

Jahresabschluss 2018

Band 3 |

**Produktbereichs- und Produktgruppenergebnisse
der Produktbereiche**

42 – Sportförderung bis 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 3

14. Sportförderung (Produktbereich 42)	733
14.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01)	736
14.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produktgruppe 42 02)	746
14.3 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03)	754
14.4 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04)	760
14.5 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05)	764
14.6 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06)	766
15. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51)	770
15.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01)	773
15.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02)	776
15.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03)	784
16. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)	795
16.1 Wohnungsmarkt, -förderung, Denkmalschutz (Produktgruppe 52 01)	798
16.2 Bauordnung (Produktgruppe 52 02)	804
17. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)	810
17.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01)	813
17.2 Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02)	815
17.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03)	817

17.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04)	821
17.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05).....	850
17.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06).....	852
18. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54)	856
18.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01)	859
18.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02).....	894
18.3 Nahverkehrsangelegenheiten (ÖPNV) (Produktgruppe 54 03)	899
18.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04).....	903
18.5 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06).....	905
19. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55)	909
19.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01)	912
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).....	958
21.4 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06).....	960
21.5 Marketing (Produktgruppe 57 07)	962
21.7 Beteiligung WEG Bochum mbH (Produktgruppe 57 09)	964
 22. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61).....	 969
22.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage (Produktgruppe 61 01)	972
22.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02)	977

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 2018

Stadt Bochum

Produktbereich
1.42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.083.487,33	1.471.045,26	1.471.045,26	1.725.292,17	254.246,91	398.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161.868,88	406.301,00	406.301,00	378.973,82	-27.327,18		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.717,95	0,00	0,00	600,00	600,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	798.813,90	52.021,43	52.021,43	290.859,48	238.838,05		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	4.264.888,06	1.929.367,69	1.929.367,69	2.395.725,47	466.357,78	398.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	8.489.050,36	4.549.691,44	4.549.691,44	4.481.059,59	-68.631,85		
12	-	Versorgungsaufwendungen	420.116,44	213.400,00	213.400,00	331.172,79	117.772,79		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.963.593,45	5.060.749,92	5.060.749,92	7.049.136,17	1.988.386,25	8.813,52	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.809.361,50	2.897.491,78	2.897.491,78	2.786.164,32	-111.327,46		
15	-	Transferaufwendungen	754.305,78	726.473,00	726.473,00	1.054.434,25	327.961,25	398.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.697,97	1.167.940,96	1.167.940,96	824.412,36	-343.528,60	-8.813,52	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.101.125,50	14.615.747,10	14.615.747,10	16.526.379,48	1.910.632,38	398.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-18.836.237,44	-12.686.379,41	-12.686.379,41	-14.130.654,01	-1.444.274,60	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.430,43	76.280,00	76.280,00	25.343,56	-50.936,44		
21	=	Finanzergebnis	-42.430,43	-76.280,00	-76.280,00	-25.343,56	50.936,44		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.878.667,87	-12.762.659,41	-12.762.659,41	-14.155.997,57	-1.393.338,16	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-18.878.667,87	-12.762.659,41	-12.762.659,41	-14.155.997,57	-1.393.338,16	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.363.980,12	897.966,20	897.966,20	888.136,40	-9.829,80		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.230.718,98	729.026,06	729.026,06	917.634,36	188.608,30		
29	=	Ergebnis	-18.745.406,73	-12.593.719,27	-12.593.719,27	-14.185.495,53	-1.591.776,26	0,00	

Jahresabschluss 2018
Stadt Bochum
Produktbereich
1.42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	491.477,83	990.778,00	990.778,00	1.000.954,28	-10.176,28	-401.873,72	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	6.529,00			500,00	-500,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498.006,83	990.778,00	990.778,00	1.001.454,28	-10.676,28	-401.873,72	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.671.107,73	5.287.202,00	6.312.285,72	1.784.068,36	4.528.217,36	-460.046,82	3.633.014,93
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.257,34	303.914,00	320.926,89	137.416,56	183.510,33	74.169,00	271.679,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	275.655,62	291.785,00	291.785,00	326.158,18	-34.373,18		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.085.020,69	5.882.901,00	6.924.997,61	2.247.643,10	4.677.354,51	-385.877,82	3.904.693,93
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.587.013,86	-4.892.123,00	-5.934.219,61	-1.246.188,82	-4.688.030,79	-15.995,90	-3.904.693,93

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe
1.42 Sportförderung
1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195.007,88	944.236,51	944.236,51	973.257,68	29.021,17	0,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.268,51	280.502,00	280.502,00	269.844,18	-10.657,82		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	283.574,75	26.157,80	26.157,80	223.807,02	197.649,22		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.771.851,14	1.250.896,31	1.250.896,31	1.466.908,88	216.012,57	0,00	
11	-	Personalaufwendungen	2.069.154,38	2.312.720,08	2.312.720,08	2.309.097,18	-3.622,90		
12	-	Versorgungsaufwendungen	224.238,35	107.813,32	107.813,32	184.030,49	76.217,17		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.263.947,33	4.309.885,28	4.309.885,28	5.860.423,43	1.550.538,15	-172,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.500.572,19	2.529.345,77	2.529.345,77	2.516.812,26	-12.533,51		
15	-	Transferaufwendungen				0,00	0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.120,97	747.179,32	747.179,32	304.792,06	-442.387,26	-360,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.500.033,22	10.006.943,77	10.006.943,77	11.175.155,42	1.168.211,65	-532,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-8.728.182,08	-8.756.047,46	-8.756.047,46	-9.708.246,54	-952.199,08	532,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.430,43	76.280,00	76.280,00	25.343,56	-50.936,44		
21	=	Finanzergebnis	-42.430,43	-76.280,00	-76.280,00	-25.343,56	50.936,44		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.770.612,51	-8.832.327,46	-8.832.327,46	-9.733.590,10	-901.262,64	532,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-8.770.612,51	-8.832.327,46	-8.832.327,46	-9.733.590,10	-901.262,64	532,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.144.956,78	888.087,68	888.087,68	885.604,27	-2.483,41		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.551.250,38	2.302.159,09	2.302.159,09	1.816.154,01	-486.005,08		
29	=	Ergebnis	-9.176.906,11	-10.246.398,87	-10.246.398,87	-10.664.139,84	-417.740,97	532,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Retsch****1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen**

Die Produktgruppen des Referats für Sport und Bewegung 4201-4205 sind zu einem Budget verbunden. Die Produktgruppe 4201 - Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem um rd. 418.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Das Gesamtbudget hat mit einem um rund 708.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für die Abweichung innerhalb der Produktgruppe 4201 waren:

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge dieser Zeile lagen im Ergebnis rund 198.000 EUR über dem Plan. Wesentliche Ursache hierfür war die ertragswirksame Auflösung von abgeschlossenen Rückstellungen, die kostengünstiger ausgefallen waren.

Zeilen 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen waren im Ergebnis rund 76.000 EUR höher als geplant. Erläuterungen dazu werden zentral durch StA 11 vorgenommen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen dieser Zeile lagen im Ergebnis rund 1,55 Mio. EUR über dem Plan. Grund dafür waren einige Fälle, in denen im Rahmen des Jahresabschlusses nach Rücksprache mit dem Amt für Finanzsteuerung Rückstellungen für festgestellte unterlassene Instandhaltungen gebildet werden mussten. Die ungeplanten Aufwendungen dafür beliefen sich auf rund 1,25 Mio. EUR. Die weiteren Mehraufwendungen kamen durch nicht planbare kleinere und mittelgroße Instandhaltungen zustande, für die nicht ausreichend Mittel zur Verfügung standen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen dieser Zeile lagen rund 442.000 EUR unter dem Plan. Aufgrund des BgA-Status sind beim Referat für Sport und Bewegung Vorsteuerabzüge möglich. Durch die von StA 20 gebuchten nachträglichen Vorsteuerkorrekturen wurden die Aufwendungen um rund 403.000 EUR gemindert.

Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen dieser Zeile lagen rund 486.000 EUR unter dem Plan. Ursache dafür war eine geringere Abrechnung der Sportstättenunterhaltung durch den Technischen Betrieb (StA 68).

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Retsch****1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490.777,83	831.778,00	831.778,00	997.504,28	-165.726,28	-401.873,72	
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	490.777,83	831.778,00	831.778,00	997.504,28	-165.726,28	-401.873,72	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.389.421,48	5.037.202,00	6.000.285,72	1.758.630,49	4.241.655,23	-460.046,82	3.343.421,93
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.791,00	72.692,00	83.208,89	29.370,25	53.838,64	89.468,00	106.030,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	275.655,62	291.785,00	291.785,00	326.158,18	-34.373,18		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.749.868,10	5.401.679,00	6.375.279,61	2.114.158,92	4.261.120,69	-370.578,82	3.449.451,93
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.259.090,27	-4.569.901,00	-5.543.501,61	-1.116.654,64	-4.426.846,97	-31.294,90	-3.449.451,93

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000274201 Neubau/Modernisierung Sportanlagen									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.029,00	651.778,00	651.778,00	668.853,00	-17.075,00	-550.525,00	
	=	Summe Einzahlungen	36.029,00	651.778,00	651.778,00	668.853,00	-17.075,00	-550.525,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.168.378,00	1.209.582,48		1.209.582,48	-1.043.729,00	165.853,00
	=	Summe Auszahlungen		1.168.378,00	1.209.582,48		1.209.582,48	-1.043.729,00	165.853,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.029,00	-516.600,00	-557.804,48	668.853,00	-1.226.657,48	493.204,00	-165.853,00
6000000404201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 1									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.177,97	8.824,00	11.790,00	5.534,20	6.255,80		
	=	Summe Auszahlungen	21.177,97	8.824,00	11.790,00	5.534,20	6.255,80		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.177,97	-8.824,00	-11.790,00	-5.534,20	-6.255,80		
6000000414201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 2									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.645,70	8.824,00	8.824,00	1.423,40	7.400,60	37.350,00	33.773,00
	=	Summe Auszahlungen	7.645,70	8.824,00	8.824,00	1.423,40	7.400,60	37.350,00	33.773,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.645,70	-8.824,00	-8.824,00	-1.423,40	-7.400,60	-37.350,00	-33.773,00
6000000424201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 3									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.412,13	8.824,00	8.824,00	-203,60	9.027,60	55.000,00	61.323,00
	=	Summe Auszahlungen	7.412,13	8.824,00	8.824,00	-203,60	9.027,60	55.000,00	61.323,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.412,13	-8.824,00	-8.824,00	203,60	-9.027,60	-55.000,00	-61.323,00
6000000434201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 4									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.413,47	8.824,00	8.824,00	-509,00	9.333,00		2.573,00
	=	Summe Auszahlungen	3.413,47	8.824,00	8.824,00	-509,00	9.333,00		2.573,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.413,47	-8.824,00	-8.824,00	509,00	-9.333,00		-2.573,00
6000000444201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 5									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.811,14	8.824,00	8.824,00	441,91	8.382,09		4.259,00
	=	Summe Auszahlungen	6.811,14	8.824,00	8.824,00	441,91	8.382,09		4.259,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.811,14	-8.824,00	-8.824,00	-441,91	-8.382,09		-4.259,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.42 Sportförderung						
verantwortlich: Herr Retsch			1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000454201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 6									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.773,50	8.824,00	8.824,00	1.982,91	6.841,09	-3.874,00	
=	Summe Auszahlungen		7.773,50	8.824,00	8.824,00	1.982,91	6.841,09	-3.874,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.773,50	-8.824,00	-8.824,00	-1.982,91	-6.841,09	3.874,00	
6000000464201 BUG > 800 EUR Sportanlagen überbez.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.079,19	-1.079,19	22.000,00	19.742,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.628,96	7.059,00	7.059,00	9.152,68	-2.093,68	1.527,00	
=	Summe Auszahlungen		3.628,96	7.059,00	7.059,00	10.231,87	-3.172,87	23.527,00	19.742,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.628,96	-7.059,00	-7.059,00	-10.231,87	3.172,87	-23.527,00	-19.742,00
6000000484201 Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					28.871,01	-28.871,01	45.000,00	15.449,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		14.478,11	8.824,00	16.374,89	7.272,64	9.102,25	-5.000,00	4.102,00
=	Summe Auszahlungen		14.478,11	8.824,00	16.374,89	36.143,65	-19.768,76	40.000,00	19.551,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.478,11	-8.824,00	-16.374,89	-36.143,65	19.768,76	-40.000,00	-19.551,00
6000000754201 GVG < 800 EUR Sportanlagen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.450,02	3.865,00	3.865,00	4.275,11	-410,11	4.465,00	
=	Summe Auszahlungen		12.450,02	3.865,00	3.865,00	4.275,11	-410,11	4.465,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.450,02	-3.865,00	-3.865,00	-4.275,11	410,11	-4.465,00	
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		

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.42 Sportförderung						
verantwortlich: Herr Retsch			1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		
6000001794201 Modernisierung Sportplätze									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00						
	=	Summe Einzahlungen	200.000,00						
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	649.760,12	450.000,00	588.729,46	497.897,38	90.832,08	-118.177,00	17.328,00
	=	Summe Auszahlungen	649.760,12	450.000,00	588.729,46	497.897,38	90.832,08	-118.177,00	17.328,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-449.760,12	-450.000,00	-588.729,46	-497.897,38	-90.832,08	118.177,00	-17.328,00
6000002324201 Lohrheidestadion Wattenscheid									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1,00	1,00		1,00	100.000,00	100.001,00
	=	Summe Auszahlungen		1,00	1,00		1,00	100.000,00	100.001,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1,00	-1,00		-1,00	-100.000,00	-100.001,00
6000002644201 Skatepark									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.000,00	47.000,00	15.638,31	31.361,69		31.361,00
	=	Summe Auszahlungen		47.000,00	47.000,00	15.638,31	31.361,69		31.361,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-47.000,00	-47.000,00	-15.638,31	-31.361,69		-31.361,00
6000003004201 Sanierung von Turnhallendecken StA 52									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.748,83			8.651,28	-8.651,28	8.651,28	
	=	Summe Einzahlungen	74.748,83			8.651,28	-8.651,28	8.651,28	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.902,81		8.709,47	9.989,19	-1.279,72	478,18	3.823,00
	=	Summe Auszahlungen	67.902,81		8.709,47	9.989,19	-1.279,72	478,18	3.823,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.846,02		-8.709,47	-1.337,91	-7.371,56	8.173,10	-3.823,00
6000003014201 Sportplatz Gahlensche Straße									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.393,69						
	=	Summe Auszahlungen	82.393,69						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.393,69						

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.42 Sportförderung						
verantwortlich: Herr Retsch			1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003144201 Investitionsprogramm Sportstätten									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.393,77	650.000,00	689.720,15	578.691,12	111.029,03	103.825,71	20.532,00
=	Summe Auszahlungen		11.393,77	650.000,00	689.720,15	578.691,12	111.029,03	103.825,71	20.532,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-11.393,77	-650.000,00	-689.720,15	-578.691,12	-111.029,03	-103.825,71	-20.532,00
6000003154201 Multifunktionale Kleinspielfelder									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.505,84	210.000,00	293.909,34	60.267,28	233.642,06	-233.000,00	642,00
=	Summe Auszahlungen		6.505,84	210.000,00	293.909,34	60.267,28	233.642,06	-233.000,00	642,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.505,84	-210.000,00	-293.909,34	-60.267,28	-233.642,06	233.000,00	-642,00
6000003224201 Flutlichtanlage SpoPl. Am Hessenteich									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		79.004,49		42.045,41	2.600,70	39.444,71	-39.444,71	
=	Summe Auszahlungen		79.004,49		42.045,41	2.600,70	39.444,71	-39.444,71	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-79.004,49		-42.045,41	-2.600,70	-39.444,71	39.444,71	
6000003454201 Modernisierung Vonovia Ruhrstadion									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		483.846,82	250.000,00	399.361,28	360.872,15	38.489,13		87.752,00
=	Summe Auszahlungen		483.846,82	250.000,00	399.361,28	360.872,15	38.489,13		87.752,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-483.846,82	-250.000,00	-399.361,28	-360.872,15	-38.489,13		-87.752,00
6000003784201 Sportanlage Westenfeld									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.147,75	500.000,00	665.499,25	77.179,55	588.319,70		512.145,34
=	Summe Auszahlungen		1.147,75	500.000,00	665.499,25	77.179,55	588.319,70		512.145,34
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.147,75	-500.000,00	-665.499,25	-77.179,55	-588.319,70		-512.145,34
6000003804201 Sportanlage Hustadtring									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.147,75	500.000,00	791.999,25	110.258,96	681.740,29	240.000,00	659.365,59
=	Summe Auszahlungen		1.147,75	500.000,00	791.999,25	110.258,96	681.740,29	240.000,00	659.365,59
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.147,75	-500.000,00	-791.999,25	-110.258,96	-681.740,29	-240.000,00	-659.365,59
6000003824201 Sportanlage Lohring									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.318,44	1.221.823,00	1.223.728,63	5.707,18	1.218.021,45		1.217.974,00
=	Summe Auszahlungen		6.318,44	1.221.823,00	1.223.728,63	5.707,18	1.218.021,45		1.217.974,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.318,44	-1.221.823,00	-1.223.728,63	-5.707,18	-1.218.021,45		-1.217.974,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004814201 Sport-/Bewegungsfläche Am Hausacker									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000,00	40.000,00	3.439,10	36.560,90	233.000,00	269.560,00
=	Summe Auszahlungen			40.000,00	40.000,00	3.439,10	36.560,90	233.000,00	269.560,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-40.000,00	-40.000,00	-3.439,10	-36.560,90	-233.000,00	-269.560,00
6000004904201 Modern.-/Sanierungsmaßn. Sportstätten									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					140.000,00	-140.000,00	140.000,00	
=	Summe Einzahlungen					140.000,00	-140.000,00	140.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					6.139,37	-6.139,37	230.000,00	221.894,00
=	Summe Auszahlungen					6.139,37	-6.139,37	230.000,00	221.894,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					133.860,63	-133.860,63	-90.000,00	-221.894,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Retsch****1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%)	99,00	90,00	62,00	-28,00
2	Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%)	79,00	75,00	72,00	-3,00
3	bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST)	37,00	41,00	37,00	-4,00
4	Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS)	329.521,00	330.000,00	296.603,00	-33.397,00
5	Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST)	6,00	6,00	6,00	0,00
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

Statistische Kennzahlen

52103: Die Auslastung ist in 2018 nicht gesunken. Die Abweichung resultiert aus einer Anpassung in der Berechnung der Kennzahl. *

52104: Die Auslastung ist in 2018 nicht gesunken. Die Abweichung resultiert aus einer Anpassung in der Berechnung der Kennzahl. *

52121: In 2018 fanden keine Sonderveranstaltungen (Konzerte o.ä.) in beiden Stadien statt.

* Bis einschließlich 2017 galt eine Mehrfachsportstätte (z. B. eine 3-Fachturnhalle) auch bei Belegung von lediglich eines Drittels zu 100% als ausgelastet. Ab 2018 wurde diese Bewertung auf 33% geändert, so dass ein Vergleich mit dem Planansatz in 2018 nicht gegeben ist. Die Planzahlen für 2019 wurden entsprechend angepasst.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.909,82	0,00	0,00	-0,37	-0,37		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.229,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.707,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	460.764,33	0,00	0,00	-575,65	-575,65		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.836.612,08	0,00	0,00	-576,02	-576,02		
11	-	Personalaufwendungen	4.552.614,42	0,00	0,00	-62.878,92	-62.878,92		
12	-	Versorgungsaufwendungen	91.729,71			-2.754,92	-2.754,92		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881.042,41	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.046.235,28	0,00	0,00	-0,37	-0,37		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.489,26	0,00	0,00	146.506,71	146.506,71		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.493.132,56	0,00	0,00	280.872,50	280.872,50		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-6.656.520,48	0,00	0,00	-281.448,52	-281.448,52		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.656.520,48	0,00	0,00	-281.448,52	-281.448,52		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-6.656.520,48	0,00	0,00	-281.448,52	-281.448,52		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.302,00			0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.644,66			-1.597,88	-1.597,88		
29	=	Ergebnis	-6.834.863,14	0,00	0,00	-279.850,64	-279.850,64		

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Die Produktgruppe Bereitstellung und Betrieb von Bädern hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem Defizit von 279.850,64 EUR abgeschlossen.

Ursache hierfür sind die Abwicklungskosten aus der Überleitung der Bäder in die WasserWelten Bochum GmbH.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Retsch****1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	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						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.540,98						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.323,70			28.601,36	-28.601,36		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	41.864,68			28.601,36	-28.601,36		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.364,68			-28.601,36	28.601,36		

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.42 Sportförderung					
verantwortlich: Herr Retsch			1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern					
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000614202 BUG > 410 EUR HFB Hofstede Bez. 1								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.772,65						
=	Summe Auszahlungen	5.772,65						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.772,65						
6000000624202 BUG > 410 EUR WFB Südfeldmark Bez. 2								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.764,36			0,00	0,00		
=	Summe Auszahlungen	3.764,36			0,00	0,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.764,36			0,00	0,00		
6000000634202 BUG > 410 EUR HFB Höntrop Bez. 2								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	947,51						
=	Summe Auszahlungen	947,51						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-947,51						
6000000664202 BUG > 410 EUR FB Werne Bez. 4								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	970,20			1.268,11	-1.268,11		
=	Summe Auszahlungen	970,20			1.268,11	-1.268,11		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-970,20			-1.268,11	1.268,11		
6000000674202 BUG > 410 EUR HFB Linden Bez. 6								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	795,58			10.912,62	-10.912,62		
=	Summe Auszahlungen	795,58			10.912,62	-10.912,62		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-795,58			-10.912,62	10.912,62		
6000000684202 BUG > 410 EUR HB Querenburg								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.604,77			-4.262,95	4.262,95		
=	Summe Auszahlungen	2.604,77			-4.262,95	4.262,95		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.604,77			4.262,95	-4.262,95		
6000000694202 Anschaffung Schwimmbeckenreiniger Bäder								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.905,03			13.992,54	-13.992,54		
=	Summe Auszahlungen	-1.905,03			13.992,54	-13.992,54		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.905,03			-13.992,54	13.992,54		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000704202 Betriebsfahrzeuge Bäder									
	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	1.500,00						
	=	Summe Einzahlungen	1.500,00						
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				5.993,35	-5.993,35		
	=	Summe Auszahlungen				5.993,35	-5.993,35		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500,00			-5.993,35	5.993,35		
6000000774202 GVG < 410 EUR Bäder									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.153,17			697,69	-697,69		
	=	Summe Auszahlungen	3.153,17			697,69	-697,69		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.153,17			-697,69	697,69		
6000001934202 Anschaffung Bäderkassensystem									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161,09						
	=	Summe Auszahlungen	161,09						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161,09						
6000002424202 Attraktivierungsmaßn. Bäder									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.220,49						
	=	Summe Auszahlungen	12.220,49						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.220,49						
6000007984202 Kon.-Pro. II Hallenbad Querenburg									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.379,89						
	=	Summe Auszahlungen	13.379,89						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.379,89						

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Retsch****1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 2018**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Retsch****Produktgruppe****1.42 Sportförderung****1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.42.02.01 Hallen-Hallenfrei-Freibäder						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anzahl Nutzungen insgesamt	ST	511.846				
1.2 Schwimmbadnutzungen Öffentlichkeit	ST	259.578				
1.3 Schwimmbadnutzungen Schulen	ST	98.994				
1.4 Schwimmbadnutzung Vereine	ST	110.750				
1.5 Schwimmbadnutzungen Universität	ST	27.116				
1.6 Nutzungen Sauna	ST	14.076				
1.7 Nutzungen Massage						
1.8 durchschnittliche Nutzungen pro Öffnungsstunde	ST	38				
1.9 Anteil Nutzungen Schwimmen durch Jugendliche	%	40,92				
2 Leistungen						
2.1 Anzahl der bereitgestellten Bäder insg.	ST	7				
2.2 Wasserfläche in qm insg.	m²	15.328				
2.3 Kapazitätsanteil für Schulen und Vereine	%	40,00				
3 Qualität						
3.1 Anzahl der Öffnungsstunden insg.	H	14.138,00				
3.2 Energieverbrauch	KWH	9.207.585				
3.3 Anteil der Nutzungen (Öffentlichkeit) mit Ermäßigung	%	28,25				
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.836.612,08			-576,02	-576,02
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.493.132,56			-280.872,50	-280.872,50
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-6.656.520,48			-281.448,52	-281.448,52
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	250.302,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-428.644,66			1.597,88	1.597,88
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-178.342,66			1.597,88	1.597,88

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Retsch****1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-6.834.863,14			-279.850,64	-279.850,64
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	23,39			-0,21	-0,21
4.3.3. Zuschuss pro Einwohner	EUR	18,26				
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.42 Sportförderung						
verantwortlich: Herr Retsch			1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt						
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.226,14	321.275,10	321.275,10	194.835,93	-126.439,17		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.099,99	125.799,00	125.799,00	105.634,13	-20.164,87		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.010,00			600,00	600,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.936,53	12.695,47	12.695,47	17.356,98	4.661,51		
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	349.272,66	459.769,57	459.769,57	318.427,04	-141.342,53		
11	-	Personalaufwendungen	681.132,57	712.313,64	712.313,64	664.529,81	-47.783,83		
12	-	Versorgungsaufwendungen	51.341,46	51.306,48	51.306,48	79.575,91	28.269,43		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.047,00	510.215,84	510.215,84	633.140,79	122.924,95	532,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	179.797,95	183.782,02	183.782,02	184.717,18	935,16		
15	-	Transferaufwendungen	167.759,08	170.000,00	170.000,00	163.155,65	-6.844,35		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.677,67	128.758,64	128.758,64	174.620,94	45.862,30		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.722.755,73	1.756.376,62	1.756.376,62	1.899.740,28	143.363,66	532,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.373.483,07	-1.296.607,05	-1.296.607,05	-1.581.313,24	-284.706,19	-532,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.373.483,07	-1.296.607,05	-1.296.607,05	-1.581.313,24	-284.706,19	-532,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.373.483,07	-1.296.607,05	-1.296.607,05	-1.581.313,24	-284.706,19	-532,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.017,74	17.324,04	17.324,04	15.951,85	-1.372,19		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.724,11	78.520,51	78.520,51	94.810,47	16.289,96		
29	=	Ergebnis	-1.436.189,44	-1.357.803,52	-1.357.803,52	-1.660.171,86	-302.368,34	-532,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Retsch****1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt**

Die Produktgruppen des Referats für Sport und Bewegung 4201-4205 sind zu einem Budget verbunden. Die Produktgruppe 4203 - Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem um rd. 302.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Das Gesamtbudget hat mit einem um rund 708.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für die Abweichung innerhalb der Produktgruppe 4203 waren:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge dieser Zeile lagen rund 126.000 EUR unter dem Plan. Ursache hierfür waren nicht erreichbare Planansätze für Zuwendungserträge. Zu nennen ist hier v.a. die im HHJ 2018 beginnende HSK-Maßnahme 2.42.03.00561, die eine Steigerung der Erträge aus Zuwendungen i.H.v. 70.000 EUR vorsieht. Die Maßnahme konnte bislang inhaltlich noch nicht realisiert werden.

