000,00
6500060105304 Am Erlenkamp							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		98.000,00	98.000,00		98.000,00	-85.000,00	
= Summe Auszahlungen		98.000,00	98.000,00		98.000,00	-85.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-98.000,00	-98.000,00		-98.000,00	85.000,00	
6500063905304 Hustadtring							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		161.000,00	174.043,00		174.043,00	-110.000,00	5.000,00
= Summe Auszahlungen		161.000,00	174.043,00		174.043,00	-110.000,00	5.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-161.000,00	-174.043,00		-174.043,00	110.000,00	-5.000,00
6500064005304 Im Lottental							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.140,01	149.000,00	258.638,00	20.536,01	238.101,99	-135.000,00	19.000,00
= Summe Auszahlungen	172.140,01	149.000,00	258.638,00	20.536,01	238.101,99	-135.000,00	19.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.140,01	-149.000,00	-258.638,00	-20.536,01	-238.101,99	135.000,00	-19.000,00
6500064755304 Schattbachstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000,00	2.000,00		2.000,00		
= Summe Auszahlungen		2.000,00	2.000,00		2.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00		
6500066275304 Alte Markstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720,50						
= Summe Auszahlungen	720,50						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-720,50						

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500070155304 Kulmer Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.427,69	2.000.000,00	3.264.819,00	1.127.839,73	2.136.979,27	180.000,00	462.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.579,61						
= Summe Auszahlungen	73.007,30	2.000.000,00	3.264.819,00	1.127.839,73	2.136.979,27	180.000,00	462.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.007,30	-2.000.000,00	-3.264.819,00	-1.127.839,73	-2.136.979,27	-180.000,00	-462.000,00
6500070355304 Lortzingstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.304,00	28.430,05	-17.126,05		7.000,00
= Summe Auszahlungen			11.304,00	28.430,05	-17.126,05		7.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-11.304,00	-28.430,05	17.126,05		-7.000,00
6500070955304 Oskar-Hoffmann-Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.338,53	100.000,00	477.114,00	94.965,58	382.148,42	420.000,00	502.000,00
= Summe Auszahlungen	32.338,53	100.000,00	477.114,00	94.965,58	382.148,42	420.000,00	502.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.338,53	-100.000,00	-477.114,00	-94.965,58	-382.148,42	-420.000,00	-502.000,00
6500071155304 Else-Hirsch-Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.984,46		146,00	3.211,31	-3.065,31		
= Summe Auszahlungen	38.984,46		146,00	3.211,31	-3.065,31		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.984,46		-146,00	-3.211,31	3.065,31		
6500072205304 Steinkuhlstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000,00	800.000,00	508.169,09	291.830,91	197.000,00	233.000,00
= Summe Auszahlungen		800.000,00	800.000,00	508.169,09	291.830,91	197.000,00	233.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-800.000,00	-800.000,00	-508.169,09	-291.830,91	-197.000,00	-233.000,00
6500072255304 Steinring							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.706,97	360.000,00	382.931,00	3.192,03	379.738,97	-179.000,00	120.000,00
= Summe Auszahlungen	13.706,97	360.000,00	382.931,00	3.192,03	379.738,97	-179.000,00	120.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.706,97	-360.000,00	-382.931,00	-3.192,03	-379.738,97	179.000,00	-120.000,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500072405304 Stollen							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000,00	120.000,00	2.622,28	117.377,72	74.000,00	113.000,00
= Summe Auszahlungen		120.000,00	120.000,00	2.622,28	117.377,72	74.000,00	113.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-120.000,00	-120.000,00	-2.622,28	-117.377,72	-74.000,00	-113.000,00
6500072685304 Universitätsstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.000,00	82.137,00		82.137,00	-61.000,00	5.000,00
= Summe Auszahlungen		73.000,00	82.137,00		82.137,00	-61.000,00	5.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-73.000,00	-82.137,00		-82.137,00	61.000,00	-5.000,00
6500073205304 Wiemelhauser Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		360.000,00	360.000,00	10.454,10	349.545,90		345.356,00
= Summe Auszahlungen		360.000,00	360.000,00	10.454,10	349.545,90		345.356,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-360.000,00	-360.000,00	-10.454,10	-349.545,90		-345.356,00
6500073255304 Wiesenstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.337,94						
= Summe Auszahlungen	6.337,94						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.337,94						
6500073555304 Wohlfahrtstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.412,33	500.000,00	1.245.140,00	368.389,00	876.751,00	-320.000,00	319.000,00
= Summe Auszahlungen	193.412,33	500.000,00	1.245.140,00	368.389,00	876.751,00	-320.000,00	319.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193.412,33	-500.000,00	-1.245.140,00	-368.389,00	-876.751,00	320.000,00	-319.000,00
6500075205304 Haarholzer Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000,00	12.000,00		12.000,00		
= Summe Auszahlungen		12.000,00	12.000,00		12.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00		

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500076505304 Kosterstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.347,73		320.559,00	98.115,78	222.443,22		193.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.080,10						
= Summe Auszahlungen	73.427,83		320.559,00	98.115,78	222.443,22		193.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.427,83		-320.559,00	-98.115,78	-222.443,22		-193.000,00
6500077605304 Vorm Felde							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.299,25						
= Summe Auszahlungen	1.299,25						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.299,25						
6500080255304 Bärendorfer Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.778,60		228.948,00	256.594,13	-27.646,13	122.000,00	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.986,60		1.013,00		1.013,00		1.000,00
= Summe Auszahlungen	8.765,20		229.961,00	256.594,13	-26.633,13	122.000,00	11.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.765,20		-229.961,00	-256.594,13	26.633,13	-122.000,00	-11.000,00
6500080555304 Blankensteiner Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.757,16		4.324,00		4.324,00		3.000,00
= Summe Auszahlungen	40.757,16		4.324,00		4.324,00		3.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.757,16		-4.324,00		-4.324,00		-3.000,00
6500081955304 Heinrich-König-Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	622.004,16		255.575,00	99.571,18	156.003,82		43.000,00
= Summe Auszahlungen	622.004,16		255.575,00	99.571,18	156.003,82		43.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-622.004,16		-255.575,00	-99.571,18	-156.003,82		-43.000,00
6500082855304 Karl-Friedrich-Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.388,05	172.000,00	240.424,00	168.898,55	71.525,45	80.000,00	142.066,00
= Summe Auszahlungen	3.388,05	172.000,00	240.424,00	168.898,55	71.525,45	80.000,00	142.066,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.388,05	-172.000,00	-240.424,00	-168.898,55	-71.525,45	-80.000,00	-142.066,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500083805304 Nevelstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			29.751,00	95,20	29.655,80		9.000,00
= Summe Auszahlungen			29.751,00	95,20	29.655,80		9.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-29.751,00	-95,20	-29.655,80		-9.000,00
6500084555304 Schützenstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.197,43		149.592,00	124.732,22	24.859,78	25.000,00	27.000,00
= Summe Auszahlungen	51.197,43		149.592,00	124.732,22	24.859,78	25.000,00	27.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.197,43		-149.592,00	-124.732,22	-24.859,78	-25.000,00	-27.000,00
6500084755304 Stensstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.150,55	156.000,00	430.211,00	63.573,28	366.637,72		221.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				20.026,60	-20.026,60	23.000,00	
= Summe Auszahlungen	645.150,55	156.000,00	430.211,00	83.599,88	346.611,12	23.000,00	221.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-645.150,55	-156.000,00	-430.211,00	-83.599,88	-346.611,12	-23.000,00	-221.000,00
6500085055304 Wasserstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.993,16	520.000,00	520.000,00	312.351,31	207.648,69	-190.500,00	
= Summe Auszahlungen	3.993,16	520.000,00	520.000,00	312.351,31	207.648,69	-190.500,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.993,16	-520.000,00	-520.000,00	-312.351,31	-207.648,69	190.500,00	
6500086505304 Cimbernstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.013,63						
= Summe Auszahlungen	108.013,63						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.013,63						
6500086755304 Essener Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		114.000,00	114.000,00		114.000,00	-110.000,00	
= Summe Auszahlungen		114.000,00	114.000,00		114.000,00	-110.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-114.000,00	-114.000,00		-114.000,00	110.000,00	

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500087255304 Im Ahfeld							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.614,09	850.000,00	906.536,00	26.796,34	879.739,66	-756.000,00	61.000,00
= Summe Auszahlungen	1.614,09	850.000,00	906.536,00	26.796,34	879.739,66	-756.000,00	61.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.614,09	-850.000,00	-906.536,00	-26.796,34	-879.739,66	756.000,00	-61.000,00
6500089505304 Am Krüzweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.238,13						
= Summe Auszahlungen	2.238,13						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.238,13						

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge							
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.611,67						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.004.611,67	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.004.611,67	-9.000.000,00	-9.000.000,00	-9.000.000,00	0,00		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-9.004.611,67	-9.000.000,00	-9.000.000,00	-9.000.000,00	0,00		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-9.004.611,67	-9.000.000,00	-9.000.000,00	-9.000.000,00	0,00		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis	-9.004.611,67	-9.000.000,00	-9.000.000,00	-9.000.000,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

Die Produktgruppe 5305 schließt mit dem geplanten Ergebnis ab.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.435.827,46	22.000.000,00	22.000.000,00	21.639.297,06	-360.702,94		
8	+	Aktiviere Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	22.435.827,46	22.000.000,00	22.000.000,00	21.639.297,06	-360.702,94		
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen							
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.435.827,46	22.000.000,00	22.000.000,00	21.639.297,06	-360.702,94		
19	+	Finanzerträge		0,00	0,00		0,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis		0,00	0,00		0,00		
22	=	Ordentliches Ergebnis	22.435.827,46	22.000.000,00	22.000.000,00	21.639.297,06	-360.702,94		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	22.435.827,46	22.000.000,00	22.000.000,00	21.639.297,06	-360.702,94		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis	22.435.827,46	22.000.000,00	22.000.000,00	21.639.297,06	-360.702,94		

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Bochum Holding GmbH fiel aufgrund geringerer Absatzmengen um rd. 361.000 EUR niedriger aus als geplant.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500.000,00						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.500.000,00						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500.000,00						

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003055306 Kapitaleinlage Stadtwerke Holding							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500.000,00						
= Summe Auszahlungen	7.500.000,00						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500.000,00						

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

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

Jahresabschluss 2017
Produktbereich

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	418,99			0,00	0,00		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.599.700,86	41.942.090,80	41.942.090,80	45.014.071,46	3.071.980,66		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.301.688,17	8.893.988,14	8.893.988,14	8.520.145,75	-373.842,39		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.653,43	103.900,00	103.900,00	90.156,97	-13.743,03		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.376,76	133.708,80	133.708,80	251.844,68	118.135,88		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.150.082,99	560.401,30	560.401,30	6.060.035,86	5.499.634,56		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	216.065,83	818.372,00	818.372,00	393.764,91	-424.607,09		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	60.881.987,03	52.452.461,04	52.452.461,04	60.330.019,63	7.877.558,59		
11	-	Personalaufwendungen	6.531.010,97	7.376.407,96	7.376.407,96	7.324.196,00	-52.211,96		
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.416.531,76	1.042.558,52	1.042.558,52	1.492.246,87	449.688,35		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.399.620,16	31.676.950,60	31.676.950,60	29.713.895,15	-1.963.055,45	7.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.646.580,39	34.394.906,51	34.394.906,51	34.330.827,05	-64.079,46		
15	-	Transferaufwendungen	14.727.299,34	16.772.000,00	16.772.000,00	15.147.812,51	-1.624.187,49		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.654.162,17	1.753.607,12	1.753.607,12	7.616.016,66	5.862.409,54		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	94.375.204,79	93.016.430,71	93.016.430,71	95.624.994,24	2.608.563,53	7.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.493.217,76	-40.563.969,67	-40.563.969,67	-35.294.974,61	5.268.995,06	-7.000,00	
19	+	Finanzerträge				11,15	11,15		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.664,39	0,00	0,00	446.720,43	446.720,43		
21	=	Finanzergebnis	-129.664,39	0,00	0,00	-446.709,28	-446.709,28		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-33.622.882,15	-40.563.969,67	-40.563.969,67	-35.741.683,89	4.822.285,78	-7.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-33.622.882,15	-40.563.969,67	-40.563.969,67	-35.741.683,89	4.822.285,78	-7.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.903,23	92.754,74	92.754,74	115.531,08	22.776,34		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.044.776,41	8.740.527,57	8.740.527,57	10.062.456,33	1.321.928,76		
29	=	Ergebnis	-45.545.755,33	-49.211.742,50	-49.211.742,50	-45.688.609,14	3.523.133,36	-7.000,00	

Jahresabschluss 2017

Produktbereich

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.639.707,72	11.535.100,00	11.535.100,00	8.614.003,33	2.921.096,67	754.478,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	985.627,14	1.500.000,00	1.500.000,00	1.186.503,58	313.496,42	-14.400,00	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.625.334,86	13.035.100,00	13.035.100,00	9.800.506,91	3.234.593,09	740.078,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.430,00	30.000,00	36.835,50	4.428,70	32.406,80		10.335,50
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.541.521,78	29.077.300,00	42.380.788,51	21.910.742,93	20.470.045,58	740.232,15	11.321.798,69
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.579.504,14	4.714.520,00	4.736.372,04	3.191.966,62	1.544.405,42	142.059,85	18.652,04
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000,00			0,00	0,00		
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		110.000,00	110.000,00		110.000,00		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	23.623.455,92	33.931.820,00	47.263.996,05	25.107.138,25	22.156.857,80	882.292,00	11.350.786,23
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.998.121,06	-20.896.720,00	-34.228.896,05	-15.306.631,34	-18.922.264,71	-142.214,00	-11.350.786,23

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	418,99			0,00	0,00		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.078.265,57	10.207.843,98	10.207.843,98	13.647.661,08	3.439.817,10		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.301.688,17	8.893.988,14	8.893.988,14	8.520.145,75	-373.842,39		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.228,84	103.400,00	103.400,00	46.420,32	-56.979,68		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.719,72			109.223,11	109.223,11		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.261.408,23	470.772,82	470.772,82	5.034.755,50	4.563.982,68		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	213.770,16	818.372,00	818.372,00	393.559,32	-424.812,68		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	28.294.499,68	20.494.376,94	20.494.376,94	27.751.765,08	7.257.388,14		
11	-	Personalaufwendungen	4.802.550,53	5.940.616,80	5.940.616,80	5.663.265,62	-277.351,18		
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.099.531,35	829.120,16	829.120,16	1.163.150,84	334.030,68		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.413.988,46	29.786.697,04	29.786.697,04	27.158.701,91	-2.627.995,13	7.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.122.399,87	25.801.034,91	25.801.034,91	25.738.117,43	-62.917,48		
15	-	Transferaufwendungen	277.000,00			686.349,99	686.349,99		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.503.809,30	1.600.273,96	1.600.273,96	7.457.877,38	5.857.603,42		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	67.219.279,51	63.957.742,87	63.957.742,87	67.867.463,17	3.909.720,30	7.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.924.779,83	-43.463.365,93	-43.463.365,93	-40.115.698,09	3.347.667,84	-7.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.436,39			446.720,43	446.720,43		
21	=	Finanzergebnis	-109.436,39			-446.720,43	-446.720,43		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-39.034.216,22	-43.463.365,93	-43.463.365,93	-40.562.418,52	2.900.947,41	-7.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-39.034.216,22	-43.463.365,93	-43.463.365,93	-40.562.418,52	2.900.947,41	-7.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.276,11	130.509,22	130.509,22	166.077,47	35.568,25		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.621.710,74	8.339.109,08	8.339.109,08	9.506.650,99	1.167.541,91		
29	=	Ergebnis	-50.477.650,85	-51.671.965,79	-51.671.965,79	-49.902.992,04	1.768.973,75	-7.000,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Die Produktgruppe Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung hat das Haushaltsjahr 2017 mit einem um rd. 1,77 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Auflösung von Sonderposten für den vorzeitigen Abgang von Anlagevermögen führte zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 4,1 Mio. EUR. Insgesamt ergibt sich in der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen ein Mehrertrag in Höhe von 3,44 Mio. EUR.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Der Zugang von Anlagevermögen aus Inventurdifferenzen führte zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 3,8 Mio. EUR. Insgesamt ergibt sich in der Position Sonstige ordentliche Erträge ein Mehrertrag in Höhe von 4,56 Mio. EUR.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist

Die Abrechnung von Festwerten führte zu einem Minderbedarf in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR. Insgesamt ergibt sich in der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ein Minderaufwand in Höhe von 2,63 Mio. EUR.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen sind höher als geplant ausgefallen und führten insgesamt zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 5,9 Mio. EUR.

Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bei der Verrechnung interner Leistungen sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR entstanden.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.443.234,75	8.915.000,00	8.915.000,00	8.098.373,76	816.626,24	461.978,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	985.627,14	1.500.000,00	1.500.000,00	1.186.503,58	313.496,42	-14.400,00	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.428.861,89	10.415.000,00	10.415.000,00	9.284.877,34	1.130.122,66	447.578,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.430,00	30.000,00	36.835,50	4.428,70	32.406,80		10.335,50
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.774.491,29	25.287.300,00	33.986.114,53	17.723.266,64	16.262.847,89	454.614,15	8.882.523,43
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.579.504,14	4.589.520,00	4.611.372,04	3.191.966,62	1.419.405,42	142.059,85	13.652,04
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	19.356.425,43	29.906.820,00	38.634.322,07	20.919.661,96	17.714.660,11	596.674,00	8.906.510,97
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.927.563,54	-19.491.820,00	-28.219.322,07	-11.634.784,62	-16.584.537,45	-149.096,00	-8.906.510,97

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000215401 Baumaßnahme City-Tor-Süd							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.995,14		257.866,98	287.120,19	-29.253,21	57.000,00	12.830,99
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	115.266,33			8.370,17	-8.370,17		
= Summe Auszahlungen	541.261,47		257.866,98	295.490,36	-37.623,38	57.000,00	12.830,99
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-541.261,47		-257.866,98	-295.490,36	37.623,38	-57.000,00	-12.830,99
6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.058.000,00	3.016.000,00	3.016.000,00	3.149.900,00	-133.900,00		
= Summe Einzahlungen	1.058.000,00	3.016.000,00	3.016.000,00	3.149.900,00	-133.900,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.875.545,68	4.360.000,00	4.360.000,00	3.257.398,09	1.102.601,91	-55.335,00	572.360,21
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		280.000,00	280.000,00		280.000,00	-21.794,00	
= Summe Auszahlungen	4.875.545,68	4.640.000,00	4.640.000,00	3.257.398,09	1.382.601,91	-77.129,00	572.360,21
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.817.545,68	-1.624.000,00	-1.624.000,00	-107.498,09	-1.516.501,91	77.129,00	-572.360,21
6000000525401 Ortsumgehung Günnigfeld							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.419.190,98						
= Summe Einzahlungen	1.419.190,98						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.311,74		83.302,04	225.814,53	-142.512,49	5.275,15	27.421,21
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	106.481,91			71.853,45	-71.853,45	71.853,85	
= Summe Auszahlungen	342.793,65		83.302,04	297.667,98	-214.365,94	77.129,00	27.421,21
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.076.397,33		-83.302,04	-297.667,98	214.365,94	-77.129,00	-27.421,21
6000000595401 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		500.000,00	500.000,00		500.000,00		
= Summe Einzahlungen		500.000,00	500.000,00		500.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		500.000,00	500.000,00		500.000,00		
6000000745401 Beiträge KAG							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	980.677,19	1.000.000,00	1.000.000,00	1.012.673,37	-12.673,37		
= Summe Einzahlungen	980.677,19	1.000.000,00	1.000.000,00	1.012.673,37	-12.673,37		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	980.677,19	1.000.000,00	1.000.000,00	1.012.673,37	-12.673,37		