Zeile 11- Personalaufwendungen

Einsparungen in Höhe von rund 48.000 EUR aufgrund einer zeitweise unbesetzten Stelle.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwand in Höhe von rund 123.000 EUR. Ursache hierfür waren einige durchzuführende Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen für die nicht ausreichende Mittel zur Verfügung standen sowie ein nicht ausreichendes ZD-Gebäudekostenbudget an dieser Stelle.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2018 wurde durch die Zentralen Dienste in Zusammenarbeit mit StA 20 festgestellt, dass die Vorsteuern aus dem ZD-Gebäudekostenbudget beim OSP von 2015 nach 2016 eklatant gestiegen waren. Dies beruhte zum einen auf der Umstellung in der Wärmelieferung und zum anderen auf einer falschen Schlüsselung des zugehörigen Zählers durch die Stadtwerke. Im Jahr 2018 musste daher eine Vorsteuerkorrektur erfolgen, die ungeplante Aufwendungen i.H.v. rund 40.000 EUR verursachte.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.42 Sportförderung
verantwortlich: Herr Retsch
1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700,00	159.000,00	159.000,00	3.450,00	155.550,00		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				500,00	-500,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	159.000,00	159.000,00	3.950,00	155.050,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.145,27	250.000,00	312.000,00	25.437,87	286.562,13		289.593,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.941,29	5.722,00	12.218,00	9.640,93	2.577,07	532,00	3.044,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	270.086,56	255.722,00	324.218,00	35.078,80	289.139,20	532,00	292.637,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.386,56	-96.722,00	-165.218,00	-31.128,80	-134.089,20	-532,00	-292.637,00

Jahresabschluss 2018
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Retsch
Produktgruppe
1.42 Sportförderung
1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000494203 BUG > 800 EUR Olympiastützpunkt Bez.2									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					3.450,00	-3.450,00		
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					500,00	-500,00		
=	Summe Einzahlungen					3.950,00	-3.950,00		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			4.412,00	10.908,00	5.603,85	5.304,15	-2.260,00	3.044,00
=	Summe Auszahlungen			4.412,00	10.908,00	5.603,85	5.304,15	-2.260,00	3.044,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.412,00	-10.908,00	-1.653,85	-9.254,15	2.260,00	-3.044,00
6000000734203 GVG <800 EUR Olympiastützpunkt Bez. 2									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		700,00						
=	Summe Einzahlungen		700,00						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.941,29	1.310,00	1.310,00	4.037,08	-2.727,08	2.792,00	
=	Summe Auszahlungen		1.941,29	1.310,00	1.310,00	4.037,08	-2.727,08	2.792,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.241,29	-1.310,00	-1.310,00	-4.037,08	2.727,08	-2.792,00	
6000003034203 Sanierung OSP Hollandstr. 93-95									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			159.000,00	159.000,00		159.000,00		
=	Summe Einzahlungen			159.000,00	159.000,00		159.000,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		268.145,27	250.000,00	312.000,00	25.437,87	286.562,13		289.593,00
=	Summe Auszahlungen		268.145,27	250.000,00	312.000,00	25.437,87	286.562,13		289.593,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-268.145,27	-91.000,00	-153.000,00	-25.437,87	-127.562,13		-289.593,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%)	92,00	85,00	78,00	-7,00
2	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)	501.396,00	700.000,00	550.096,00	-149.904,00

Statistische Kennzahlen

52164: Die Auslastung ist in 2018 nicht gesunken. Die Abweichung resultiert aus einer Anpassung in der Berechnung der Kennzahl. *

52165: Der Energieverbrauch am Olympiastützpunkt konnte in den letzten Jahren (u.a. durch energetische Sanierungen) gesenkt werden. *

* Bis einschließlich 2017 galt eine Mehrfachsportstätte (z. B. eine 3-Fachturnhalle) auch bei Belegung von lediglich eines Drittels zu 100% als ausgelastet. Ab 2018 wurde diese Bewertung auf 33% geändert, so dass ein Vergleich mit dem Planansatz in 2018 nicht gegeben ist. Die Planzahlen für 2019 wurden entsprechend angepasst.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe**1.42 Sportförderung****1.42.04 Förderung des Sports**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.036,66	139.655,41	139.655,41	485.033,82	345.378,41	398.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.404,65			3.495,51	3.495,51		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.848,53	11.000,80	11.000,80	46.819,41	35.818,61		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	228.289,84	150.656,21	150.656,21	535.348,74	384.692,53	398.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	219.290,10	385.922,56	385.922,56	425.926,77	40.004,21		
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.070,16	45.277,64	45.277,64	54.130,99	8.853,35		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.950,80	134.466,88	134.466,88	150.883,75	16.416,87	8.453,52	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	156,03	56.923,50	56.923,50	178,88	-56.744,62		
15	-	Transferaufwendungen	476.315,70	474.932,00	474.932,00	786.483,60	311.551,60	398.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.040,92	108.790,72	108.790,72	127.371,47	18.580,75	-8.453,52	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	901.823,71	1.206.313,30	1.206.313,30	1.544.975,46	338.662,16	398.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-673.533,87	-1.055.657,09	-1.055.657,09	-1.009.626,72	46.030,37	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-673.533,87	-1.055.657,09	-1.055.657,09	-1.009.626,72	46.030,37	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-673.533,87	-1.055.657,09	-1.055.657,09	-1.009.626,72	46.030,37	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.663,03	46.236,04	46.236,04	56.893,73	10.657,69		
29	=	Ergebnis	-714.196,90	-1.101.893,13	-1.101.893,13	-1.066.520,45	35.372,68	0,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Retsch****1.42.04 Förderung des Sports**

Die Produktgruppen des Referats für Sport und Bewegung 4201, 4203, 4204 und 4205 sind zu einem Budget verbunden. Die Produktgruppe 4204 – Förderung des Sports hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem um rd. 35.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Das Gesamtbudget hat mit einem um rund 708.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für die Abweichung innerhalb der Produktgruppe 4204 waren:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungserträge lagen rund 345.000 EUR über dem Plan. Wesentlich verantwortlich dafür ist die Verteilung der Sportpauschale auf konsumtive Maßnahmen, hier die Förderung (Bezuschussung) von Vereinsbaumaßnahmen (343.000 EUR) und Miet- und Pachtzuschüssen (55.000 EUR). Die Erträge wirken sich jedoch auch in gleicher Höhe bei den Aufwendungen aus (= neutral; vgl. Z. 15).

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen dieser Zeile waren rund 16.000 EUR höher als geplant. Verantwortlich dafür waren v.a. durchgeführte Gutachten für das Projekt „Schwimmen in der Ruhr“, dass in Zukunft an anderer Stelle finanziert werden soll (zentraler Ansatz bei StA 20 oder StA 01).

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

In der Produktgruppe 4204 waren Abschreibungen i.H.v. ca. 57.000 EUR geplant, denen aber kaum Aufwandsbuchungen im Ist gegenüberstanden.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen lagen rund 312.000 EUR über dem Plan. Wesentlich verantwortlich dafür ist die Verteilung der Sportpauschale auf konsumtive Maßnahmen, hier die Förderung (Bezuschussung) von Vereinsbaumaßnahmen (343.000 EUR) und Miet- und Pachtzuschüssen (55.000 EUR). Die Aufwendungen wirken sich jedoch in gleicher Höhe bei den Erträgen aus (=neutral; vgl. Z. 2).

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Retsch****1.42.04 Förderung des Sports**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)	22,00	40,00	26,00	-14,00
2	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)	38,00	25,00	43,00	18,00
3	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)	20,17	5,00	32,00	27,00

Statistische Kennzahlen

52161: In 2018 wurden weniger Maßnahmen umgesetzt, das ausgezahlte Fördervolumen war jedoch so hoch wie selten.

52171: In 2018 wurden weniger Maßnahmen umgesetzt, das ausgezahlte Fördervolumen war jedoch so hoch wie selten.

52172: Durch die hohe Anzahl an Veranstaltungen (s. 52171) haben auch entsprechend mehr Schüler davon profitiert.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	110.231,00	81.541,00	81.541,00	104.795,00	23.254,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	110.231,00	81.541,00	81.541,00	104.795,00	23.254,00		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-110.231,00	-81.541,00	-81.541,00	-104.795,00	-23.254,00		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.231,00	-81.541,00	-81.541,00	-104.795,00	-23.254,00		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-110.231,00	-81.541,00	-81.541,00	-104.795,00	-23.254,00		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis	-110.231,00	-81.541,00	-81.541,00	-104.795,00	-23.254,00		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Retsch****1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten**

Die Produktgruppen des Referats für Sport und Bewegung 4201-4205 sind zu einem Budget verbunden. Die Produktgruppe 4205 – Beteiligungen im Bereich Sportstätten hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem um 23.254 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Das Gesamtbudget hat mit einem um rund 708.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursache für die Abweichung innerhalb der Produktgruppe 4205 war:

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der jährliche Ansatz in dieser Produktgruppe reicht lediglich aus, um den regelmäßigen Beteiligungszuschuss an die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR) i.H.v. 81.541 EUR bezahlen zu können. Für das Jahr 2018 wurde im Rahmen der Gesellschafterversammlung Freizeitmetropole Ruhr (FMR) ein Sonderzuschuss für die Erneuerung des Heizkessels beschlossen, der zusätzliche Aufwendungen i.H.v. 23.254 EUR verursacht hat.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe**1.42 Sportförderung****1.42.06 Unterhaltung Sportstätten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.306,83	65.878,24	65.878,24	72.165,11	6.286,87		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865,75						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.689,76	2.167,36	2.167,36	3.451,72	1.284,36		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	78.862,34	68.045,60	68.045,60	75.616,83	7.571,23		
11	-	Personalaufwendungen	966.858,89	1.138.735,16	1.138.735,16	1.144.384,75	5.649,59		
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.736,76	9.002,56	9.002,56	16.190,32	7.187,76		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.605,91	106.181,92	106.181,92	204.688,20	98.506,28		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	82.600,05	127.440,49	127.440,49	84.456,37	-42.984,12		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.347,67	183.212,28	183.212,28	71.121,18	-112.091,10		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.373.149,28	1.564.572,41	1.564.572,41	1.520.840,82	-43.731,59		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.294.286,94	-1.496.526,81	-1.496.526,81	-1.445.223,99	51.302,82		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.294.286,94	-1.496.526,81	-1.496.526,81	-1.445.223,99	51.302,82		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.294.286,94	-1.496.526,81	-1.496.526,81	-1.445.223,99	51.302,82		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	957.050,20	1.858.145,70	1.858.145,70	1.184.338,78	-673.806,92		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.783,40	167.701,64	167.701,64	149.132,53	-18.569,11		
29	=	Ergebnis	-473.020,14	193.917,25	193.917,25	-410.017,74	-603.934,99		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Wörmann****1.42.06 Unterhaltung Sportstätten**

Die Produktgruppe Unterhaltung Sportstätten hat im HH-Jahr 2018 mit einem um rd. 50.000 EUR geringeren Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

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 [15.000 EUR], notwendig. Zudem ist es zu höheren Aufwendungen für Reparaturen an Maschinen und technischen Anlagen [42.000 EUR], Treibstoffkosten für Fahrzeuge [18.000 EUR] sowie Gebäudeverbrauchskosten [12.000 EUR] gekommen.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die Bilanziellen Abschreibungen werden zentral vom Amt für Finanzmanagement geplant. Insgesamt ist es zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. 43.000 EUR gekommen.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Rahmen der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 112.000 EUR entstanden. Es handelt sich vor allem um nicht angefallene Aufwendungen für die externe Anmietung von Fahrzeugen, Geräten und technischen Anlagen [43.500 EUR] sowie für sonstige Dienstleistungen durch die Zentralen Dienste [65.000 EUR].

Jahresabschluss 2018
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Wörmann
Produktgruppe
1.42 Sportförderung
1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	5.029,00						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.029,00						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.201,35	225.500,00	225.500,00	69.804,02	155.695,98	-15.831,00	162.605,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	23.201,35	225.500,00	225.500,00	69.804,02	155.695,98	-15.831,00	162.605,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.172,35	-225.500,00	-225.500,00	-69.804,02	-155.695,98	15.831,00	-162.605,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000174206 Anlagevermögen Sportstättenunterhaltung									
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		4.877,00						
=	Summe Einzahlungen		4.877,00						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		23.201,35	225.500,00	225.500,00	69.804,02	155.695,98	-15.831,00	162.605,00
=	Summe Auszahlungen		23.201,35	225.500,00	225.500,00	69.804,02	155.695,98	-15.831,00	162.605,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-18.324,35	-225.500,00	-225.500,00	-69.804,02	-155.695,98	15.831,00	-162.605,00

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

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

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.613,33	10.927.620,34	10.927.620,34	2.766.576,56	-8.161.043,78	110.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.374,90	256.300,00	256.300,00	359.211,94	102.911,94		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.532,41	460.000,00	460.000,00	417.387,03	-42.612,97		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.573,86	660.370,00	660.370,00	50.371,12	-609.998,88	276.895,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.416.060,18	607.520,76	607.520,76	645.412,39	37.891,63	7.700,00	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	8.175.154,68	12.911.811,10	12.911.811,10	4.238.959,04	-8.672.852,06	394.595,00	
11	-	Personalaufwendungen	14.623.125,30	13.559.986,96	13.559.986,96	14.758.043,76	1.198.056,80		
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.802.493,83	1.514.043,52	1.514.043,52	2.534.390,57	1.020.347,05		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086.388,97	14.170.192,20	14.170.192,20	4.490.120,59	-9.680.071,61	387.895,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	82.438,59	208.008,93	208.008,93	82.789,34	-125.219,59		
15	-	Transferaufwendungen	235.466,41	940.000,00	940.000,00	336.369,81	-603.630,19		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.817,38	1.136.553,16	1.136.553,16	1.207.869,65	71.316,49	6.170,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.869.730,48	31.528.784,77	31.528.784,77	23.409.583,72	-8.119.201,05	394.065,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-11.694.575,80	-18.616.973,67	-18.616.973,67	-19.170.624,68	-553.651,01	530,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.500,00			32.500,00	32.500,00		
21	=	Finanzergebnis	-32.500,00			-32.500,00	-32.500,00		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.727.075,80	-18.616.973,67	-18.616.973,67	-19.203.124,68	-586.151,01	530,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-11.727.075,80	-18.616.973,67	-18.616.973,67	-19.203.124,68	-586.151,01	530,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.056.798,99	1.168.824,43	1.168.824,43	1.018.053,93	-150.770,50		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.982.485,10	2.451.341,06	2.451.341,06	2.545.017,78	93.676,72		
29	=	Ergebnis	-12.652.761,91	-19.899.490,30	-19.899.490,30	-20.730.088,53	-830.598,23	530,00	

Jahresabschluss 2018
Stadt Bochum
Produktbereich
1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.166.019,30	6.801.098,00	6.801.098,00	2.361.590,43	4.439.507,57	3.244.436,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	545.992,50	360.000,00	360.000,00	119.662,50	240.337,50		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.742,00			15.108,09	-15.108,09		
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.724.753,80	7.161.098,00	7.161.098,00	2.496.361,02	4.664.736,98	3.244.436,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.866,00	105.000,00	105.000,00	59.794,20	45.205,80	261,44	46.737,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.827.527,98	8.179.956,00	9.300.307,53	3.459.897,17	5.840.410,36	3.027.611,94	1.959.090,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.692,88	3.522.163,00	3.522.163,00	521.482,35	3.000.680,65	-415.437,38	62.913,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00		616.000,00
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.975.086,86	13.207.119,00	14.327.470,53	4.041.173,72	10.286.296,81	2.612.436,00	2.684.740,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.333,06	-6.046.021,00	-7.166.372,53	-1.544.812,70	-5.621.559,83	632.000,00	-2.684.740,00

Jahresabschluss 2018**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 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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		0,00	0,00		0,00		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471,57						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	471,57	0,00	0,00		0,00		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-471,57	0,00	0,00		0,00		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-471,57	0,00	0,00		0,00		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-471,57	0,00	0,00		0,00		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis	-471,57	0,00	0,00		0,00		

Jahresabschluss 2018**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 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	12.742,00			15.108,09	-15.108,09		
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.742,00			15.108,09	-15.108,09		
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	12.742,00			15.108,09	-15.108,09		

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.						
verantwortlich: Herr Dr. Bradtke			1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000074 Beiträge KAG									
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				2.349,38	-2.349,38		
	=	Summe Einzahlungen				2.349,38	-2.349,38		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				2.349,38	-2.349,38		
500000169 Restfert.m. Voßstr. Bez. 5									
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00			973,03	-973,03		
	=	Summe Einzahlungen	1.000,00			973,03	-973,03		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00			973,03	-973,03		
6000000745101 Beiträge KAG									
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.760,00			2.803,68	-2.803,68		
	=	Summe Einzahlungen	2.760,00			2.803,68	-2.803,68		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.760,00			2.803,68	-2.803,68		
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 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889.842,95	10.893.152,43	10.893.152,43	2.717.219,74	-8.175.932,69	110.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.626,10	5.600,00	5.600,00	7.776,84	2.176,84		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.735,16	80.000,00	80.000,00	119.949,00	39.949,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.573,86	660.370,00	660.370,00	46.864,72	-613.505,28	276.895,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.028.926,21	408.606,60	408.606,60	313.397,32	-95.209,28		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	7.045.704,28	12.047.729,03	12.047.729,03	3.205.207,62	-8.842.521,41	386.895,00	
11	-	Personalaufwendungen	6.096.759,82	5.223.439,36	5.223.439,36	6.035.902,18	812.462,82		
12	-	Versorgungsaufwendungen	645.209,28	687.828,48	687.828,48	1.041.008,53	353.180,05		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.762,16	13.926.204,84	13.926.204,84	4.310.838,63	-9.615.366,21	387.895,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.701,81	142.339,41	142.339,41	20.406,71	-121.932,70		
15	-	Transferaufwendungen	235.466,41	940.000,00	940.000,00	336.369,81	-603.630,19		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.450,43	382.563,00	382.563,00	479.689,87	97.126,87	-1.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.190.349,91	21.302.375,09	21.302.375,09	12.224.215,73	-9.078.159,36	386.895,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.144.645,63	-9.254.646,06	-9.254.646,06	-9.019.008,11	235.637,95	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.500,00			32.500,00	32.500,00		
21	=	Finanzergebnis	-32.500,00			-32.500,00	-32.500,00		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.177.145,63	-9.254.646,06	-9.254.646,06	-9.051.508,11	203.137,95	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-2.177.145,63	-9.254.646,06	-9.254.646,06	-9.051.508,11	203.137,95	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.708,99	157.464,43	157.464,43	111.273,93	-46.190,50		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.632,42	1.143.880,02	1.143.880,02	1.202.931,67	59.051,65		
29	=	Ergebnis	-2.789.069,06	-10.241.061,65	-10.241.061,65	-10.143.165,85	97.895,80	0,00	

Jahresabschluss 2018**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 2018 mit einem um rd. 98 TEUR 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, Laer und Goldhamme) um rd. 8.176 TEUR niedriger als geplant.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Die um 614 TEUR niedriger ausfallenden Erträge auf dieser Position lassen sich auf zwei Teilmaßnahmen innerhalb von Stadtentwicklungsgebieten zurückführen, bei denen Verschiebungen im Abrechnungsvorgang mit verbundenen Unternehmen entstanden sind. Es handelt sich dabei zum einen um die Maßnahme des Förderturms ‚Zeche Holland‘ im Rahmen des ISEK Wattenscheid und zum anderen die Maßnahme ‚Baureifmachung und Erschließung der Baufelder auf Mark 51°7‘ im ISEK Laer.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in dieser Produktgruppe in 2018 um rd. 812 Tsd. EUR höher als geplant ausgefallen. Allerdings ergibt sich der Großteil aus Verrechnungen mit der bewirtschafteten Produktgruppe 5201. Die tatsächliche Überschreitung des Ansatzes liegt im gesamten Amt bei nur rund 208 Tsd. EUR. Diese entstehen hauptsächlich durch Neueinstellungen im Zuge von Aufgabenerweiterungen innerhalb des Amtes, insbesondere im Rahmen von neuen Fördergebieten und dem Schwerpunkt Wohnen.

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 2018 nicht wie geplant umgesetzt werden, mussten verschoben werden oder haben andere zeitliche Verzögerungen zu verzeichnen. Dadurch hat sich ein Minderaufwand von rd. 9.615 TEUR ergeben. Insgesamt werden die Maßnahmen bearbeitet und zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Minderaufwendungen i.H.v. 604 TEUR ergeben sich im Bereich der Hof- und Fassaden-Programme in den ISEK-Gebieten. Trotz der hohen Antragszahlen können die Mittel nur verzögert ausgezahlt werden, da die Abrechnung erst nach Umsetzung der Maßnahme stattfinden kann.

Weitere geringfügige Veränderungen des Ergebnisses ergeben sich zeilenübergreifend aus den Geschäften der laufenden Tätigkeit.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.****verantwortlich: Herr Kröck****1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.166.019,30	6.801.098,00	6.801.098,00	2.361.590,43	4.439.507,57	3.244.436,00	
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	2.166.019,30	6.801.098,00	6.801.098,00	2.361.590,43	4.439.507,57	3.244.436,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.825,00			261,44	-261,44	261,44	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.827.527,98	8.179.956,00	9.300.307,53	3.459.897,17	5.840.410,36	3.027.611,94	1.959.090,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.267,40	3.427.708,00	3.427.708,00	429.522,90	2.998.185,10	-415.437,38	10.783,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00		616.000,00
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.898.970,38	13.007.664,00	14.128.015,53	3.889.681,51	10.238.334,02	2.612.436,00	2.585.873,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-732.951,08	-6.206.566,00	-7.326.917,53	-1.528.091,08	-5.798.826,45	632.000,00	-2.585.873,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.						
verantwortlich: Herr Kröck			1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000555102 Stadtumbau Westend Bez. 1									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				104.437,00		104.437,00		0,00
=	Summe Auszahlungen				104.437,00		104.437,00		0,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-104.437,00		-104.437,00		0,00
6000001775102 Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		911.288,91	426.844,00	426.844,00	301.698,95	125.145,05	133.620,00	
=	Summe Einzahlungen		911.288,91	426.844,00	426.844,00	301.698,95	125.145,05	133.620,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		-4.825,00						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.237.169,86	232.522,00	267.522,00	311.989,99	-44.467,99	484.976,00	150.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		32.558,32	301.033,00	301.033,00	26.695,53	274.337,47	-151.356,00	
=	Summe Auszahlungen		1.264.903,18	533.555,00	568.555,00	338.685,52	229.869,48	333.620,00	150.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-353.614,27	-106.711,00	-141.711,00	-36.986,57	-104.724,43	-200.000,00	-150.000,00
6000002095102 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							65.000,00	65.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		11.007,50	15.000,00	15.000,00	3.416,49	11.583,51	-800,00	10.783,00
=	Summe Auszahlungen		11.007,50	15.000,00	15.000,00	3.416,49	11.583,51	64.200,00	75.783,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-11.007,50	-15.000,00	-15.000,00	-3.416,49	-11.583,51	-64.200,00	-75.783,00
6000002235102 Ostpark - Neues Wohnen									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		197.150,19	2.266.370,00	2.549.315,00	341.866,36	2.207.448,64	-545.572,00	164.222,00
=	Summe Auszahlungen		197.150,19	2.266.370,00	2.549.315,00	341.866,36	2.207.448,64	-545.572,00	164.222,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-197.150,19	-2.266.370,00	-2.549.315,00	-341.866,36	-2.207.448,64	545.572,00	-164.222,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.						
verantwortlich: Herr Kröck			1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002545102 Fortführung Westend Goldhamme									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		381.396,50	1.017.740,00	1.017.740,00	922.298,73	95.441,27	1.054.192,00	
=	Summe Einzahlungen		381.396,50	1.017.740,00	1.017.740,00	922.298,73	95.441,27	1.054.192,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					261,44	-261,44	261,44	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		273.534,44		286.178,00	956.301,13	-670.123,13	1.346.522,00	124.370,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		28.466,73	1.272.175,00	1.272.175,00	17.537,83	1.254.637,17	-292.591,44	
=	Summe Auszahlungen		302.001,17	1.272.175,00	1.558.353,00	974.100,40	584.252,60	1.054.192,00	124.370,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		79.395,33	-254.435,00	-540.613,00	-51.801,67	-488.811,33	0,00	-124.370,00
6000002585102 GVG < 800 EUR StA 61									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.312,33	1.500,00	1.500,00	1.765,53	-265,53	1.372,00	
=	Summe Auszahlungen		2.312,33	1.500,00	1.500,00	1.765,53	-265,53	1.372,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.312,33	-1.500,00	-1.500,00	-1.765,53	265,53	-1.372,00	
6000002725102 Soziale Stadt Wattenscheid									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		868.880,68	1.318.100,00	1.318.100,00	819.997,73	498.102,27	1.154.432,00	
=	Summe Einzahlungen		868.880,68	1.318.100,00	1.318.100,00	819.997,73	498.102,27	1.154.432,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.056.856,51	342.500,00	526.601,53	1.076.654,36	-550.052,83	1.481.927,00	310.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.339.000,00	1.339.000,00	1.357,43	1.337.642,57	-327.495,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			784.000,00	784.000,00		784.000,00		0,00
=	Summe Auszahlungen		1.056.856,51	2.465.500,00	2.649.601,53	1.078.011,79	1.571.589,74	1.154.432,00	310.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-187.975,83	-1.147.400,00	-1.331.501,53	-258.014,06	-1.073.487,47	0,00	-310.000,00
6000003235102 Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.453,21	1.872.000,00	1.872.000,00	311.785,64	1.560.214,36	902.192,00	
=	Summe Einzahlungen		4.453,21	1.872.000,00	1.872.000,00	311.785,64	1.560.214,36	902.192,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		62.816,98	2.056.900,00	2.284.590,00	712.317,78	1.572.272,22	592.648,00	690.498,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.922,52	499.000,00	499.000,00	353.960,01	145.039,99	309.544,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			616.000,00	616.000,00		616.000,00		616.000,00
=	Summe Auszahlungen		64.739,50	3.171.900,00	3.399.590,00	1.066.277,79	2.333.312,21	902.192,00	1.306.498,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-60.286,29	-1.299.900,00	-1.527.590,00	-754.492,15	-773.097,85	0,00	-1.306.498,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003485102 Integrierte Stadtentwicklungsprojekte									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			871.871,00	871.871,00	51.878,49	819.992,51	-389.000,00	405.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					24.790,08	-24.790,08	37.000,00	
=	Summe Auszahlungen			871.871,00	871.871,00	76.668,57	795.202,43	-352.000,00	405.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-871.871,00	-871.871,00	-76.668,57	-795.202,43	352.000,00	-405.000,00
6000003685102 ISEK Laer									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.166.414,00	2.166.414,00	5.809,38	2.160.604,62	0,00	
=	Summe Einzahlungen			2.166.414,00	2.166.414,00	5.809,38	2.160.604,62	0,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.409.793,00	2.409.793,00	8.889,06	2.400.903,94	-8.889,06	50.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							8.889,06	
=	Summe Auszahlungen			2.409.793,00	2.409.793,00	8.889,06	2.400.903,94	0,00	50.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-243.379,00	-243.379,00	-3.079,68	-240.299,32	0,00	-50.000,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.****verantwortlich: Herr Kröck****1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Städtebauliche Verträge (ST)	11,00	8,00	5,00	-3,00
2	Bearbeitete interkommunale Projekte (ST)	14,33	12,00	12,00	0,00
3	Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST)	34,08	18,00	25,67	7,67
4	Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST)	42,67	45,00	41,00	-4,00
5	Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr)	26,00	30,00	26,00	-4,00

Statistische Kennzahlen

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

Beispielhaft gehören zu den den Projekten der gesamtstädtischen Planung gehören die Steuerung des Bochumer Einzelhandels, die Gewerbeflächenentwicklung oder die Wohnungsmarktbeobachtung.

Zu den Teilraumprojekten zählen insbesondere die zahlreichen Projekte im Rahmen der Stadterneuerung, die Aufstellung eines integrierten Entwicklungskonzeptes für die Bochumer Innenstadt sowie Projekte der Bochum Strategie, wie z. B. die Planung einer Markthalle in der Bochumer Innenstadt.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.770,38	34.467,91	34.467,91	49.356,82	14.888,91		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.748,80	250.700,00	250.700,00	351.435,10	100.735,10		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.797,25	380.000,00	380.000,00	297.438,03	-82.561,97		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00			3.506,40	3.506,40		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	387.133,97	198.914,16	198.914,16	332.015,07	133.100,91	7.700,00	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.129.450,40	864.082,07	864.082,07	1.033.751,42	169.669,35	7.700,00	
11	-	Personalaufwendungen	8.526.365,48	8.336.547,60	8.336.547,60	8.722.141,58	385.593,98		
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.157.284,55	826.215,04	826.215,04	1.493.382,04	667.167,00		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.626,81	243.987,36	243.987,36	179.281,96	-64.705,40		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61.736,78	65.669,52	65.669,52	62.382,63	-3.286,89		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	705.895,38	753.990,16	753.990,16	728.179,78	-25.810,38	7.170,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.678.909,00	10.226.409,68	10.226.409,68	11.185.367,99	958.958,31	7.170,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-9.549.458,60	-9.362.327,61	-9.362.327,61	-10.151.616,57	-789.288,96	530,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.549.458,60	-9.362.327,61	-9.362.327,61	-10.151.616,57	-789.288,96	530,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-9.549.458,60	-9.362.327,61	-9.362.327,61	-10.151.616,57	-789.288,96	530,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	931.805,00	1.109.675,00	1.109.675,00	1.026.935,00	-82.740,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.245.567,68	1.405.776,04	1.405.776,04	1.462.241,11	56.465,07		
29	=	Ergebnis	-9.863.221,28	-9.658.428,65	-9.658.428,65	-10.586.922,68	-928.494,03	530,00	

Jahresabschluss 2018**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 in Höhe von 101 TEUR 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

Der hier ausgewiesene Minderertrag in Höhe von 83 TEUR ist teilweise 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 stadtinterne Aufträge im Zuge der zunehmenden Bautätigkeiten eingesetzt. Dazu wurden im Jahr 2018 weniger Erträge aus der Erstellung von Verkehrswertgutachten erzielt. Ursächlich ist hierfür ein vermehrtes Aufkommen von innerstädtischen Bewertungsaufträgen (z.B. durch die Ausgliederung der städtischen Bäder in die Wasserwelten GmbH). Hierbei standen den gebundenen Kapazitäten im Gutachterausschuss keine Einnahmen gegenüber.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag in Höhe von 133 TEUR in dieser Haushaltsplanzeile ergibt sich größtenteils aus Auflösungen von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen und Korrekturbuchungen, die nicht vom Amt für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster veranlasst wurden.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durch die vermehrte Nutzung eines E-Fahrzeuges sind die Aufwendungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung (Reparatur, Treibstoffe) im Jahr 2018 um 65 TEUR gesunken.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.****verantwortlich: Herr Ridder****1.51.03 Geoinformation und Kataster**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	545.992,50	360.000,00	360.000,00	119.662,50	240.337,50		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	545.992,50	360.000,00	360.000,00	119.662,50	240.337,50		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.691,00	105.000,00	105.000,00	59.532,76	45.467,24		46.737,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.425,48	94.455,00	94.455,00	91.959,45	2.495,55	0,00	52.130,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	76.116,48	199.455,00	199.455,00	151.492,21	47.962,79	0,00	98.867,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	469.876,02	160.545,00	160.545,00	-31.829,71	192.374,71	0,00	-98.867,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002185103 GVG u. BUG StA 62									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		13.425,48	64.455,00	64.455,00	68.630,55	-4.175,55	10.000,00	32.130,00
=	Summe Auszahlungen		13.425,48	64.455,00	64.455,00	68.630,55	-4.175,55	10.000,00	32.130,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.425,48	-64.455,00	-64.455,00	-68.630,55	4.175,55	-10.000,00	-32.130,00
6000002285103 Ersatzbeschaffung von Messbussen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000,00	30.000,00	23.328,90	6.671,10	-10.000,00	20.000,00
=	Summe Auszahlungen			30.000,00	30.000,00	23.328,90	6.671,10	-10.000,00	20.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000,00	-30.000,00	-23.328,90	-6.671,10	10.000,00	-20.000,00
6000002305103 Umlegungsverfahren									
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		545.109,50	360.000,00	360.000,00	119.662,50	240.337,50		
=	Summe Einzahlungen		545.109,50	360.000,00	360.000,00	119.662,50	240.337,50		
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		62.691,00	105.000,00	105.000,00	59.532,76	45.467,24		46.737,00
=	Summe Auszahlungen		62.691,00	105.000,00	105.000,00	59.532,76	45.467,24		46.737,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		482.418,50	255.000,00	255.000,00	60.129,74	194.870,26		-46.737,00
6000002515103 Verkauf von Sachanlagen StA 62									
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		883,00						
=	Summe Einzahlungen		883,00						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		883,00						

Jahresabschluss 2018		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.				
verantwortlich: Herr Ridder		1.51.03 Geoinformation und Kataster				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.51.03.05 Liegenschaftsvermessung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Amtlicher Lageplan (BauPrüfVO §3)	ST	14	10	10	8	-2
2.2 Grenzanzeige	ST	27	40	40	37	-3
2.3 Teilung	ST	41	40	40	36	-4
2.4 Vermessung für Bodenordnung	ST	22	30	30	25	-5
2.5 Gebäudeeinmessung	ST	42	20	20	27	7
2.6 Grenzvermessung	ST	10	5	5	7	2
2.7 Neuvermessung	ST	1	1	1	1	0
2.8 Gesamtaufträge	ST	190	150	150	164	14
3 Qualität						
3.1 Durchschnittliche Bearbeitungszeit	WCH	10	8	8	12	4
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	193.744,95	105.765,23	105.765,23	185.534,20	79.768,97
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.728.608,35	-1.656.166,47	-1.656.166,47	-2.073.986,07	-417.819,60
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.534.863,40	-1.550.401,24	-1.550.401,24	-1.888.451,87	-338.050,63
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-284.738,21	-354.890,27	-354.890,27	-347.466,63	7.423,64
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-284.738,21	-354.890,27	-354.890,27	-347.466,63	7.423,64
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.819.601,61	-1.905.291,51	-1.905.291,51	-2.235.918,50	-330.626,99
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	9,62	5,26	5,26	7,66	2,40
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR	10.596,56	13.407,04	13.407,04	14.764,96	1.357,91
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	18,46	18,18	18,18	16,86	-1,32

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Geoinformation und Kataster wurden im HH 2018 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 für 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.

Jahresabschluss 2018		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.				
verantwortlich: Herr Ridder		1.51.03 Geoinformation und Kataster				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.51.03.06 Geoinformation						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Erfüllung INSPIRE Vorgaben	%	30,00	40,00	40,00	37,50	-2,50
2 Leistungen						
2.1 Geoinformation für Fachkataster	ST	99	20	20	53	33
2.2 Topografische Kartenwerke	km²	109	100	100	37	-63
2.3 Kartografische Dienste	ST	501	200	200	432	232
2.4 Digitales Stadtmodell	km²	145	145	145	145	0
2.5 Geoinformationsdienstleistungen	ST	5	5	5	5	0
2.6 Kommunales Flächenmanagement	ST	50	50	50		-50
2.7 Gesamtaufträge	ST	710	440	440	293	-147
3 Qualität						
3.1 Aktualität der Geoinformationen in den Kartenwerken	MON	54	24	24	24	0
3.2 Aktualität der Geoinformationen im 3D-Stadtmodell	WCH	6	6	6	6	0
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	108.821,30	64.644,31	64.644,31	75.067,85	10.423,54
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.183.816,75	-1.895.371,54	-1.895.371,54	-2.280.794,59	-385.423,05
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.074.995,45	-1.830.727,23	-1.830.727,23	-2.205.726,74	-374.999,51
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-237.878,26	-231.810,01	-231.810,01	-279.116,96	-47.306,95
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-237.878,26	-231.810,01	-231.810,01	-279.116,96	-47.306,95
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.312.873,71	-2.062.537,24	-2.062.537,24	-2.484.843,70	-422.306,46
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	4,49	3,04	3,04	2,93	-0,11
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR	3.410,84	4.834,50	4.834,50	8.736,90	3.902,40
5 Personaleinsatz						

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	22,47	22,17	22,17	21,91	-0,26

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.51.03.07 Ingenieurvermessung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Bauvermessung	ST	74	60	60	17	-43
2.2 Beweissicherungsmessung (DIN4107)	ST	4	10	10	5	-5
2.3 Entwurfsvermessung	ST	78	60	60	83	23
2.4 Vermessung im Handlungsbereich Altlasten	ST	37	15	15	36	21
2.5 Vermessung im Kanal- und Abwasserkataster	ST	51	60	60	46	-14
2.6 Gesamtaufträge	ST	368	330	330	337	7
3 Qualität						
3.1 Termingerechte Bearbeitung	%	90,00	97,00	97,00	76,25	-20,75
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	274.211,87	235.815,28	235.815,28	270.462,72	34.647,44
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.517.775,45	-2.900.147,87	-2.900.147,87	-2.561.308,19	338.839,68
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.243.563,58	-2.664.332,59	-2.664.332,59	-2.290.845,47	373.487,12
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	931.805,00	1.109.675,00	1.109.675,00	1.026.935,00	-82.740,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-302.349,55	-434.218,23	-434.218,23	-350.558,41	83.659,82
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	629.455,45	675.456,77	675.456,77	676.376,59	919,82
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.614.108,13	-1.988.875,82	-1.988.875,82	-1.614.468,88	374.406,94
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	42,76	40,35	40,35	44,56	4,20
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR	7.663,38	10.104,14	10.104,14	8.640,55	-1.463,59
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	40,51	39,76	39,76	36,82	-2,94

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.51.03.08 Führung des Liegenschaftskatasters						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Übernahme von Fortführungsvermessungen	ST	536	500	500	368	-132
2.2 Übernahme zur Fortführung geeigneter Erhebungsdaten	ST	10	20	20	300	280
2.3 Grundbuchliche Fortführungen	ST	5.348	5.000	5.000	4.072	-928
3 Qualität						
3.1 Qualität des Grenznachweises	%	8,43	10,00	10,00	9,90	-0,10
3.2 Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung	m²	82.800.000	30.000.000	30.000.000	27.500.000	-2.500.000
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	210.102,97	121.203,94	121.203,94	197.168,70	75.964,76
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.616.545,41	-1.942.767,61	-1.942.767,61	-1.842.822,44	99.945,17
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.406.442,44	-1.821.563,67	-1.821.563,67	-1.645.653,74	175.909,93
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-207.137,12	-183.326,12	-183.326,12	-240.383,31	-57.057,19
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-207.137,12	-183.326,12	-183.326,12	-240.383,31	-57.057,19
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.613.579,56	-2.004.889,79	-2.004.889,79	-1.886.037,05	118.852,74
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	11,52	5,70	5,70	9,46	3,76
4.3.3 Kosten für die Übernahme von Fortführungsvermessungen	EUR	919.305,52	698.499,24	698.499,24	1.031.640,42	333.141,18
4.3.4 Kosten f. Übernahme fortführungsgeeig. Erhebungsdaten	EUR	61.576,83	207.210,80	207.210,80	92.045,72	-115.165,08
4.3.5 Kosten für die Grundbuchlichen Fortführungen	EUR	123.968,27	319.933,56	319.933,56	189.527,23	-130.406,33
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	22,40	22,40	22,40	22,19	-0,21

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.51.03.09 Bereitstellung von Geobasisdaten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anteil an Online-Bereitstellungen	%	72,20	76,00	76,00	78,00	2,00
2 Leistungen						
2.1 Direkte / abgeleitete Erzeugnisse aus dem LK	ST	2.912	3.300	3.300	3.747	447
2.2 Vermessungsunterlagen aus dem LK	ST	883	700	700	669	-31
2.3 Amtliche Basiskarte (ABK)	%	100,21	80,00	80,00	100,00	20,00
3 Qualität						
3.1 Digitalisierung des Katasterarchives	%	44,00	46,00	46,00	45,00	-1,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	150.099,34	116.299,74	116.299,74	111.435,37	-4.864,37
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-632.402,16	-473.519,65	-473.519,65	-740.447,22	-266.927,57
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-482.302,82	-357.219,91	-357.219,91	-629.011,85	-271.791,94
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-63.254,05	-51.494,69	-51.494,69	-75.268,51	-23.773,82
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-63.254,05	-51.494,69	-51.494,69	-75.268,51	-23.773,82
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-545.556,87	-408.714,60	-408.714,60	-704.280,36	-295.565,76
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	21,58	22,15	22,15	13,66	-8,49
4.3.3 Kosten für Erzeugnisse aus dem LK	EUR	446.613,48	290.154,92	290.154,92	488.786,84	198.631,92
4.3.4 Kosten für Vermessungsunterlagen aus dem LK	EUR	159.204,64	193.096,08	193.096,08	207.676,00	14.579,92
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	5,50	5,50	5,50	6,35	0,85

Der Produktbereich Bauen und Wohnen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

Produktbereich
1.52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.086,04	28.659,82	28.659,82	47.465,00	18.805,18		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.806.425,31	2.846.000,00	2.846.000,00	2.929.390,67	83.390,67		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.893,03	56.500,00	56.500,00	40.862,01	-15.637,99		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	547.250,88	291.915,88	291.915,88	510.090,69	218.174,81		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	4.428.655,26	3.223.075,70	3.223.075,70	3.527.808,37	304.732,67		
11	-	Personalaufwendungen	6.313.416,10	7.035.900,64	7.035.900,64	7.463.589,10	427.688,46		
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.620.767,50	1.039.361,08	1.039.361,08	2.140.322,41	1.100.961,33		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.197,19	188.334,16	188.334,16	158.878,81	-29.455,35	0,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.590,10	24.894,84	24.894,84	40.031,53	15.136,69		
15	-	Transferaufwendungen	13.000,00	20.000,00	20.000,00	15.999,99	-4.000,01		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.143,66	580.755,16	580.755,16	609.106,17	28.351,01	50.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.795.114,55	8.889.245,88	8.889.245,88	10.427.928,01	1.538.682,13	50.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.366.459,29	-5.666.170,18	-5.666.170,18	-6.900.119,64	-1.233.949,46	-50.000,00	
19	+	Finanzerträge	440,00			655,70	655,70		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	440,00			655,70	655,70		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.366.019,29	-5.666.170,18	-5.666.170,18	-6.899.463,94	-1.233.293,76	-50.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-4.366.019,29	-5.666.170,18	-5.666.170,18	-6.899.463,94	-1.233.293,76	-50.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	803,76	81.591,92	81.591,92	150.574,05	68.982,13		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882.432,43	874.324,83	874.324,83	1.010.577,41	136.252,58		
29	=	Ergebnis	-5.247.647,96	-6.458.903,09	-6.458.903,09	-7.759.467,30	-1.300.564,21	-50.000,00	

Jahresabschluss 2018
Stadt Bochum
Produktbereich
1.52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	43.027,27	23.100,00	46.370,00	19.216,70	27.153,30	10.000,00	34.584,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	43.027,27	23.100,00	46.370,00	19.216,70	27.153,30	10.000,00	34.584,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.027,27	-23.100,00	-46.370,00	-19.216,70	-27.153,30	-10.000,00	-34.584,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.881,47	19.950,94	19.950,94	19.475,26	-475,68		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.148,21	102.600,00	102.600,00	115.342,54	12.742,54		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.893,03	36.500,00	36.500,00	40.862,01	4.362,01		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.229,28	72.081,36	72.081,36	104.781,62	32.700,26		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	367.151,99	231.132,30	231.132,30	280.461,43	49.329,13		
11	-	Personalaufwendungen	1.502.654,94	2.329.605,68	2.329.605,68	1.724.690,83	-604.914,85		
12	-	Versorgungsaufwendungen	313.892,10	294.420,36	294.420,36	451.842,35	157.421,99		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.031,56	46.094,16	46.094,16	52.992,81	6.898,65		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.623,15	13.966,19	13.966,19	11.759,25	-2.206,94		
15	-	Transferaufwendungen		20.000,00	20.000,00	15.999,99	-4.000,01		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.070,26	186.970,04	186.970,04	211.033,46	24.063,42		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.921.272,01	2.891.056,43	2.891.056,43	2.468.318,69	-422.737,74		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.554.120,02	-2.659.924,13	-2.659.924,13	-2.187.857,26	472.066,87		
19	+	Finanzerträge	440,00			655,70	655,70		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	440,00			655,70	655,70		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.553.680,02	-2.659.924,13	-2.659.924,13	-2.187.201,56	472.722,57		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.553.680,02	-2.659.924,13	-2.659.924,13	-2.187.201,56	472.722,57		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	803,76	15.062,00	15.062,00	15.979,15	917,15		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.089,12	329.192,15	329.192,15	317.177,91	-12.014,24		
29	=	Ergebnis	-1.748.965,38	-2.974.054,28	-2.974.054,28	-2.488.400,32	485.653,96		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.52 Bauen und Wohnen****verantwortlich: Herr Kröck****1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz**

Die Produktgruppe Wohnungsbauförderung hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem um rd. 486 TEUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in dieser Produktgruppe in 2018 um rd. 605 TEUR niedriger als geplant ausgefallen. Allerdings ergibt sich der Großteil aus Verrechnungen mit der bewirtschafteten Produktgruppe 5102. Die tatsächliche Überschreitung des Ansatzes liegt im gesamten Amt bei nur rund 208 TEUR. Diese entstehen hauptsächlich durch Neueinstellungen im Zuge von Aufgabenerweiterungen innerhalb des Amtes, insbesondere im Rahmen von neuen Fördergebieten und dem Schwerpunkt Wohnen.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen lagen im Jahr 2018 um 157 TEUR über der Planung, sie bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Plan/Ist-Abweichung wird im Jahresabschlussbericht gesamtstädtisch dargestellt, daher wird an dieser Stelle darauf verzichtet.