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001725401 ZOB							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000,00	1.217.700,00	1.217.700,00	183.700,00	1.034.000,00		
= Summe Einzahlungen	350.000,00	1.217.700,00	1.217.700,00	183.700,00	1.034.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.589,76	2.700.000,00	3.247.878,97	2.481.499,93	766.379,04	-92.000,00	13.208,06
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		270.000,00	270.000,00	-60.164,08	330.164,08	92.000,00	
= Summe Auszahlungen	146.589,76	2.970.000,00	3.517.878,97	2.421.335,85	1.096.543,12	0,00	13.208,06
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	203.410,24	-1.752.300,00	-2.300.178,97	-2.237.635,85	-62.543,12	0,00	-13.208,06
6000002105401 Lichtsignalanlagen							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.202,64	75.000,00	75.000,00	77.461,41	-2.461,41		
= Summe Auszahlungen	6.202,64	75.000,00	75.000,00	77.461,41	-2.461,41		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.202,64	-75.000,00	-75.000,00	-77.461,41	2.461,41		
6000002195401 Bushaltestellen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.500,00	225.000,00	225.000,00	351.800,00	-126.800,00		
= Summe Einzahlungen	237.500,00	225.000,00	225.000,00	351.800,00	-126.800,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.977,79	250.000,00	423.943,29	425.643,33	-1.700,04	24.000,00	2.462,21
= Summe Auszahlungen	22.977,79	250.000,00	423.943,29	425.643,33	-1.700,04	24.000,00	2.462,21
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	214.522,21	-25.000,00	-198.943,29	-73.843,33	-125.099,96	-24.000,00	-2.462,21
6000002255401 Erwerb von Grundvermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.390,00	30.000,00	30.000,00	4.428,70	25.571,30		3.500,00
= Summe Auszahlungen	1.390,00	30.000,00	30.000,00	4.428,70	25.571,30		3.500,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.390,00	-30.000,00	-30.000,00	-4.428,70	-25.571,30		-3.500,00
6000002455401 Hochplateau							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-8.901,68	8.901,68		
= Summe Auszahlungen				-8.901,68	8.901,68		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				8.901,68	-8.901,68		

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002835401 Anschaffung Hard- u. Software							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.101,11	26.125,00	47.977,04	22.749,05	25.227,99		13.652,04
= Summe Auszahlungen	73.101,11	26.125,00	47.977,04	22.749,05	25.227,99		13.652,04
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.101,11	-26.125,00	-47.977,04	-22.749,05	-25.227,99		-13.652,04
6000002915401 Anschaffung Fahrzeuge StA 66							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.213,97						
= Summe Auszahlungen	18.213,97						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.213,97						
6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.554,16	100.000,00	151.598,97	91.146,68	60.452,29	27.000,00	43.874,47
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.602,84	170.000,00	170.000,00	146.139,07	23.860,93	-27.000,00	
= Summe Auszahlungen	313.157,00	270.000,00	321.598,97	237.285,75	84.313,22	0,00	43.874,47
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-313.157,00	-270.000,00	-321.598,97	-237.285,75	-84.313,22	0,00	-43.874,47
6000003085401 Platz d. Europ. Versprechens							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.033.635,87			-6.947,54	6.947,54		
= Summe Einzahlungen	1.033.635,87			-6.947,54	6.947,54		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.388,74		3.464,62	32.395,75	-28.931,13	2.650,00	3.464,62
= Summe Auszahlungen	135.388,74		3.464,62	32.395,75	-28.931,13	2.650,00	3.464,62
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	898.247,13		-3.464,62	-39.343,29	35.878,67	-2.650,00	-3.464,62
6000003125401 Neubau von Radwegen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	495.000,00	495.000,00	273.100,00	221.900,00		
= Summe Einzahlungen	5.000,00	495.000,00	495.000,00	273.100,00	221.900,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.605,92	705.000,00	827.620,00	185.537,98	642.082,02		63.206,43
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.398,75	30.000,00	30.000,00	1.699,68	28.300,32		
= Summe Auszahlungen	155.004,67	735.000,00	857.620,00	187.237,66	670.382,34		63.206,43
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.004,67	-240.000,00	-362.620,00	85.862,34	-448.482,34		-63.206,43

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003295401 Kreisverkehre							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.494,99	1.030.000,00	1.237.908,13	531.072,88	706.835,25	0,00	471.463,90
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		194.000,00	194.000,00	83.865,93	110.134,07	0,00	
= Summe Auszahlungen	431.494,99	1.224.000,00	1.431.908,13	614.938,81	816.969,32	0,00	471.463,90
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-431.494,99	-1.224.000,00	-1.431.908,13	-614.938,81	-816.969,32	0,00	-471.463,90
6000003555401 Radschnellweg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		330.000,00	330.000,00	11.500,00	318.500,00		
= Summe Einzahlungen		330.000,00	330.000,00	11.500,00	318.500,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000,00	353.669,98	13.475,58	340.194,40		19.813,58
= Summe Auszahlungen		350.000,00	353.669,98	13.475,58	340.194,40		19.813,58
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000,00	-23.669,98	-1.975,58	-21.694,40		-19.813,58
6000004425401 Ausbau von Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500.000,00	2.500.000,00	-196.754,98	2.696.754,98	-1.472.789,00	765.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		110.000,00	110.000,00		110.000,00		
= Summe Auszahlungen		2.610.000,00	2.610.000,00	-196.754,98	2.806.754,98	-1.472.789,00	765.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.610.000,00	-2.610.000,00	196.754,98	-2.806.754,98	1.472.789,00	-765.000,00
6000005365401 Abbau von Freileitungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	503,66						
= Summe Auszahlungen	503,66						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-503,66						
6000005465401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 1							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.639,96						
= Summe Auszahlungen	70.639,96						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.639,96						
6000005475401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 2							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	145.665,24						
= Summe Auszahlungen	145.665,24						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.665,24						

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005495401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 4							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	92.662,91						
= Summe Auszahlungen	92.662,91						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.662,91						
6000005515401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 6							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.663,38						
= Summe Auszahlungen	9.663,38						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.663,38						
6000005525401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. überbez.							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	299,74						
= Summe Auszahlungen	299,74						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-299,74						
6000005565401 GVG u. BUG StA 66							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.200,30	2.595,00	2.595,00	2.185,86	409,14	0,00	
= Summe Auszahlungen	1.200,30	2.595,00	2.595,00	2.185,86	409,14	0,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200,30	-2.595,00	-2.595,00	-2.185,86	-409,14	0,00	
6000006515401 Westkreuz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				647.000,00	-647.000,00		
= Summe Einzahlungen				647.000,00	-647.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.698,13						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	271.426,87			370,66	-370,66		
= Summe Auszahlungen	341.125,00			370,66	-370,66		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-341.125,00			646.629,34	-646.629,34		

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007005401 Beleuchtungsanlagen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.409,90	900.000,00	900.000,00	573.109,96	326.890,04		
= Summe Einzahlungen	243.409,90	900.000,00	900.000,00	573.109,96	326.890,04		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.121.872,49	1.789.300,00	1.789.300,00	2.058.816,27	-269.516,27		
= Summe Auszahlungen	1.121.872,49	1.789.300,00	1.789.300,00	2.058.816,27	-269.516,27		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-878.462,59	-889.300,00	-889.300,00	-1.485.706,31	596.406,31		
6000007015401 Gehwegerneuerung infolge Maßnah. Dritter							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	-34.000,00	
= Summe Auszahlungen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	-34.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	34.000,00	
6000007035401 Ergänzender Straßenausbau inf. Kanalbau							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00
= Summe Auszahlungen		100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00
6000007045401 Barrierefreiheit Gehwege							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00	11.353,27	38.646,73		38.057,08
= Summe Auszahlungen		50.000,00	50.000,00	11.353,27	38.646,73		38.057,08
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00	-50.000,00	-11.353,27	-38.646,73		-38.057,08
6000007165401 Fußgängerbrücke Lohring							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.297,89						
= Summe Auszahlungen	77.297,89						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.297,89						
6000007725401 Ortsumgehung Gerthe Bez. 3							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.400,00						
= Summe Einzahlungen	12.400,00						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.400,00						

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000008115401 Wegweisende Beschilderung überbez.							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000,00	50.000,00	363,85	49.636,15		
= Summe Auszahlungen		50.000,00	50.000,00	363,85	49.636,15		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00	-50.000,00	-363,85	-49.636,15		
6500000125401 Nörenbergskamp							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.634,69			57.658,73	-57.658,73		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.876,17			3.825,25	-3.825,25	17.826,00	
= Summe Auszahlungen	146.510,86			61.483,98	-61.483,98	17.826,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.510,86			-61.483,98	61.483,98	-17.826,00	
6500000245401 Alter Werner Hellweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.299,95			2.506,80	-2.506,80		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.238,61						
= Summe Auszahlungen	309.538,56			2.506,80	-2.506,80		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309.538,56			-2.506,80	2.506,80		
6500000425401 Alte Wittener Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.141,01	1.210.000,00	1.210.000,00	441.386,79	768.613,21		767.037,78
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		228.000,00	228.000,00		228.000,00	-71.433,00	
= Summe Auszahlungen	7.141,01	1.438.000,00	1.438.000,00	441.386,79	996.613,21	-71.433,00	767.037,78
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.141,01	-1.438.000,00	-1.438.000,00	-441.386,79	-996.613,21	71.433,00	-767.037,78
6500001015401 Hugendiekstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.868,90		20.162,57	13.432,74	6.729,83		
= Summe Auszahlungen	19.868,90		20.162,57	13.432,74	6.729,83		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.868,90		-20.162,57	-13.432,74	-6.729,83		

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500001355401 Hellweg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		108.800,00	108.800,00		108.800,00		
= Summe Einzahlungen		108.800,00	108.800,00		108.800,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.230,72	300.000,00	335.765,28	236.828,72	98.936,56	79.500,00	14.505,52
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000,00	40.000,00		40.000,00		
= Summe Auszahlungen	4.230,72	340.000,00	375.765,28	236.828,72	138.936,56	79.500,00	14.505,52
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.230,72	-231.200,00	-266.965,28	-236.828,72	-30.136,56	-79.500,00	-14.505,52
6500001395401 Springorumallee							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.656,20		5.593,50	9.713,28	-4.119,78		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	114.866,16						
= Summe Auszahlungen	472.522,36		5.593,50	9.713,28	-4.119,78		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-472.522,36		-5.593,50	-9.713,28	4.119,78		
6500001425401 Erwin-Topp-Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00	25.000,00	28.000,00	-3.000,00	3.000,00	
= Summe Auszahlungen		25.000,00	25.000,00	28.000,00	-3.000,00	3.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000,00	-25.000,00	-28.000,00	3.000,00	-3.000,00	
6500001455401 Huestr.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		141.600,00	141.600,00		141.600,00		
= Summe Einzahlungen		141.600,00	141.600,00		141.600,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.670,27	375.000,00	384.329,73	398.467,17	-14.137,44	74.500,00	9.513,38
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		67.500,00	67.500,00	10.914,00	56.586,00	-30.449,00	
= Summe Auszahlungen	1.670,27	442.500,00	451.829,73	409.381,17	42.448,56	44.051,00	9.513,38
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.670,27	-300.900,00	-310.229,73	-409.381,17	99.151,44	-44.051,00	-9.513,38
6500001505401 Humboldtstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.495,84						
= Summe Auszahlungen	27.495,84						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.495,84						

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500002025401 Kortumstr.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.634,28			519.866,14	-519.866,14		
= Summe Einzahlungen	158.634,28			519.866,14	-519.866,14		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.105,52		886.237,05	682.505,62	203.731,43	0,00	45.287,65
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	122.340,04						
= Summe Auszahlungen	368.445,56		886.237,05	682.505,62	203.731,43	0,00	45.287,65
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.811,28		-886.237,05	-162.639,48	-723.597,57	0,00	-45.287,65
6500002505401 Ostring							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		518.700,00	518.700,00		518.700,00		
= Summe Einzahlungen		518.700,00	518.700,00		518.700,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	608.620,96	446.300,00	622.179,64	511.716,13	110.463,51		3.524,99
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.062,55	80.000,00	80.000,00	85.520,04	-5.520,04		
= Summe Auszahlungen	650.683,51	526.300,00	702.179,64	597.236,17	104.943,47		3.524,99
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-650.683,51	-7.600,00	-183.479,64	-597.236,17	413.756,53		-3.524,99
6500002955401 Schützenbahn							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	200.000,00	283.269,21	-83.269,21	94.000,00	
= Summe Auszahlungen		200.000,00	200.000,00	283.269,21	-83.269,21	94.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000,00	-200.000,00	-283.269,21	83.269,21	-94.000,00	
6500003305401 Viktoriastr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.944,39			8.145,95	-8.145,95		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.255,95			22.046,92	-22.046,92	21.016,00	
= Summe Auszahlungen	248.200,34			30.192,87	-30.192,87	21.016,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-248.200,34			-30.192,87	30.192,87	-21.016,00	

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500005005401 Bessemerstr.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.219,15			291.411,93	-291.411,93		
= Summe Einzahlungen	172.219,15			291.411,93	-291.411,93		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.595,34		12.324,00	-4.247,40	16.571,40	-1.604,00	
= Summe Auszahlungen	519.595,34		12.324,00	-4.247,40	16.571,40	-1.604,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-347.376,19		-12.324,00	295.659,33	-307.983,33	1.604,00	
6500005305401 Castroper Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				685,35	-685,35		
= Summe Auszahlungen				685,35	-685,35		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-685,35	685,35		
6500006455401 Gußstahlstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						75.000,00	75.000,00
= Summe Auszahlungen						75.000,00	75.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-75.000,00	-75.000,00
6500009405401 Springerplatz							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.932,95		46.805,16	44.183,94	2.621,22		
= Summe Auszahlungen	3.932,95		46.805,16	44.183,94	2.621,22		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.932,95		-46.805,16	-44.183,94	-2.621,22		
6500012005401 Darpestr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				196.933,48	-196.933,48		
= Summe Auszahlungen				196.933,48	-196.933,48		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-196.933,48	196.933,48		
6500012105401 Dorstener Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				39.964,10	-39.964,10		
= Summe Auszahlungen				39.964,10	-39.964,10		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-39.964,10	39.964,10		

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500012555401 Gahlensche Str.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000,00	180.000,00	122.233,27	57.766,73	176.978,00	
= Summe Einzahlungen		180.000,00	180.000,00	122.233,27	57.766,73	176.978,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.022,42	200.000,00	357.490,60	196.855,83	160.634,77	176.978,00	23.792,12
= Summe Auszahlungen	3.022,42	200.000,00	357.490,60	196.855,83	160.634,77	176.978,00	23.792,12
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.022,42	-20.000,00	-177.490,60	-74.622,56	-102.868,04	0,00	-23.792,12
6500013605401 Overdyker Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.008,46		16.444,26	15.557,64	886,62		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.493,62						
= Summe Auszahlungen	301.502,08		16.444,26	15.557,64	886,62		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301.502,08		-16.444,26	-15.557,64	-886,62		
6500014255401 Untere Heidestr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00		100.000,00	-70.307,00	30.000,00
= Summe Auszahlungen		100.000,00	100.000,00		100.000,00	-70.307,00	30.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	70.307,00	-30.000,00
6500014305401 Vereinsstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.084,41	1.936,05	4.148,36		
= Summe Auszahlungen			6.084,41	1.936,05	4.148,36		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.084,41	-1.936,05	-4.148,36		
6500014555401 Wattenscheider Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.659,17	2.157,79	8.501,38		
= Summe Auszahlungen			10.659,17	2.157,79	8.501,38		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.659,17	-2.157,79	-8.501,38		
6500015055401 Auf'm Kamp							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-51.409,72						
= Summe Einzahlungen	-51.409,72						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.409,72						

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500015255401 Bochumer Str.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.800,00	380.000,00	380.000,00	736.200,00	-356.200,00		
= Summe Einzahlungen	40.800,00	380.000,00	380.000,00	736.200,00	-356.200,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.174,07	670.000,00	909.250,00	1.369,69	907.880,31		343.836,63
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.548,40	80.000,00	80.000,00		80.000,00	-42.710,00	
= Summe Auszahlungen	87.722,47	750.000,00	989.250,00	1.369,69	987.880,31	-42.710,00	343.836,63
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.922,47	-370.000,00	-609.250,00	734.830,31	-1.344.080,31	42.710,00	-343.836,63
6500015795401 Wilkenkamp							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						81.500,00	81.500,00
= Summe Auszahlungen						81.500,00	81.500,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-81.500,00	-81.500,00
6500015905401 Friedhofstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.762,60						
= Summe Auszahlungen	8.762,60						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.762,60						
6500016025401 Geitlingstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.358,39						
= Summe Auszahlungen	11.358,39						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.358,39						
6500016205401 Am Lakenbruch							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.956,52						
= Summe Auszahlungen	10.956,52						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.956,52						
6500017005401 Hüller-Bach-Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			66.771,35	40.252,57	26.518,78		
= Summe Auszahlungen			66.771,35	40.252,57	26.518,78		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-66.771,35	-40.252,57	-26.518,78		

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500017505401 Röhlinghauser Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000,00	121.997,83	-31.997,83	28.263,00	
= Summe Auszahlungen			90.000,00	121.997,83	-31.997,83	28.263,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-90.000,00	-121.997,83	31.997,83	-28.263,00	
6500018305401 Auf der Gracht							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.553,48			1.565,71	-1.565,71		
= Summe Auszahlungen	73.553,48			1.565,71	-1.565,71		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.553,48			-1.565,71	1.565,71		
6500019355401 Hofwiese							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.009,75			1.987,29	-1.987,29		
= Summe Auszahlungen	116.009,75			1.987,29	-1.987,29		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.009,75			-1.987,29	1.987,29		
6500019505401 In der Provitze							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.715,31		461.444,61	658.352,39	-196.907,78	203.000,00	3.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		47.000,00	47.000,00	3.287,45	43.712,55		
= Summe Auszahlungen	83.715,31	47.000,00	508.444,61	661.639,84	-153.195,23	203.000,00	3.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.715,31	-47.000,00	-508.444,61	-661.639,84	153.195,23	-203.000,00	-3.000,00
6500021255401 Am Osterbach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				65.000,00	-65.000,00	130.000,00	
= Summe Einzahlungen				65.000,00	-65.000,00	130.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00	40.000,00		40.000,00	150.000,00	190.000,00
= Summe Auszahlungen		40.000,00	40.000,00		40.000,00	150.000,00	190.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-40.000,00	-40.000,00	65.000,00	-105.000,00	-20.000,00	-190.000,00
6500021305401 Am Wiedelskamp							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.357,85						
= Summe Auszahlungen	105.357,85						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.357,85						

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500021955401 Flottmannstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000,00	250.000,00		250.000,00	-2.050,00	
= Summe Auszahlungen		250.000,00	250.000,00		250.000,00	-2.050,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	2.050,00	
6500022105401 Herner Str.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	632.510,00						
= Summe Einzahlungen	632.510,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	639.362,04						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	330.788,73			6.848,71	-6.848,71		
= Summe Auszahlungen	970.150,77			6.848,71	-6.848,71		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-337.640,77			-6.848,71	6.848,71		
6500022855401 Rensingstr.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				155.000,00	-155.000,00	155.000,00	
= Summe Einzahlungen				155.000,00	-155.000,00	155.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				125.461,40	-125.461,40	186.000,00	57.963,69
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						64.000,00	
= Summe Auszahlungen				125.461,40	-125.461,40	250.000,00	57.963,69
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				29.538,60	-29.538,60	-95.000,00	-57.963,69
6500023505401 Zillertalstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.648,31		2.534,39	79.847,67	-77.313,28	99.700,00	9.268,86
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				35.380,59	-35.380,59		
= Summe Auszahlungen	64.648,31		2.534,39	115.228,26	-112.693,87	99.700,00	9.268,86
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.648,31		-2.534,39	-115.228,26	112.693,87	-99.700,00	-9.268,86
6500025355401 Gudrunstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.486,74		58.200,21	65.246,93	-7.046,72	8.100,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.582,16			53.440,89	-53.440,89	52.710,00	
= Summe Auszahlungen	299.068,90		58.200,21	118.687,82	-60.487,61	60.810,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-299.068,90		-58.200,21	-118.687,82	60.487,61	-60.810,00	

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500027805401 Günnigfelder Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.225,30						
= Summe Auszahlungen	99.225,30						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.225,30						
6500027865401 Telemannstr.							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	214,82						
= Summe Einzahlungen	214,82						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	214,82						
6500028005401 Wattenscheider Hellweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	300.000,00		300.000,00	-60.000,00	
= Summe Auszahlungen		300.000,00	300.000,00		300.000,00	-60.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	60.000,00	
6500028055401 Herrenacker							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-15.125,67			-6.716,77	6.716,77		
= Summe Einzahlungen	-15.125,67			-6.716,77	6.716,77		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.125,67			-6.716,77	6.716,77		
6500028095401 Hochstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						900,00	900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.956,25						
= Summe Auszahlungen	6.956,25					900,00	900,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.956,25					-900,00	-900,00
6500028245401 Hüller Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	707,18						
= Summe Auszahlungen	707,18						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-707,18						

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500028255401 Schleiermacherstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000,00	350.000,00	13.751,16	336.248,84	-123.500,00	165.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		200.000,00	200.000,00		200.000,00	-140.569,00	
= Summe Auszahlungen		550.000,00	550.000,00	13.751,16	536.248,84	-264.069,00	165.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-550.000,00	-550.000,00	-13.751,16	-536.248,84	264.069,00	-165.000,00
6500029305401 Sauerlandstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.065,56		1.050,00		1.050,00		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				1.005,50	-1.005,50		
= Summe Auszahlungen	26.065,56		1.050,00	1.005,50	44,50		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.065,56		-1.050,00	-1.005,50	-44,50		
6500034955401 Gerther Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	81.068,07	17.435,21	63.632,86		8.531,87
= Summe Auszahlungen		50.000,00	81.068,07	17.435,21	63.632,86		8.531,87
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00	-81.068,07	-17.435,21	-63.632,86		-8.531,87
6500035555401 Kornweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		280.000,00	280.000,00		280.000,00	-278.550,00	
= Summe Auszahlungen		280.000,00	280.000,00		280.000,00	-278.550,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-280.000,00	-280.000,00		-280.000,00	278.550,00	
6500038805401 Im Hole							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				112.523,13	-112.523,13	125.100,00	1.000,00
= Summe Auszahlungen				112.523,13	-112.523,13	125.100,00	1.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-112.523,13	112.523,13	-125.100,00	-1.000,00
6500038905401 Im Klapheck							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-14.331,34	14.331,34	-14.400,00	
= Summe Einzahlungen				-14.331,34	14.331,34	-14.400,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-14.331,34	14.331,34	-14.400,00	

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500040055401 Steinzeitweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.181,10		3.733,90		3.733,90		
= Summe Auszahlungen	209.181,10		3.733,90		3.733,90		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.181,10		-3.733,90		-3.733,90		
6500040705401 Parkstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.906,29		36.150,00	14.792,09	21.357,91	6.700,00	21.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				39.052,16	-39.052,16	39.053,00	
= Summe Auszahlungen	427.906,29		36.150,00	53.844,25	-17.694,25	45.753,00	21.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-427.906,29		-36.150,00	-53.844,25	17.694,25	-45.753,00	-21.000,00
6500040735401 Schreiberstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.355,15						
= Summe Auszahlungen	142.355,15						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.355,15						
6500040755401 Alte Post							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.722,59						
= Summe Auszahlungen	2.722,59						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.722,59						
6500040975401 Ruhrstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	20.000,00		20.000,00		
= Summe Auszahlungen		20.000,00	20.000,00		20.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00		
6500041185401 Fredenkamp							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.624,33						
= Summe Auszahlungen	13.624,33						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.624,33						

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500041735401 Westfälische Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,04						
= Summe Auszahlungen	9,04						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9,04						
6500041805401 Zollstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						98.250,00	69.930,80
= Summe Auszahlungen						98.250,00	69.930,80
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-98.250,00	-69.930,80
6500042605401 Auf dem Gericht							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.000,00	13.306,90	-5.306,90	5.307,00	
= Summe Auszahlungen			8.000,00	13.306,90	-5.306,90	5.307,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.000,00	-13.306,90	5.306,90	-5.307,00	
6500043835401 Im Breien							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			105.000,00		105.000,00	28.500,00	132.565,64
= Summe Auszahlungen			105.000,00		105.000,00	28.500,00	132.565,64
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-105.000,00		-105.000,00	-28.500,00	-132.565,64
6500044605401 Lütge Heide							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			57.000,00		57.000,00	6.000,00	62.172,38
= Summe Auszahlungen			57.000,00		57.000,00	6.000,00	62.172,38
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-57.000,00		-57.000,00	-6.000,00	-62.172,38
6500045205401 Teimannstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.452,14						
= Summe Auszahlungen	290.452,14						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290.452,14						

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500045505401 Werner Hellweg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		97.700,00	97.700,00	37.400,00	60.300,00		
= Summe Einzahlungen		97.700,00	97.700,00	37.400,00	60.300,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.530,40	65.000,00	65.000,00	48.263,56	16.736,44	60.000,00	19.194,77
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.242,75	50.000,00	50.000,00	4.889,20	45.110,80	6.500,00	
= Summe Auszahlungen	18.773,15	115.000,00	115.000,00	53.152,76	61.847,24	66.500,00	19.194,77
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.773,15	-17.300,00	-17.300,00	-15.752,76	-1.547,24	-66.500,00	-19.194,77
6500047555401 Am Leithenhaus							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.703,36		1.500,00	192,98	1.307,02		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.219,10						
= Summe Auszahlungen	105.922,46		1.500,00	192,98	1.307,02		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.922,46		-1.500,00	-192,98	-1.307,02		
6500049105401 Dreerhöhe							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.280,00						
= Summe Auszahlungen	4.280,00						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.280,00						
6500050055401 Hauptstr.							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.040,00		6.835,50		6.835,50		6.835,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.286,43	200.000,00	298.348,80	110.061,57	188.287,23	0,00	242.869,62
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		250.000,00	250.000,00		250.000,00		
= Summe Auszahlungen	130.326,43	450.000,00	555.184,30	110.061,57	445.122,73	0,00	249.705,12
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.326,43	-450.000,00	-555.184,30	-110.061,57	-445.122,73	0,00	-249.705,12
6500050355401 Hohlstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.771,57		212.228,43	187.979,14	24.249,29		2.000,00
= Summe Auszahlungen	3.771,57		212.228,43	187.979,14	24.249,29		2.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.771,57		-212.228,43	-187.979,14	-24.249,29		-2.000,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500051505401 Langendreerstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			87.000,00	154.090,40	-67.090,40	80.000,00	1.000,00
= Summe Auszahlungen			87.000,00	154.090,40	-67.090,40	80.000,00	1.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-87.000,00	-154.090,40	67.090,40	-80.000,00	-1.000,00
6500052505401 Salzstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.889,46		209.800,00	119,00	209.681,00		5.000,00
= Summe Auszahlungen	2.889,46		209.800,00	119,00	209.681,00		5.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.889,46		-209.800,00	-119,00	-209.681,00		-5.000,00
6500052905401 Stiftstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.788,27						
= Summe Auszahlungen	-6.788,27						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.788,27						
6500053155401 Unterstr.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.600,00	250.000,00	250.000,00	239.500,00	10.500,00		
= Summe Einzahlungen	52.600,00	250.000,00	250.000,00	239.500,00	10.500,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.866,32	110.000,00	860.289,24	673.986,99	186.302,25		128.749,70
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.748,93	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
= Summe Auszahlungen	87.615,25	160.000,00	910.289,24	673.986,99	236.302,25		128.749,70
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.015,25	90.000,00	-660.289,24	-434.486,99	-225.802,25		-128.749,70
6500055155401 Altenbochumer Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.692,19	396.450,56	-325.758,37	330.000,00	
= Summe Auszahlungen			70.692,19	396.450,56	-325.758,37	330.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-70.692,19	-396.450,56	325.758,37	-330.000,00	

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500055955401 Auf der Prinz							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.840,26			-625,71	625,71		
= Summe Einzahlungen	56.840,26			-625,71	625,71		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.249,98	250.000,00	250.000,00		250.000,00	-250.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	87.893,13						
= Summe Auszahlungen	119.143,11	250.000,00	250.000,00		250.000,00	-250.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.302,85	-250.000,00	-250.000,00	-625,71	-249.374,29	250.000,00	
6500059055401 Wittener Str.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				390.000,00	-390.000,00		
= Summe Einzahlungen				390.000,00	-390.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.417,41	3.000.000,00	3.513.281,06	203.478,31	3.309.802,75	-17.000,00	1.060.886,59
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						17.000,00	
= Summe Auszahlungen	127.417,41	3.000.000,00	3.513.281,06	203.478,31	3.309.802,75	0,00	1.060.886,59
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.417,41	-3.000.000,00	-3.513.281,06	186.521,69	-3.699.802,75	0,00	-1.060.886,59
6500063555401 Bahrenbergstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.500,00		10.500,00		1.000,00
= Summe Auszahlungen			10.500,00		10.500,00		1.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.500,00		-10.500,00		-1.000,00
6500063905401 Hustadtring							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.907,64		67.800,88	67.770,99	29,89		3.000,00
= Summe Auszahlungen	375.907,64		67.800,88	67.770,99	29,89		3.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-375.907,64		-67.800,88	-67.770,99	-29,89		-3.000,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500064005401 Im Lottental							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.300,00			-16.700,00	16.700,00		
= Summe Einzahlungen	156.300,00			-16.700,00	16.700,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.872,99		87.695,88	749,70	86.946,18		70.221,01
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				9.448,10	-9.448,10	44.449,00	
= Summe Auszahlungen	198.872,99		87.695,88	10.197,80	77.498,08	44.449,00	70.221,01
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.572,99		-87.695,88	-26.897,80	-60.798,08	-44.449,00	-70.221,01
6500064405401 Gesundheitscampus (alt: Oesterendestr.)							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.495,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.456,34			178.004,98	-178.004,98		
= Summe Auszahlungen	28.951,34			178.004,98	-178.004,98		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.951,34			-178.004,98	178.004,98		
6500064855401 Stiepeler Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						24.276,00	24.276,00
= Summe Auszahlungen						24.276,00	24.276,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-24.276,00	-24.276,00
6500065155401 Voßstr.							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00						
= Summe Einzahlungen	1.000,00						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00						
6500069955401 Königsallee							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				356.142,74	-356.142,74	493.000,00	136.305,07
= Summe Auszahlungen				356.142,74	-356.142,74	493.000,00	136.305,07
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-356.142,74	356.142,74	-493.000,00	-136.305,07

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500070505401 Markstr.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-52.500,00	-52.500,00		-52.500,00		
= Summe Einzahlungen		-52.500,00	-52.500,00		-52.500,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.519,43	70.000,00	70.000,00	5.747,14	64.252,86		12.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.107,69						
= Summe Auszahlungen	159.627,12	70.000,00	70.000,00	5.747,14	64.252,86		12.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.627,12	-122.500,00	-122.500,00	-5.747,14	-116.752,86		-12.000,00
6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	988.700,00						
= Summe Einzahlungen	988.700,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.473,68			731,76	-731,76		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	291.535,99			41.605,49	-41.605,49	57.433,00	
= Summe Auszahlungen	456.009,67			42.337,25	-42.337,25	57.433,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	532.690,33			-42.337,25	42.337,25	-57.433,00	
6500071505401 Querschlag							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			128.497,92	87.268,64	41.229,28		29.012,73
= Summe Auszahlungen			128.497,92	87.268,64	41.229,28		29.012,73
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-128.497,92	-87.268,64	-41.229,28		-29.012,73
6500072205401 Steinkuhlstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.350.000,00	1.350.000,00	6.340,56	1.343.659,44		1.156.294,96
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		200.000,00	200.000,00		200.000,00	-17.826,00	
= Summe Auszahlungen		1.550.000,00	1.550.000,00	6.340,56	1.543.659,44	-17.826,00	1.156.294,96
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.550.000,00	-1.550.000,00	-6.340,56	-1.543.659,44	17.826,00	-1.156.294,96
6500072405401 Stollen							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			18.000,00	18.236,63	-236,63	27.000,00	26.013,88
= Summe Auszahlungen			18.000,00	18.236,63	-236,63	27.000,00	26.013,88
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-18.000,00	-18.236,63	236,63	-27.000,00	-26.013,88

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500072685401 Universitätsstr.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		257.000,00	257.000,00	140.000,00	117.000,00		
= Summe Einzahlungen		257.000,00	257.000,00	140.000,00	117.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.986,30	310.000,00	372.197,21	287.888,47	84.308,74	23.000,00	130.288,20
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		22.000,00	22.000,00		22.000,00		
= Summe Auszahlungen	6.986,30	332.000,00	394.197,21	287.888,47	106.308,74	23.000,00	130.288,20
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.986,30	-75.000,00	-137.197,21	-147.888,47	10.691,26	-23.000,00	-130.288,20
6500073205401 Wiemelhauser Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00	150.000,00	1.166,20	148.833,80	-92.000,00	
= Summe Auszahlungen		150.000,00	150.000,00	1.166,20	148.833,80	-92.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150.000,00	-150.000,00	-1.166,20	-148.833,80	92.000,00	
6500073255401 Wiesenstr.							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	277,22			217,68	-217,68		
= Summe Einzahlungen	277,22			217,68	-217,68		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	277,22			217,68	-217,68		
6500074805401 Dewinkelstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.186,97						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.586,96						
= Summe Auszahlungen	66.773,93						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.773,93						
6500075205401 Haarholzer Str.							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	715,52			135.206,01	-135.206,01		
= Summe Einzahlungen	715,52			135.206,01	-135.206,01		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.171,37		92.455,63	65.551,67	26.903,96		25.963,70
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				40.811,60	-40.811,60		
= Summe Auszahlungen	449.171,37		92.455,63	106.363,27	-13.907,64		25.963,70
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-448.455,85		-92.455,63	28.842,74	-121.298,37		-25.963,70

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500075705401 Hevener Str.							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-4.921,97	4.921,97		
= Summe Einzahlungen				-4.921,97	4.921,97		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.962,34		34.374,94	124.800,00	-90.425,06	295.000,00	54.612,55
= Summe Auszahlungen	33.962,34		34.374,94	124.800,00	-90.425,06	295.000,00	54.612,55
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.962,34		-34.374,94	-129.721,97	95.347,03	-295.000,00	-54.612,55
6500075855401 Im Haarmannsbusch							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				87.359,37	-87.359,37		
= Summe Einzahlungen				87.359,37	-87.359,37		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				87.359,37	-87.359,37		
6500076305401 Kalkampsweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.137,75						
= Summe Auszahlungen	10.137,75						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.137,75						
6500076355401 Kernader Str.							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		14.500,00	14.500,00	3.925,91	10.574,09		
= Summe Auszahlungen		14.500,00	14.500,00	3.925,91	10.574,09		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.500,00	-14.500,00	-3.925,91	-10.574,09		
6500076505401 Kosterstr.							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		242.000,00	242.000,00	164.911,75	77.088,25		
= Summe Auszahlungen		242.000,00	242.000,00	164.911,75	77.088,25		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-242.000,00	-242.000,00	-164.911,75	-77.088,25		
6500076855401 Nettelbeckstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000,00	220.000,00		220.000,00	-220.000,00	
= Summe Auszahlungen		220.000,00	220.000,00		220.000,00	-220.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-220.000,00	-220.000,00		-220.000,00	220.000,00	

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500077255401 Stemmansfeld							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.192,49						
= Summe Auszahlungen	1.192,49						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.192,49						
6500077305401 Surkenstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.043,41	-2.043,41	2.050,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				9.200,64	-9.200,64	10.000,00	
= Summe Auszahlungen				11.244,05	-11.244,05	12.050,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-11.244,05	11.244,05	-12.050,00	
6500079505401 Am Holtkamp							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				20.759,97	-20.759,97		
= Summe Auszahlungen				20.759,97	-20.759,97		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-20.759,97	20.759,97		
6500079555401 Am Kuhlenkamp							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00						
= Summe Einzahlungen	100.000,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				6.565,13	-6.565,13		
= Summe Auszahlungen				6.565,13	-6.565,13		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000,00			-6.565,13	6.565,13		
6500079905401 Am Weitkamp							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.125,19		80.980,83	16.916,92	64.063,91		75.875,75
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				36.648,18	-36.648,18		
= Summe Auszahlungen	89.125,19		80.980,83	53.565,10	27.415,73		75.875,75
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.125,19		-80.980,83	-53.565,10	-27.415,73		-75.875,75

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500080055401 An der Holtbrücke							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500.000,00	500.000,00		500.000,00		
= Summe Einzahlungen		500.000,00	500.000,00		500.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.293,79	1.000.000,00	1.291.326,76	1.077.704,91	213.621,85		152.289,97
= Summe Auszahlungen	48.293,79	1.000.000,00	1.291.326,76	1.077.704,91	213.621,85		152.289,97
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.293,79	-500.000,00	-791.326,76	-1.077.704,91	286.378,15		-152.289,97
6500080555401 Blankensteiner Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	952,00	100.000,00	291.940,50	64.082,56	227.857,94		227.857,94
= Summe Auszahlungen	952,00	100.000,00	291.940,50	64.082,56	227.857,94		227.857,94
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-952,00	-100.000,00	-291.940,50	-64.082,56	-227.857,94		-227.857,94
6500081905401 Hauerstr.							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.500,26			-34.714,83	34.714,83		
= Summe Einzahlungen	7.500,26			-34.714,83	34.714,83		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.500,26			-34.714,83	34.714,83		
6500081955401 Heinrich-König-Str.							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-565,42	565,42		
= Summe Einzahlungen				-565,42	565,42		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.457,76		173.930,83	114.435,43	59.495,40	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.191,25			2.503,80	-2.503,80		
= Summe Auszahlungen	525.649,01		173.930,83	116.939,23	56.991,60	0,00	10.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-525.649,01		-173.930,83	-117.504,65	-56.426,18	0,00	-10.000,00
6500084555401 Schützenstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		256.000,00	256.000,00	283.401,31	-27.401,31	53.000,00	25.564,48
= Summe Auszahlungen		256.000,00	256.000,00	283.401,31	-27.401,31	53.000,00	25.564,48
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-256.000,00	-256.000,00	-283.401,31	27.401,31	-53.000,00	-25.564,48

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500085055401 Wasserstr.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000,00	150.000,00		150.000,00		
= Summe Einzahlungen		150.000,00	150.000,00		150.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.579,05	245.000,00	518.989,06	103.720,14	415.268,92	37.500,00	280.469,10
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.555,57			2.619,17	-2.619,17		
= Summe Auszahlungen	254.134,62	245.000,00	518.989,06	106.339,31	412.649,75	37.500,00	280.469,10
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.134,62	-95.000,00	-368.989,06	-106.339,31	-262.649,75	-37.500,00	-280.469,10
6500086655401 Engelsburger Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.185,11		129.806,81	215.436,49	-85.629,68	92.700,00	6.616,81
= Summe Auszahlungen	3.185,11		129.806,81	215.436,49	-85.629,68	92.700,00	6.616,81
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.185,11		-129.806,81	-215.436,49	85.629,68	-92.700,00	-6.616,81
6500089505401 Am Krüzweg							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.471,88			12.800,00	-12.800,00		
= Summe Einzahlungen	4.471,88			12.800,00	-12.800,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.471,88			12.800,00	-12.800,00		
6500089705401 Am Sonnenberg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00	500.000,00	1.128,93	498.871,07		370.090,00
= Summe Auszahlungen		500.000,00	500.000,00	1.128,93	498.871,07		370.090,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500.000,00	-500.000,00	-1.128,93	-498.871,07		-370.090,00
6500090255401 Deimkestr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224,20			156.590,52	-156.590,52		
= Summe Auszahlungen	224,20			156.590,52	-156.590,52		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224,20			-156.590,52	156.590,52		
6500090605401 Gollackerstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.350,72						
= Summe Auszahlungen	14.350,72						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.350,72						