Weitere geringfügige Veränderungen des Ergebnisses ergeben sich zeilenübergreifend aus den Geschäften der laufenden Tätigkeit.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.52 Bauen und Wohnen****verantwortlich: Herr Kröck****1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	19.373,20		10.500,00	9.717,54	782,46	10.000,00	10.782,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	19.373,20		10.500,00	9.717,54	782,46	10.000,00	10.782,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.373,20		-10.500,00	-9.717,54	-782,46	-10.000,00	-10.782,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002095201 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		19.373,20		10.500,00	9.717,54	782,46	10.000,00	10.782,00
=	Summe Auszahlungen		19.373,20		10.500,00	9.717,54	782,46	10.000,00	10.782,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-19.373,20		-10.500,00	-9.717,54	-782,46	-10.000,00	-10.782,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.52 Bauen und Wohnen****verantwortlich: Herr Kröck****1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Mietwohnungen (ST)		0,00		0,00
2	Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST)		0,00		0,00
3	Anzahl der Sozialwohnungen (ST)		0,00		0,00
4	Überprüfungsquote (%)		0,00		0,00
5	Eintragung in die Denkmalliste (ST)		15,00		-15,00
6	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)		150,00	520,00	370,00
7	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)	2.261,00	2.500,00	2.401,00	-99,00
8	Anzahl versorgter Haushalte (ST)	855,00	1.100,00	711,00	-389,00
9	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)	1.425,00	1.350,00	1.290,00	-60,00
10	Anzahl der geförderten Neubauwohnungen (ST)	50,00	200,00	95,00	-105,00

Statistische Kennzahlen

Die hier erfassten Kennzahlen bilden die Aufgaben der Produktgruppe ab. Die Ergebnisse sind von externen Faktoren abhängig und nicht direkt beeinflussbar. Folgende Aussagen können zu ausgewählten Kennzahlen weiterhin getroffen werden:

61121 - ausgestellte WBS: Die Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine beruht auf der Anzahl der Anträge, die durch die potentiell berechtigten Bürger gestellt werden. Dieser Punkt kann durch Stadtverwaltung nicht beeinflusst werden. Es kann jedoch festgestellt werden, dass die Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine über Jahre konstant ist.

61122 - Anzahl versorgter Haushalte: Das Ergebnis spiegelt die Anzahl der Haushalte wieder, die als Berechtigte in ein Mietverhältnis eines öffentlich geförderten Wohnraumes vermittelt werden konnten. Der Grund für die Abweichung zwischen der tatsächlichen und geplanten Versorgung liegt hauptsächlich darin, dass es wenig Fluktuation aus bestehenden Mietverhältnissen gegeben hat. Folglich wurden weniger frei gezogene Wohnungen gemeldet, die Berechtigten als Mietwohnungen angeboten werden konnten.

61124 - örtlich geprüfte Sozialwohnungen: Jährlich sind 10 % des öffentlich geförderten Wohnraumbestands hinsichtlich der Belegung und des Bauzustands zu prüfen. Die Anzahl der öffentlich geförderten Wohnungen hat sich in 2018 auf rund 13.000 Wohnungen verringert, so dass die Anzahl der örtlich geprüften Wohnungen diese Marke knapp erreicht.

61126 - Anzahl der geförderten Neubauwohnungen:

Die Anzahl der neu geförderten Neubauwohnungen war in 2018 vergleichsweise gering. Zum einen liegt es daran, dass sich noch zu wenige Baugebiete in der Umsetzung befinden. Zum anderen kann als weiterer Grund ausgemacht werden, dass die Förderquote noch nicht greift. Darüber hinaus wird die Umsetzung bewilligter Projekte durch die Baukonjunktur erschwert.

Der öffentlich geförderte Wohnungsbau soll jedoch durch verschiedene Maßnahmen zukünftig gestärkt werden. Dazu soll ein kommunales Modernisierungsprogramm aufgebaut, eine Allianz für Wohnen gegründet, die Quotenregelung durchgesetzt und das vom Rat beschlossene Wohnbauflächenprogramm umgesetzt werden.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kelling

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.204,57	8.708,88	8.708,88	27.989,74	19.280,86		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.584.277,10	2.743.400,00	2.743.400,00	2.814.048,13	70.648,13		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00		-20.000,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	446.021,60	219.834,52	219.834,52	405.309,07	185.474,55		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	4.061.503,27	2.991.943,40	2.991.943,40	3.247.346,94	255.403,54		
11	-	Personalaufwendungen	4.810.761,16	4.706.294,96	4.706.294,96	5.738.898,27	1.032.603,31		
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.306.875,40	744.940,72	744.940,72	1.688.480,06	943.539,34		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.165,63	142.240,00	142.240,00	105.886,00	-36.354,00	0,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.966,95	10.928,65	10.928,65	28.272,28	17.343,63		
15	-	Transferaufwendungen	13.000,00						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.073,40	393.785,12	393.785,12	398.072,71	4.287,59	50.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.873.842,54	5.998.189,45	5.998.189,45	7.959.609,32	1.961.419,87	50.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.812.339,27	-3.006.246,05	-3.006.246,05	-4.712.262,38	-1.706.016,33	-50.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.812.339,27	-3.006.246,05	-3.006.246,05	-4.712.262,38	-1.706.016,33	-50.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-2.812.339,27	-3.006.246,05	-3.006.246,05	-4.712.262,38	-1.706.016,33	-50.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.529,92	66.529,92	134.594,90	68.064,98		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.343,31	545.132,68	545.132,68	693.399,50	148.266,82		
29	=	Ergebnis	-3.498.682,58	-3.484.848,81	-3.484.848,81	-5.271.066,98	-1.786.218,17	-50.000,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.52 Bauen und Wohnen****verantwortlich: Herr Kelling****1.52.02 Bauordnung**

Die Produktgruppe Bauordnung hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem um rd. 1,8 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2018 um rd. 1 Mio. EUR höher, als geplant. Davon machen zum einen die Personalaufwendungen für Tarifiermittlung 0,4 Mio. EUR aus. Dieser Mehraufwand resultiert aus notwendigen Neueinstellungen sowie der Übernahme von Bauoberinspektoranwärtern (u.a. noch als Folge der Ämtertrennung mit dem StA 61 und insbesondere zur Krankheitsvertretung). Zum anderen kommen die entsprechend gestiegenen sonstigen Personalaufwendungen (Fachumlagen, Hilfsverteilungen) hinzu, welche sich um insgesamt 0,6 Mio. erhöht haben.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen sind um 0,9 Mio. EUR höher ausgefallen, als geplant. Sie bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.52 Bauen und Wohnen****verantwortlich: Herr Kelling****1.52.02 Bauordnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	23.654,07	23.100,00	35.870,00	9.499,16	26.370,84	0,00	23.802,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	23.654,07	23.100,00	35.870,00	9.499,16	26.370,84	0,00	23.802,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.654,07	-23.100,00	-35.870,00	-9.499,16	-26.370,84	0,00	-23.802,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.52 Bauen und Wohnen						
verantwortlich: Herr Kelling			1.52.02 Bauordnung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002095202 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.654,07		7.200,00	1.487,50	5.712,50		0,00
	=	Summe Auszahlungen	23.654,07		7.200,00	1.487,50	5.712,50		0,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.654,07		-7.200,00	-1.487,50	-5.712,50		0,00
6000004545202 Anschaffung Hard-u. Software Amt 63									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		22.100,00	27.670,00	6.944,70	20.725,30	-17.635,00	8.802,00
	=	Summe Auszahlungen		22.100,00	27.670,00	6.944,70	20.725,30	-17.635,00	8.802,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-22.100,00	-27.670,00	-6.944,70	-20.725,30	17.635,00	-8.802,00
6000004555202 Kauf von GVG Amt 63									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000,00	1.000,00	1.066,96	-66,96	2.635,00	
	=	Summe Auszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.066,96	-66,96	2.635,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000,00	-1.000,00	-1.066,96	66,96	-2.635,00	
6000004925202 Kauf von BUG StA 63									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						15.000,00	15.000,00
	=	Summe Auszahlungen						15.000,00	15.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-15.000,00	-15.000,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.52 Bauen und Wohnen****verantwortlich: Herr Kelling****1.52.02 Bauordnung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Baugenehmigungen/ Vorbescheide n BauONRW (ST)	1.725,00			
2	Abnahme fliegender Bauten/ Sonderbauten (ST)	35,00			
3	Statikprüfungen (ST)	45,00			
4	Bauzustandsbesichtigung u. -überwachung (ST)	972,00			
5	Eintragung in das Baulastenverzeichnis (ST)	455,00			
6	Teilungsgenehmigungen (ST)	479,00			
7	Eintragung in die Denkmalliste (ST)	3,00			
8	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)	399,00			
9	Baugenehmigungen/Vorbescheide BauONRW (ST)		1.900,00	1.958,00	58,00
10	Abnahme fliegender Bauten/Sonderbauten (ST)		50,00	28,00	-22,00
11	Statikprüfungen (ST)		50,00	39,00	-11,00
12	Bauzustandsbesichtigungen/-überwachung (ST)		1.300,00	857,00	-443,00
13	Eintragungen in das Baulastenverzeichnis (ST)		350,00	513,00	163,00
14	Teilungsgenehmigungen (ST)		80,00	83,00	3,00

Statistische Kennzahlen

Im Rahmen der Ämtertrennung mit dem Amt für Stadtplanung und Wohnen, wurden die Kennzahlen des Bauordnungsamtes ab dem Haushaltsjahr 2018 neuen Kennzahlenziffern zugeordnet. Das hat zur Folge, dass die Jahresergebnisse 2017 nicht in der selben Zeile stehen wie die Ansätze und Ergebnisse 2018. Es handelt sich inhaltlich weiterhin um die selben Kennzahlen. Ausgenommen sind hiervon die Nr. 7 und 8, die nun über das Amt 61 abgebildet werden.

Weitestgehend wurden die Planansätze für das Jahr 2018 annähernd erreicht oder übertroffen.

Im Bereich der Statikprüfungen werden zwar quantitativ weniger Prüfungen durchgeführt, diese hatten aber 2018 häufig einen größeren Prüfumfang mit entsprechend höherer Gebühr.

Der Planansatz für die Bauzustandsbesichtigungen/-überwachungen konnte wegen der angespannten Personalsituation nicht erreicht werden. Dennoch stimmt in diesem Bereich das Rechnungsergebnis mit dem geplanten Ertrag überein, da dieses vorwiegend durch gesetzlich verpflichtende Bauzustandsbesichtigungen und -überwachungen, insbesondere bei Großbauvorhaben, realisiert wurde. Gleichwohl ist das Ergebnis in Summe schlechter als im Vorjahr.

Der Wert für die Eintragungen ins Baulastenverzeichnis ist abhängig von den jeweils gestellten Anträgen im jeweiligen Jahr und nur schwer planbar.

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 2018

Stadt Bochum

Produktbereich
1.53 Ver- u. Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.565,36	570.451,90	570.451,90	1.002.508,57	432.056,67		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.639.611,96	84.411.813,00	84.411.813,00	84.761.410,86	349.597,86		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,12						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.973,14	234.139,20	234.139,20	492.444,13	258.304,93		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.387.532,16	22.031.121,00	22.031.121,00	24.345.208,47	2.314.087,47		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	678.989,10	1.422.494,76	1.422.494,76	3.697.691,37	2.275.196,61		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	109.755.719,84	108.670.019,86	108.670.019,86	114.299.263,40	5.629.243,54		
11	-	Personalaufwendungen	8.343.065,13	9.859.466,72	9.859.466,72	9.398.592,52	-460.874,20		
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.015.781,76	722.785,44	722.785,44	1.336.044,12	613.258,68		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.709,74	4.240.907,28	4.240.907,28	3.924.599,51	-316.307,77		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.745.809,64	12.756.096,56	12.756.096,56	12.797.600,89	41.504,33		
15	-	Transferaufwendungen	9.000.000,00	13.002.000,00	13.002.000,00	13.093.886,23	91.886,23		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.674.660,43	34.255.951,12	34.255.951,12	38.270.662,26	4.014.711,14		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	67.712.026,70	74.837.207,12	74.837.207,12	78.821.385,53	3.984.178,41		
18	=	Ordentliches Ergebnis	42.043.693,14	33.832.812,74	33.832.812,74	35.477.877,87	1.645.065,13		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144,89	500,00	500,00	7.599,97	7.099,97		
21	=	Finanzergebnis	-144,89	-500,00	-500,00	-7.599,97	-7.099,97		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.043.548,25	33.832.312,74	33.832.312,74	35.470.277,90	1.637.965,16		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	42.043.548,25	33.832.312,74	33.832.312,74	35.470.277,90	1.637.965,16		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.455,65	25.318,80	25.318,80	25.945,19	626,39		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.370.652,59	10.015.325,96	10.015.325,96	8.769.184,15	-1.246.141,81		
29	=	Ergebnis	34.693.351,31	23.842.305,58	23.842.305,58	26.727.038,94	2.884.733,36		

Jahresabschluss 2018
Stadt Bochum
Produktbereich
1.53 Ver- u. Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	643.578,00	640.000,00	640.000,00	116.957,89	523.042,11		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	1.911,00			23.443,00	-23.443,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.489,00	640.000,00	640.000,00	140.400,89	499.599,11		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.288,00		123.000,00	186.253,02	-63.253,02	82.000,00	18.910,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.056.656,90	32.236.000,00	45.722.176,00	21.140.108,53	24.582.067,47	-1.415.100,00	22.236.823,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.720,31	123.710,00	174.710,00	141.443,83	33.266,17	103.100,00	60.353,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00		
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen				20.000,00	-20.000,00		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.239.665,21	62.359.710,00	76.019.886,00	51.487.805,38	24.532.080,62	-1.230.000,00	22.316.086,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.594.176,21	-61.719.710,00	-75.379.886,00	-51.347.404,49	-24.032.481,51	1.230.000,00	-22.316.086,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Hartwig

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,77	336,68	336,68	620,34	283,66		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,15						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.640,24	55.180,80	55.180,80	77.517,67	22.336,87		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.041,44	17.719,72	17.719,72	25.710,69	7.990,97		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	84.462,60	73.237,20	73.237,20	103.848,70	30.611,50		
11	-	Personalaufwendungen	372.493,63	327.535,64	327.535,64	370.617,80	43.082,16		
12	-	Versorgungsaufwendungen	85.152,22	69.449,36	69.449,36	101.242,02	31.792,66		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,97	7.549,84	7.549,84	4.598,99	-2.950,85		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	418,22	350,78	350,78	755,60	404,82		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.017,38	17.788,60	17.788,60	29.508,27	11.719,67		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	480.057,42	422.674,22	422.674,22	506.722,68	84.048,46		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-395.594,82	-349.437,02	-349.437,02	-402.873,98	-53.436,96		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.594,82	-349.437,02	-349.437,02	-402.873,98	-53.436,96		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-395.594,82	-349.437,02	-349.437,02	-402.873,98	-53.436,96		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.881,13	45.189,20	45.189,20	41.592,91	-3.596,29		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.016,50	72.050,66	72.050,66	80.355,74	8.305,08		
29	=	Ergebnis	-426.730,19	-376.298,48	-376.298,48	-441.636,81	-65.338,33		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.53 Ver- u. Entsorgung****verantwortlich: Herr Hartwig****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 negatives Ergebnis i.H.v. 65 TEUR, welches das Amtsbudget belastet. Dieses fällt im Vergleich zum Vorjahr fast identisch aus. 2016 hingegen mussten rd. 110 TEUR über das Amtsbudget kompensiert werden. Dennoch konnte das Umwelt- und Grünflächenamt abermals ein geringeres Defizit erzielen und im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (vor ILV) etwa 4% unter den Planansätzen bleiben.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalkosten werden zentral durch das Amt 11 geplant und bewirtschaftet. Zu den hiesigen Abweichungen kann das Umwelt- und Grünflächenamt kaum detaillierte Erläuterungen geben. Insgesamt ist jedoch zu erkennen, dass im Amt 67 bei einem Planansatz von 6.360 TEUR Aufwand von etwa 6.540 TEUR gebucht wurde. Für die Produktgruppe 53.01 ergaben sich Mehraufwendungen i.H.v. 43 TEUR. Für das gesamte Amt ergab sich 2018 eine Deckungslücke von etwa 180 TEUR, die im Ergebnis (vor ILV) jedoch kompensiert werden konnte.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Für das Umwelt- und Grünflächenamt insgesamt standen 2018 einem Planansatz von 640 TEUR Aufwand i.H.v. 1.090 TEUR gegenüber. Dies beeinflusst das Gesamtergebnis des Amtes erheblich. Auch in den vergangenen Jahren ergaben sich teilweise große 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 2018 eine Deckungslücke von 450 TEUR im Budget des Amtes 67. Auf die Produktgruppe 53.01 entfielen davon etwa 32 TEUR.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Hartwig

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464,36	390,04	390,04	767,06	377,02		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.975,00	10.000,00	10.000,00	16.600,00	6.600,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.574,20	73.958,40	73.958,40	77.862,82	3.904,42		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.840,12	26.467,04	26.467,04	35.588,95	9.121,91		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	124.853,68	110.815,48	110.815,48	130.818,83	20.003,35		
11	-	Personalaufwendungen	461.568,98	404.534,80	404.534,80	441.377,58	36.842,78		
12	-	Versorgungsaufwendungen	112.628,73	87.092,32	87.092,32	144.601,80	57.509,48		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.912,32	13.534,04	13.534,04	5.414,62	-8.119,42		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	481,86	405,67	405,67	870,02	464,35		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.981,26	21.661,76	21.661,76	33.675,41	12.013,65		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	615.573,15	527.228,59	527.228,59	625.939,43	98.710,84		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-490.719,47	-416.413,11	-416.413,11	-495.120,60	-78.707,49		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-490.719,47	-416.413,11	-416.413,11	-495.120,60	-78.707,49		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-490.719,47	-416.413,11	-416.413,11	-495.120,60	-78.707,49		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.724,80	33.262,42	33.262,42	46.197,55	12.935,13		
29	=	Ergebnis	-529.444,27	-449.675,53	-449.675,53	-541.318,15	-91.642,62		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.53 Ver- u. Entsorgung****verantwortlich: Herr Hartwig****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.

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 6.360 TEUR Aufwand von etwa 6.540 TEUR gebucht wurde. Für das gesamte Amt ergibt sich so eine Deckungslücke von etwa 180 TEUR, die im Ergebnis jedoch kompensiert werden konnte. In der Produktgruppe 53.02 ergeben sich Mehraufwendungen i.H.v. 37 TEUR.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Für das Umwelt- und Grünflächenamt insgesamt standen 2018 einem Planansatz von 640 TEUR Aufwand i.H.v. 1.090 TEUR gegenüber. Dies beeinflusst das Gesamtergebnis des Amtes erheblich. Auch in den vergangenen Jahren ergaben sich teils große 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 2018 eine Deckungslücke von 450 TEUR im Budget des Amtes 67. Auf die Produktgruppe 53.02 entfielen davon etwa 58 TEUR.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.787,86	13.654,92	13.654,92	21.910,16	8.255,24		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				466,93	466,93		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.434,07	9.988,80	9.988,80	96.548,06	86.559,26		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	53.221,93	23.643,72	23.643,72	118.925,15	95.281,43		
11	-	Personalaufwendungen	744.798,65	737.215,48	737.215,48	569.209,37	-168.006,11		
12	-	Versorgungsaufwendungen	62.318,40	41.489,76	41.489,76	82.525,57	41.035,81		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.642,50	148.442,16	148.442,16	143.514,49	-4.927,67		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	242.930,10	223.942,00	223.942,00	225.229,40	1.287,40		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.517,51	40.960,64	40.960,64	29.592,16	-11.368,48		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.281.207,16	1.192.050,04	1.192.050,04	1.050.070,99	-141.979,05		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.227.985,23	-1.168.406,32	-1.168.406,32	-931.145,84	237.260,48		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14,49	50,04	50,04		-50,04		
21	=	Finanzergebnis	-14,49	-50,04	-50,04		50,04		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.227.999,72	-1.168.456,36	-1.168.456,36	-931.145,84	237.310,52		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.227.999,72	-1.168.456,36	-1.168.456,36	-931.145,84	237.310,52		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.489,25	747.534,50	747.534,50	369.820,19	-377.714,31		
29	=	Ergebnis	-1.627.488,97	-1.915.990,86	-1.915.990,86	-1.300.966,03	615.024,83		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.53 Ver- u. Entsorgung****verantwortlich: Herr Seidel****1.53.03 Öffentl. Gewässer**

Die Produktgruppe Öffentliche Gewässer hat das Haushaltsjahr 2018 mit einem um rd. 0,6 Mio. EUR niedrigeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind:

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2018 um rund 0,17 Mio. EUR geringer ausgefallen als geplant. Die Ursache liegt in den Verrechnungen bei den Personalaufwendungen für die Tarifiermittlung zum Jahresabschluss.

Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen der internen Leistungsverrechnungen sind um rd. 0,38 Mio. EUR geringer ausgefallen als geplant.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.53 Ver- u. Entsorgung****verantwortlich: Herr Seidel****1.53.03 Öffentl. Gewässer**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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		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		50.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005115303 Renaturierung									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00
=	Summe Auszahlungen			50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.912,37	556.070,26	556.070,26	979.211,01	423.140,75		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.626.256,81	84.401.813,00	84.401.813,00	84.744.810,86	342.997,86		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,12						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.758,70	105.000,00	105.000,00	336.596,71	231.596,71		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	651.919,47	176.945,44	176.945,44	2.637.556,25	2.460.610,81		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	678.989,10	1.422.494,76	1.422.494,76	3.697.691,37	2.275.196,61		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	87.853.884,57	86.662.323,46	86.662.323,46	92.395.866,20	5.733.542,74		
11	-	Personalaufwendungen	6.764.203,87	8.390.180,80	8.390.180,80	8.017.387,77	-372.793,03		
12	-	Versorgungsaufwendungen	755.682,41	524.754,00	524.754,00	1.007.674,73	482.920,73		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737.178,95	4.071.381,24	4.071.381,24	3.771.071,41	-300.309,83		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.501.979,46	12.531.398,11	12.531.398,11	12.570.745,87	39.347,76		
15	-	Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00	93.886,23	91.886,23		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.576.144,28	34.175.540,12	34.175.540,12	38.177.886,42	4.002.346,30		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	56.335.188,97	59.695.254,27	59.695.254,27	63.638.652,43	3.943.398,16		
18	=	Ordentliches Ergebnis	31.518.695,60	26.967.069,19	26.967.069,19	28.757.213,77	1.790.144,58		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130,40	449,96	449,96	7.599,97	7.150,01		
21	=	Finanzergebnis	-130,40	-449,96	-449,96	-7.599,97	-7.150,01		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.518.565,20	26.966.619,23	26.966.619,23	28.749.613,80	1.782.994,57		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	31.518.565,20	26.966.619,23	26.966.619,23	28.749.613,80	1.782.994,57		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.837,11	39.523,50	39.523,50	105.501,15	65.977,65		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.977.684,63	9.221.872,28	9.221.872,28	8.393.959,54	-827.912,74		
29	=	Ergebnis	24.637.717,68	17.784.270,45	17.784.270,45	20.461.155,41	2.676.884,96		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.53 Ver- u. Entsorgung****verantwortlich: Herr Seidel****1.53.04 Abwasserbeseitigung**

Die Produktgruppe Abwasserbeseitigung hat das Haushaltsjahr 2018 mit einem um rd. 2,7 Mio. EUR höheren Überschuss abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Erträge aus Entwässerungsgebühren haben im Bereich Abwasser und Niederschlagswasser zu Mehreinnahmen in Höhe von rd. 0,3 Mio. EUR geführt.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Die Erstattungen der Zweckverbände sind in 2018 höher ausgefallen als in den Vorjahren. Dadurch ergibt sich ein Mehrertrag gegenüber der Planung in Höhe von rund 0,2 Mio. EUR.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Fachverrechnungen der sonstigen ordentlichen Erträge führten zu Mehreinnahmen i.H.v. rd. 2,5 Mio. EUR.

Zeile 8 Aktivierte Eigenleistungen

In 2018 konnten die geplanten Personalstunden bei investiven Bauvorhaben deutlich erhöht werden. Dadurch kam es zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 2,3 Mio. EUR.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die in Abstimmung mit StA 11 geplanten Personalaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2018 um rund 0,4 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- bzw. Nachbesetzungen nicht gänzlich umgesetzt werden konnten.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sanierungen im Abwassernetz konnten personalbedingt nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden. Insgesamt liegt der Minderaufwand bei rund 0,3 Mio. EUR.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die ungeplante Zuführung zu einem Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergab einen Mehraufwand von rd. 2,6 Mio. EUR. Daneben fielen die Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen aufgrund von Inventurdifferenzen um ca. 1,6 Mio. EUR höher aus. In Summe wurden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rund 4 Mio. EUR überschritten.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung sowie die dazugehörigen Verrechnungen (Fach-Verrechnung, Managementumlage etc.) sind um rd. 0,8 Mio. EUR niedriger als geplant ausgefallen.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.53 Ver- u. Entsorgung****verantwortlich: Herr Seidel****1.53.04 Abwasserbeseitigung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	643.578,00	640.000,00	640.000,00	116.957,89	523.042,11		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	1.911,00			23.443,00	-23.443,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.489,00	640.000,00	640.000,00	140.400,89	499.599,11		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.288,00		123.000,00	186.253,02	-63.253,02	82.000,00	18.910,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.056.656,90	32.186.000,00	45.672.176,00	21.140.108,53	24.532.067,47	-1.415.100,00	22.186.823,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.720,31	123.710,00	174.710,00	141.443,83	33.266,17	103.100,00	60.353,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen				20.000,00	-20.000,00		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.239.665,21	32.309.710,00	45.969.886,00	21.487.805,38	24.482.080,62	-1.230.000,00	22.266.086,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.594.176,21	-31.669.710,00	-45.329.886,00	-21.347.404,49	-23.982.481,51	1.230.000,00	-22.266.086,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Herr Seidel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000205304 Baumaßnahme Gerthe Süd									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		472.024,04						
=	Summe Auszahlungen		472.024,04						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-472.024,04						
6000000215304 Baumaßnahme City-Tor-Süd									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.521,17		587.000,00	275.230,50	311.769,50		428.159,00
=	Summe Auszahlungen		3.521,17		587.000,00	275.230,50	311.769,50		428.159,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.521,17		-587.000,00	-275.230,50	-311.769,50		-428.159,00
6000000285304 Südpark Wattenscheid									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.353,82	180.000,00	180.000,00	21.717,05	158.282,95		158.282,00
=	Summe Auszahlungen		2.353,82	180.000,00	180.000,00	21.717,05	158.282,95		158.282,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.353,82	-180.000,00	-180.000,00	-21.717,05	-158.282,95		-158.282,00
6000000345304 Schulzentrum Westenfeld									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.402,16		144.000,00	154.813,65	-10.813,65	120.000,00	114.285,00
=	Summe Auszahlungen		85.402,16		144.000,00	154.813,65	-10.813,65	120.000,00	114.285,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-85.402,16		-144.000,00	-154.813,65	10.813,65	-120.000,00	-114.285,00
6000000385304 Pumpwerke									
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					1.190,00	-1.190,00		
=	Summe Einzahlungen					1.190,00	-1.190,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.438,36	100.000,00	122.000,00	76.704,19	45.295,81	-60.000,00	294,00
=	Summe Auszahlungen		2.438,36	100.000,00	122.000,00	76.704,19	45.295,81	-60.000,00	294,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.438,36	-100.000,00	-122.000,00	-75.514,19	-46.485,81	60.000,00	-294,00
6000000395304 Sonderbauwerke									
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					2.975,00	-2.975,00		
=	Summe Einzahlungen					2.975,00	-2.975,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.826,92	100.000,00	133.000,00	124.573,23	8.426,77		10.204,00
=	Summe Auszahlungen		11.826,92	100.000,00	133.000,00	124.573,23	8.426,77		10.204,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-11.826,92	-100.000,00	-133.000,00	-121.598,23	-11.401,77		-10.204,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Herr Seidel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001135304 Harpener Bach (Kanal)									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				40.000,00		40.000,00		40.000,00
=	Summe Auszahlungen				40.000,00		40.000,00		40.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00
6000002835304 Anschaffung Hard- u. Software									
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					2.618,00	-2.618,00		
=	Summe Einzahlungen					2.618,00	-2.618,00		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.485,34	42.970,00	71.970,00	65.331,90	6.638,10	70.000,00	6.732,00
=	Summe Auszahlungen		60.485,34	42.970,00	71.970,00	65.331,90	6.638,10	70.000,00	6.732,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-60.485,34	-42.970,00	-71.970,00	-62.713,90	-9.256,10	-70.000,00	-6.732,00
6000002905304 Baumaßnahme Gerther Mühlenbach									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		178.000,00						
=	Summe Einzahlungen		178.000,00						
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		20.000,00		105.000,00	164.426,53	-59.426,53	70.000,00	10.573,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		260.435,50	3.900.000,00	5.320.000,00	3.276.020,98	2.043.979,02	-30.000,00	1.648.372,00
=	Summe Auszahlungen		280.435,50	3.900.000,00	5.425.000,00	3.440.447,51	1.984.552,49	40.000,00	1.658.945,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-102.435,50	-3.900.000,00	-5.425.000,00	-3.440.447,51	-1.984.552,49	-40.000,00	-1.658.945,00
6000002915304 Anschaffung Fahrzeuge StA 66									
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		1.911,00						
=	Summe Einzahlungen		1.911,00						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000,00	30.000,00		30.000,00	-25.000,00	5.000,00
=	Summe Auszahlungen			30.000,00	30.000,00		30.000,00	-25.000,00	5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.911,00	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	25.000,00	-5.000,00
6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00	107.000,00		107.000,00	-68.760,00	38.240,00
=	Summe Auszahlungen			100.000,00	107.000,00		107.000,00	-68.760,00	38.240,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000,00	-107.000,00		-107.000,00	68.760,00	-38.240,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Herr Seidel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00	184.000,00	4.389,77	179.610,23		167.588,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				3.000,00		3.000,00	2.000,00	5.000,00
=	Summe Auszahlungen			100.000,00	187.000,00	4.389,77	182.610,23	2.000,00	172.588,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000,00	-187.000,00	-4.389,77	-182.610,23	-2.000,00	-172.588,00
6000002965304 Dibergkanal									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					163,96	-163,96		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.320.000,00	1.320.000,00	108.044,29	1.211.955,71	-548.000,00	235.836,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					1.696,09	-1.696,09		
=	Summe Auszahlungen			1.320.000,00	1.320.000,00	109.904,34	1.210.095,66	-548.000,00	235.836,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.320.000,00	-1.320.000,00	-109.904,34	-1.210.095,66	548.000,00	-235.836,00
6000003175304 Baumaßnahme Salzbachkanal (SK 10)									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.650,71		29.000,00	3.797,19	25.202,81		4.056,00
=	Summe Auszahlungen		4.650,71		29.000,00	3.797,19	25.202,81		4.056,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.650,71		-29.000,00	-3.797,19	-25.202,81		-4.056,00
6000003205304 Baumaßnahme Wattenscheider Bach									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		405.280,00			72.580,00	-72.580,00		
=	Summe Einzahlungen		405.280,00			72.580,00	-72.580,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		262.524,23		461.000,00	282.219,26	178.780,74	123.000,00	304.981,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.911,02						
=	Summe Auszahlungen		264.435,25		461.000,00	282.219,26	178.780,74	123.000,00	304.981,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		140.844,75		-461.000,00	-209.639,26	-251.360,74	-123.000,00	-304.981,00
6000003275304 Fläche Mark 51°7									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.035.000,00	2.000.000,00	2.009.000,00		2.009.000,00	-1.999.000,00	10.000,00
=	Summe Auszahlungen		2.035.000,00	2.000.000,00	2.009.000,00		2.009.000,00	-1.999.000,00	10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.035.000,00	-2.000.000,00	-2.009.000,00		-2.009.000,00	1.999.000,00	-10.000,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Herr Seidel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003375304 BPL 948 ehem Opel II									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00	50.000,00		50.000,00	-48.000,00	2.000,00
=	Summe Auszahlungen			50.000,00	50.000,00		50.000,00	-48.000,00	2.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	48.000,00	-2.000,00
6000003405304 Neubau Einzelhaltungen									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		280.210,93	2.000.000,00	2.441.000,00	1.189.779,87	1.251.220,13	-430.600,00	814.850,00
=	Summe Auszahlungen		280.210,93	2.000.000,00	2.441.000,00	1.189.779,87	1.251.220,13	-430.600,00	814.850,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-280.210,93	-2.000.000,00	-2.441.000,00	-1.189.779,87	-1.251.220,13	430.600,00	-814.850,00
6000003415304 Renovationen									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.479,58	1.000.000,00	1.603.000,00	935.598,51	667.401,49	252.000,00	874.203,00
=	Summe Auszahlungen		31.479,58	1.000.000,00	1.603.000,00	935.598,51	667.401,49	252.000,00	874.203,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-31.479,58	-1.000.000,00	-1.603.000,00	-935.598,51	-667.401,49	-252.000,00	-874.203,00
6000003425304 Externe Objektplanungen									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		478,02	100.000,00	277.000,00	93.680,56	183.319,44		158.742,00
=	Summe Auszahlungen		478,02	100.000,00	277.000,00	93.680,56	183.319,44		158.742,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-478,02	-100.000,00	-277.000,00	-93.680,56	-183.319,44		-158.742,00
6000003435304 Hauptfriedhof Kanal									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				48.000,00	58.450,85	-10.450,85		38.483,00
=	Summe Auszahlungen				48.000,00	58.450,85	-10.450,85		38.483,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-48.000,00	-58.450,85	10.450,85		-38.483,00
6000003465304 Baumaßnahme Constantin X									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.191,23	300.000,00	341.000,00		341.000,00	-250.000,00	91.000,00
=	Summe Auszahlungen		7.191,23	300.000,00	341.000,00		341.000,00	-250.000,00	91.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.191,23	-300.000,00	-341.000,00		-341.000,00	250.000,00	-91.000,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Herr Seidel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				18.000,00	21.662,53	-3.662,53	12.000,00	8.337,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.359,30	420.000,00	788.000,00	252.180,74	535.819,26	65.000,00	549.845,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				10.032,13	-10.032,13	22.000,00	1.926,00	
=	Summe Auszahlungen	325.359,30	420.000,00	806.000,00	283.875,40	522.124,60	99.000,00	560.108,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-325.359,30	-420.000,00	-806.000,00	-283.875,40	-522.124,60	-99.000,00	-560.108,00	
6000003585304 Regenwasserentflechtung Langendreer									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	121.000,00		121.000,00	-83.000,00	38.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.673,90			8.963,08	-8.963,08	13.500,00		
=	Summe Auszahlungen	11.673,90	100.000,00	121.000,00	8.963,08	112.036,92	-69.500,00	38.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.673,90	-100.000,00	-121.000,00	-8.963,08	-112.036,92	69.500,00	-38.000,00	
6000004665304 BPL 925 Wohnpark Hiltrop									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000,00	180.000,00	190.000,00	-10.000,00	10.000,00		
=	Summe Auszahlungen		180.000,00	180.000,00	190.000,00	-10.000,00	10.000,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-180.000,00	-180.000,00	-190.000,00	10.000,00	-10.000,00		
6000005165304 PW Fischerstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00	19.597,65	402,35		402,00	
=	Summe Auszahlungen			20.000,00	19.597,65	402,35		402,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000,00	-19.597,65	-402,35		-402,00	
6000005175304 Baumaßnahme RKB Aquadrom									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.744,73		3.000,00	3.433,60	-433,60	5.000,00	4.566,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				458,15	-458,15	1.000,00		
=	Summe Auszahlungen	55.744,73		3.000,00	3.891,75	-891,75	6.000,00	4.566,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.744,73		-3.000,00	-3.891,75	891,75	-6.000,00	-4.566,00	
6000005185304 Grummer Bach									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.172,31	1.033.000,00	1.158.000,00	116.536,72	1.041.463,28	-361.000,00	677.253,00	
=	Summe Auszahlungen	44.172,31	1.033.000,00	1.158.000,00	116.536,72	1.041.463,28	-361.000,00	677.253,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.172,31	-1.033.000,00	-1.158.000,00	-116.536,72	-1.041.463,28	361.000,00	-677.253,00	

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Herr Seidel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			640.000,00	640.000,00	30.084,03	609.915,97		
=	Summe Einzahlungen			640.000,00	640.000,00	30.084,03	609.915,97		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.457,11	1.080.000,00	1.232.000,00	84.483,82	1.147.516,18	69.000,00	1.219.290,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	856,00							
=	Summe Auszahlungen	62.313,11	1.080.000,00	1.232.000,00	84.483,82	1.147.516,18	69.000,00	1.219.290,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.313,11	-440.000,00	-592.000,00	-54.399,79	-537.600,21	-69.000,00	-1.219.290,00	
6000005565304 GVG u. BUG StA 66									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.445,74	50.740,00	56.740,00	24.192,07	32.547,93	2.500,00	34.810,00	
=	Summe Auszahlungen	58.445,74	50.740,00	56.740,00	24.192,07	32.547,93	2.500,00	34.810,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.445,74	-50.740,00	-56.740,00	-24.192,07	-32.547,93	-2.500,00	-34.810,00	
6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00							
=	Summe Einzahlungen	0,00							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00	500.000,00		500.000,00	-300.000,00	200.000,00	
=	Summe Auszahlungen		500.000,00	500.000,00		500.000,00	-300.000,00	200.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	-500.000,00		-500.000,00	300.000,00	-200.000,00	
6000005885304 Ümminger See									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.000,00	117.124,54	-62.124,54	411.000,00	348.875,00	
=	Summe Auszahlungen			55.000,00	117.124,54	-62.124,54	411.000,00	348.875,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-55.000,00	-117.124,54	62.124,54	-411.000,00	-348.875,00	
6000005895304 PW Langendreer									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.321,11		4.000,00		4.000,00	2.500,00	6.500,00	
=	Summe Auszahlungen	61.321,11		4.000,00		4.000,00	2.500,00	6.500,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.321,11		-4.000,00		-4.000,00	-2.500,00	-6.500,00	

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Herr Seidel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005905304 Dichtheitsprüfung									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.130,95	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-25.500,00	15.869,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						-2.500,00	
	=	Summe Auszahlungen	6.130,95	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-28.000,00	15.869,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.130,95	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	28.000,00	-15.869,00
6000006325304 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.812,89	600.000,00	740.000,00	10.158,66	729.841,34		730.071,00
	=	Summe Auszahlungen	11.812,89	600.000,00	740.000,00	10.158,66	729.841,34		730.071,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.812,89	-600.000,00	-740.000,00	-10.158,66	-729.841,34		-730.071,00
6000006505304 Derfflinger Graben									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.613,64		120.000,00	34.416,96	85.583,04	166.000,00	248.395,00
	=	Summe Auszahlungen	260.613,64		120.000,00	34.416,96	85.583,04	166.000,00	248.395,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.613,64		-120.000,00	-34.416,96	-85.583,04	-166.000,00	-248.395,00
6500000425304 Alte Wittener Str.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.398,43		157.000,00	195.141,07	-38.141,07	107.000,00	68.858,00
	=	Summe Auszahlungen	400.398,43		157.000,00	195.141,07	-38.141,07	107.000,00	68.858,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.398,43		-157.000,00	-195.141,07	38.141,07	-107.000,00	-68.858,00
6500000535304 A 40									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.288,00						
	=	Summe Auszahlungen	2.288,00						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.288,00						
6500001275304 Kleine Ehrenfeldstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000,00	174.000,00	9.280,39	164.719,61	150.000,00	314.719,00
	=	Summe Auszahlungen		160.000,00	174.000,00	9.280,39	164.719,61	150.000,00	314.719,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-160.000,00	-174.000,00	-9.280,39	-164.719,61	-150.000,00	-314.719,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Herr Seidel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500001355304 Hellweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		41.590,48		11.000,00	1.342,04	9.657,96		9.657,00
=	Summe Auszahlungen		41.590,48		11.000,00	1.342,04	9.657,96		9.657,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-41.590,48		-11.000,00	-1.342,04	-9.657,96		-9.657,00
6500001425304 Erwin-Topp-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				33.000,00		33.000,00	23.000,00	56.000,00
=	Summe Auszahlungen				33.000,00		33.000,00	23.000,00	56.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-33.000,00		-33.000,00	-23.000,00	-56.000,00
6500001455304 Huestr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.179,36						
=	Summe Auszahlungen		6.179,36						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.179,36						
6500002025304 Kortumstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		286.242,64	420.000,00	474.000,00	402.029,70	71.970,30	50.000,00	57.800,00
=	Summe Auszahlungen		286.242,64	420.000,00	474.000,00	402.029,70	71.970,30	50.000,00	57.800,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-286.242,64	-420.000,00	-474.000,00	-402.029,70	-71.970,30	-50.000,00	-57.800,00
6500002555304 Pariser Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.652,22	130.000,00	130.000,00	123.791,61	6.208,39	25.000,00	26.668,00
=	Summe Auszahlungen		3.652,22	130.000,00	130.000,00	123.791,61	6.208,39	25.000,00	26.668,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.652,22	-130.000,00	-130.000,00	-123.791,61	-6.208,39	-25.000,00	-26.668,00
6500003105304 Südring									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.000,00		1.000,00		1.000,00
=	Summe Auszahlungen				1.000,00		1.000,00		1.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
6500004855304 Baarestr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					6.390,75	-6.390,75		
=	Summe Auszahlungen					6.390,75	-6.390,75		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-6.390,75	6.390,75		

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Herr Seidel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500005305304 Castroper Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.742,86	140.000,00	140.000,00		140.000,00	-133.000,00	7.000,00
=	Summe Auszahlungen		8.742,86	140.000,00	140.000,00		140.000,00	-133.000,00	7.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.742,86	-140.000,00	-140.000,00		-140.000,00	133.000,00	-7.000,00
6500006455304 Gußstahlstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.007,56	860.000,00	1.143.000,00	195.031,22	947.968,78	113.000,00	727.285,00
=	Summe Auszahlungen		10.007,56	860.000,00	1.143.000,00	195.031,22	947.968,78	113.000,00	727.285,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.007,56	-860.000,00	-1.143.000,00	-195.031,22	-947.968,78	-113.000,00	-727.285,00
6500006505304 Gustavstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-106.753,90			106.753,90	-106.753,90		
=	Summe Auszahlungen		-106.753,90			106.753,90	-106.753,90		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		106.753,90			-106.753,90	106.753,90		
6500008405304 Metzstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			260.000,00	260.000,00	272.492,18	-12.492,18	30.000,00	19.755,00
=	Summe Auszahlungen			260.000,00	260.000,00	272.492,18	-12.492,18	30.000,00	19.755,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-260.000,00	-260.000,00	-272.492,18	12.492,18	-30.000,00	-19.755,00
6500009305304 Siepmannstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.468,85						
=	Summe Auszahlungen		6.468,85						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.468,85						
6500012555304 Gahlensche Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		754,78						
=	Summe Auszahlungen		754,78						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-754,78						
6500012755304 Goldhammer Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		404.752,79		13.000,00	4.989,65	8.010,35	90.000,00	100.628,00
=	Summe Auszahlungen		404.752,79		13.000,00	4.989,65	8.010,35	90.000,00	100.628,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-404.752,79		-13.000,00	-4.989,65	-8.010,35	-90.000,00	-100.628,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Herr Seidel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500013605304 Overdyker Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.331,44						
=	Summe Auszahlungen		2.331,44						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.331,44						
6500014505304 Wanner Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							280.000,00	276.509,00
=	Summe Auszahlungen							280.000,00	276.509,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							-280.000,00	-276.509,00
6500014555304 Wattenscheider Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.836,96						
=	Summe Auszahlungen		43.836,96						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-43.836,96						
6500014765304 Mollestr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.078,40						
=	Summe Auszahlungen		4.078,40						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.078,40						
6500014975304 An der Papenburg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00	50.000,00		50.000,00	-48.000,00	2.000,00
=	Summe Auszahlungen			50.000,00	50.000,00		50.000,00	-48.000,00	2.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	48.000,00	-2.000,00
6500015255304 Bochumer Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		522.051,90	500.000,00	574.000,00	514.822,05	59.177,95	189.000,00	34.453,00
=	Summe Auszahlungen		522.051,90	500.000,00	574.000,00	514.822,05	59.177,95	189.000,00	34.453,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-522.051,90	-500.000,00	-574.000,00	-514.822,05	-59.177,95	-189.000,00	-34.453,00
6500015605304 Kleiststr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				9.000,00		9.000,00		9.000,00
=	Summe Auszahlungen				9.000,00		9.000,00		9.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-9.000,00		-9.000,00		-9.000,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500015885304 Ludwig-Steil-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			440.000,00	440.000,00	3.089,84	436.910,16		427.350,00
=	Summe Auszahlungen			440.000,00	440.000,00	3.089,84	436.910,16		427.350,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-440.000,00	-440.000,00	-3.089,84	-436.910,16		-427.350,00
6500016015304 Gartenstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000,00		10.000,00		10.000,00
=	Summe Auszahlungen				10.000,00		10.000,00		10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
6500018755304 Dinnendahlstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			340.000,00	340.000,00		340.000,00	-331.000,00	9.000,00
=	Summe Auszahlungen			340.000,00	340.000,00		340.000,00	-331.000,00	9.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-340.000,00	-340.000,00		-340.000,00	331.000,00	-9.000,00
6500019505304 In der Provitz									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		111.794,60						
=	Summe Auszahlungen		111.794,60						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-111.794,60						
6500020205304 Poststr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			650.000,00	650.000,00	155.488,76	494.511,24		361.040,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					8.000,00	-8.000,00	8.500,00	500,00
=	Summe Auszahlungen			650.000,00	650.000,00	163.488,76	486.511,24	8.500,00	361.540,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-650.000,00	-650.000,00	-163.488,76	-486.511,24	-8.500,00	-361.540,00
6500020305304 Riemker Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.000,00		3.000,00	2.000,00	5.000,00
=	Summe Auszahlungen				3.000,00		3.000,00	2.000,00	5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.000,00		-3.000,00	-2.000,00	-5.000,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Herr Seidel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500021555304 Bleckstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.201,57		19.000,00	13.708,62	5.291,38	21.000,00	13.426,00
=	Summe Auszahlungen		15.201,57		19.000,00	13.708,62	5.291,38	21.000,00	13.426,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.201,57		-19.000,00	-13.708,62	-5.291,38	-21.000,00	-13.426,00
6500023505304 Zillertalstr.									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					192.293,86	-192.293,86		
=	Summe Einzahlungen					192.293,86	-192.293,86		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.028,44		3.000,00		3.000,00	1.500,00	4.500,00
=	Summe Auszahlungen		7.028,44		3.000,00		3.000,00	1.500,00	4.500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.028,44		-3.000,00	192.293,86	-195.293,86	-1.500,00	-4.500,00
6500024375304 Sheffield-Ring									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		529.301,22	300.000,00	785.000,00	390.843,44	394.156,56		198.509,00
=	Summe Auszahlungen		529.301,22	300.000,00	785.000,00	390.843,44	394.156,56		198.509,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-529.301,22	-300.000,00	-785.000,00	-390.843,44	-394.156,56		-198.509,00
6500025755304 Josephinenstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			366.000,00	366.000,00		366.000,00	-300.000,00	66.000,00
=	Summe Auszahlungen			366.000,00	366.000,00		366.000,00	-300.000,00	66.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-366.000,00	-366.000,00		-366.000,00	300.000,00	-66.000,00
6500027105304 Tenthoffstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			340.000,00	340.000,00		340.000,00	-280.000,00	60.000,00
=	Summe Auszahlungen			340.000,00	340.000,00		340.000,00	-280.000,00	60.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-340.000,00	-340.000,00		-340.000,00	280.000,00	-60.000,00
6500027405304 Weg am Kötterberg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			47.000,00	47.000,00		47.000,00		47.000,00
=	Summe Auszahlungen			47.000,00	47.000,00		47.000,00		47.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-47.000,00	-47.000,00		-47.000,00		-47.000,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Herr Seidel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500028005304 Wattenscheider Hellweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		127.282,79	500.000,00	513.000,00	0,00	513.000,00	29.500,00	524.416,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				9.000,00	12.188,61	-3.188,61		
=	Summe Auszahlungen		127.282,79	500.000,00	522.000,00	12.188,61	509.811,39	29.500,00	524.416,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-127.282,79	-500.000,00	-522.000,00	-12.188,61	-509.811,39	-29.500,00	-524.416,00
6500028055304 Herrenacker									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.298,00						
=	Summe Einzahlungen		60.298,00						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.298,00						
6500028445304 Jahnstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		63.259,00		268.000,00	27.213,83	240.786,17		248.629,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.319,69		3.000,00	8.488,30	-5.488,30	3.000,00	385,00
=	Summe Auszahlungen		65.578,69		271.000,00	35.702,13	235.297,87	3.000,00	249.014,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-65.578,69		-271.000,00	-35.702,13	-235.297,87	-3.000,00	-249.014,00
6500028825304 Lohrheidestr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		172.786,46						
=	Summe Auszahlungen		172.786,46						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-172.786,46						
6500028925304 Marktstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		139.885,92		7.000,00	3.122,80	3.877,20		8.507,00
=	Summe Auszahlungen		139.885,92		7.000,00	3.122,80	3.877,20		8.507,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-139.885,92		-7.000,00	-3.122,80	-3.877,20		-8.507,00
6500029005304 Moltkestr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.526,23						
=	Summe Auszahlungen		28.526,23						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-28.526,23						