Investitionsmaßnahmen		Produktgruppe						
		1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
		1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500090705401 Hattinger Str.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00		50.000,00		
=	Summe Auszahlungen		50.000,00	50.000,00		50.000,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00		
6500091155401 Im Ostholz								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.647,32						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.962,15						
=	Summe Auszahlungen	16.609,47						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.609,47						
6500091705401 Lindener Str.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.579,39		124.869,01		124.869,01		124.869,01
=	Summe Auszahlungen	312.579,39		124.869,01		124.869,01		124.869,01
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312.579,39		-124.869,01		-124.869,01		-124.869,01
6500094505401 Am Sattelgut								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				53.417,18	-53.417,18	60.000,00	6.582,82
=	Summe Auszahlungen				53.417,18	-53.417,18	60.000,00	6.582,82
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-53.417,18	53.417,18	-60.000,00	-6.582,82
6500095455401 Halfmannswiese								
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	163,80			123,19	-123,19		
=	Summe Einzahlungen	163,80			123,19	-123,19		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	163,80			123,19	-123,19		
6500095505401 Hasenwinkeler Str.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119,00	300.000,00	819.832,17	538.320,47	281.511,70		161.915,66
=	Summe Auszahlungen	119,00	300.000,00	819.832,17	538.320,47	281.511,70		161.915,66
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119,00	-300.000,00	-819.832,17	-538.320,47	-281.511,70		-161.915,66

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
650009555401 Heinrich-Kämpchen-Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.394,89		178.526,18	152.804,15	25.722,03		14.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		21.500,00	21.500,00		21.500,00		
= Summe Auszahlungen	2.394,89	21.500,00	200.026,18	152.804,15	47.222,03		14.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.394,89	-21.500,00	-200.026,18	-152.804,15	-47.222,03		-14.000,00
6500096405401 Krampenhof							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	301,58						
= Summe Einzahlungen	301,58						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	301,58						
6500096455401 Lewackerstr.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	398.500,00	200.000,00	200.000,00	235.300,00	-35.300,00		
= Summe Einzahlungen	398.500,00	200.000,00	200.000,00	235.300,00	-35.300,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.918,44	100.000,00	360.762,85	318.295,22	42.467,63		49.209,04
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.513,54						
= Summe Auszahlungen	638.431,98	100.000,00	360.762,85	318.295,22	42.467,63		49.209,04
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239.931,98	100.000,00	-160.762,85	-82.995,22	-77.767,63		-49.209,04
6500097105401 Tiefbauweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			32.956,47	49.102,87	-16.146,40		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				1.605,00	-1.605,00		
= Summe Auszahlungen			32.956,47	50.707,87	-17.751,40		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-32.956,47	-50.707,87	17.751,40		

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.54.01.01 Straßen, Wege, Plätze						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Bereitstellung Verkehrsflächen ohne Einschränkung	%		99,9728	99,9728	99,9625	-0,0102
1.1.1 daneben eingeschränkt nutzbar	%		0,0272	0,0272	0,0120	-0,0152
1.1.2 daneben nicht nutzbar	%				0,0107	0,0107
1.1.3 davon: Anteil aufgrund von Brückenschäden	%		0,0272	0,0272	0,0148	-0,0125
2 Leistungen						
2.1 Bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen (kleinflächig)	m ²		17.700	17.700	16.539	-1.161
2.2 Instandsetzung Verkehrsflächen (großflächig)	m ²		37.540	37.540	44.167	6.627
3 Qualität						
3.1 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr gut"	%		57,97	57,97	59,60	1,63
3.2 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "gut"	%		13,84	13,84	13,57	-0,27
3.3 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "schlecht"	%		16,47	16,47	15,69	-0,79
3.4 Anteil Verkehrsflächen Zustandskl. "sehr schlecht"	%		11,71	11,71	11,14	-0,57
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	24.192.918,12	14.467.721,77	14.467.721,77	22.895.125,48	8.427.403,71
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-47.597.977,70	-31.399.245,65	-31.399.245,65	-48.826.187,39	-17.426.941,74
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	23.405.059,58	16.931.523,88	16.931.523,88	25.931.061,91	8.999.538,03
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	150,72			75,36	75,36
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-10.320.475,05	-7.171.508,74	-7.171.508,74	-8.676.885,03	-1.505.376,29
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	10.320.324,33	7.171.508,74	7.171.508,74	8.676.809,67	1.505.300,93
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-33.788.442,49	-24.103.032,62	-24.103.032,62	-35.054.592,01	-10.951.559,39
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	41,73	37,51	37,51	39,51	2,00
4.3.3 Kosten/m ² baul. Unterh. v. Verkehrsflächen (kleinfl.)	EUR		348,44	348,44	431,18	82,73
4.3.4 Kosten/m ² Instandsetzung v. Verkehrsflächen (großfl.)	EUR		63,66	63,66	43,39	-20,27

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.5 Budget, steuerbar zur externen Vergabe einsetzbar	EUR	1.290.154,44	2.389.700,00	2.389.700,00	1.916.392,14	-473.307,86
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		20,68	20,68		-20,68

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung wurden im HH 2017 für das Produkt „Straßen, Wege, Plätze“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

Straßen, Wege, Plätze

Die erzielten Ergebnisse in den Bereichen Ergebnisse, Wirkungen und Qualität weichen von den Planzahlen ab.

Die wesentliche Ursache für diese Abweichung ist der Zeitpunkt der Datenerhebung. Eine Zustandserfassung findet alle fünf Jahre statt, dies führt somit in den Folgejahren zu einer Unschärfe in der Darstellung. Die nächste Datenerhebung ist für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehen.

In dem Bereich Leistungen wurden weniger kleinflächige Unterhaltungsarbeiten durchgeführt als geplant. Bei den großflächigen Instandsetzungen konnte hingegen über Plan umgesetzt werden.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.54.01.04 Beleuchtung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anteil Lichtpunkte ohne schadensbed. Einschränkung	%		97,15	97,15	95,96	-1,20
2 Leistungen						
2.1 Anzahl unterhaltener Lichtpunkte (Störung/Reparatur)	ST		1.800	1.800	1.535	-265
3 Qualität						
3.1 Mittlerer Anschlusswert je Lichtpunkt			80,91	80,91	81,11	0,19
3.2 Störungsbeseitigung innerhalb 5 Tagen	%		100,00	100,00	100,00	0,00
3.3 Anteil der Nachtabschaltungen an Lichtpunkten gesamt	%		0,32	0,32	0,62	0,30
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	260.788,79	985.235,33	985.235,33	604.411,84	-380.823,49
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.351.555,83	-7.396.675,66	-7.396.675,66	-6.376.573,07	1.020.102,59
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	6.090.767,04	6.411.440,33	6.411.440,33	5.772.161,23	-639.279,10
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-262.879,88	-215.928,06	-215.928,06	-175.530,04	40.398,02
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	262.879,88	215.928,06	215.928,06	175.530,04	-40.398,02
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-6.356.758,92	-6.627.368,39	-6.627.368,39	-5.947.691,27	679.677,12
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	3,94	12,94	12,94	9,22	-3,72
4.3.3 Unterhaltungskosten je Lichtpunkt	EUR		305,56	305,56	396,40	90,84
4.3.4 Stromkosten gesamt	EUR	2.018.947,75	2.302.227,00	2.302.227,00	1.869.933,20	-432.293,80
4.3.5 steuerbares Budget	EUR	519.618,42	550.000,00	550.000,00	608.470,18	58.470,18
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		2,29	2,29		-2,29

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung wurden im HH 2017 für das Produkt „Beleuchtung“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

Beleuchtung

Die Ergebniskennzahl 1.1 Anteil „Lichtpunkte ohne schadensbedingte Einschränkungen“ wurde um 1,2 % unterschritten. Dies resultiert aus den allgemeinen Schwankungen bei der Anzahl der Störungen. Im Haushaltsjahr 2017 sank die Anzahl unterhaltener Lichtpunkte im Vergleich zum Planansatz. Verschiebungen in diesem Bereich lassen sich mit der Außerbetriebnahme von Beleuchtungsanlagen im Zuge investiver Straßenbaumaßnahmen erklären.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.911.682,15	6.733.635,41	6.733.635,41	6.915.468,26	181.832,85		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598,50			42.320,88	42.320,88		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	874.077,90	76.458,12	76.458,12	227.073,59	150.615,47		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	19,41			74,76	74,76		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	7.786.377,96	6.810.093,53	6.810.093,53	7.184.937,49	374.843,96		
11	-	Personalaufwendungen	1.485.390,38	1.163.419,44	1.163.419,44	1.441.588,58	278.169,14		
12	-	Versorgungsaufwendungen	275.767,64	182.074,92	182.074,92	283.139,96	101.065,04		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.310,93	577.375,32	577.375,32	1.043.545,44	466.170,12		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.523.164,03	8.590.493,21	8.590.493,21	8.591.595,75	1.102,54		
15	-	Transferaufwendungen	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.579.722,52	2.379.722,52		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.108,69	139.571,24	139.571,24	142.149,17	2.577,93		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.236.741,67	11.852.934,13	11.852.934,13	15.081.741,42	3.228.807,29		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.450.363,71	-5.042.840,60	-5.042.840,60	-7.896.803,93	-2.853.963,33		
19	+	Finanzerträge				11,15	11,15		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.672,00			0,00	0,00		
21	=	Finanzergebnis	-18.672,00			11,15	11,15		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-4.469.035,71	-5.042.840,60	-5.042.840,60	-7.896.792,78	-2.853.952,18		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-4.469.035,71	-5.042.840,60	-5.042.840,60	-7.896.792,78	-2.853.952,18		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.666,52	44.712,30	44.712,30	51.744,33	7.032,03		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.041,22	463.079,85	463.079,85	630.786,17	167.706,32		
29	=	Ergebnis	-4.912.410,41	-5.461.208,15	-5.461.208,15	-8.475.834,62	-3.014.626,47		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Die Produktgruppe Stadtbahn und ÖPNV hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem um rd. 3,0 Mio. EUR höheren Defizit als geplant abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die in Abstimmung mit StA 11 geplanten Personalaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2017 um rd. 0,3 Mio. EUR höher als geplant ausgefallen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

In 2017 mussten zeitlich verschobene Instandsetzungsarbeiten aus 2016 nachgeholt werden. Dies führte zur Aufwandserhöhung von rd. 0,5 Mio. EUR.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Der Aufwand i.H.v. rd. 2,4 Mio. EUR mehr als geplant resultiert aus der gleichzeitigen Abrechnung von zwei Haushaltsjahren der Stadtbahn GbR im städtischen Abschluss. Die Abrechnung für das Jahr 2015 konnte erst jetzt im Rahmen des Abschlusses für 2017 nachgeholt werden.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.340.100,00	2.340.100,00	235.629,57	2.104.470,43	292.500,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.340.100,00	2.340.100,00	235.629,57	2.104.470,43	292.500,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.430.750,48	3.510.000,00	7.899.938,77	3.934.490,76	3.965.448,01	285.618,00	2.276.494,20
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		125.000,00	125.000,00		125.000,00		5.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		110.000,00	110.000,00		110.000,00		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.430.750,48	3.745.000,00	8.134.938,77	3.934.490,76	4.200.448,01	285.618,00	2.281.494,20
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.430.750,48	-1.404.900,00	-5.794.838,77	-3.698.861,19	-2.095.977,58	6.882,00	-2.281.494,20

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005405402 Umbau Buscaps							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		34.900,00	34.900,00		34.900,00		
= Summe Einzahlungen		34.900,00	34.900,00		34.900,00		
- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		110.000,00	110.000,00		110.000,00		
= Summe Auszahlungen		110.000,00	110.000,00		110.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-75.100,00	-75.100,00		-75.100,00		
6000005425402 Zweigl. Ausbau Riemker Str. L 306							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	839.955,86						
= Summe Einzahlungen	839.955,86						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	839.955,86						
6000005435402 Ausbau Stadtbahn							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				165.500,00	-165.500,00	292.500,00	
= Summe Einzahlungen				165.500,00	-165.500,00	292.500,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.830,25	270.000,00	302.000,00	127.509,04	174.490,96	325.000,00	31.862,20
= Summe Auszahlungen	18.830,25	270.000,00	302.000,00	127.509,04	174.490,96	325.000,00	31.862,20
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.830,25	-270.000,00	-302.000,00	37.990,96	-339.990,96	-32.500,00	-31.862,20
6000005445402 Erwerb Techn. Anlagen Stadtbahn							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		125.000,00	125.000,00		125.000,00		5.000,00
= Summe Auszahlungen		125.000,00	125.000,00		125.000,00		5.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-125.000,00	-125.000,00		-125.000,00		-5.000,00
6000005455402 Stadtbahn (alt GbR)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.305.200,00	2.305.200,00	70.129,57	2.235.070,43		
= Summe Einzahlungen		2.305.200,00	2.305.200,00	70.129,57	2.235.070,43		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.411.920,23	3.240.000,00	7.597.938,77	3.806.981,72	3.790.957,05	-39.382,00	2.244.632,00
= Summe Auszahlungen	2.411.920,23	3.240.000,00	7.597.938,77	3.806.981,72	3.790.957,05	-39.382,00	2.244.632,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.411.920,23	-934.800,00	-5.292.738,77	-3.736.852,15	-1.555.886,62	39.382,00	-2.244.632,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657,08	503,41	503,41	783,82	280,41		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000,00	120.000,00	120.000,00	128.798,61	8.798,61		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.806,55	4.435,28	4.435,28	49.937,07	45.501,79		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	2.276,26			130,83	130,83		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	167.739,89	124.938,69	124.938,69	179.650,33	54.711,64		
11	-	Personalaufwendungen	115.329,81	157.573,04	157.573,04	80.670,60	-76.902,44		
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.481,54	10.561,92	10.561,92	14.077,73	3.515,81		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.598,17	9.706,28	9.706,28	66.940,98	57.234,70		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	915,22	3.263,75	3.263,75	949,98	-2.313,77		
15	-	Transferaufwendungen	89.659,33	112.000,00	112.000,00	61.740,00	-50.260,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.038,25	6.800,88	6.800,88	8.511,50	1.710,62		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	316.022,32	299.905,87	299.905,87	232.890,79	-67.015,08		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.282,43	-174.967,18	-174.967,18	-53.240,46	121.726,72		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.556,00			0,00	0,00		
21	=	Finanzergebnis	-1.556,00			0,00	0,00		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-149.838,43	-174.967,18	-174.967,18	-53.240,46	121.726,72		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-149.838,43	-174.967,18	-174.967,18	-53.240,46	121.726,72		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.556,14	12.250,18	12.250,18	15.220,11	2.969,93		
29	=	Ergebnis	-177.394,57	-187.217,36	-187.217,36	-68.460,57	118.756,79		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Die Produktgruppe Nahverkehrsangelegenheiten/ÖPNV hat das Haushaltsjahr 2017 mit einem um 0,12 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Durch die Auflösung von Rückstellungen sowie Fachverrechnungen konnten Mehrerträge in Höhe von rund 0,05 Mio. EUR erzielt werden.

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Die in Abstimmung mit StA 11 geplanten Personalaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2017 um rund 0,08 Mio. EUR niedriger als geplant ausgefallen.

Die Ursache für die Abweichung ist die Verrechnung der Personalkosten auf die entsprechenden Endkostenstellen zum Jahresabschluss.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.472,97	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.472,97	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.280,01	280.000,00	494.735,21	252.985,53	241.749,68		162.781,06
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	336.280,01	280.000,00	494.735,21	252.985,53	241.749,68		162.781,06
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.807,04	0,00	-214.735,21	27.014,47	-241.749,68		-162.781,06

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002195403 Bushaltestellen								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438.015,54	280.000,00	280.000,00	578.000,34	-298.000,34		
=	Summe Einzahlungen	438.015,54	280.000,00	280.000,00	578.000,34	-298.000,34		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.280,01	280.000,00	494.735,21	252.985,53	241.749,68		162.781,06
=	Summe Auszahlungen	336.280,01	280.000,00	494.735,21	252.985,53	241.749,68		162.781,06
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.735,53	0,00	-214.735,21	325.014,81	-539.750,02		-162.781,06

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,06	108,00	108,00	158,30	50,30		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.657,04	13.708,80	13.708,80	13.822,96	114,16		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.790,31	8.735,08	8.735,08	11.269,70	2.534,62		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	23.543,41	22.551,88	22.551,88	25.250,96	2.699,08		
11	-	Personalaufwendungen	127.740,25	114.798,68	114.798,68	138.671,20	23.872,52		
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.751,23	20.801,52	20.801,52	31.878,34	11.076,82		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.422,60	3.171,96	3.171,96	1.237,03	-1.934,93		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	101,27	114,64	114,64	163,89	49,25		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.205,93	6.961,04	6.961,04	7.478,61	517,57		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	172.221,28	145.847,84	145.847,84	179.429,07	33.581,23		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.677,87	-123.295,96	-123.295,96	-154.178,11	-30.882,15		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-148.677,87	-123.295,96	-123.295,96	-154.178,11	-30.882,15		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-148.677,87	-123.295,96	-123.295,96	-154.178,11	-30.882,15		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.507,71	8.555,24	8.555,24	12.089,78	3.534,54		
29	=	Ergebnis	-157.185,58	-131.851,20	-131.851,20	-166.267,89	-34.416,69		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR

Die Produktgruppe 54.04 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes und macht darin nur einen sehr kleinen Teil des finanziellen Gesamtvolumens aus. Ihre Bedeutung für das Gesamtergebnis des Umwelt- und Grünflächenamtes ist im Vergleich zu den finanzstärkeren Produktgruppen gering.