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Herr Seidel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500029105304 Bergener Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			760.000,00	760.000,00	136.135,99	623.864,01	305.000,00	725.337,00
=	Summe Auszahlungen			760.000,00	760.000,00	136.135,99	623.864,01	305.000,00	725.337,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-760.000,00	-760.000,00	-136.135,99	-623.864,01	-305.000,00	-725.337,00
6500029305304 Sauerlandstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		171.855,71		15.000,00	33.911,48	-18.911,48	21.000,00	35.309,00
=	Summe Auszahlungen		171.855,71		15.000,00	33.911,48	-18.911,48	21.000,00	35.309,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-171.855,71		-15.000,00	-33.911,48	18.911,48	-21.000,00	-35.309,00
6500031555304 Hiltroper Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					14.061,48	-14.061,48		
=	Summe Auszahlungen					14.061,48	-14.061,48		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-14.061,48	14.061,48		
6500031755304 Im Brennholt									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.669,32	500.000,00	508.000,00	14.032,39	493.967,61	-352.000,00	137.954,00
=	Summe Auszahlungen		15.669,32	500.000,00	508.000,00	14.032,39	493.967,61	-352.000,00	137.954,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.669,32	-500.000,00	-508.000,00	-14.032,39	-493.967,61	352.000,00	-137.954,00
6500034655304 Castroper Hellweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				9.000,00	13.635,42	-4.635,42	5.000,00	364,00
=	Summe Auszahlungen				9.000,00	13.635,42	-4.635,42	5.000,00	364,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-9.000,00	-13.635,42	4.635,42	-5.000,00	-364,00
6500034955304 Gerther Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			800.000,00	821.000,00	17.278,67	803.721,33	-800.000,00	21.000,00
=	Summe Auszahlungen			800.000,00	821.000,00	17.278,67	803.721,33	-800.000,00	21.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-800.000,00	-821.000,00	-17.278,67	-803.721,33	800.000,00	-21.000,00
6500035205304 Heinrichstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00	50.000,00		50.000,00	-50.000,00	
=	Summe Auszahlungen			50.000,00	50.000,00		50.000,00	-50.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	50.000,00	

Jahresabschluss 2018				Produktgruppe						
Stadt Bochum				1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Herr Seidel				1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500035605304 Lothringer Str.										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.907,07		317.000,00	687.557,47	-370.557,47	278.000,00	67.235,00	
	=	Summe Auszahlungen	156.907,07		317.000,00	687.557,47	-370.557,47	278.000,00	67.235,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.907,07		-317.000,00	-687.557,47	370.557,47	-278.000,00	-67.235,00	
6500038435304 Harpener Heide										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		107.000,00	107.000,00		107.000,00	-105.500,00	1.500,00	
	=	Summe Auszahlungen		107.000,00	107.000,00		107.000,00	-105.500,00	1.500,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-107.000,00	-107.000,00		-107.000,00	105.500,00	-1.500,00	
6500038455304 Harpener Hellweg										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	=	Summe Auszahlungen		5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
6500038675304 Harpener Feld										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		440.000,00	510.000,00	64.467,19	445.532,81	-348.000,00	127.738,00	
	=	Summe Auszahlungen		440.000,00	510.000,00	64.467,19	445.532,81	-348.000,00	127.738,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-440.000,00	-510.000,00	-64.467,19	-445.532,81	348.000,00	-127.738,00	
6500040055304 Steinzeitweg										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.489,82		33.000,00		33.000,00	13.000,00	46.000,00	
	=	Summe Auszahlungen	64.489,82		33.000,00		33.000,00	13.000,00	46.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.489,82		-33.000,00		-33.000,00	-13.000,00	-46.000,00	
6500040505304 Zu den Kämpfen										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		269.000,00	269.000,00		269.000,00	-269.000,00		
	=	Summe Auszahlungen		269.000,00	269.000,00		269.000,00	-269.000,00		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-269.000,00	-269.000,00		-269.000,00	269.000,00		
6500040695304 Schmiedestr.										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357,00	100.000,00	412.000,00	458,15	411.541,85	161.000,00	572.541,00	
	=	Summe Auszahlungen	357,00	100.000,00	412.000,00	458,15	411.541,85	161.000,00	572.541,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357,00	-100.000,00	-412.000,00	-458,15	-411.541,85	-161.000,00	-572.541,00	

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung					
verantwortlich: Herr Seidel			1.53.04 Abwasserbeseitigung					
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500040705304 Parkstr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00		15.000,00	11.000,00	26.000,00
=	Summe Auszahlungen			15.000,00		15.000,00	11.000,00	26.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000,00		-15.000,00	-11.000,00	-26.000,00
6500040735304 Schreiberstr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.512,31						
=	Summe Auszahlungen	52.512,31						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.512,31						
6500040975304 Ruhrstr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.081,47	980.000,00	1.190.000,00	1.142.372,98	47.627,02		47.740,00
=	Summe Auszahlungen	67.081,47	980.000,00	1.190.000,00	1.142.372,98	47.627,02		47.740,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.081,47	-980.000,00	-1.190.000,00	-1.142.372,98	-47.627,02		-47.740,00
6500041225304 Stadtgartenring								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.777,86						
=	Summe Auszahlungen	1.777,86						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.777,86						
6500041435304 Thingstr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00		5.000,00		2.238,00
=	Summe Auszahlungen		5.000,00	5.000,00		5.000,00		2.238,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		-2.238,00
6500041725304 Westenfelder Str.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.560,01						
=	Summe Auszahlungen	2.560,01						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.560,01						
6500041735304 Westfälische Str.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.723,61						
=	Summe Auszahlungen	2.723,61						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.723,61						

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Herr Seidel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500043955304 Im Meerland									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				162.000,00	281.235,62	-119.235,62	158.000,00	36.129,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		789,03						
=	Summe Auszahlungen		789,03		162.000,00	281.235,62	-119.235,62	158.000,00	36.129,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-789,03		-162.000,00	-281.235,62	119.235,62	-158.000,00	-36.129,00
6500044305304 Krachtstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							145.000,00	145.000,00
=	Summe Auszahlungen							145.000,00	145.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							-145.000,00	-145.000,00
6500044555304 Limbeckstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.813,35		722.806,00	286.822,39	435.983,61	152.000,00	224.424,00
=	Summe Auszahlungen		5.813,35		722.806,00	286.822,39	435.983,61	152.000,00	224.424,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.813,35		-722.806,00	-286.822,39	-435.983,61	-152.000,00	-224.424,00
6500045205304 Teimannstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				41.000,00		41.000,00		41.000,00
=	Summe Auszahlungen				41.000,00		41.000,00		41.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-41.000,00		-41.000,00		-41.000,00
6500045455304 Obere Stahlindustrie									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		943.186,25		11.000,00	1.763,41	9.236,59	48.000,00	35.690,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							5.000,00	5.000,00
=	Summe Auszahlungen		943.186,25		11.000,00	1.763,41	9.236,59	53.000,00	40.690,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-943.186,25		-11.000,00	-1.763,41	-9.236,59	-53.000,00	-40.690,00
6500045655304 Werner Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				6.000,00		6.000,00		6.000,00
=	Summe Auszahlungen				6.000,00		6.000,00		6.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-6.000,00		-6.000,00		-6.000,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Herr Seidel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500045855304 Zum Kühl									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.281,10		32.000,00	53.380,00	-21.380,00	22.000,00	620,00
=	Summe Auszahlungen		31.281,10		32.000,00	53.380,00	-21.380,00	22.000,00	620,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-31.281,10		-32.000,00	-53.380,00	21.380,00	-22.000,00	-620,00
6500047155304 Alte Bahnhofstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00	110.000,00		110.000,00	-70.000,00	40.000,00
=	Summe Auszahlungen			100.000,00	110.000,00		110.000,00	-70.000,00	40.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000,00	-110.000,00		-110.000,00	70.000,00	-40.000,00
6500047705304 Am Steinhardt									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		343.613,25		224.000,00	343.084,73	-119.084,73	60.000,00	111.239,00
=	Summe Auszahlungen		343.613,25		224.000,00	343.084,73	-119.084,73	60.000,00	111.239,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-343.613,25		-224.000,00	-343.084,73	119.084,73	-60.000,00	-111.239,00
6500048255304 Beckhausstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		51.555,62						
=	Summe Auszahlungen		51.555,62						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-51.555,62						
6500049105304 Dreerhöhe									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.803,01						
=	Summe Auszahlungen		7.803,01						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.803,01						
6500049655304 Friedrich-Geißel-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.840,59		12.000,00	4.445,44	7.554,56		13.239,00
=	Summe Auszahlungen		6.840,59		12.000,00	4.445,44	7.554,56		13.239,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.840,59		-12.000,00	-4.445,44	-7.554,56		-13.239,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Herr Seidel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500050055304 Hauptstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		69.411,57	250.000,00	1.325.000,00	641.943,22	683.056,78	152.000,00	816.558,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.212,99					1.000,00	
=	Summe Auszahlungen		73.624,56	250.000,00	1.325.000,00	641.943,22	683.056,78	153.000,00	816.558,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-73.624,56	-250.000,00	-1.325.000,00	-641.943,22	-683.056,78	-153.000,00	-816.558,00
6500050355304 Hohlstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		281.900,81						
=	Summe Auszahlungen		281.900,81						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-281.900,81						
6500050655304 Im Krebsfeld									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.061,25		12.000,00		12.000,00		12.000,00
=	Summe Auszahlungen		17.061,25		12.000,00		12.000,00		12.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-17.061,25		-12.000,00		-12.000,00		-12.000,00
6500051505304 Langendreerstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		264.486,46		16.000,00	15.396,54	603,46		9.042,00
=	Summe Auszahlungen		264.486,46		16.000,00	15.396,54	603,46		9.042,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-264.486,46		-16.000,00	-15.396,54	-603,46		-9.042,00
6500051805304 Mansfelder Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.416,70		387.000,00	395.711,44	-8.711,44		23.071,00
=	Summe Auszahlungen		1.416,70		387.000,00	395.711,44	-8.711,44		23.071,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.416,70		-387.000,00	-395.711,44	8.711,44		-23.071,00
6500052205304 Ovelackerstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.601,74						
=	Summe Auszahlungen		31.601,74						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-31.601,74						

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Herr Seidel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500052705304 Somborner Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			140.000,00	140.000,00	32,73	139.967,27	75.000,00	118.436,00
=	Summe Auszahlungen			140.000,00	140.000,00	32,73	139.967,27	75.000,00	118.436,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-140.000,00	-140.000,00	-32,73	-139.967,27	-75.000,00	-118.436,00
6500055155304 Altenbochumer Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.233,86						
=	Summe Auszahlungen		2.233,86						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.233,86						
6500056705304 Goerdtstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000,00	40.000,00		40.000,00	-39.000,00	1.000,00
=	Summe Auszahlungen			40.000,00	40.000,00		40.000,00	-39.000,00	1.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	39.000,00	-1.000,00
6500056805304 Goystr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					385.010,15	-385.010,15	1.090.000,00	486.438,00
=	Summe Auszahlungen					385.010,15	-385.010,15	1.090.000,00	486.438,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-385.010,15	385.010,15	-1.090.000,00	-486.438,00
6500057255304 Kreuzkamp									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.278,39	350.000,00	644.948,00	314.019,66	330.928,34		298.325,00
=	Summe Auszahlungen		9.278,39	350.000,00	644.948,00	314.019,66	330.928,34		298.325,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.278,39	-350.000,00	-644.948,00	-314.019,66	-330.928,34		-298.325,00
6500057555304 Liebfrauenstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			140.000,00	140.000,00	4.477,02	135.522,98		135.522,00
=	Summe Auszahlungen			140.000,00	140.000,00	4.477,02	135.522,98		135.522,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-140.000,00	-140.000,00	-4.477,02	-135.522,98		-135.522,00
6500059005304 Wirmerstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.833,15						
=	Summe Auszahlungen		1.833,15						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.833,15						

Jahresabschluss 2018				Produktgruppe					
Stadt Bochum				1.53 Ver- u. Entsorgung					
verantwortlich: Herr Seidel				1.53.04 Abwasserbeseitigung					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500059055304 Wittener Str.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.318,74		20.000,00	2.550,00	17.450,00	8.000,00	8.000,00
	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				20.000,00	-20.000,00		
	=	Summe Auszahlungen	17.318,74		20.000,00	22.550,00	-2.550,00	8.000,00	8.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.318,74		-20.000,00	-22.550,00	2.550,00	-8.000,00	-8.000,00
6500063905304 Hustadtring									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		29.000,00	34.000,00		34.000,00	-16.000,00	18.000,00
	=	Summe Auszahlungen		29.000,00	34.000,00		34.000,00	-16.000,00	18.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-29.000,00	-34.000,00		-34.000,00	16.000,00	-18.000,00
6500064005304 Im Lottental									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.536,01	30.000,00	49.000,00		49.000,00	-14.000,00	35.000,00
	=	Summe Auszahlungen	20.536,01	30.000,00	49.000,00		49.000,00	-14.000,00	35.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.536,01	-30.000,00	-49.000,00		-49.000,00	14.000,00	-35.000,00
6500070155304 Kulmer Str.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.127.839,73	2.250.000,00	2.712.000,00	3.708.884,01	-996.884,01	1.229.000,00	1.499.127,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				2.093,50	-2.093,50	2.100,00	
	=	Summe Auszahlungen	1.127.839,73	2.250.000,00	2.712.000,00	3.710.977,51	-998.977,51	1.231.100,00	1.499.127,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.127.839,73	-2.250.000,00	-2.712.000,00	-3.710.977,51	998.977,51	-1.231.100,00	-1.499.127,00
6500070355304 Lortzingstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.430,05		7.000,00		7.000,00		7.000,00
	=	Summe Auszahlungen	28.430,05		7.000,00		7.000,00		7.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.430,05		-7.000,00		-7.000,00		-7.000,00
6500070755304 Möllersweg									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.758,13	-1.758,13	1.760,00	1,00
	=	Summe Auszahlungen				1.758,13	-1.758,13	1.760,00	1,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.758,13	1.758,13	-1.760,00	-1,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Herr Seidel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500070955304 Oskar-Hoffmann-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		94.965,58		502.000,00	1.870,58	500.129,42		502.000,00
=	Summe Auszahlungen		94.965,58		502.000,00	1.870,58	500.129,42		502.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-94.965,58		-502.000,00	-1.870,58	-500.129,42		-502.000,00
6500071155304 Else-Hirsch-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.211,31						
=	Summe Auszahlungen		3.211,31						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.211,31						
6500072205304 Steinkuhlstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		508.169,09		233.000,00	379.683,88	-146.683,88	183.000,00	36.316,00
=	Summe Auszahlungen		508.169,09		233.000,00	379.683,88	-146.683,88	183.000,00	36.316,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-508.169,09		-233.000,00	-379.683,88	146.683,88	-183.000,00	-36.316,00
6500072255304 Steinring									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.192,03	770.000,00	890.000,00	758.390,03	131.609,97	110.000,00	240.394,00
=	Summe Auszahlungen		3.192,03	770.000,00	890.000,00	758.390,03	131.609,97	110.000,00	240.394,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.192,03	-770.000,00	-890.000,00	-758.390,03	-131.609,97	-110.000,00	-240.394,00
6500072405304 Stollen									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.622,28		113.000,00	107.868,51	5.131,49	76.000,00	44.417,00
=	Summe Auszahlungen		2.622,28		113.000,00	107.868,51	5.131,49	76.000,00	44.417,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.622,28		-113.000,00	-107.868,51	-5.131,49	-76.000,00	-44.417,00
6500072685304 Universitätsstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00
=	Summe Auszahlungen				5.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
6500073205304 Wiemelhauser Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.454,10	465.000,00	810.356,00	589.472,07	220.883,93		123.596,00
=	Summe Auszahlungen		10.454,10	465.000,00	810.356,00	589.472,07	220.883,93		123.596,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.454,10	-465.000,00	-810.356,00	-589.472,07	-220.883,93		-123.596,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Herr Seidel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500073555304 Wohlfahrtstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		368.389,00	600.000,00	919.000,00	58.624,70	860.375,30	-512.000,00	347.625,00
=	Summe Auszahlungen		368.389,00	600.000,00	919.000,00	58.624,70	860.375,30	-512.000,00	347.625,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-368.389,00	-600.000,00	-919.000,00	-58.624,70	-860.375,30	512.000,00	-347.625,00
6500074655304 Brockhauser Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00
=	Summe Auszahlungen			80.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-80.000,00	-80.000,00		-80.000,00		-80.000,00
6500075405304 Hahnenfußweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00	100.000,00		100.000,00	-85.000,00	15.000,00
=	Summe Auszahlungen			100.000,00	100.000,00		100.000,00	-85.000,00	15.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	85.000,00	-15.000,00
6500076505304 Kosterstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		98.115,78		193.000,00	-34.863,57	227.863,57	129.000,00	224.909,00
=	Summe Auszahlungen		98.115,78		193.000,00	-34.863,57	227.863,57	129.000,00	224.909,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-98.115,78		-193.000,00	34.863,57	-227.863,57	-129.000,00	-224.909,00
6500080255304 Barendorfer Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		256.594,13		10.000,00	79.915,42	-69.915,42	8.000,00	15.396,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				1.000,00		1.000,00		1.000,00
=	Summe Auszahlungen		256.594,13		11.000,00	79.915,42	-68.915,42	8.000,00	16.396,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-256.594,13		-11.000,00	-79.915,42	68.915,42	-8.000,00	-16.396,00
6500080555304 Blankensteiner Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.000,00		3.000,00		3.000,00
=	Summe Auszahlungen				3.000,00		3.000,00		3.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Herr Seidel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500081955304 Heinrich-König-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		99.571,18		43.000,00	92.946,10	-49.946,10	31.000,00	64.361,00
=	Summe Auszahlungen		99.571,18		43.000,00	92.946,10	-49.946,10	31.000,00	64.361,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-99.571,18		-43.000,00	-92.946,10	49.946,10	-31.000,00	-64.361,00
6500082855304 Karl-Friedrich-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		168.898,55	800.000,00	942.066,00	256.397,79	685.668,21		737.666,00
=	Summe Auszahlungen		168.898,55	800.000,00	942.066,00	256.397,79	685.668,21		737.666,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-168.898,55	-800.000,00	-942.066,00	-256.397,79	-685.668,21		-737.666,00
6500083805304 Nevelstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		95,20		9.000,00	16.462,16	-7.462,16	8.000,00	537,00
=	Summe Auszahlungen		95,20		9.000,00	16.462,16	-7.462,16	8.000,00	537,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-95,20		-9.000,00	-16.462,16	7.462,16	-8.000,00	-537,00
6500084555304 Schützenstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		124.732,22		27.000,00	39.622,04	-12.622,04	19.000,00	5.551,00
=	Summe Auszahlungen		124.732,22		27.000,00	39.622,04	-12.622,04	19.000,00	5.551,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-124.732,22		-27.000,00	-39.622,04	12.622,04	-19.000,00	-5.551,00
6500084755304 Stensstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		63.573,28		221.000,00	282.812,05	-61.812,05	105.000,00	39.417,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.026,60						
=	Summe Auszahlungen		83.599,88		221.000,00	282.812,05	-61.812,05	105.000,00	39.417,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-83.599,88		-221.000,00	-282.812,05	61.812,05	-105.000,00	-39.417,00
6500085055304 Wasserstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		312.351,31	770.000,00	770.000,00	34.591,13	735.408,87	14.000,00	754.877,00
=	Summe Auszahlungen		312.351,31	770.000,00	770.000,00	34.591,13	735.408,87	14.000,00	754.877,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-312.351,31	-770.000,00	-770.000,00	-34.591,13	-735.408,87	-14.000,00	-754.877,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500087255304 Im Ahfeld									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.796,34	540.000,00	601.000,00	53.405,49	547.594,51	-416.000,00	131.594,00
=	Summe Auszahlungen		26.796,34	540.000,00	601.000,00	53.405,49	547.594,51	-416.000,00	131.594,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-26.796,34	-540.000,00	-601.000,00	-53.405,49	-547.594,51	416.000,00	-131.594,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Herr Schnelle			1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding						
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge							
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	9.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-9.000.000,00	-13.000.000,00	-13.000.000,00	-13.000.000,00	0,00		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.000.000,00	-13.000.000,00	-13.000.000,00	-13.000.000,00	0,00		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-9.000.000,00	-13.000.000,00	-13.000.000,00	-13.000.000,00	0,00		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis	-9.000.000,00	-13.000.000,00	-13.000.000,00	-13.000.000,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

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 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	21.639.297,06	21.800.000,00	21.800.000,00	21.549.804,52	-250.195,48		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	21.639.297,06	21.800.000,00	21.800.000,00	21.549.804,52	-250.195,48		
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen							
18	=	Ordentliches Ergebnis	21.639.297,06	21.800.000,00	21.800.000,00	21.549.804,52	-250.195,48		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.639.297,06	21.800.000,00	21.800.000,00	21.549.804,52	-250.195,48		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	21.639.297,06	21.800.000,00	21.800.000,00	21.549.804,52	-250.195,48		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis	21.639.297,06	21.800.000,00	21.800.000,00	21.549.804,52	-250.195,48		

Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Bochum Holding GmbH war um rd. 250.000 EUR geringfügig niedriger als geplant.

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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		30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00		
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000.000,00	-30.000.000,00	-30.000.000,00	0,00		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003055306 Kapitaleinlage Stadtwerke Holding									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00		
=	Summe Auszahlungen			30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000.000,00	-30.000.000,00	-30.000.000,00	0,00		

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, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04)
- ▶ Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06)

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

Produktbereich
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	420,00	420,00	418,99	-1,01		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.014.071,46	41.659.516,02	41.659.516,02	44.355.358,08	2.695.842,06		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.520.145,75	8.995.612,32	8.995.612,32	8.434.276,08	-561.336,24		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.156,97	735.500,00	735.500,00	720.642,04	-14.857,96		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.844,68	520.008,80	520.008,80	601.906,56	81.897,76	-50.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.060.035,86	534.057,85	534.057,85	7.086.441,49	6.552.383,64		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	393.764,91	517.582,24	517.582,24	2.658.380,14	2.140.797,90		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	60.330.019,63	52.962.697,23	52.962.697,23	63.857.423,38	10.894.726,15	-50.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	7.324.196,00	6.074.019,16	6.074.019,16	6.972.752,26	898.733,10		
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.492.246,87	1.025.338,20	1.025.338,20	1.996.934,07	971.595,87		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.713.895,15	35.004.297,44	35.004.297,44	35.623.317,41	619.019,97	62.000,00	120.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.330.827,05	34.053.062,91	34.053.062,91	34.629.852,31	576.789,40		
15	-	Transferaufwendungen	15.147.812,51	22.832.000,00	22.832.000,00	17.615.606,13	-5.216.393,87	-112.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.616.016,66	1.575.319,16	1.575.319,16	5.399.526,88	3.824.207,72		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	95.624.994,24	100.564.036,87	100.564.036,87	102.237.989,06	1.673.952,19	-50.000,00	120.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-35.294.974,61	-47.601.339,64	-47.601.339,64	-38.380.565,68	9.220.773,96	0,00	-120.000,00
19	+	Finanzerträge	11,15						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	446.720,43	25.000,00	25.000,00	47.986,45	22.986,45		
21	=	Finanzergebnis	-446.709,28	-25.000,00	-25.000,00	-47.986,45	-22.986,45		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.741.683,89	-47.626.339,64	-47.626.339,64	-38.428.552,13	9.197.787,51	0,00	-120.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-35.741.683,89	-47.626.339,64	-47.626.339,64	-38.428.552,13	9.197.787,51	0,00	-120.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.531,08	111.243,58	111.243,58	118.938,01	7.694,43		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.062.456,33	9.527.334,68	9.527.334,68	10.278.699,18	751.364,50		
29	=	Ergebnis	-45.688.609,14	-57.042.430,74	-57.042.430,74	-48.588.313,30	8.454.117,44	0,00	-120.000,00

Jahresabschluss 2018
Stadt Bochum
Produktbereich
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.614.003,33	10.887.800,00	10.887.800,00	7.268.531,63	3.619.268,37	5.236.765,47	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.186.503,58	2.000.000,00	2.000.000,00	2.594.010,34	-594.010,34		
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.800.506,91	12.887.800,00	12.887.800,00	9.862.541,97	3.025.258,03	5.236.765,47	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.428,70	76.800,00	87.135,50	41.576,27	45.559,23	227.600,00	284.777,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.910.742,93	27.397.000,00	38.718.798,69	15.171.942,59	23.546.856,10	5.462.536,42	30.296.852,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.191.966,62	5.395.130,00	5.413.782,04	2.525.704,58	2.888.077,46	-5.300,00	183.284,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.001,00	-1,00		
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	25.107.138,25	38.368.930,00	49.719.716,23	23.239.224,44	26.480.491,79	5.684.836,42	30.764.913,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.306.631,34	-25.481.130,00	-36.831.916,23	-13.376.682,47	-23.455.233,76	-448.070,95	-30.764.913,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	420,00	420,00	418,99	-1,01		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.647.661,08	9.933.085,65	9.933.085,65	13.349.269,51	3.416.183,86		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.520.145,75	8.995.612,32	8.995.612,32	8.434.276,08	-561.336,24		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.420,32	45.000,00	45.000,00	46.833,36	1.833,36		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.223,11	377.500,00	377.500,00	458.384,04	80.884,04		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.034.755,50	487.161,21	487.161,21	4.938.477,77	4.451.316,56		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	393.559,32	517.582,24	517.582,24	2.408.398,68	1.890.816,44		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	27.751.765,08	20.356.361,42	20.356.361,42	29.636.058,43	9.279.697,01		
11	-	Personalaufwendungen	5.663.265,62	4.865.371,36	4.865.371,36	5.951.767,28	1.086.395,92		
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.163.150,84	830.542,28	830.542,28	1.803.914,03	973.371,75		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.158.701,91	31.283.276,04	31.283.276,04	30.787.629,55	-495.646,49	-416.100,00	120.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.738.117,43	25.795.007,56	25.795.007,56	26.064.306,79	269.299,23		
15	-	Transferaufwendungen	686.349,99						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.457.877,38	1.466.680,32	1.466.680,32	5.288.731,77	3.822.051,45		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	67.867.463,17	64.240.877,56	64.240.877,56	69.896.349,42	5.655.471,86	-416.100,00	120.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-40.115.698,09	-43.884.516,14	-43.884.516,14	-40.260.290,99	3.624.225,15	416.100,00	-120.000,00
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	446.720,43	25.000,00	25.000,00	47.966,51	22.966,51		
21	=	Finanzergebnis	-446.720,43	-25.000,00	-25.000,00	-47.966,51	-22.966,51		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.562.418,52	-43.909.516,14	-43.909.516,14	-40.308.257,50	3.601.258,64	416.100,00	-120.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-40.562.418,52	-43.909.516,14	-43.909.516,14	-40.308.257,50	3.601.258,64	416.100,00	-120.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.077,47	156.751,92	156.751,92	169.392,70	12.640,78		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.506.650,99	9.182.601,04	9.182.601,04	9.905.829,20	723.228,16		
29	=	Ergebnis	-49.902.992,04	-52.935.365,26	-52.935.365,26	-50.044.694,00	2.890.671,26	416.100,00	-120.000,00

Jahresabschluss 2018**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 2018 mit einem geringeren Defizit von rd. 2,9 Mio. EUR 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. 2,7 Mio. EUR.

Zeile 3 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die Benutzungsgebühren und Entgelte, hier Parkgebühren, konnten nicht im geplanten Umfang realisiert werden, da es Verzögerungen bei der Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes gibt. Die Einnahmen sind um 0,6 Mio. EUR geringer als geplant ausgefallen.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Durch die Auflösung von Rückstellungen wurden ungeplante Einnahmen von rund 7,4 Mio. EUR generiert. Daneben führten die Fachverrechnungen der sonstigen ordentlichen Erträge zu einer zusätzlichen Belastung in Höhe von 3,3 Mio. EUR. Daraus ergeben sich im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge Mehrerträge in Höhe von rd. 4,5 Mio. EUR.

Zeile 8 Aktivierte Eigenleistungen

2018 konnten die geplanten Personalstunden bei investiven Bauvorhaben deutlich erhöht werden. Es kam zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 1,9 Mio. EUR.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die in Abstimmung mit StA 11 geplanten Personalaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2018 um rund 1,1 Mio. EUR überschritten. Die Ursache für die Abweichung ist die ungeplante Verrechnung der Personalkosten zum Jahresabschluss sowie Mehraufwendungen bei der Vergütung der tariflich Beschäftigten.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter anderem die Abrechnung von Festwerten führte zu einem Minderbedarf in Höhe von rd. 0,5 Mio. EUR. Davon wurden jedoch 0,4 Mio. EUR als konsumtive Deckungsmittel bereitgestellt.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen aufgrund von Inventur oder Verschrottung sind höher als geplant ausgefallen und führten insgesamt zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 3,8 Mio. EUR.

Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bei der ILV im Bereich des Gemeinkostenzuschlags Management sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 0,7 Mio. EUR entstanden.

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.098.373,76	8.951.500,00	8.951.500,00	4.901.480,74	4.050.019,26	5.170.894,92	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.186.503,58	2.000.000,00	2.000.000,00	2.594.010,34	-594.010,34		
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.284.877,34	10.951.500,00	10.951.500,00	7.495.491,08	3.456.008,92	5.170.894,92	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.428,70	76.800,00	87.135,50	41.576,27	45.559,23	227.600,00	284.777,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.723.266,64	24.540.000,00	33.422.523,43	14.342.152,44	19.080.370,99	6.398.337,58	26.765.426,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.191.966,62	5.270.130,00	5.283.782,04	2.513.055,27	2.770.726,77	-5.300,00	62.703,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.919.661,96	29.886.930,00	38.793.440,97	16.896.783,98	21.896.656,99	6.620.637,58	27.112.906,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.634.784,62	-18.935.430,00	-27.841.940,97	-9.401.292,90	-18.440.648,07	-1.449.742,66	-27.112.906,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Herr Seidel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000215401 Baumaßnahme City-Tor-Süd									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		287.120,19		12.830,99	11.952,62	878,37	260.000,00	272.830,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.370,17						
=	Summe Auszahlungen		295.490,36		12.830,99	11.952,62	878,37	260.000,00	272.830,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-295.490,36		-12.830,99	-11.952,62	-878,37	-260.000,00	-272.830,00
6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez.									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.149.900,00	1.738.700,00	1.738.700,00	360.700,00	1.378.000,00	1.060.140,64	
=	Summe Einzahlungen		3.149.900,00	1.738.700,00	1.738.700,00	360.700,00	1.378.000,00	1.060.140,64	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.257.398,09	2.600.000,00	3.172.360,21	148.188,90	3.024.171,31	-245.359,36	2.757.764,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			355.000,00	355.000,00		355.000,00	-143.500,00	
=	Summe Auszahlungen		3.257.398,09	2.955.000,00	3.527.360,21	148.188,90	3.379.171,31	-388.859,36	2.757.764,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-107.498,09	-1.216.300,00	-1.788.660,21	212.511,10	-2.001.171,31	1.449.000,00	-2.757.764,00
6000000525401 Ortsumgehung Günnigfeld									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-90.400,00	90.400,00		
=	Summe Einzahlungen					-90.400,00	90.400,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		225.814,53		27.421,21	50.344,99	-22.923,78	121.000,00	90.476,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		71.853,45			63.905,82	-63.905,82	64.000,00	
=	Summe Auszahlungen		297.667,98		27.421,21	114.250,81	-86.829,60	185.000,00	90.476,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-297.667,98		-27.421,21	-204.650,81	177.229,60	-185.000,00	-90.476,00
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		1.012.673,37	1.500.000,00	1.500.000,00	2.273.248,56	-773.248,56		
=	Summe Einzahlungen		1.012.673,37	1.500.000,00	1.500.000,00	2.273.248,56	-773.248,56		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.012.673,37	1.500.000,00	1.500.000,00	2.273.248,56	-773.248,56		

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Herr Seidel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001725401 ZOB									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		183.700,00	502.000,00	502.000,00	1.414.000,00	-912.000,00	400.000,00	
=	Summe Einzahlungen		183.700,00	502.000,00	502.000,00	1.414.000,00	-912.000,00	400.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.481.499,93	500.000,00	513.208,06	1.275.795,14	-762.587,08	4.800,00	204.861,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-60.164,08	218.000,00	218.000,00	310.480,47	-92.480,47		
=	Summe Auszahlungen		2.421.335,85	718.000,00	731.208,06	1.586.275,61	-855.067,55	4.800,00	204.861,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.237.635,85	-216.000,00	-229.208,06	-172.275,61	-56.932,45	395.200,00	-204.861,00
6000002105401 Lichtsignalanlagen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		77.461,41	75.000,00	75.000,00	84.777,50	-9.777,50	123.200,00	
=	Summe Auszahlungen		77.461,41	75.000,00	75.000,00	84.777,50	-9.777,50	123.200,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-77.461,41	-75.000,00	-75.000,00	-84.777,50	9.777,50	-123.200,00	
6000002195401 Bushaltestellen									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		351.800,00	486.000,00	486.000,00	-123.500,00	609.500,00	46.739,96	
=	Summe Einzahlungen		351.800,00	486.000,00	486.000,00	-123.500,00	609.500,00	46.739,96	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		425.643,33	510.000,00	512.462,21	147.012,37	365.449,84	46.739,96	407.506,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					1.053,30	-1.053,30	1.100,00	
=	Summe Auszahlungen		425.643,33	510.000,00	512.462,21	148.065,67	364.396,54	47.839,96	407.506,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-73.843,33	-24.000,00	-26.462,21	-271.565,67	245.103,46	-1.100,00	-407.506,00
6000002255401 Erwerb von Grundvermögen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		4.428,70	30.000,00	33.500,00	1.215,65	32.284,35		29.042,00
=	Summe Auszahlungen		4.428,70	30.000,00	33.500,00	1.215,65	32.284,35		29.042,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.428,70	-30.000,00	-33.500,00	-1.215,65	-32.284,35		-29.042,00
6000002455401 Hochplateau									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.901,68						
=	Summe Auszahlungen		-8.901,68						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		8.901,68						

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Herr Seidel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002835401 Anschaffung Hard- u. Software									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		22.749,05	26.135,00	39.787,04	9.826,83	29.960,21		19.797,00
=	Summe Auszahlungen		22.749,05	26.135,00	39.787,04	9.826,83	29.960,21		19.797,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-22.749,05	-26.135,00	-39.787,04	-9.826,83	-29.960,21		-19.797,00
6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		91.146,68	100.000,00	143.874,47	36.892,09	106.982,38	100.000,00	188.702,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		146.139,07	50.000,00	50.000,00	78.108,40	-28.108,40	189.500,00	
=	Summe Auszahlungen		237.285,75	150.000,00	193.874,47	115.000,49	78.873,98	289.500,00	188.702,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-237.285,75	-150.000,00	-193.874,47	-115.000,49	-78.873,98	-289.500,00	-188.702,00
6000003085401 Platz d. Europ. Versprechens									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-6.947,54						
=	Summe Einzahlungen		-6.947,54						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.395,75		3.464,62		3.464,62		3.464,00
=	Summe Auszahlungen		32.395,75		3.464,62		3.464,62		3.464,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-39.343,29		-3.464,62		-3.464,62		-3.464,00
6000003125401 Neubau von Radwegen									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		273.100,00	849.000,00	849.000,00	289.696,42	559.303,58	339.619,26	
=	Summe Einzahlungen		273.100,00	849.000,00	849.000,00	289.696,42	559.303,58	339.619,26	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		185.537,98	1.070.000,00	1.133.206,43	530.881,35	602.325,08	289.619,26	981.448,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.699,68	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
=	Summe Auszahlungen		187.237,66	1.080.000,00	1.143.206,43	530.881,35	612.325,08	289.619,26	981.448,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		85.862,34	-231.000,00	-294.206,43	-241.184,93	-53.021,50	50.000,00	-981.448,00
6000003295401 Kreisverkehre									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		531.072,88	200.000,00	671.463,90	544.445,88	127.018,02	0,00	384.749,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		83.865,93	134.000,00	134.000,00	68.869,42	65.130,58		
=	Summe Auszahlungen		614.938,81	334.000,00	805.463,90	613.315,30	192.148,60	0,00	384.749,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-614.938,81	-334.000,00	-805.463,90	-613.315,30	-192.148,60	0,00	-384.749,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003555401 Radschnellweg									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.500,00	590.000,00	590.000,00	199.224,62	390.775,38	128.602,68	
=	Summe Einzahlungen		11.500,00	590.000,00	590.000,00	199.224,62	390.775,38	128.602,68	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					12.508,95	-12.508,95	210.000,00	208.897,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.475,58	650.000,00	669.813,58	109.483,64	560.329,94	-81.397,32	477.909,00
=	Summe Auszahlungen		13.475,58	650.000,00	669.813,58	121.992,59	547.820,99	128.602,68	686.806,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.975,58	-60.000,00	-79.813,58	77.232,03	-157.045,61	0,00	-686.806,00
6000004375401 Fördermaßnahmen Nahmobilität									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			270.000,00	270.000,00	167.700,00	102.300,00		
=	Summe Einzahlungen			270.000,00	270.000,00	167.700,00	102.300,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			360.000,00	360.000,00	26.379,92	333.620,08	-50.000,00	283.620,00
=	Summe Auszahlungen			360.000,00	360.000,00	26.379,92	333.620,08	-50.000,00	283.620,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-90.000,00	-90.000,00	141.320,08	-231.320,08	50.000,00	-283.620,00
6000004425401 Ausbau von Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-196.754,98	1.000.000,00	1.765.000,00	196.754,98	1.568.245,02	-1.762.300,00	2.700,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			110.000,00	110.000,00		110.000,00		
=	Summe Auszahlungen		-196.754,98	1.110.000,00	1.875.000,00	196.754,98	1.678.245,02	-1.762.300,00	2.700,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		196.754,98	-1.110.000,00	-1.875.000,00	-196.754,98	-1.678.245,02	1.762.300,00	-2.700,00
6000005375401 Neubau Brücke Lohring									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00	200.000,00		200.000,00	-57.000,00	143.000,00
=	Summe Auszahlungen			200.000,00	200.000,00		200.000,00	-57.000,00	143.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	57.000,00	-143.000,00
6000005565401 GVG u. BUG StA 66									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.185,86	2.595,00	2.595,00	84,02	2.510,98		
=	Summe Auszahlungen		2.185,86	2.595,00	2.595,00	84,02	2.510,98		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.185,86	-2.595,00	-2.595,00	-84,02	-2.510,98		

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Herr Seidel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006515401 Westkreuz									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	647.000,00						
	=	Summe Einzahlungen	647.000,00						
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				57.896,41	-57.896,41	57.000,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	370,66						
	=	Summe Auszahlungen	370,66			57.896,41	-57.896,41	57.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	646.629,34			-57.896,41	57.896,41	-57.000,00	
6000007005401 Beleuchtungsanlagen									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	573.109,96	180.000,00	180.000,00	903.639,02	-723.639,02		
	=	Summe Einzahlungen	573.109,96	180.000,00	180.000,00	903.639,02	-723.639,02		
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.058.816,27	1.750.000,00	1.750.000,00	1.320.450,97	429.549,03		
	=	Summe Auszahlungen	2.058.816,27	1.750.000,00	1.750.000,00	1.320.450,97	429.549,03		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.485.706,31	-1.570.000,00	-1.570.000,00	-416.811,95	-1.153.188,05		
6000007015401 Gehwegerneuerung infolge Maßnah. Dritter									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00	13.403,92	36.596,08	-50.000,00	
	=	Summe Auszahlungen		50.000,00	50.000,00	13.403,92	36.596,08	-50.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00	-50.000,00	-13.403,92	-36.596,08	50.000,00	
6000007035401 Ergänzender Straßenausbau inf. Kanalbau									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00	250.000,00		250.000,00	-100.000,00	150.000,00
	=	Summe Auszahlungen		150.000,00	250.000,00		250.000,00	-100.000,00	150.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150.000,00	-250.000,00		-250.000,00	100.000,00	-150.000,00
6000007045401 Barrierefreiheit Gehwege									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.353,27	75.000,00	113.057,08	7.159,06	105.898,02	39.500,00	144.501,00
	=	Summe Auszahlungen	11.353,27	75.000,00	113.057,08	7.159,06	105.898,02	39.500,00	144.501,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.353,27	-75.000,00	-113.057,08	-7.159,06	-105.898,02	-39.500,00	-144.501,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000008115401 Wegweisende Beschilderung überbez.									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		363,85	200.000,00	200.000,00	14.994,00	185.006,00	-151.500,00	33.506,00
=	Summe Auszahlungen		363,85	200.000,00	200.000,00	14.994,00	185.006,00	-151.500,00	33.506,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-363,85	-200.000,00	-200.000,00	-14.994,00	-185.006,00	151.500,00	-33.506,00
6500000125401 Nörenbergskamp									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		57.658,73						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.825,25			6.317,33	-6.317,33		
=	Summe Auszahlungen		61.483,98			6.317,33	-6.317,33		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-61.483,98			-6.317,33	6.317,33		
6500000245401 Alter Werner Hellweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.506,80						
=	Summe Auszahlungen		2.506,80						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.506,80						
6500000425401 Alte Wittener Str.									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					3.454,82	-3.454,82		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		441.386,79	310.000,00	1.077.037,78	675.013,28	402.024,50		392.298,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			200.000,00	200.000,00		200.000,00		
=	Summe Auszahlungen		441.386,79	510.000,00	1.277.037,78	678.468,10	598.569,68		392.298,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-441.386,79	-510.000,00	-1.277.037,78	-678.468,10	-598.569,68		-392.298,00
6500001015401 Hugendiekstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.432,74						
=	Summe Auszahlungen		13.432,74						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.432,74						

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500001355401 Hellweg									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.800,00	12.800,00		12.800,00	58.022,09	
=	Summe Einzahlungen			12.800,00	12.800,00		12.800,00	58.022,09	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.828,72			14.505,52	100.652,85	-86.147,33	88.022,09	96.101,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			40.000,00	40.000,00	4.173,00	35.827,00		
=	Summe Auszahlungen	236.828,72		40.000,00	54.505,52	104.825,85	-50.320,33	88.022,09	96.101,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.828,72		-27.200,00	-41.705,52	-104.825,85	63.120,33	-30.000,00	-96.101,00
6500001395401 Springorumallee									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.713,28							
=	Summe Auszahlungen	9.713,28							
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.713,28							
6500001425401 Erwin-Topp-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000,00							
=	Summe Auszahlungen	28.000,00							
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000,00							
6500001455401 Huestr.									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.000,00	12.000,00		12.000,00	38.053,50	
=	Summe Einzahlungen			12.000,00	12.000,00		12.000,00	38.053,50	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	398.467,17			9.513,38		9.513,38	53.553,50	63.066,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.914,00		37.500,00	37.500,00		37.500,00		
=	Summe Auszahlungen	409.381,17		37.500,00	47.013,38		47.013,38	53.553,50	63.066,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-409.381,17		-25.500,00	-35.013,38		-35.013,38	-15.500,00	-63.066,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Herr Seidel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500002025401 Kortumstr.									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		519.866,14	480.000,00	480.000,00	333.536,24	146.463,76	147.296,40	
=	Summe Einzahlungen		519.866,14	480.000,00	480.000,00	333.536,24	146.463,76	147.296,40	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		682.505,62	680.000,00	725.287,65	410.194,39	315.093,26	147.296,40	449.127,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			130.000,00	130.000,00		130.000,00		
=	Summe Auszahlungen		682.505,62	810.000,00	855.287,65	410.194,39	445.093,26	147.296,40	449.127,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-162.639,48	-330.000,00	-375.287,65	-76.658,15	-298.629,50	0,00	-449.127,00
6500002505401 Ostring									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		511.716,13		3.524,99	9.788,28	-6.263,29		3.524,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		85.520,04	90.000,00	90.000,00	98.570,74	-8.570,74	-31.900,00	
=	Summe Auszahlungen		597.236,17	90.000,00	93.524,99	108.359,02	-14.834,03	-31.900,00	3.524,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-597.236,17	-90.000,00	-93.524,99	-108.359,02	14.834,03	31.900,00	-3.524,00
6500002555401 Pariser Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00	200.000,00	1.542,24	198.457,76	42.500,00	240.957,00
=	Summe Auszahlungen			200.000,00	200.000,00	1.542,24	198.457,76	42.500,00	240.957,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-200.000,00	-200.000,00	-1.542,24	-198.457,76	-42.500,00	-240.957,00
6500002955401 Schützenbahn									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		283.269,21			9.406,95	-9.406,95		
=	Summe Auszahlungen		283.269,21			9.406,95	-9.406,95		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-283.269,21			-9.406,95	9.406,95		
6500003305401 Viktoriastr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.145,95						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		22.046,92						
=	Summe Auszahlungen		30.192,87						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.192,87						

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Herr Seidel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500005005401 Bessemerstr.									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.411,93						
	=	Summe Einzahlungen	291.411,93						
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.247,40						
	=	Summe Auszahlungen	-4.247,40						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	295.659,33						
6500005305401 Castroper Str.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	685,35	125.000,00	125.000,00		125.000,00	-98.000,00	27.000,00
	=	Summe Auszahlungen	685,35	125.000,00	125.000,00		125.000,00	-98.000,00	27.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-685,35	-125.000,00	-125.000,00		-125.000,00	98.000,00	-27.000,00
6500006455401 Gußstahlstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	175.000,00		175.000,00	65.000,00	240.000,00
	=	Summe Auszahlungen		100.000,00	175.000,00		175.000,00	65.000,00	240.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000,00	-175.000,00		-175.000,00	-65.000,00	-240.000,00
6500007805401 Erich-Mendel-Platz									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						44.000,00	139,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				14.572,44	-14.572,44		
	=	Summe Auszahlungen				14.572,44	-14.572,44	44.000,00	139,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-14.572,44	14.572,44	-44.000,00	-139,00
6500008405401 Metzstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000,00	120.000,00	90.698,53	29.301,47		29.301,00
	=	Summe Auszahlungen		120.000,00	120.000,00	90.698,53	29.301,47		29.301,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-120.000,00	-120.000,00	-90.698,53	-29.301,47		-29.301,00
6500009405401 Springerplatz									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.183,94						
	=	Summe Auszahlungen	44.183,94						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.183,94						

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Herr Seidel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500011805401 Berggate									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			57.000,00	57.000,00		57.000,00		57.000,00
=	Summe Auszahlungen			57.000,00	57.000,00		57.000,00		57.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-57.000,00	-57.000,00		-57.000,00		-57.000,00
6500012005401 Darpestr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		196.933,48			75.088,61	-75.088,61	200.000,00	124.911,00
=	Summe Auszahlungen		196.933,48			75.088,61	-75.088,61	200.000,00	124.911,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-196.933,48			-75.088,61	75.088,61	-200.000,00	-124.911,00
6500012105401 Dorstener Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		39.964,10						
=	Summe Auszahlungen		39.964,10						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-39.964,10						
6500012555401 Gahlensche Str.									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		122.233,27			43.871,53	-43.871,53	43.871,53	
=	Summe Einzahlungen		122.233,27			43.871,53	-43.871,53	43.871,53	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		196.855,83		23.792,12	66.906,31	-43.114,19	48.114,19	5.000,00
=	Summe Auszahlungen		196.855,83		23.792,12	66.906,31	-43.114,19	48.114,19	5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-74.622,56		-23.792,12	-23.034,78	-757,34	-4.242,66	-5.000,00
6500013605401 Overdyker Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.557,64						
=	Summe Auszahlungen		15.557,64						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.557,64						
6500014255401 Untere Heidestr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				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

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Herr Seidel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500014305401 Vereinsstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.936,05						
=	Summe Auszahlungen		1.936,05						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.936,05						
6500014555401 Wattenscheider Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.157,79						
=	Summe Auszahlungen		2.157,79						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.157,79						
6500015255401 Bochumer Str.									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		736.200,00	45.000,00	45.000,00	-665.200,00	710.200,00	486.377,54	
=	Summe Einzahlungen		736.200,00	45.000,00	45.000,00	-665.200,00	710.200,00	486.377,54	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.369,69		343.836,63	252.873,06	90.963,57	660.377,54	781.195,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			175.000,00	175.000,00	96.886,76	78.113,24		
=	Summe Auszahlungen		1.369,69	175.000,00	518.836,63	349.759,82	169.076,81	660.377,54	781.195,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		734.830,31	-130.000,00	-473.836,63	-1.014.959,82	541.123,19	-174.000,00	-781.195,00
6500015795401 Wilkenkamp									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			53.000,00	134.500,00	94.903,10	39.596,90	42.400,00	74.884,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			80.000,00	80.000,00		80.000,00		
=	Summe Auszahlungen			133.000,00	214.500,00	94.903,10	119.596,90	42.400,00	74.884,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-133.000,00	-214.500,00	-94.903,10	-119.596,90	-42.400,00	-74.884,00
6500016095401 Ginsterweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			125.000,00	125.000,00		125.000,00		125.000,00
=	Summe Auszahlungen			125.000,00	125.000,00		125.000,00		125.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-125.000,00	-125.000,00		-125.000,00		-125.000,00
6500017005401 Hüller-Bach-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.252,57			8.613,03	-8.613,03		
=	Summe Auszahlungen		40.252,57			8.613,03	-8.613,03		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-40.252,57			-8.613,03	8.613,03		