Die hiesige Deckungslücke von ca. 31.000 EUR (vor ILV) hat keine größere Bedeutung für das Gesamtergebnis des Umwelt- und Grünflächenamts. Das Ergebnis für 54.04 liegt im Rahmen der Vorjahre.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.609.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	24.450.000,00	-550.000,00		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	826,09	500,00	500,00	1.415,77	915,77		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				737.000,00	737.000,00		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	24.609.826,09	25.000.500,00	25.000.500,00	25.188.415,77	187.915,77		
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.300,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.443.469,79	143.469,79		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	13.160.640,01	15.460.000,00	15.460.000,00	10.820.000,00	-4.640.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.430.940,01	16.760.000,00	16.760.000,00	12.263.469,79	-4.496.530,21		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.178.886,08	8.240.500,00	8.240.500,00	12.924.945,98	4.684.445,98		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
21	=	Finanzergebnis		0,00	0,00		0,00		
22	=	Ordentliches Ergebnis	10.178.886,08	8.240.500,00	8.240.500,00	12.924.945,98	4.684.445,98		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	10.178.886,08	8.240.500,00	8.240.500,00	12.924.945,98	4.684.445,98		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00		
29	=	Ergebnis	10.178.886,08	8.240.500,00	8.240.500,00	12.924.945,98	4.684.445,98		

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Schnelle

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

In der Produktgruppe „Beteiligung im Bereich ÖPNV“ wurde der geplante Überschuss um rd. 4,7 Mio. EUR aufgrund eines geringeren Zuschussbedarfs der Holding für Versorgung und Verkehr (HVV) überschritten.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Schnelle

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000,00			0,00	0,00		
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.500.000,00			0,00	0,00		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000,00			0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Schnelle

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003065406 Kapitaleinlagen HVV							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000,00			0,00	0,00		
= Summe Auszahlungen	1.500.000,00			0,00	0,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500.000,00			0,00	0,00		

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

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

Jahresabschluss 2017
Produktbereich

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.178.437,40	958.846,66	958.846,66	811.503,40	-147.343,26	217.838,67	
3	+	Sonstige Transfererträge				3.755,07	3.755,07		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.541.171,19	5.555.600,00	5.555.600,00	5.790.379,29	234.779,29		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211.682,01	1.512.800,00	1.512.800,00	1.353.161,01	-159.638,99		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.315,39	208.400,00	208.400,00	325.190,74	116.790,74		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.627.565,48	2.230.651,22	2.230.651,22	2.608.036,20	377.384,98	384.500,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	11.879.171,47	10.466.297,88	10.466.297,88	10.892.025,71	425.727,83	602.338,67	
11	-	Personalaufwendungen	8.926.654,34	8.690.484,64	8.690.484,64	8.444.581,89	-245.902,75		
12	-	Versorgungsaufwendungen	277.300,50	143.939,04	143.939,04	280.241,23	136.302,19		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.115.108,75	5.270.840,02	5.270.840,02	5.771.282,81	500.442,79	619.871,10	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	729.614,43	857.332,71	857.332,71	725.728,46	-131.604,25		
15	-	Transferaufwendungen	1.098.274,91	1.043.400,00	1.043.400,00	1.086.615,35	43.215,35		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.910.722,07	2.886.817,02	2.886.817,02	2.652.037,58	-234.779,44	-37.532,43	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.057.675,00	18.892.813,43	18.892.813,43	18.960.487,32	67.673,89	582.338,67	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.178.503,53	-8.426.515,55	-8.426.515,55	-8.068.461,61	358.053,94	20.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
21	=	Finanzergebnis		0,00	0,00		0,00		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-8.178.503,53	-8.426.515,55	-8.426.515,55	-8.068.461,61	358.053,94	20.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-8.178.503,53	-8.426.515,55	-8.426.515,55	-8.068.461,61	358.053,94	20.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.507,17	22.335,49	22.335,49	34.814,01	12.478,52		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.868.187,14	14.981.320,85	14.981.320,85	11.791.235,32	-3.190.085,53		
29	=	Ergebnis	-19.006.183,50	-23.385.500,91	-23.385.500,91	-19.824.882,92	3.560.617,99	20.000,00	

Jahresabschluss 2017

Produktbereich

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.431.986,54	332.500,00	332.500,00	186.500,30	145.999,70	60.600,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	5.620,00			300,00	-300,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	532.256,00			191.712,00	-191.712,00		
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	140.778,67	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.969.862,54	382.500,00	382.500,00	378.512,30	3.987,70	201.378,67	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.789,21						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.198.544,92	1.298.900,00	1.818.825,75	1.548.356,23	270.469,52	45.000,00	271.501,33
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.741.879,77	2.085.415,00	2.188.540,12	2.327.869,64	-139.329,52	759.378,67	217.972,60
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.969.213,90	3.384.315,00	4.007.365,87	3.876.225,87	131.140,00	804.378,67	489.473,93
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.999.351,36	-3.001.815,00	-3.624.865,87	-3.497.713,57	-127.152,30	-603.000,00	-489.473,93

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.01 Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742.742,29	565.537,99	565.537,99	484.150,96	-81.387,03	158.338,67	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523,80	3.000,00	3.000,00	2.547,40	-452,60		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.332,18	52.500,00	52.500,00	55.236,50	2.736,50		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.934,30			2.506,13	2.506,13		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	282.973,00	77.786,68	77.786,68	162.649,05	84.862,37		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	2.081.505,57	698.824,67	698.824,67	707.090,04	8.265,37	158.338,67	
11	-	Personalaufwendungen	1.168.493,14	1.693.952,00	1.693.952,00	1.256.716,48	-437.235,52		
12	-	Versorgungsaufwendungen	148.147,28	105.809,76	105.809,76	183.029,33	77.219,57		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.765.098,83	2.802.814,41	2.802.814,41	2.956.283,63	153.469,22	-24.128,90	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	141.860,67	213.230,71	213.230,71	155.072,51	-58.158,20		
15	-	Transferaufwendungen	1.065.449,06	1.020.440,40	1.020.440,40	1.058.460,33	38.019,93		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.296.613,36	2.370.220,56	2.370.220,56	2.302.557,81	-67.662,75	-37.532,43	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.585.662,34	8.206.467,84	8.206.467,84	7.912.120,09	-294.347,75	-61.661,33	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.504.156,77	-7.507.643,17	-7.507.643,17	-7.205.030,05	302.613,12	220.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
21	=	Finanzergebnis		0,00	0,00		0,00		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-6.504.156,77	-7.507.643,17	-7.507.643,17	-7.205.030,05	302.613,12	220.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-6.504.156,77	-7.507.643,17	-7.507.643,17	-7.205.030,05	302.613,12	220.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.212,62	472.323,45	472.323,45	69.538,81	-402.784,64		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.154.274,70	12.854.569,88	12.854.569,88	10.203.899,61	-2.650.670,27		
29	=	Ergebnis	-15.579.218,85	-19.889.889,60	-19.889.889,60	-17.339.390,85	2.550.498,75	220.000,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.01 Öffentliches Grün

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

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Im Jahr 2017 standen keine Zuschussmaßnahmen an, die den Umfang vorjähriger Millionenprojekte hatten. Große Radwegausbauten wie der Parkway Emscher-Ruhr und der Rheinische Esel wurden in den Vorjahren bereits abgeschlossen, so dass sich im letzten Jahr erheblich geringere Fördereinnahmen im Öffentlichen Grün abbildeten als noch 2016. Im Plan wurden rund 565.000 EUR erwartet, von denen ca. 484.000 EUR abgerufen werden konnten. Das Delta ergibt sich daraus, dass insb. aus dem Maßnahmenpaket Nahmobilität nicht so viele Bausteine realisiert werden konnten, wie ursprünglich angenommen. Insb. durch Verzögerungen bei flankierenden Bauarbeiten z.B. an Brücken in Park- und Grünanlagen mussten einzelne Bauabschnitte verschoben werden. Die Mindererträge spiegeln sich in gleicher Höhe im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als Minderaufwendungen. Daher entsteht hier keine Budgetbelastung.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalkosten werden zentral durch das Amt 11 geplant und bewirtschaftet. Zu den hiesigen Abweichungen kann das Umwelt- und Grünflächenamt keine qualifizierten Erläuterungen geben. Insgesamt ist jedoch zu erkennen, dass im Amt 67 bei einem Planansatz von 6,15 Mio. EUR Kosten von etwa 6,25 Mio. EUR aufliefen. Für die Produktgruppe 55.01 ergaben sich Minderaufwendungen i.H.v. 440.000 EUR, worin sich die prekäre Personalsituation in diesem Bereich zeigt. Glücklicherweise konnte dem inzwischen durch mehrere erfolgreiche Besetzungsverfahren im ersten Halbjahr 2018 teilweise entgegen gewirkt werden.

Für das gesamte Amt ergab sich 2017 eine Deckungslücke von etwa 100.000 EUR, die im Ergebnis jedoch kompensiert werden konnte.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Für das Umwelt- und Grünflächenamt insgesamt standen 2017 einem Planansatz von 535.000 EUR Kosten i.H.v. 810.000 EUR gegenüber. Dies beeinflusst das Gesamtergebnis des Amtes erheblich. Auch in den vergangenen Jahren ergaben sich teils erhebliche Lücken zwischen den Plan- und Ist-Werten. Da die Versorgungskosten aber zentral vom Personalamt beplant und in die Budgets der Fachämter verteilt werden, kann diese Abweichung hier nicht qualifiziert erläutert werden.

Insgesamt resultiert aus den Versorgungsaufwendungen für 2017 eine Deckungslücke von 275.000 EUR im Budget des Amtes 67. Auf die Produktgruppe 55.01 entfielen davon etwa 77.000 EUR.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.01 Öffentliches Grün**Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Rechnerisch weist diese Haushaltszeile einen Mehraufwand von 150.000 EUR aus, was ca. 5% des Planansatzes entspricht. Diese werden jedoch durch Minderaufwendungen und Mehrerträge in anderen Bereichen mehr als ausgeglichen. Wesentlicher Grund für die hohen Belastungen hier waren Nachzahlungen von Verbrauchskosten für die Bochumer Park- und Grünanlagen. Im Jahr 2016 kam es an einer Wasserleitung im Stadtgarten zu einer nicht erkennbaren Beschädigung. Dadurch sickerte kontinuierlich Wasser ins Erdreich und es ergaben sich Verbrauchskosten i.H.v. über 65.000 EUR. Erst im Rahmen der Jahresabrechnung fielen die hohen Kosten auf und der Schaden konnte entdeckt und behoben werden. Darüber hinaus ergaben sich abermals Grundbesitzabgaben, die oberhalb der Planansätze lagen. Durch stetige Zuwächse an Flächen und kontinuierliche Steigerungen der Hebesätze ergaben sich beim Ergebnis 2017 im Bereich des Öffentlichen Grüns Mehraufwendungen von etwa 62.400 EUR.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden zentral durch das Amt für Finanzsteuerung geplant und den Fachämtern zugeordnet. Wenngleich sich in den vergangenen Jahren geringere Ergebnisse einpendelten, wurden für 2017 insgesamt 215.000 EUR eingeplant. Tatsächlich stellten sich die Kosten jedoch geringer dar, so dass sich ein Minderaufwand von 58.000 EUR ergab.

Zeile 27/ 28 Interne Leistungsverrechnungen:

Nominell nimmt das Umwelt- und Grünflächenamt nicht mehr aktiv an der Internen Leistungsverrechnung (ILV) teil. D.h. die Leistungen, welche durch Amt 67 für andere Ämter erbracht werden, fallen dem eigenen Budget zur Last und werden nicht an die Empfänger verrechnet. Hierbei handelt es sich insb. um Architektenleistungen beim Bau von Sportplätzen, bei der Anlage von Außenanlagen von städtischen Gebäuden sowie bei der Begrünung neuer Straßen, Wege und Plätze nach Um- oder Neubaumaßnahmen.

Andererseits ist das Umwelt- und Grünflächenamt ein bedeutender Abnehmer von Leistungen. So stellt beispielsweise der Technische Betrieb seine sämtlichen Leistungen in Form von ILV in Rechnung. Für 2017 waren in 55.01 insgesamt Kosten von 12,9 Mio. EUR eingestellt, wovon rd. 12,4 Mio. EUR vom Amt 68 prognostiziert wurden. Tatsächlich abgerechnet wurden 10,2 Mio. EUR. Hier belief sich der Anteil des Technischen Betriebs auf 9,7 Mio. EUR. In Verbindung mit geringeren Abweichung auf anderen Planungspositionen sowie internen Kostenverrechnungen ergeben sich für das Ergebnis der ILV Minderkosten von 2,7 Mio. EUR in der Produktgruppe 55.01. Bezogen auf das gesamte Amtsbudget lag das ILV-Ergebnis etwa 3 Mio. EUR unter der Haushaltsplanung.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.01 Öffentliches Grün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.336.153,26	290.000,00	290.000,00	186.500,30	103.499,70	60.600,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						85.738,67	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.336.153,26	290.000,00	290.000,00	186.500,30	103.499,70	146.338,67	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.301,03						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.918,95	180.000,00	231.681,00	295.013,78	-63.332,78	45.000,00	171.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.521.425,66	1.306.065,00	1.306.065,00	1.770.594,86	-464.529,86	704.338,67	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.847.645,64	1.486.065,00	1.537.746,00	2.065.608,64	-527.862,64	749.338,67	171.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.511.492,38	-1.196.065,00	-1.247.746,00	-1.879.108,34	631.362,34	-603.000,00	-171.000,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001175501 Alleenradweg Rheinischer Esel							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	410,67						
= Summe Auszahlungen	410,67						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-410,67						
6000001845501 Grunderwerb für Baumaßnahmen StA 67							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	24.301,03						
= Summe Auszahlungen	24.301,03						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.301,03						
6000001885501 Maßnahmen auf Kinderspielplätzen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00						
= Summe Einzahlungen	5.000,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.754,55			80.966,41	-80.966,41		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	446.183,34	579.800,00	579.800,00	657.638,03	-77.838,03	198.000,00	
= Summe Auszahlungen	464.937,89	579.800,00	579.800,00	738.604,44	-158.804,44	198.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-459.937,89	-579.800,00	-579.800,00	-738.604,44	158.804,44	-198.000,00	
6000001945501 Investitionen an Straßenbäumen u. -grün							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.903,07						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						85.738,67	
= Summe Einzahlungen	17.903,07					85.738,67	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.814,43			36.708,52	-36.708,52		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.665,09	171.300,00	171.300,00	161.521,02	9.778,98	85.738,67	
= Summe Auszahlungen	26.479,52	171.300,00	171.300,00	198.229,54	-26.929,54	85.738,67	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.576,45	-171.300,00	-171.300,00	-198.229,54	26.929,54	0,00	

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001985501 Grünzug Emscher							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.678,70	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
= Summe Einzahlungen	293.678,70	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.106,36						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	218.533,93			1.760,11	-1.760,11		
= Summe Auszahlungen	232.640,29			1.760,11	-1.760,11		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.038,41	50.000,00	50.000,00	-1.760,11	51.760,11		
6000002075501 Ausbau Radweg Eppendorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	757.013,15	40.000,00	40.000,00	45.186,70	-5.186,70		
= Summe Einzahlungen	757.013,15	40.000,00	40.000,00	45.186,70	-5.186,70		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.968,13			90.021,20	-90.021,20		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	884.864,59	50.000,00	50.000,00	50.681,13	-681,13		
= Summe Auszahlungen	909.832,72	50.000,00	50.000,00	140.702,33	-90.702,33		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.819,57	-10.000,00	-10.000,00	-95.515,63	85.515,63		
6000002495501 Gestaltung des Tana-Schanzara-Platzes							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.086,40			1.713,60	-1.713,60		
= Summe Einzahlungen	141.086,40			1.713,60	-1.713,60		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.194,77		15.000,00	32.922,28	-17.922,28		
= Summe Auszahlungen	146.194,77		15.000,00	32.922,28	-17.922,28		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.108,37		-15.000,00	-31.208,68	16.208,68		
6000002565501 Baumaßnahmen in DKG							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.400,00			39.400,00	-39.400,00	60.600,00	
= Summe Einzahlungen	39.400,00			39.400,00	-39.400,00	60.600,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				131.280,40	-131.280,40	60.600,00	
= Summe Auszahlungen				131.280,40	-131.280,40	60.600,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.400,00			-91.880,40	91.880,40	0,00	

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003265501 Investitionen in Radwanderwege							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.600,00	200.000,00	200.000,00	100.200,00	99.800,00	0,00	
= Summe Einzahlungen	95.600,00	200.000,00	200.000,00	100.200,00	99.800,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.995,16	250.000,00	250.000,00	214.067,47	35.932,53	21.150,00	
= Summe Auszahlungen	60.995,16	250.000,00	250.000,00	214.067,47	35.932,53	21.150,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.604,84	-50.000,00	-50.000,00	-113.867,47	63.867,47	-21.150,00	
6000004285501 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH)							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	76.785,68	4.965,00	4.965,00	6.827,35	-1.862,35		
= Summe Auszahlungen	76.785,68	4.965,00	4.965,00	6.827,35	-1.862,35		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.785,68	-4.965,00	-4.965,00	-6.827,35	1.862,35		
6000004365501 Bau von Tiergehegen im Vogelpark Bez. 2							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.366,12						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	769,87						
= Summe Auszahlungen	13.135,99						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.135,99						
6000008685501 Maßn. in Außenanl. von öffentl. Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.196,87						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.792,05						
= Summe Auszahlungen	24.988,92						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.988,92						
6000009245501 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.609,42						
= Summe Einzahlungen	2.609,42						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.517,72	180.000,00	216.681,00	54.395,37	162.285,63	45.000,00	171.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	552.884,00	250.000,00	250.000,00	328.985,10	-78.985,10	228.850,00	
= Summe Auszahlungen	596.401,72	430.000,00	466.681,00	383.380,47	83.300,53	273.850,00	171.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-593.792,30	-430.000,00	-466.681,00	-383.380,47	-83.300,53	-273.850,00	-171.000,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000009255501 Großschadensereignis StA67								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-16.137,48						
=	Summe Einzahlungen	-16.137,48						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	270.541,28			217.834,25	-217.834,25	110.000,00	
=	Summe Auszahlungen	270.541,28			217.834,25	-217.834,25	110.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-286.678,76			-217.834,25	217.834,25	-110.000,00	

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.001,61	268.803,62	268.803,62	183.178,40	-85.625,22		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.451.058,63	5.370.000,00	5.370.000,00	5.710.828,39	340.828,39		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	862,58			408,00	408,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.381,09	208.400,00	208.400,00	322.247,74	113.847,74		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.186.516,49	2.088.069,05	2.088.069,05	2.170.333,46	82.264,41		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	8.188.820,40	7.935.272,67	7.935.272,67	8.386.995,99	451.723,32		
11	-	Personalaufwendungen	5.757.230,07	5.347.555,88	5.347.555,88	5.147.590,98	-199.964,90		
12	-	Versorgungsaufwendungen	69.830,77	21.155,04	21.155,04	37.654,36	16.499,32		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.951,97	1.832.774,49	1.832.774,49	1.870.893,05	38.118,56	200.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	508.736,93	537.276,33	537.276,33	484.860,42	-52.415,91		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.262,35	155.025,69	155.025,69	99.436,68	-55.589,01		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.180.012,09	7.893.787,43	7.893.787,43	7.640.435,49	-253.351,94	200.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.808,31	41.485,24	41.485,24	746.560,50	705.075,26	-200.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	8.808,31	41.485,24	41.485,24	746.560,50	705.075,26	-200.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	8.808,31	41.485,24	41.485,24	746.560,50	705.075,26	-200.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.171,95	3.302,42	3.302,42	7.257,09	3.954,67		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.532,22	1.346.635,61	1.346.635,61	796.978,02	-549.657,59		
29	=	Ergebnis	-594.551,96	-1.301.847,95	-1.301.847,95	-43.160,43	1.258.687,52	-200.000,00	

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

Die Produktgruppe Friedhofs- und Bestattungswesen hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem um rd. 0,71 Mio. EUR höheren Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position konnte mit einem Mehrertrag in Höhe von rd. 0,34 Mio. EUR abgeschlossen werden. Dieser Mehrertrag resultiert aus einer gestiegenen Anzahl von Bestattungsfällen.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es konnten zusätzliche Erträge in Höhe von 0,11 Mio. EUR aus Erstattungen des Landes Nordrhein-Westfalen generiert werden.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Vor allem auf Grund von Rückstellungsaufhebungen konnte das Haushaltsjahr 2017 mit insgesamt rd. 82.000 EUR höheren Sonstigen ordentlichen Erträge abgeschlossen werden.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden zentral vom Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation geplant. Insgesamt sind rd. 0,2 Mio. EUR geringere Aufwendungen angefallen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position wurde insgesamt mit einem Mehraufwand in Höhe von rd. 38.000 EUR abgeschlossen. Mehraufwendungen sind dabei vor allem für eine Maßnahme des Hochbausanierungsprogramms [rd. 41.500 EUR], die Bewirtschaftung von Grundstücken [rd. 44.000 EUR], die Grundbesitzabgaben [rd. 57.500 EUR], die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens durch Externe [rd. 63.500 EUR] sowie die Unterhaltung von Fahrzeugen [rd. 38.500 EUR] entstanden. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen für Verbrauch [rd. 0,13 Mio. EUR], die Unterhaltung von Außenanlagen [rd. 0,22 Mio. EUR], die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung [rd. 47.000 EUR] sowie die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen [rd. 36.500 EUR].

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die Bilanziellen Abschreibungen werden zentral vom Amt für Finanzmanagement geplant. Insgesamt ist es zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. 52.500 EUR gekommen.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Bereich der diversen fachbezogenen Sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist es zu geringeren Aufwendungen in Höhe von rd. 52.000 EUR gekommen.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.500,00	42.500,00		42.500,00		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	5.620,00			300,00	-300,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.620,00	42.500,00	42.500,00	300,00	42.200,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.852,36	1.063.900,00	1.430.389,55	1.191.364,61	239.024,94		40.749,17
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.040,33	439.610,00	542.735,12	345.732,25	197.002,87		97.001,32
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	478.892,69	1.503.510,00	1.973.124,67	1.537.096,86	436.027,81		137.750,49
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-473.272,69	-1.461.010,00	-1.930.624,67	-1.536.796,86	-393.827,81		-137.750,49

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
600000275502 GVG und BUG StA 68 (Friedhöfe)							
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	5.620,00			300,00	-300,00		
= Summe Einzahlungen	5.620,00			300,00	-300,00		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.486,88	319.610,00	422.735,12	181.887,13	240.847,99		97.001,32
= Summe Auszahlungen	62.486,88	319.610,00	422.735,12	181.887,13	240.847,99		97.001,32
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.866,88	-319.610,00	-422.735,12	-181.587,13	-241.147,99		-97.001,32
6000002775502 Festwerte StA 68 (Friedhöfe)							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	76.547,53	120.000,00	120.000,00	163.845,12	-43.845,12		
= Summe Auszahlungen	76.547,53	120.000,00	120.000,00	163.845,12	-43.845,12		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.547,53	-120.000,00	-120.000,00	-163.845,12	43.845,12		
6000002795502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		42.500,00	42.500,00		42.500,00		
= Summe Einzahlungen		42.500,00	42.500,00		42.500,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.986,77	370.000,00	600.089,55	345.778,78	254.310,77		40.749,17
= Summe Auszahlungen	222.986,77	370.000,00	600.089,55	345.778,78	254.310,77		40.749,17
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-222.986,77	-327.500,00	-557.589,55	-345.778,78	-211.810,77		-40.749,17
6000003115502 Baumaßnahme Feldmark Neubau u. Sanierung							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.144,42	693.900,00	830.300,00	845.585,83	-15.285,83		
= Summe Auszahlungen	99.144,42	693.900,00	830.300,00	845.585,83	-15.285,83		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.144,42	-693.900,00	-830.300,00	-845.585,83	15.285,83		
6000005025502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.721,17						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5,92						
= Summe Auszahlungen	17.727,09						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.727,09						

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.55.02.03 Friedhofs- und Bestattungswesen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 bedarfsgerechte Flächenvorhaltung						
2 Leistungen						
2.1 Entwicklung der Sargbestattungen						
2.2 Entwicklung der Urnenbestattungen						
2.3 Anteil der Trauerhallennutzung						
2.4 Auslastung der Aufbahrungsräume						
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-5.824.135,64	-5.847.315,95	-5.847.315,95	-6.257.722,06	-410.406,11
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	7.976.561,93	7.766.462,30	7.766.462,30	7.620.908,29	-145.554,01
4.1.2.1 davon Sargbestattungen	EUR	1.088.097,96	1.067.978,67	1.067.978,67	1.009.788,46	-58.190,21
4.1.2.2 davon Urnenbestattungen	EUR	402.376,95	318.875,39	318.875,39	488.925,78	170.050,39
4.1.2.3 davon Service und Beratung	EUR	226.456,56	289.147,66	289.147,66	147.981,33	-141.166,33
4.1.2.4 davon Unterhaltung Friedhofsflächen (intern)	EUR	5.168.160,28	4.385.189,33	4.385.189,33	5.018.493,69	633.304,36
4.1.2.5 davon Unterhaltung Friedhofsflächen (extern)	EUR	3.026.355,54	3.597.628,63	3.597.628,63	2.689.584,23	-908.044,40
4.1.2.6 davon Ehren-/ Kriegsgräber	EUR	129.049,51	148.717,58	148.717,58	153.466,76	4.749,18
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.152.426,29	1.919.146,35	1.919.146,35	1.363.186,23	-555.960,12
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	593.578,35	652.477,63	652.477,63	785.269,85	132.792,22
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	593.578,35	652.477,63	652.477,63	785.269,85	132.792,22
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.746.004,64	2.571.623,98	2.571.623,98	2.148.456,08	-423.167,90
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-67,96	-69,45	-69,45	-74,44	-4,99
4.3.3 Kosten pro Sargbestattung						

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.4 Kosten pro Urnenbestattung						
4.3.5 Unterhaltungskosten pro Quadratmeter						
4.3.6 Kosten der Ehren-/ Kriegsgräber pro Quadratmeter						
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.55.03 Krematorium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.096,91	9.623,67	9.623,67	4.128,70	-5.494,97		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.080,25	120.000,00	120.000,00	35.426,00	-84.574,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140.082,25	1.385.000,00	1.385.000,00	1.229.152,54	-155.847,46		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				436,87	436,87		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.799,97	578,88	578,88	1.264,30	685,42		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.256.059,38	1.515.202,55	1.515.202,55	1.270.408,41	-244.794,14		
11	-	Personalaufwendungen	467.868,07	405.119,32	405.119,32	491.489,11	86.369,79		
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.273,46	1.378,32	1.378,32		-1.378,32		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.648,02	250.880,47	250.880,47	463.952,35	213.071,88		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.192,44	41.686,86	41.686,86	49.455,38	7.768,52		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.550,74	214.569,81	214.569,81	95.915,36	-118.654,45		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.073.532,73	913.634,78	913.634,78	1.100.812,20	187.177,42		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	182.526,65	601.567,77	601.567,77	169.596,21	-431.971,56		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	182.526,65	601.567,77	601.567,77	169.596,21	-431.971,56		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	182.526,65	601.567,77	601.567,77	169.596,21	-431.971,56		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.655,16	5.691,28	5.691,28	4.923,68	-767,60		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.382,66	43.505,13	43.505,13	61.655,21	18.150,08		
29	=	Ergebnis	138.799,15	563.753,92	563.753,92	112.864,68	-450.889,24		

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

Die Produktgruppe Krematorium hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem um rd. 0,43 Mio. EUR niedrigeren Gewinn aus laufender Verwaltungstätigkeit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Auf Grund einer gesunkenen Zahl von anonymen Urnenbestattungen konnte das Ziel eines Ertrages aus Öffentlich-Rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 0,12 Mio. EUR nicht erreicht werden [rd. 35.500 EUR]. Dies führte zu einem Minderertrag in Höhe von rd. 84.600 EUR.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Haushaltsplanzeile Privatrechtliche Leistungsentgelte weist einen Minderertrag in Höhe von rd. 0,16 Mio. EUR aus. Dies resultiert aus einer gegenüber der Planung niedrigeren Zahl von Einäscherungen [rd. 0,28 Mio. EUR]. Obwohl es zu einem Mehrertrag aus dem Verkauf von Altmaterialien kam [rd. 0,12 Mio. EUR], blieben die Erträge insgesamt hinter den Erwartungen zurück, sodass das Ziel eines Ertrages aus Privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 1,385 Mio. EUR nicht erreicht werden konnte.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden zentral vom Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation geplant. Insgesamt sind rd. 86.000 Euro höhere Aufwendungen angefallen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist es zur Sicherstellung des Betriebes zu dringend notwendigen Mehraufwendungen für Unterhaltungs- [rd. 39.000 EUR] und Wartungsarbeiten [rd. 34.000 EUR] der technischen Anlagen gekommen. Zudem sind die Bewirtschaftungs- [rd. 32.500 EUR] und Verbrauchskosten [rd. 44.000 EUR] gegenüber der Planung angestiegen.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Rahmen der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist es durch die Übernahme des Krematoriums zum 16.09.2017 zu geringeren Leasingaufwendungen [rd. 85.500 EUR] sowie zudem zu Minderaufwendungen für Verbrauchsmaterialien gekommen [rd. 15.000 EUR]. Insgesamt ist in dieser Zeile ein Minderaufwand in Höhe von rd. 118.700 EUR zu verzeichnen.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.55.03 Krematorium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.755,20	42.547,84	23.207,36		23.952,16
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.189,05	275.740,00	275.740,00	150.000,00	125.740,00		120.971,28
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.189,05	275.740,00	341.495,20	192.547,84	148.947,36		144.923,44
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.189,05	-275.740,00	-341.495,20	-192.547,84	-148.947,36		-144.923,44

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.55.03 Krematorium

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002805503 Baumaßnahmen Krematorium							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.755,20	42.547,84	23.207,36		23.952,16
= Summe Auszahlungen			65.755,20	42.547,84	23.207,36		23.952,16
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-65.755,20	-42.547,84	-23.207,36		-23.952,16
6000002845503 GVG u. BUG StA 68 (Krematorium)							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.189,05	275.740,00	275.740,00	150.000,00	125.740,00		120.971,28
= Summe Auszahlungen	7.189,05	275.740,00	275.740,00	150.000,00	125.740,00		120.971,28
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.189,05	-275.740,00	-275.740,00	-150.000,00	-125.740,00		-120.971,28

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.55 Natur- u. Landschaftspflege
verantwortlich: Herr Dr. Bradtke
1.55.04 Natur und Landschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.927,29	97.291,45	97.291,45	105.599,20	8.307,75	59.500,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.508,51	62.600,00	62.600,00	41.577,50	-21.022,50		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00		-500,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	133.396,49	62.620,97	62.620,97	270.620,16	207.999,19	384.500,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	311.832,29	223.012,42	223.012,42	417.796,86	194.784,44	444.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	1.526.886,12	1.208.664,08	1.208.664,08	1.539.319,33	330.655,25		
12	-	Versorgungsaufwendungen	51.702,52	11.796,96	11.796,96	53.957,62	42.160,66		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.432,68	217.244,87	217.244,87	315.451,42	98.206,55	444.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.409,19	47.822,69	47.822,69	21.580,59	-26.242,10		
15	-	Transferaufwendungen	32.651,02	22.500,00	22.500,00	27.851,55	5.351,55		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.967,28	136.425,84	136.425,84	111.925,58	-24.500,26		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.039.048,81	1.644.454,44	1.644.454,44	2.070.086,09	425.631,65	444.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.727.216,52	-1.421.442,02	-1.421.442,02	-1.652.289,23	-230.847,21	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.727.216,52	-1.421.442,02	-1.421.442,02	-1.652.289,23	-230.847,21	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.727.216,52	-1.421.442,02	-1.421.442,02	-1.652.289,23	-230.847,21	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.362,14	335.384,46	335.384,46	290.753,28	-44.631,18		
29	=	Ergebnis	-2.031.578,66	-1.756.826,48	-1.756.826,48	-1.943.042,51	-186.216,03	0,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.04 Natur und Landschaft

Die Produktgruppe 55.04 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes und hat mittlere Bedeutung für das finanzielle Gesamtvolumen des Amtes. Insgesamt liegt das Jahresergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2017 für 55.04 um rd. 231.000 EUR schlechter als die Haushaltsplanung. Diese Deckungslücke wird jedoch vollständig durch überplanmäßige Mittelbereitstellung ausgeglichen.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge:

Wengleich sich die investiven Maßnahmen aus Ersatzgeldern im Bereich der „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ niederschlagen, fallen die Erträge zur Deckung konsumtiver Projekte in die „sonstigen ordentlichen Erträge“. 2017 summierten sich hier 245.000 EUR auf, aus denen u.a. die Unterhaltung von Biotopen und Kompensationsflächen, der Abbruch auf und die Renaturierung von Flächen im Bereich Stiepeler Str. und Stembergsbusch sowie Pflegearbeiten an Naturdenkmälern finanziert wurden. Insgesamt ist in dieser Zeile ein Mehrertrag in Höhe von rd. 208.000 EUR entstanden.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalkosten werden zentral durch das Amt 11 geplant und bewirtschaftet. Zu den hiesigen Abweichungen kann das Umwelt- und Grünflächenamt keine qualifizierten Erläuterungen geben. Insgesamt ist jedoch zu erkennen, dass im Amt 67 bei einem Planansatz von 6,15 Mio. EUR Kosten von etwa 6,25 Mio. EUR aufliefen. Für die Produktgruppe 55.04 ergaben sich Mehraufwendungen i.H.v. 330.000 EUR, die jedoch in anderen Produktgruppen weitgehend kompensiert werden konnten. Für das gesamte Amt ergab sich 2017 eine Deckungslücke von etwa 100.000 EUR, die im Ergebnis jedoch kompensiert werden konnte.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Für das Umwelt- und Grünflächenamt insgesamt standen 2017 einem Planansatz von 535.000 EUR Kosten i.H.v. 810.000 EUR gegenüber. Dies beeinflusst das Gesamtergebnis des Amtes erheblich. Auch in den vergangenen Jahren ergaben sich teils erhebliche Lücken zwischen den Plan- und Ist-Werten. Da die Versorgungskosten aber zentral vom Personalamt geplant und in die Budgets der Fachämter verteilt werden, kann diese Abweichung hier nicht qualifiziert erläutert werden.

Insgesamt resultiert aus den Versorgungsaufwendungen für 2017 eine Deckungslücke von 275.000 EUR im Budget des Amtes 67. Auf die Produktgruppe 55.01 entfielen davon etwa 42.000 EUR.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Rechnerisch ergibt sich hier eine Deckungslücke/ ein Mehraufwand von 98.000 EUR. Diese Summe ist jedoch vollständig durch überplanmäßig bereit gestellte Mittel gedeckt. Die Bereitstellungen ergaben sich aus der unterjährigen Aktivierung von Ersatzgeldern zur Finanzierung von Kompensationsmaßnahmen u.ä. Sie spiegeln sich in den sonstigen ordentlichen Erträgen wider.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.04 Natur und Landschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.320,00						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	532.256,00			191.712,00	-191.712,00		
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	55.040,00	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.576,00	50.000,00	50.000,00	191.712,00	-141.712,00	55.040,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.488,18						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.192,44	35.000,00	35.000,00	19.430,00	15.570,00		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.224,73	50.000,00	50.000,00	56.558,68	-6.558,68	55.040,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	394.905,35	85.000,00	85.000,00	75.988,68	9.011,32	55.040,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.670,65	-35.000,00	-35.000,00	115.723,32	-150.723,32	0,00	

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.04 Natur und Landschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001095504 Ausbau von Reitwegen							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000,00	35.000,00		35.000,00		
= Summe Auszahlungen		35.000,00	35.000,00		35.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-35.000,00	-35.000,00		-35.000,00		
6000004995504 Ersatzmaßn. d. Natursch./Landschaftspf.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.320,00						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.500,00						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		25.000,00	25.000,00		25.000,00	55.040,00	
= Summe Einzahlungen	147.820,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	55.040,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	4.488,18						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.192,44			19.430,00	-19.430,00		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.783,97	25.000,00	25.000,00	48.381,35	-23.381,35	55.040,00	
= Summe Auszahlungen	367.464,59	25.000,00	25.000,00	67.811,35	-42.811,35	55.040,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219.644,59	0,00	0,00	-67.811,35	67.811,35	0,00	
6000005005504 Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		25.000,00	25.000,00		25.000,00		
= Summe Einzahlungen		25.000,00	25.000,00		25.000,00		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.440,76	25.000,00	25.000,00	8.177,33	16.822,67		
= Summe Auszahlungen	27.440,76	25.000,00	25.000,00	8.177,33	16.822,67		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.440,76	0,00	0,00	-8.177,33	8.177,33		

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.669,30	17.589,93	17.589,93	34.446,14	16.856,21		
3	+	Sonstige Transfererträge				3.755,07	3.755,07		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.405,00	74.800,00	74.800,00	68.363,97	-6.436,03		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.879,53	1.595,64	1.595,64	3.169,23	1.573,59		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	40.953,83	93.985,57	93.985,57	109.734,41	15.748,84		
11	-	Personalaufwendungen	6.176,94	35.193,36	35.193,36	9.465,99	-25.727,37		
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.346,47	3.798,96	3.798,96	5.599,92	1.800,96		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.977,25	167.125,78	167.125,78	164.702,36	-2.423,42		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.415,20	17.316,12	17.316,12	14.759,56	-2.556,56		
15	-	Transferaufwendungen	174,83	459,60	459,60	303,47	-156,13		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.328,34	10.575,12	10.575,12	42.202,15	31.627,03		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	179.419,03	234.468,94	234.468,94	237.033,45	2.564,51		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.465,20	-140.483,37	-140.483,37	-127.299,04	13.184,33		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-138.465,20	-140.483,37	-140.483,37	-127.299,04	13.184,33		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-138.465,20	-140.483,37	-140.483,37	-127.299,04	13.184,33		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801.167,98	860.207,43	860.207,43	484.854,77	-375.352,66		
29	=	Ergebnis	-939.633,18	-1.000.690,80	-1.000.690,80	-612.153,81	388.536,99		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Dr. Bradtke****1.55.05 Land- und Forstwirtschaft**

Die Produktgruppe 55.05 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes und hat mittlere Bedeutung für das finanzielle Gesamtvolumen des Amtes. Insgesamt schloss die Produktgruppe im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem um rd.13.200 EUR geringeren Defizit ab. Auf das Gesamtergebnis des Amtes hat dies nur marginalen Einfluss.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

In dieser Ergebniszeile sind vor allem die Erträge aus Holzverkäufen enthalten. Die Planerträge wurden vor einigen Jahren anhand fundierter Schätzungen und langjähriger Erfahrungen festgesetzt. Nach erheblichen Ertragseinbrüchen in den Vorjahren, stiegen die Einnahmen im letzten Jahr wieder deutlich an. Insgesamt schloss das Jahr 2017 mit Erträgen i.H.v. 68.000 EUR ab, was beinahe der Planung von 75.000 EUR entspricht. Für die kommenden Jahre wird erwartet, dass sich das Niveau halten oder gar verbessern lässt. Bewahrheitet sich diese Erwartung im laufenden Jahr, wird das Umwelt- und Grünflächenamt erwägen, den Planansatz 2020 wieder moderat anzuheben. Aufgrund der katastrophalen Entwicklung des Holzmarktes nach dem Pfingststurm von 2014, war der Ansatz für 2017ff zunächst auf 60.000 EUR reduziert worden.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.513,28						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.513,28						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.581,17	20.000,00	56.000,00		56.000,00		35.800,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.000,00	14.000,00	4.983,85	9.016,15		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	240.581,17	34.000,00	70.000,00	4.983,85	65.016,15		35.800,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-238.067,89	-34.000,00	-70.000,00	-4.983,85	-65.016,15		-35.800,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000008655505 Investitionen und Baumaßnahmen im Forst								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.513,28						
=	Summe Einzahlungen	2.513,28						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.581,17	20.000,00	56.000,00		56.000,00		35.800,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		14.000,00	14.000,00	4.983,85	9.016,15		
=	Summe Auszahlungen	240.581,17	34.000,00	70.000,00	4.983,85	65.016,15		35.800,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.067,89	-34.000,00	-70.000,00	-4.983,85	-65.016,15		-35.800,00

Der Produktbereich Umweltschutz besteht aus folgender Produktgruppe:

- ▶ Umwelt (Produktgruppe 56 01)

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

Produktbereich

1.56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.860,64	860.070,73	860.070,73	228.302,05	-631.768,68	64.654,65	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.841,35	44.700,00	44.700,00	79.233,50	34.533,50		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	100,00	100,00	800,00	700,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.271,64	187.789,60	187.789,60	195.224,82	7.435,22		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	318.241,80	103.592,96	103.592,96	154.667,19	51.074,23		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	829.015,43	1.196.253,29	1.196.253,29	658.227,56	-538.025,73	64.654,65	
11	-	Personalaufwendungen	2.555.034,72	2.309.713,12	2.309.713,12	2.437.183,08	127.469,96		
12	-	Versorgungsaufwendungen	358.026,78	244.317,28	244.317,28	326.067,32	81.750,04		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.811,89	981.184,38	981.184,38	261.559,08	-719.625,30	64.654,65	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	68.643,29	67.926,09	67.926,09	69.311,56	1.385,47		
15	-	Transferaufwendungen	225.497,41	615.100,00	615.100,00	307.918,95	-307.181,05		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.458,61	195.384,66	195.384,66	214.003,94	18.619,28		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.875.472,70	4.413.625,53	4.413.625,53	3.616.043,93	-797.581,60	64.654,65	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.046.457,27	-3.217.372,24	-3.217.372,24	-2.957.816,37	259.555,87	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.046.457,27	-3.217.372,24	-3.217.372,24	-2.957.816,37	259.555,87	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-3.046.457,27	-3.217.372,24	-3.217.372,24	-2.957.816,37	259.555,87	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	516,69	398,58	398,58	90,60	-307,98		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.622,28	184.138,02	184.138,02	221.786,80	37.648,78		
29	=	Ergebnis	-3.231.562,86	-3.401.111,68	-3.401.111,68	-3.179.512,57	221.599,11	0,00	

Jahresabschluss 2017

Produktbereich

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.391,16	288.000,00	288.000,00	91.296,18	196.703,82	194.000,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.391,16	288.000,00	288.000,00	91.296,18	196.703,82	194.000,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.968,93		35.000,00	49.215,51	-14.215,51	178.000,00	26.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.988,95	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	16.000,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.957,88	320.000,00	355.000,00	49.215,51	305.784,49	194.000,00	26.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.433,28	-32.000,00	-67.000,00	42.080,67	-109.080,67	0,00	-26.000,00

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.860,64	860.070,73	860.070,73	228.302,05	-631.768,68	64.654,65	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.841,35	44.700,00	44.700,00	79.233,50	34.533,50		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	100,00	100,00	800,00	700,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.271,64	187.789,60	187.789,60	195.224,82	7.435,22		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	318.241,80	103.592,96	103.592,96	154.667,19	51.074,23		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	829.015,43	1.196.253,29	1.196.253,29	658.227,56	-538.025,73	64.654,65	
11	-	Personalaufwendungen	2.555.034,72	2.309.713,12	2.309.713,12	2.437.183,08	127.469,96		
12	-	Versorgungsaufwendungen	358.026,78	244.317,28	244.317,28	326.067,32	81.750,04		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.811,89	981.184,38	981.184,38	261.559,08	-719.625,30	64.654,65	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	68.643,29	67.926,09	67.926,09	69.311,56	1.385,47		
15	-	Transferaufwendungen	225.497,41	615.100,00	615.100,00	307.918,95	-307.181,05		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.458,61	195.384,66	195.384,66	214.003,94	18.619,28		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.875.472,70	4.413.625,53	4.413.625,53	3.616.043,93	-797.581,60	64.654,65	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.046.457,27	-3.217.372,24	-3.217.372,24	-2.957.816,37	259.555,87	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.046.457,27	-3.217.372,24	-3.217.372,24	-2.957.816,37	259.555,87	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-3.046.457,27	-3.217.372,24	-3.217.372,24	-2.957.816,37	259.555,87	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	516,69	398,58	398,58	90,60	-307,98		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.622,28	184.138,02	184.138,02	221.786,80	37.648,78		
29	=	Ergebnis	-3.231.562,86	-3.401.111,68	-3.401.111,68	-3.179.512,57	221.599,11	0,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.56.01 Umwelt

56.01 ist Teil des Budgets des Umwelt- und Grünflächenamtes. Insgesamt schloss 56.01 das Jahr im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem um rd. 260.000 EUR geringeren Defizit und trägt damit erheblich zum Budgeterfolg des Amtes bei.

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

In der Produktgruppe 56.01 lagen die abgerufenen Fördermittel in Summe ca. 630.000 EUR unterhalb des Planansatzes. Diese erheblichen Mindererträge resultieren aus Verschiebungen und Umstrukturierungen von Projekten, welche sich erst nach Abschluss der Haushaltsplanungen ergaben. Betroffen waren u.a. die Altlastenprojekte „Berger Mühle“ und „Gerther Mühlenbach“, welche sich im Zeitkorridor derart verschoben haben, dass 2017 keine Zuschussmittel abgerufen werden konnten. Gleiches galt für das Bochumer Förderprogramm zur Verbesserung des passiven Lärmschutzes („Fensterprogramm“). Hier blieb das tatsächliche Engagement der zuschussberechtigten Bürgerinnen und Bürger hinter den Erwartungen der Verwaltung insofern zurück, dass zwar viele Anträge im Jahr 2017 eingegangen sind, jedoch wenige Baumaßnahmen zur Umsetzung und Abrechnung kamen. Durch die zeitlichen Verwerfungen sind keine Zuschussprojekte bedroht und es besteht nicht die Gefahr, dass der Stadt Bochum Fördergelder verloren gehen. Es handelt sich lediglich um eine zeitliche Verschiebung, die sich auch in den Jahresabschlüssen 2018 und 2019 abbilden wird. Da den Mindererträgen hier in gleicher Höhe Minderaufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen gegenüber stehen, ergibt sich keine Belastung des Ergebnisses.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalkosten werden zentral durch das Amt 11 geplant und bewirtschaftet. Zu den hiesigen Abweichungen kann das Umwelt- und Grünflächenamt keine qualifizierten Erläuterungen geben. Insgesamt ist jedoch zu erkennen, dass im Amt 67 bei einem Planansatz von 6,15 Mio. EUR Kosten von etwa 6,25 Mio. EUR aufliefen. Für die Produktgruppe 56.01 ergaben sich Mehraufwendungen i.H.v. 130.000 EUR, worin sich die prekäre Personalsituation in diesem Bereich zeigt. Glücklicherweise konnte dem inzwischen durch mehrere erfolgreiche Besetzungsverfahren im ersten Halbjahr 2018 teilweise entgegen gewirkt werden.

Für das gesamte Amt ergab sich 2017 eine Deckungslücke von etwa 100.000 EUR, die im Ergebnis jedoch kompensiert werden konnte.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Für das Umwelt- und Grünflächenamt insgesamt standen 2017 einem Planansatz von 535.000 EUR Kosten i.H.v. 810.000 EUR gegenüber. Dies beeinflusst das Gesamtergebnis des Amtes erheblich. Auch in den vergangenen Jahren ergaben sich teils erhebliche Lücken zwischen den Plan- und Ist-Werten. Da die Versorgungskosten aber zentral vom Personalamt beplant und in die Budgets der Fachämter verteilt werden, kann diese Abweichung hier nicht qualifiziert erläutert werden.

Insgesamt resultiert aus den Versorgungsaufwendungen für 2017 eine Deckungslücke von 275.000 EUR im Budget des Amtes 67. Auf die Produktgruppe 56.01 entfielen davon etwa 82.000 EUR.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wie schon im Bereich „Ordentlichen Erträge“ ausgeführt, verschoben sich einige Zuschussprojekte aus dem Jahr 2017. Dadurch kam es im Bereich der „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ zu Minderaufwendungen. Diese Minderaufwendungen ergeben sich vor allem aus den o.g. Mindererträgen sowie den dazugehörigen Eigenanteilen.

Zeile 15 Transferaufwendungen:

Da im Rahmen des Bochumer Fensterprogramms Zuschüsse ausgeschüttet werden, erscheint die entsprechende Haushaltsplanung nicht im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sondern hier im Bereich der Transferaufwendungen. Wie bereits bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen geschildert, lief die Umsetzung des Projektes im vergangenen Jahr nicht im erwarteten Maße ab. Insbesondere die Durchführung der Baumaßnahmen durch die Zuschussempfänger verzögerte sich mehrheitlich über den Jahreswechsel hinaus. Dadurch konnte das Umwelt- und Grünflächenamt trotz zahlreicher Anträge nur sehr geringe Fördermittel ausschütten. Daraus ergibt sich hier ein Minderaufwand von 307.000 EUR. Dennoch ist das Projekt als solches nicht in Gefahr. Ganz im Gegenteil liegen dem Umwelt- und Grünflächenamt inzwischen so viele Förderanträge vor, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass die Projektmittel (1 Mio. EUR) vollständig umgesetzt werden können. Auch in finanzieller Hinsicht ist die zeitliche Verschiebung unkritisch zu sehen. Aufgrund der hohen Zuschussquote aus dem Konjunkturpaket III (90%), ist das Umwelt- und Grünflächenamt auch in den kommenden Jahren in der Lage, die weitere Abarbeitung des Programms finanziell sicherzustellen.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.56.01 Umwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.391,16	288.000,00	288.000,00	91.296,18	196.703,82	194.000,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.391,16	288.000,00	288.000,00	91.296,18	196.703,82	194.000,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.968,93		35.000,00	49.215,51	-14.215,51	178.000,00	26.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.988,95	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	16.000,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.957,88	320.000,00	355.000,00	49.215,51	305.784,49	194.000,00	26.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.433,28	-32.000,00	-67.000,00	42.080,67	-109.080,67	0,00	-26.000,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.56.01 Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003725601 Investitionen im Bereich Klimaschutz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		288.000,00	288.000,00		288.000,00		
= Summe Einzahlungen		288.000,00	288.000,00		288.000,00		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		320.000,00	320.000,00		320.000,00		
= Summe Auszahlungen		320.000,00	320.000,00		320.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-32.000,00	-32.000,00		-32.000,00		
6000004435601 Gefährdungsabschätzungen (Altlasten)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.391,16			91.296,18	-91.296,18	194.000,00	
= Summe Einzahlungen	50.391,16			91.296,18	-91.296,18	194.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.968,93		35.000,00	49.215,51	-14.215,51	178.000,00	26.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.988,95			0,00	0,00	16.000,00	
= Summe Auszahlungen	10.957,88		35.000,00	49.215,51	-14.215,51	194.000,00	26.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.433,28		-35.000,00	42.080,67	-77.080,67	0,00	-26.000,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.56.01 Umwelt

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.56.01.03 Bodenschutz und Altlasten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Nutzungsbez. Unters. v. Altlastenverd.- u. Altlastenfl.	ST		5.699	5.699	5.897	198
1.2 Nutzungsb. Sanierung bzgl. Boden, Bodenluft u. Grundw.	ST		84	84	81	-3
2 Leistungen						
2.1 Unters. Gefährd.absch., San.unters., San.konz., San.pl.	ST		5	5	37	32
2.2 Durchgeführte Altlastensanierungen	ST		35	35	24	-11
2.3 Laufende Nachsorgemaßnahmen	ST		25	25	35	10
3 Qualität						
3.1 Neu erkannte Belastungsflächen	ST				3	3
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	365.045,41	910.852,83	910.852,83	187.397,84	-723.454,99
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.335.919,23	-2.234.550,03	-2.234.550,03	-1.292.721,81	941.828,22
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	970.873,82	1.323.697,20	1.323.697,20	1.105.323,97	-218.373,23
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-73.881,49	-85.329,19	-85.329,19	-91.073,71	-5.744,52
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	73.881,49	85.329,19	85.329,19	91.073,71	5.744,52
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.044.755,31	-1.409.026,39	-1.409.026,39	-1.196.397,68	212.628,71
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	25,89	39,26	39,26	13,54	-25,72
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung	Zahlen					
Produkt 1.56.01.03 Bodenschutz und Altlasten				Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Ergebnisse, Wirkungen								
1.1	Nutzungsbezogene Untersuchung von Altlastenverdachts- und Altlastenflächen	Anzahlmäßige Aufsummierung der eigenen bzw. extern beauftragten Untersuchungen	Ziel des Umwelt- und Grünflächenamtes ist die flächendeckende Untersuchung von Altlastenverdachts- und Altlastenflächen bis 2050	5.466	5.897	5.699	5.874	6.049	6.197
1.2	Nutzungsbezogene Sanierung von bekannten Untergrundbelastungen (Altlasten) bezogen auf das Schutzgut Mensch und die Umweltmedien Boden, Bodenluft, Grundwasser	Anzahlmäßige Veränderung der bekannten Flächen mit Untergrundbelastungen im Vergleich zum Vorjahr	Ziel des Umwelt- und Grünflächenamtes ist die kontinuierliche nutzungsbezogene Sanierung aller bekannten Altlasten bis 2055	82	81	84	85	87	88
2	Leistungen								
2.1	Untersuchungen, Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen usw.	Anzahl der durchgeführten Untersuchungen (Gefährdungsabschätzung, Sanierungsuntersuchung, Sanierungskonzept, Sanierungsplanung)	Durch Gefährdungsabschätzungen werden Altlastverdachtsflächen oder Altlastenflächen mit einer geplanten neuen höherwertigen Nutzung nach BBodSchV untersucht und deren Gefahrenpotential bewertet. Das Ergebnis bestimmt dann den weiteren Umgang, die weiteren Untersuchungsschritte und anschließend die Sanierungsbedürftigkeit dieser Flächen bezogen auf das Schutzgut Mensch, die Umweltmedien und die vorhandene bzw. geplante Nutzung.	44	37	35	35	35	35
2.2	Durchgeführte Altlastensanierungen	Anzahl der durchgeführte Altlastensanierungen pro Jahr	Durch Altlastensanierungsmaßnahmen werden Gefahren beseitigt. Hierfür wird der belastete Untergrund nach BBodSchV saniert.	12	24	35	35	35	35

2.4	Laufende Nachsorgemaßnahmen	Anzahl der laufenden Nachsorgemaßnahmen	Bestimmte Belastungen der Umweltmedien bedürfen der mittel- oder langfristigen Nachsorge. Diese Nachsorge bindet sowohl personelle als auch finanzielle Ressourcen, ist aber im Rahmen der Gefahrenabwehr unumgänglich.	29	35	25	25	25	25
3	Qualität								
3.1	Neu erkannte Belastungsflächen	Hinzu gekommene Flächen in Stück	Durch Gefährdungsabschätzungen und andere Untersuchungen bzw. Baumaßnahmen erkannte neue Belastungsflächen.	2	3	0	0	0	0

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.56.01 Umwelt

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.56.01.05 Klimaschutz						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 CO2-Ausstoß reduzieren	%		51,00	51,00	51,00	0,00
2 Leistungen						
2.1 Teilnehmer an Klimawettbewerben	ST		600	600	10	-590
2.2 Durchgeführte Projekte	ST		6	6	6	0
2.3 Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen	ST		8	8	9	1
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-3.826,20			-64.255,08	-64.255,08
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	3.826,20	197.088,80	197.088,80	297.022,91	99.934,11
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	0,00	197.088,80	197.088,80	232.767,83	35.679,03
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	190,35	4.929,12	4.929,12	8.924,72	3.995,60
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	190,35	4.929,12	4.929,12	8.924,72	3.995,60
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	190,35	202.017,92	202.017,92	241.692,55	39.674,63
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-95,26			-21,00	-21,00
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						

Produkt 1.56.01.05 Klimaschutz				Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Ergebnisse, Wirkungen								
1.1	CO2-Ausstoß reduzieren	Prozentuale Veränderung zum Stand 1990 auf Basis der CO2-Emission in Tonnen.	Die CO2-Emissionen sind wesentlicher Indikator für den Erfolg des Klimaschutzes. Mittel- und langfristig muss es das vorherrschende Ziel im Klimaschutz sein, die Emissionen erheblich zu reduzieren, um ein stabiles Klima zu erreichen und der weiteren Erderwärmung vorzubeugen. Die Auswertung erfolgt in regelmäßigen Abständen im Rahmen der CO2-Bilanzierungen.	50	51	51	52	53	54
2	Leistungen								
2.1	Teilnehmer an Klimawettbewerben	Anzahl der Teilnehmer an Klimawettbewerben pro Jahr	Die Bochumer Klimawettbewerbe sind ein seit Jahren erfolgreich eingesetztes Instrument, mit dem die Bochumer Bevölkerung für die Themen des Klimaschutzes sensibilisiert wird.	10	10	10	14	14	14
2.2	Durchgeführte Projekte	Anzahl der laufenden Projekte pro Jahr	Im Bochumer Klimaschutzkonzept sind priorisierte Projekte festgelegt. Durch ihre Realisierung sollen die Bedingungen geschaffen werden, die es ermöglichen, in Bochum den CO2-Ausstoß nachhaltig zu verringern.	7	6	6	7	7	7
2.3	Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl der pro Jahr durchgeführten Veranstaltungen und Aktionen	Zur Heranführung der Bevölkerung an die Klimaschutzthematik bedarf es zielgerichteter Informationen und der stetigen Präsenz des Themas in unterschiedlichen Medien.	8	9	8	9	9	9

Der Produktbereich Wirtschaft und Tourismus wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

Produktbereich

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,83	32,74	32,74	57,16	24,42		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.346,07	625.700,00	625.700,00	648.199,69	22.499,69		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.976,00	745.000,00	745.000,00	755.051,07	10.051,07		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.954,52			3.956,07	3.956,07		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.796,99	1.620,12	1.620,12	47.341,93	45.721,81		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.522.145,41	1.372.352,86	1.372.352,86	1.454.605,92	82.253,06		
11	-	Personalaufwendungen	127.709,25	26.064,04	26.064,04	128.800,76	102.736,72		
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.055,26	3.859,08	3.859,08	6.788,64	2.929,56		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.189,82	592.479,80	592.479,80	533.856,43	-58.623,37		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	492,18	485,53	485,53	406,07	-79,46		
15	-	Transferaufwendungen	12.239.979,50	12.238.500,00	12.238.500,00	12.245.954,32	7.454,32	1.989.668,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441.677,85	2.395.000,72	2.395.000,72	2.455.917,80	60.917,08		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.372.103,86	15.256.389,17	15.256.389,17	15.371.724,02	115.334,85	1.989.668,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.849.958,45	-13.884.036,31	-13.884.036,31	-13.917.118,10	-33.081,79	-1.989.668,00	
19	+	Finanzerträge	15.023.642,73	15.016.477,00	15.016.477,00	15.030.268,86	13.791,86		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	15.023.642,73	15.016.477,00	15.016.477,00	15.030.268,86	13.791,86		
22	=	Ordentliches Ergebnis	1.173.684,28	1.132.440,69	1.132.440,69	1.113.150,76	-19.289,93	-1.989.668,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	1.173.684,28	1.132.440,69	1.132.440,69	1.113.150,76	-19.289,93	-1.989.668,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.956,67	25.121,97	25.121,97	25.810,90	688,93		
29	=	Ergebnis	851.727,61	1.107.318,72	1.107.318,72	1.087.339,86	-19.978,86	-1.989.668,00	

Jahresabschluss 2017

Produktbereich

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.060.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.332.875,03	-332.875,03		
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.060.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.332.875,03	-332.875,03		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.060.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.332.875,03	332.875,03		

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Frau Gulan

1.57.01 Wochenmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,83	32,74	32,74	57,16	24,42		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.346,07	625.700,00	625.700,00	648.199,69	22.499,69		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.045,48			3.956,07	3.956,07		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.853,34	1.620,12	1.620,12	7.341,93	5.721,81		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	725.225,76	627.352,86	627.352,86	659.554,85	32.201,99		
11	-	Personalaufwendungen	97.674,33	5.068,88	5.068,88	113.152,46	108.083,58		
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.055,26	3.859,08	3.859,08	6.788,64	2.929,56		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.189,82	592.479,80	592.479,80	533.856,43	-58.623,37		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	492,18	485,53	485,53	406,07	-79,46		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.681,73	33.212,60	33.212,60	39.865,33	6.652,73		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	695.093,32	635.105,89	635.105,89	694.068,93	58.963,04		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.132,44	-7.753,03	-7.753,03	-34.514,08	-26.761,05		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	30.132,44	-7.753,03	-7.753,03	-34.514,08	-26.761,05		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	30.132,44	-7.753,03	-7.753,03	-34.514,08	-26.761,05		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.976,32	25.121,97	25.121,97	25.810,90	688,93		
29	=	Ergebnis	-843,88	-32.875,00	-32.875,00	-60.324,98	-27.449,98		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Frau Gulan

1.57.01 Wochenmärkte

Die Produktgruppe Wochenmärkte hat mit einem um rund 27.450 Euro höheren Defizit als ursprünglich geplant abgeschlossen. Insgesamt muss festgestellt werden, dass das Ergebnis wenig beeinflussbar und stark abhängig von äußeren Faktoren ist.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:

Für die Wochenmarktnutzung werden Gebühren erhoben. Im Jahr 2017 konnte eine Steigerung von rd. 22.500 EUR an Benutzungsgebühren erzielt werden.

Zeile 11 Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen (insbesondere die Personalaufwendungen für Tarifiermittlung) lagen rd. 108.000 EUR höher als geplant.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen:

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen:

Für die Reinigung und Abfallentsorgung wurden mit 592.479 EUR geplant, tatsächlich beliefen sich die Kosten auf 533.856 EUR.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Frau Gulan

1.57.01 Wochenmärkte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%)	78,83	76,00	73,08	-2,92

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Frau Gulan

1.57.01 Wochenmärkte

Statistische Kennzahlen

Der Auslastungsgrad der Wochenmärkte wurde mit 76% geplant, das Ergebnis betrug 73,08%.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge							
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	0,00						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00						
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00						
19	+	Finanzerträge	9.089,38	0,00	0,00	15.716,00	15.716,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	9.089,38	0,00	0,00	15.716,00	15.716,00		
22	=	Ordentliches Ergebnis	9.089,38	0,00	0,00	15.716,00	15.716,00		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	9.089,38	0,00	0,00	15.716,00	15.716,00		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis	9.089,38	0,00	0,00	15.716,00	15.716,00		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft

Die Produktgruppe „Beteiligung Entwicklungsgesellschaft“ ist in der neuen Produktgruppe 5709 - Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft GmbH - aufgegangen. Die Gesellschaften Entwicklungsgesellschaft Ruhr (EGR), Bochumer Veranstaltungsgesellschaft (BoVG) und die Wirtschaftsförderung Bochum Holding (WBH) sind zur neuen Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft mbH verschmolzen.

Die Produktgruppe wird ab dem Haushaltsjahr 2016 grundsätzlich nicht mehr beplant und bebucht. Die hier gebuchten Finanzerträge wurden falsch zugeordnet.

Zeile 19 Finanzerträge

Die hier in 2017 gebuchten Erträge in Höhe von 15.700 EUR ergeben sich aus Zinserträgen für Darlehensgewährung an die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft GmbH.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Beteiligung Sparkasse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge							
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.373.750,00	2.359.275,00	2.359.275,00	2.373.750,00	14.475,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.373.750,00	2.359.275,00	2.359.275,00	2.373.750,00	14.475,00		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.373.750,00	-2.359.275,00	-2.359.275,00	-2.373.750,00	-14.475,00		
19	+	Finanzerträge	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
22	=	Ordentliches Ergebnis	12.626.250,00	12.640.725,00	12.640.725,00	12.626.250,00	-14.475,00		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	12.626.250,00	12.640.725,00	12.640.725,00	12.626.250,00	-14.475,00		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis	12.626.250,00	12.640.725,00	12.640.725,00	12.626.250,00	-14.475,00		

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.05 Beteiligung Sparkasse

Die Bruttoausschüttung der Sparkasse in 2017 für das Geschäftsjahr 2016 entspricht dem Planansatz.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge							
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.302,47	2.513,12	2.513,12	2.302,47	-210,65		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.302,47	2.513,12	2.513,12	2.302,47	-210,65		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.302,47	-2.513,12	-2.513,12	-2.302,47	210,65		
19	+	Finanzerträge	14.553,35	15.877,00	15.877,00	14.552,86	-1.324,14		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	14.553,35	15.877,00	15.877,00	14.552,86	-1.324,14		
22	=	Ordentliches Ergebnis	12.250,88	13.363,88	13.363,88	12.250,39	-1.113,49		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	12.250,88	13.363,88	13.363,88	12.250,39	-1.113,49		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00		
29	=	Ergebnis	12.250,88	13.363,88	13.363,88	12.250,39	-1.113,49		

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

In der Produktgruppe „Beteiligung sonstige Unternehmen“ wird u. a. die Gewinnausschüttung der ekz.bibliotheksservice ausgewiesen. Die Gewinnausschüttung 2017 liegt mit rd 1.000 EUR unter dem fortgeschriebenen Planansatz.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Lumma

1.57.07 Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.976,00	745.000,00	745.000,00	755.051,07	10.051,07		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.943,65			40.000,00	40.000,00		
8	+	Aktiviere Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	784.919,65	745.000,00	745.000,00	795.051,07	50.051,07		
11	-	Personalaufwendungen	30.034,92	20.995,16	20.995,16	15.648,30	-5.346,86		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	1.304.979,50	1.303.500,00	1.303.500,00	1.310.954,32	7.454,32	89.668,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.943,65			40.000,00	40.000,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.365.958,07	1.324.495,16	1.324.495,16	1.366.602,62	42.107,46	89.668,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-581.038,42	-579.495,16	-579.495,16	-571.551,55	7.943,61	-89.668,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-581.038,42	-579.495,16	-579.495,16	-571.551,55	7.943,61	-89.668,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-581.038,42	-579.495,16	-579.495,16	-571.551,55	7.943,61	-89.668,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00		
29	=	Ergebnis	-581.038,42	-579.495,16	-579.495,16	-571.551,55	7.943,61	-89.668,00	

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

Die Produktgruppe „Marketing“ hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem um rund 7.940 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind:

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Der Ertrag von der Deutschen Städte-Medien GmbH ist um etwa 10.050 EUR höher ausgefallen.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge:

Durch die Inanspruchnahme der Media-Leistung Ströer wurde ein Mehrertrag in Höhe von 40.000 EUR erzielt.

Zeile 11 Personalaufwendungen:

Der Minderaufwand in Höhe von ca. 5.350 EUR resultiert aus internen Verrechnungen.

Zeile 15 Transferwendungen:

Die Nebenleistungen der Bochum Marketing GmbH sowie die vertraglich vereinbarte Leistung aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag an die Bochum Marketing GmbH sind gestiegen, so dass hier ein Mehraufwand von etwa 7.450 EUR entstanden ist.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Mehraufwand in Höhe von 40.000 EUR ist durch die Inanspruchnahme der Media-Leistung Ströer entstanden und wird in Zeile 7 durch den Mehrertrag kompensiert.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.08 Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktiviere Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	12.000,00						
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen							
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.000,00						
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	12.000,00						
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	12.000,00						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis	12.000,00						

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00		
11	-	Personalaufwendungen		0,00	0,00		0,00		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00		0,00		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	10.935.000,00	10.935.000,00	10.935.000,00	10.935.000,00	0,00	1.900.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.935.000,00	10.935.000,00	10.935.000,00	10.935.000,00	0,00	1.900.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.935.000,00	-10.935.000,00	-10.935.000,00	-10.935.000,00	0,00	-1.900.000,00	
19	+	Finanzerträge		600,00	600,00		-600,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis		600,00	600,00		-600,00		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-10.935.000,00	-10.934.400,00	-10.934.400,00	-10.935.000,00	-600,00	-1.900.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-10.935.000,00	-10.934.400,00	-10.934.400,00	-10.935.000,00	-600,00	-1.900.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.980,35						
29	=	Ergebnis	-11.225.980,35	-10.934.400,00	-10.934.400,00	-10.935.000,00	-600,00	-1.900.000,00	

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Die Produktgruppe „Beteiligung WEG Bochum mbH“ hat das Haushaltsjahr 2017 mit nur geringen Abweichungen gegenüber dem Planansatz i.H.v. 600 EUR abgeschlossen.

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.060.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.332.875,03	-332.875,03		
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.060.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.332.875,03	-332.875,03		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.060.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.332.875,03	332.875,03		

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002355709 Bochum Perspektive 2022							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.060.000,00						
= Summe Auszahlungen	3.060.000,00						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.060.000,00						
6000003105709 Eigenkapitalerhöhung WEG GmbH							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.332.875,03	-332.875,03		
= Summe Auszahlungen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.332.875,03	-332.875,03		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.332.875,03	332.875,03		

Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Jahresabschluss 2017
Produktbereich

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	469.522.205,92	461.735.000,00	461.735.000,00	476.769.220,41	15.034.220,41		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.710.636,00	274.000.000,00	274.000.000,00	275.376.819,00	1.376.819,00		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.409.094,76	3.630.000,00	3.630.000,00	3.684.557,26	54.557,26		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	745.641.936,68	739.365.000,00	739.365.000,00	755.830.596,67	16.465.596,67		
11	-	Personalaufwendungen		0,00	0,00		0,00		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	20.000,00		-20.000,00		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	133.005.886,10	139.260.000,00	139.260.000,00	141.334.414,33	2.074.414,33		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.685.119,29	6.005.000,00	6.005.000,00	4.142.303,89	-1.862.696,11		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	137.691.005,39	145.285.000,00	145.285.000,00	145.476.718,22	191.718,22		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	607.950.931,29	594.080.000,00	594.080.000,00	610.353.878,45	16.273.878,45		
19	+	Finanzerträge	5.915.132,33	900.000,00	900.000,00	53.653,00	-846.347,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.264.653,23	36.813.000,00	36.813.000,00	21.719.838,39	-15.093.161,61	-5.956.500,00	
21	=	Finanzergebnis	-18.349.520,90	-35.913.000,00	-35.913.000,00	-21.666.185,39	14.246.814,61	5.956.500,00	
22	=	Ordentliches Ergebnis	589.601.410,39	558.167.000,00	558.167.000,00	588.687.693,06	30.520.693,06	5.956.500,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	589.601.410,39	558.167.000,00	558.167.000,00	588.687.693,06	30.520.693,06	5.956.500,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00		
29	=	Ergebnis	589.601.410,39	558.167.000,00	558.167.000,00	588.687.693,06	30.520.693,06	5.956.500,00	

Jahresabschluss 2017

Produktbereich

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.792.545,95	11.400.000,00	11.400.000,00	13.321.455,02	-1.921.455,02		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.792.545,95	11.400.000,00	11.400.000,00	13.321.455,02	-1.921.455,02		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.791,48	70.000,00	70.000,00	39.767,30	30.232,70		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		740.000,00	740.000,00		740.000,00	-90.000,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	828.475,13			227.135,93	-227.135,93		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	867.266,61	810.000,00	810.000,00	266.903,23	543.096,77	-90.000,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.925.279,34	10.590.000,00	10.590.000,00	13.054.551,79	-2.464.551,79	90.000,00	

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	469.522.205,92	461.735.000,00	461.735.000,00	476.769.220,41	15.034.220,41		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.710.636,00	274.000.000,00	274.000.000,00	275.376.819,00	1.376.819,00		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.824.388,84	3.000.000,00	3.000.000,00	3.187.444,83	187.444,83		
8	+	Aktiviere Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	745.057.230,76	738.735.000,00	738.735.000,00	755.333.484,24	16.598.484,24		
11	-	Personalaufwendungen		0,00	0,00		0,00		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	20.000,00		-20.000,00		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	133.005.886,10	139.260.000,00	139.260.000,00	141.334.414,33	2.074.414,33		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.609.453,64	6.005.000,00	6.005.000,00	4.117.968,11	-1.887.031,89		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	137.615.339,74	145.285.000,00	145.285.000,00	145.452.382,44	167.382,44		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	607.441.891,02	593.450.000,00	593.450.000,00	609.881.101,80	16.431.101,80		
19	+	Finanzerträge				25.777,00	25.777,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis				25.777,00	25.777,00		
22	=	Ordentliches Ergebnis	607.441.891,02	593.450.000,00	593.450.000,00	609.906.878,80	16.456.878,80		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	607.441.891,02	593.450.000,00	593.450.000,00	609.906.878,80	16.456.878,80		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00		
29	=	Ergebnis	607.441.891,02	593.450.000,00	593.450.000,00	609.906.878,80	16.456.878,80		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

In der Produktgruppe 6101 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ konnte im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz eine Ergebnisverbesserung von rd. 16,5 Mio. EUR realisiert werden.

Dies ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Mehrerträge aus Steuereinnahmen und Ausgleichsleistungen des Landes belaufen sich im Saldo auf rd. 15 Mio. EUR. Hierbei entfallen rd. 8,2 Mio. EUR auf die Gewerbesteuer, 3,7 Mio. EUR auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und 4,5 Mio. EUR auf die Ausgleichsleistung aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Daneben ist eine Verbesserung bei der Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte (0,7 Mio. EUR) und der Kompensationszahlung für die Neuregelung des Familienausgleichs (0,45 Mio. EUR) zu verzeichnen.

Insbesondere die Gewerbesteuererträge sind sehr schwer zu prognostizieren. Die Grundlagen werden durch Messbescheide bzw. Zerlegungsmitteilungen von den Finanzämtern festgestellt.

Das positive Ergebnis 2017 ist insbesondere auf Ergebnisverbesserungen von wenigen Einzelunternehmen zurückzuführen, bei denen in der Steuerveranlagung (nach Prüfung der Steuererklärung durch das Finanzamt) Steigerungen im Vergleich zu den bisher festgesetzten Vorauszahlungen zu verzeichnen waren. Mit jeder Steuerveranlagung erfolgen ebenfalls Anpassungen der Vorauszahlungen für noch nicht geprüfte Steuerjahre; dieses hatte in den maßgeblichen Fällen eine außergewöhnlich starke Wirkung auf das Haushaltsjahr 2017 entfaltet. Grund hierfür ist, dass die Prüfungen der Steuererklärungen durch das Finanzamt insbesondere bei Großbetrieben (die auch die potentiell größten Steuerzahler sind) viele Monate dauern können. Häufig werden Steuerpflichtige erst 2 bis 3 Jahre nach Ablauf des Steuerjahres veranlagt. Mit der Veranlagung erfolgt in der Regel auch eine Anpassung der Vorauszahlungen für das laufende und die noch nicht veranlagten zurückliegenden Jahre. Feststellungen des Finanzamtes wirken sich dadurch häufig auf zwei, drei oder vier Steuerjahre aus. Hierdurch entstehen häufig starke Schwankungen bezogen auf die Haushaltsjahre.

Den Mehrerträgen stehen Mindererträge bei der Grundsteuer B in Höhe von rd. 1,0 Mio. EUR durch den Wegfall von Grundsteuererträgen für Gewerbeflächen aufgrund von Nutzungsaufgaben gegenüber, sowie ein um rd. 1,6 Mio. EUR geringerer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Haushaltsplanzeile ist ein Mehrertrag von 1,4 Mio. EUR zu verzeichnen. So hat die Stadt Bochum in 2017 rd. 1,0 Mio. EUR höhere Schlüsselzuweisungen erhalten als auf Grundlage der Modellrechnung geplant. Grund hierfür ist u.a. eine Korrektur der Steuerkraft aufgrund einer Berichtigung des Ist-Aufkommens der Grundsteuer B im 2. Halbjahr 2016.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****verantwortlich: Herr Schnelle****1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage**

Durch die Kostenausgleichsregelung für das Tariftreue- und Vergabegesetz NRW haben die Gemeinden als Ersatz der notwendigen durchschnittlichen Aufwendungen, die durch die Verteuerung der öffentlichen Aufträge entstanden sind, einmalig eine Kostenausgleichszahlung erhalten. Auf die Stadt Bochum entfielen dabei rd. 0,4 Mio. EUR.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Gemeinden werden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes beteiligt. In 2017 lagen die zu leistenden Aufwendungen für die Krankenhausumlage 2,1 Mio. EUR über der Veranschlagung. Grund hierfür ist der Finanzierungsnachtrag für 2017 für Bochum auf Grund des Nachtragshaushaltsgesetzes des Landes.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Haushaltsplanzeile werden sowohl die nicht beeinflussbaren Gewerbesteuererstattungszinsen sowie der Aufwand aus Einzelwertberichtigungen und Wertkorrekturen zu Forderungen abgebildet. Letztere ergeben sich aus den Bewertungsanforderungen des NKF und betreffen zweifelhaft gestellte Steuerforderungen. Der Minderaufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen beträgt 1,9 Mio. EUR, was insbesondere auf niedrigere Gewerbesteuererstattungszinsen zurückzuführen ist.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	584.705,92	630.000,00	630.000,00	497.112,43	-132.887,57		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	584.705,92	630.000,00	630.000,00	497.112,43	-132.887,57		
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.665,65	0,00	0,00	24.335,78	24.335,78		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	75.665,65	0,00	0,00	24.335,78	24.335,78		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	509.040,27	630.000,00	630.000,00	472.776,65	-157.223,35		
19	+	Finanzerträge	5.915.132,33	900.000,00	900.000,00	27.876,00	-872.124,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.264.653,23	36.813.000,00	36.813.000,00	21.719.838,39	-15.093.161,61	-5.956.500,00	
21	=	Finanzergebnis	-18.349.520,90	-35.913.000,00	-35.913.000,00	-21.691.962,39	14.221.037,61	5.956.500,00	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-17.840.480,63	-35.283.000,00	-35.283.000,00	-21.219.185,74	14.063.814,26	5.956.500,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-17.840.480,63	-35.283.000,00	-35.283.000,00	-21.219.185,74	14.063.814,26	5.956.500,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00		
29	=	Ergebnis	-17.840.480,63	-35.283.000,00	-35.283.000,00	-21.219.185,74	14.063.814,26	5.956.500,00	

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

Die Produktgruppe 6102 „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ weist im Jahresabschluss 2017 gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Ergebnisverbesserung von rd. 14 Mio. EUR aus.

Grund hierfür sind im Wesentlichen Minderaufwendungen beim Zinsaufwand in Höhe von 15,1 Mio. EUR aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase, denen geringere Finanzerträge von 0,9 Mio. EUR gegenüberstehen.

Von der Ergebnisverbesserung wurden rd. 6 Mio. EUR anderen Produktgruppen als Deckungsmittel für außer- bzw. überplanmäßige Mehraufwendungen zur Verfügung gestellt (u.a. für die vorzeitige Vertragsbeendigung (Mietaufhebungsvertrag) und Abstandszahlung für die Leichtbauhallen "Auf dem Esch" und "Kollegstr. 10", sowie für eine Kapitaleinlage an die WEG).

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.792.545,95	11.400.000,00	11.400.000,00	13.321.455,02	-1.921.455,02		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.792.545,95	11.400.000,00	11.400.000,00	13.321.455,02	-1.921.455,02		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.791,48	70.000,00	70.000,00	39.767,30	30.232,70		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		740.000,00	740.000,00		740.000,00	-90.000,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	828.475,13			227.135,93	-227.135,93		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	867.266,61	810.000,00	810.000,00	266.903,23	543.096,77	-90.000,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.925.279,34	10.590.000,00	10.590.000,00	13.054.551,79	-2.464.551,79	90.000,00	

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002556102 Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfonds)							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		740.000,00	740.000,00		740.000,00	-90.000,00	
= Summe Auszahlungen		740.000,00	740.000,00		740.000,00	-90.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-740.000,00	-740.000,00		-740.000,00	90.000,00	
6000005276102 Pauschale Investitionseinzahlung StA 20							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.792.545,95	11.400.000,00	11.400.000,00	13.321.455,02	-1.921.455,02		
= Summe Einzahlungen	12.792.545,95	11.400.000,00	11.400.000,00	13.321.455,02	-1.921.455,02		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.792.545,95	11.400.000,00	11.400.000,00	13.321.455,02	-1.921.455,02		