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
verantwortlich: Herr Seidel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung					
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500017505401 Röhlinghauser Str.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.997,83						
=	Summe Auszahlungen	121.997,83						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.997,83						
6500018305401 Auf der Gracht								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.565,71						
=	Summe Auszahlungen	1.565,71						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.565,71						
6500019205401 Herzogstr.								
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		46.800,00	46.800,00		46.800,00		46.800,00
=	Summe Auszahlungen		46.800,00	46.800,00		46.800,00		46.800,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-46.800,00	-46.800,00		-46.800,00		-46.800,00
6500019355401 Hofwiese								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.987,29						
=	Summe Auszahlungen	1.987,29						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.987,29						
6500019505401 In der Provitz								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.352,39		3.000,00	10.733,58	-7.733,58		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.287,45			32.430,76	-32.430,76		
=	Summe Auszahlungen	661.639,84		3.000,00	43.164,34	-40.164,34		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-661.639,84		-3.000,00	-43.164,34	40.164,34		
6500020205401 Poststr.								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		270.000,00	270.000,00		270.000,00		
=	Summe Einzahlungen		270.000,00	270.000,00		270.000,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	300.000,00	89.548,26	210.451,74		207.814,00
=	Summe Auszahlungen		300.000,00	300.000,00	89.548,26	210.451,74		207.814,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000,00	-30.000,00	-89.548,26	59.548,26		-207.814,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500021255401 Am Osterbach									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000,00			0,00	0,00		
=	Summe Einzahlungen		65.000,00			0,00	0,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00	240.000,00	242.174,12	-2.174,12	43.000,00	32.946,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000,00	20.000,00		20.000,00		
=	Summe Auszahlungen			70.000,00	260.000,00	242.174,12	17.825,88	43.000,00	32.946,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		65.000,00	-70.000,00	-260.000,00	-242.174,12	-17.825,88	-43.000,00	-32.946,00
6500021955401 Flottmannstr.									
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					221.868,40	-221.868,40		
=	Summe Einzahlungen					221.868,40	-221.868,40		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					2.284,21	-2.284,21		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			12.000,00	12.000,00		12.000,00	-12.000,00	
=	Summe Auszahlungen			12.000,00	12.000,00	2.284,21	9.715,79	-12.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.000,00	-12.000,00	219.584,19	-231.584,19	12.000,00	
6500022105401 Herner Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00	200.000,00		200.000,00	-200.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.848,71	50.000,00	50.000,00		50.000,00	-49.900,00	100,00
=	Summe Auszahlungen		6.848,71	250.000,00	250.000,00		250.000,00	-249.900,00	100,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.848,71	-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	249.900,00	-100,00
6500022855401 Rensingstr.									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		155.000,00						
=	Summe Einzahlungen		155.000,00						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.461,40		57.963,69	25.395,56	32.568,13		32.526,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			46.000,00	46.000,00	11.599,30	34.400,70		
=	Summe Auszahlungen		125.461,40	46.000,00	103.963,69	36.994,86	66.968,83		32.526,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		29.538,60	-46.000,00	-103.963,69	-36.994,86	-66.968,83		-32.526,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Herr Seidel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500023505401 Zillertalstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		79.847,67		9.268,86	24.216,16	-14.947,30	520.000,00	522.038,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		35.380,59	42.600,00	42.600,00		42.600,00		
=	Summe Auszahlungen		115.228,26	42.600,00	51.868,86	24.216,16	27.652,70	520.000,00	522.038,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-115.228,26	-42.600,00	-51.868,86	-24.216,16	-27.652,70	-520.000,00	-522.038,00
6500025355401 Gudrunstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.246,93						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		53.440,89						
=	Summe Auszahlungen		118.687,82						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-118.687,82						
6500028055401 Herrenacker									
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-6.716,77						
=	Summe Einzahlungen		-6.716,77						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.716,77						
6500028095401 Hochstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				900,00		900,00		900,00
=	Summe Auszahlungen				900,00		900,00		900,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-900,00		-900,00		-900,00
6500028255401 Schleiermacherstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.751,16	500.000,00	665.000,00	227.924,07	437.075,93		327.903,00
=	Summe Auszahlungen		13.751,16	500.000,00	665.000,00	227.924,07	437.075,93		327.903,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.751,16	-500.000,00	-665.000,00	-227.924,07	-437.075,93		-327.903,00
6500028925401 Marktstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			370.000,00	370.000,00		370.000,00	115.000,00	485.000,00
=	Summe Auszahlungen			370.000,00	370.000,00		370.000,00	115.000,00	485.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-370.000,00	-370.000,00		-370.000,00	-115.000,00	-485.000,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Herr Seidel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500029105401 Bergener Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00	20.000,00		20.000,00	760.000,00	780.000,00
=	Summe Auszahlungen			20.000,00	20.000,00		20.000,00	760.000,00	780.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-760.000,00	-780.000,00
6500029305401 Sauerlandstr.									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.005,50						
=	Summe Auszahlungen		1.005,50						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.005,50						
6500031505401 Hiltroper Landwehr									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000,00	400.000,00	5.676,66	394.323,34	369.000,00	755.451,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000,00	20.000,00		20.000,00		
=	Summe Auszahlungen			420.000,00	420.000,00	5.676,66	414.323,34	369.000,00	755.451,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-420.000,00	-420.000,00	-5.676,66	-414.323,34	-369.000,00	-755.451,00
6500034455401 Bethanienstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			160.000,00	160.000,00	129.392,75	30.607,25	78.500,00	109.107,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000,00	50.000,00		50.000,00		
=	Summe Auszahlungen			210.000,00	210.000,00	129.392,75	80.607,25	78.500,00	109.107,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-210.000,00	-210.000,00	-129.392,75	-80.607,25	-78.500,00	-109.107,00
6500034955401 Gerther Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.435,21		8.531,87		8.531,87		8.531,00
=	Summe Auszahlungen		17.435,21		8.531,87		8.531,87		8.531,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-17.435,21		-8.531,87		-8.531,87		-8.531,00
6500038455401 Harpener Hellweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					419.168,62	-419.168,62	568.000,00	147.637,00
=	Summe Auszahlungen					419.168,62	-419.168,62	568.000,00	147.637,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-419.168,62	419.168,62	-568.000,00	-147.637,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500038805401 Im Hole								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.523,13		1.000,00	3.166,96	-2.166,96		1.000,00
=	Summe Auszahlungen	112.523,13		1.000,00	3.166,96	-2.166,96		1.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.523,13		-1.000,00	-3.166,96	2.166,96		-1.000,00
6500038905401 Im Klappheck								
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-14.331,34						
=	Summe Einzahlungen	-14.331,34						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.331,34						
6500040705401 Parkstr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.792,09		21.000,00	33.636,51	-12.636,51	99.500,00	86.863,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.052,16						
=	Summe Auszahlungen	53.844,25		21.000,00	33.636,51	-12.636,51	99.500,00	86.863,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.844,25		-21.000,00	-33.636,51	12.636,51	-99.500,00	-86.863,00
6500041235401 Stalleickenweg								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00	70.000,00		70.000,00		70.000,00
=	Summe Auszahlungen		70.000,00	70.000,00		70.000,00		70.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00		-70.000,00
6500041725401 Westenfelder Str.								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		549.000,00	549.000,00		549.000,00		
=	Summe Einzahlungen		549.000,00	549.000,00		549.000,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		610.000,00	610.000,00	324.151,64	285.848,36		284.675,00
=	Summe Auszahlungen		610.000,00	610.000,00	324.151,64	285.848,36		284.675,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-61.000,00	-61.000,00	-324.151,64	263.151,64		-284.675,00
6500041805401 Zollstr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00	219.930,80	104.610,20	115.320,60		143.042,00
=	Summe Auszahlungen		150.000,00	219.930,80	104.610,20	115.320,60		143.042,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150.000,00	-219.930,80	-104.610,20	-115.320,60		-143.042,00

Jahresabschluss 2018				Produktgruppe						
Stadt Bochum				1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Herr Seidel				1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500042605401 Auf dem Gericht										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.306,90						
=	Summe Auszahlungen			13.306,90						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-13.306,90						
6500043835401 Im Breien										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					132.565,64	87.975,12	44.590,52	52.000,00	28.518,00
=	Summe Auszahlungen					132.565,64	87.975,12	44.590,52	52.000,00	28.518,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-132.565,64	-87.975,12	-44.590,52	-52.000,00	-28.518,00
6500044555401 Limbeckstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								445.000,00	445.000,00
=	Summe Auszahlungen								445.000,00	445.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-445.000,00	-445.000,00
6500044605401 Lütge Heide										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					62.172,38	48.535,53	13.636,85		11.771,00
=	Summe Auszahlungen					62.172,38	48.535,53	13.636,85		11.771,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-62.172,38	-48.535,53	-13.636,85		-11.771,00
6500045505401 Werner Hellweg										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			37.400,00			106.500,00	-106.500,00	57.541,67	
=	Summe Einzahlungen			37.400,00			106.500,00	-106.500,00	57.541,67	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			48.263,56		19.194,77	76.574,38	-57.379,61	66.041,67	649,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			4.889,20			61.482,68	-61.482,68	21.600,00	
=	Summe Auszahlungen			53.152,76		19.194,77	138.057,06	-118.862,29	87.641,67	649,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.752,76		-19.194,77	-31.557,06	12.362,29	-30.100,00	-649,00
6500045855401 Zum Kühl										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						313.612,82	-313.612,82	425.000,00	111.387,00
=	Summe Auszahlungen						313.612,82	-313.612,82	425.000,00	111.387,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-313.612,82	313.612,82	-425.000,00	-111.387,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Herr Seidel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500047555401 Am Leithenhaus									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		192,98						
=	Summe Auszahlungen		192,98						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-192,98						
6500050055401 Hauptstr.									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				6.835,50	24.396,85	-17.561,35	17.600,00	38,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.061,57	110.000,00	352.869,62	56.538,81	296.330,81	-17.600,00	278.730,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			299.000,00	299.000,00		299.000,00		
=	Summe Auszahlungen		110.061,57	409.000,00	658.705,12	80.935,66	577.769,46	0,00	278.768,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-110.061,57	-409.000,00	-658.705,12	-80.935,66	-577.769,46	0,00	-278.768,00
6500050355401 Hohlstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		187.979,14		2.000,00	4.863,36	-2.863,36		2.000,00
=	Summe Auszahlungen		187.979,14		2.000,00	4.863,36	-2.863,36		2.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-187.979,14		-2.000,00	-4.863,36	2.863,36		-2.000,00
6500050705401 Im Mühlenkamp									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
=	Summe Auszahlungen			10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
6500051505401 Langendreerstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		154.090,40		1.000,00		1.000,00		1.000,00
=	Summe Auszahlungen		154.090,40		1.000,00		1.000,00		1.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-154.090,40		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
6500052505401 Salzstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		119,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
=	Summe Auszahlungen		119,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-119,00		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500053155401 Unterstr.									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.500,00	293.100,00	293.100,00		293.100,00	144.266,55	
	=	Summe Einzahlungen	239.500,00	293.100,00	293.100,00		293.100,00	144.266,55	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	673.986,99		128.749,70	26.887,72	101.861,98	144.266,55	260.687,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		405.000,00	405.000,00		405.000,00		
	=	Summe Auszahlungen	673.986,99	405.000,00	533.749,70	26.887,72	506.861,98	144.266,55	260.687,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-434.486,99	-111.900,00	-240.649,70	-26.887,72	-213.761,98	0,00	-260.687,00
6500053355401 Wallbaumweg									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.044,42	-2.044,42	625.000,00	622.955,00
	=	Summe Auszahlungen				2.044,42	-2.044,42	625.000,00	622.955,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.044,42	2.044,42	-625.000,00	-622.955,00
6500055155401 Altenbochumer Str.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.450,56			411,07	-411,07		
	=	Summe Auszahlungen	396.450,56			411,07	-411,07		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-396.450,56			-411,07	411,07		
6500055955401 Auf der Prinz									
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-625,71			-2.561,57	2.561,57		
	=	Summe Einzahlungen	-625,71			-2.561,57	2.561,57		
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00	400.000,00	5.079,63	394.920,37	-115.000,00	279.920,00
	=	Summe Auszahlungen		400.000,00	400.000,00	5.079,63	394.920,37	-115.000,00	279.920,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-625,71	-400.000,00	-400.000,00	-7.641,20	-392.358,80	115.000,00	-279.920,00
6500056405401 Feldmark									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00	70.000,00		70.000,00		70.000,00
	=	Summe Auszahlungen		70.000,00	70.000,00		70.000,00		70.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00		-70.000,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Herr Seidel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500059055401 Wittener Str.									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		390.000,00			1.009.576,73	-1.009.576,73	1.970.217,94	
=	Summe Einzahlungen		390.000,00			1.009.576,73	-1.009.576,73	1.970.217,94	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		203.478,31	4.000.000,00	5.060.886,59	2.360.972,95	2.699.913,64	1.970.217,94	4.504.575,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			15.000,00	15.000,00		15.000,00		
=	Summe Auszahlungen		203.478,31	4.015.000,00	5.075.886,59	2.360.972,95	2.714.913,64	1.970.217,94	4.504.575,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		186.521,69	-4.015.000,00	-5.075.886,59	-1.351.396,22	-3.724.490,37	0,00	-4.504.575,00
6500061705401 Max-Imdahl-Straße									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			9.300,00	9.300,00		9.300,00		9.300,00
=	Summe Auszahlungen			9.300,00	9.300,00		9.300,00		9.300,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.300,00	-9.300,00		-9.300,00		-9.300,00
6500063555401 Bahrenbergstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.000,00		1.000,00		1.000,00
=	Summe Auszahlungen				1.000,00		1.000,00		1.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
6500063905401 Hustadtring									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		67.770,99		3.000,00		3.000,00		3.000,00
=	Summe Auszahlungen		67.770,99		3.000,00		3.000,00		3.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-67.770,99		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00
6500064005401 Im Lottental									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-16.700,00						
=	Summe Einzahlungen		-16.700,00						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		749,70		70.221,01	22,61	70.198,40		70.198,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		9.448,10			10.853,77	-10.853,77		
=	Summe Auszahlungen		10.197,80		70.221,01	10.876,38	59.344,63		70.198,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-26.897,80		-70.221,01	-10.876,38	-59.344,63		-70.198,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Herr Seidel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500064405401 Gesundheitscampus (alt: Oesterendestr.)									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	178.004,98						
	=	Summe Auszahlungen	178.004,98						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.004,98						
6500064855401 Stiepeler Str.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		430.000,00	454.276,00	2.439,50	451.836,50		439.779,00
	=	Summe Auszahlungen		430.000,00	454.276,00	2.439,50	451.836,50		439.779,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-430.000,00	-454.276,00	-2.439,50	-451.836,50		-439.779,00
6500065155401 Voßstr.									
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				14.238,69	-14.238,69		
	=	Summe Einzahlungen				14.238,69	-14.238,69		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				14.238,69	-14.238,69		
6500068405401 Friedrich-Harkort-Str.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000,00	55.000,00	2.646,56	52.353,44		52.353,00
	=	Summe Auszahlungen		55.000,00	55.000,00	2.646,56	52.353,44		52.353,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-55.000,00	-55.000,00	-2.646,56	-52.353,44		-52.353,00
6500069755401 Kastanienweg									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	=	Summe Auszahlungen		10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
6500069955401 Königsallee									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.142,74	150.000,00	286.305,07		286.305,07	-121.000,00	165.305,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	-50.000,00	
	=	Summe Auszahlungen	356.142,74	200.000,00	336.305,07		336.305,07	-171.000,00	165.305,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-356.142,74	-200.000,00	-336.305,07		-336.305,07	171.000,00	-165.305,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Herr Seidel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500070505401 Markstr.									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			97.500,00	97.500,00	15.300,00	82.200,00		
=	Summe Einzahlungen			97.500,00	97.500,00	15.300,00	82.200,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.747,14	150.000,00	162.000,00	13.294,61	148.705,39			146.920,00
=	Summe Auszahlungen	5.747,14	150.000,00	162.000,00	13.294,61	148.705,39			146.920,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.747,14	-52.500,00	-64.500,00	2.005,39	-66.505,39			-146.920,00
6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	731,76							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.605,49							
=	Summe Auszahlungen	42.337,25							
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.337,25							
6500071505401 Querschlag									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.268,64		29.012,73		29.012,73			21.236,00
=	Summe Auszahlungen	87.268,64		29.012,73		29.012,73			21.236,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.268,64		-29.012,73		-29.012,73			-21.236,00
6500072205401 Steinkuhlstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.340,56	37.000,00	1.193.294,96	1.152.758,57	40.536,39	18.500,00	125.423,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000,00	60.000,00		60.000,00			
=	Summe Auszahlungen	6.340,56	97.000,00	1.253.294,96	1.152.758,57	100.536,39	18.500,00	125.423,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.340,56	-97.000,00	-1.253.294,96	-1.152.758,57	-100.536,39	-18.500,00	-125.423,00	
6500072255401 Steinring									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	200.000,00		200.000,00	-200.000,00		
=	Summe Auszahlungen		200.000,00	200.000,00		200.000,00	-200.000,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	200.000,00		
6500072405401 Stollen									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.236,63		26.013,88		26.013,88	140.000,00	166.013,00	
=	Summe Auszahlungen	18.236,63		26.013,88		26.013,88	140.000,00	166.013,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.236,63		-26.013,88		-26.013,88	-140.000,00	-166.013,00	

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Herr Seidel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500072685401 Universitätsstr.									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		140.000,00			117.036,18	-117.036,18		
=	Summe Einzahlungen		140.000,00			117.036,18	-117.036,18		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		287.888,47	300.000,00	430.288,20	93.659,10	336.629,10	-257.500,00	79.129,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			22.000,00	22.000,00		22.000,00		
=	Summe Auszahlungen		287.888,47	322.000,00	452.288,20	93.659,10	358.629,10	-257.500,00	79.129,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-147.888,47	-322.000,00	-452.288,20	23.377,08	-475.665,28	257.500,00	-79.129,00
6500073205401 Wiemelhauser Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.166,20	350.000,00	350.000,00	9.128,25	340.871,75	-243.000,00	92.947,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			68.000,00	68.000,00		68.000,00		
=	Summe Auszahlungen		1.166,20	418.000,00	418.000,00	9.128,25	408.871,75	-243.000,00	92.947,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.166,20	-418.000,00	-418.000,00	-9.128,25	-408.871,75	243.000,00	-92.947,00
6500073255401 Wiesenstr.									
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		217,68			160,54	-160,54		
=	Summe Einzahlungen		217,68			160,54	-160,54		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		217,68			160,54	-160,54		
6500075205401 Haarholzer Str.									
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		135.206,01			1.572,58	-1.572,58		
=	Summe Einzahlungen		135.206,01			1.572,58	-1.572,58		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.551,67	350.000,00	375.963,70	3.416,37	372.547,33		372.546,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.811,60						
=	Summe Auszahlungen		106.363,27	350.000,00	375.963,70	3.416,37	372.547,33		372.546,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		28.842,74	-350.000,00	-375.963,70	-1.843,79	-374.119,91		-372.546,00
650007555401 Heimatweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000,00	250.000,00		250.000,00		250.000,00
=	Summe Auszahlungen			250.000,00	250.000,00		250.000,00		250.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00		-250.000,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Herr Seidel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500075705401 Hevener Str.									
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-4.921,97			79.914,77	-79.914,77		
	=	Summe Einzahlungen	-4.921,97			79.914,77	-79.914,77		
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.800,00		54.612,55	265.972,21	-211.359,66		54.612,00
	=	Summe Auszahlungen	124.800,00		54.612,55	265.972,21	-211.359,66		54.612,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.721,97		-54.612,55	-186.057,44	131.444,89		-54.612,00
6500075855401 Im Haarmannsbusch									
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	87.359,37						
	=	Summe Einzahlungen	87.359,37						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.359,37						
6500076305401 Kalkampsweg									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	-50.000,00	
	=	Summe Auszahlungen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	-50.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	50.000,00	
6500076355401 Kernader Str.									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.925,91						
	=	Summe Auszahlungen	3.925,91						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.925,91						
6500076505401 Kosterstr.									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	164.911,75			38.448,27	-38.448,27		
	=	Summe Auszahlungen	164.911,75			38.448,27	-38.448,27		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.911,75			-38.448,27	38.448,27		
6500077305401 Surkenstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.043,41	300.000,00	300.000,00	83.334,51	216.665,49	30.000,00	149.690,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.200,64						
	=	Summe Auszahlungen	11.244,05	300.000,00	300.000,00	83.334,51	216.665,49	30.000,00	149.690,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.244,05	-300.000,00	-300.000,00	-83.334,51	-216.665,49	-30.000,00	-149.690,00

Jahresabschluss 2018				Produktgruppe						
Stadt Bochum				1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Herr Seidel				1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500079505401 Am Holtkamp										
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.759,97							
	=	Summe Auszahlungen	20.759,97							
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.759,97							
6500079555401 Am Kuhlenkamp										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.565,13							
	=	Summe Auszahlungen	6.565,13							
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.565,13							
6500079905401 Am Weitkamp										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.916,92		75.875,75	105.458,40	-29.582,65	29.600,00	7.525,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.648,18							
	=	Summe Auszahlungen	53.565,10		75.875,75	105.458,40	-29.582,65	29.600,00	7.525,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.565,10		-75.875,75	-105.458,40	29.582,65	-29.600,00	-7.525,00	
6500080055401 An der Holtbrücke										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.077.704,91	1.100.000,00	1.252.289,97	693.088,83	559.201,14	58.100,00	596.343,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		70.000,00	70.000,00		70.000,00			
	=	Summe Auszahlungen	1.077.704,91	1.170.000,00	1.322.289,97	693.088,83	629.201,14	58.100,00	596.343,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.077.704,91	-1.170.000,00	-1.322.289,97	-693.088,83	-629.201,14	-58.100,00	-596.343,00	
6500080555401 Blankensteiner Str.										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.082,56	235.000,00	462.857,94	246.818,99	216.038,95	-47.300,00	144.587,00	
	=	Summe Auszahlungen	64.082,56	235.000,00	462.857,94	246.818,99	216.038,95	-47.300,00	144.587,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.082,56	-235.000,00	-462.857,94	-246.818,99	-216.038,95	47.300,00	-144.587,00	
6500081905401 Hauerstr.										
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-34.714,83							
	=	Summe Einzahlungen	-34.714,83							
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.714,83							

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500081955401 Heinrich-König-Str.									
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-565,42						
=	Summe Einzahlungen		-565,42						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		114.435,43		10.000,00		10.000,00		10.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.503,80			5.140,35	-5.140,35		
=	Summe Auszahlungen		116.939,23		10.000,00	5.140,35	4.859,65		10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-117.504,65		-10.000,00	-5.140,35	-4.859,65		-10.000,00
6500084555401 Schützenstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		283.401,31		25.564,48		25.564,48	10.300,00	35.864,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			24.000,00	24.000,00		24.000,00		
=	Summe Auszahlungen		283.401,31	24.000,00	49.564,48		49.564,48	10.300,00	35.864,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-283.401,31	-24.000,00	-49.564,48		-49.564,48	-10.300,00	-35.864,00
6500084655401 Schwindstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00	10.000,00		10.000,00	-10.000,00	
=	Summe Auszahlungen			10.000,00	10.000,00		10.000,00	-10.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	10.000,00	
6500085055401 Wasserstr.									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			356.000,00	356.000,00	47.100,00	308.900,00	158.748,94	
=	Summe Einzahlungen			356.000,00	356.000,00	47.100,00	308.900,00	158.748,94	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		103.720,14	568.000,00	848.469,10	266.523,36	581.945,74	158.748,94	747.837,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.619,17	40.000,00	40.000,00	29.079,21	10.920,79		
=	Summe Auszahlungen		106.339,31	608.000,00	888.469,10	295.602,57	592.866,53	158.748,94	747.837,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-106.339,31	-252.000,00	-532.469,10	-248.502,57	-283.966,53	0,00	-747.837,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Herr Seidel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
650008665401 Engelsburger Str.									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			402.300,00	402.300,00		402.300,00		
=	Summe Einzahlungen			402.300,00	402.300,00		402.300,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.436,49	535.000,00	541.616,81		541.616,81	313.000,00	854.616,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		84.000,00	84.000,00		84.000,00			
=	Summe Auszahlungen	215.436,49	619.000,00	625.616,81		625.616,81	313.000,00	854.616,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215.436,49	-216.700,00	-223.316,81		-223.316,81	-313.000,00	-854.616,00	
6500089505401 Am Krüzweg									
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.800,00				5.484,14	-5.484,14		
=	Summe Einzahlungen	12.800,00				5.484,14	-5.484,14		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		420.000,00	420.000,00	3.009,99	416.990,01	310.000,00	726.990,00	
=	Summe Auszahlungen		420.000,00	420.000,00	3.009,99	416.990,01	310.000,00	726.990,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.800,00	-420.000,00	-420.000,00	2.474,15	-422.474,15	-310.000,00	-726.990,00	
6500089705401 Am Sonnenberg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.128,93		370.090,00	265.037,42	105.052,58	250.000,00	170.911,00	
=	Summe Auszahlungen	1.128,93		370.090,00	265.037,42	105.052,58	250.000,00	170.911,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.128,93		-370.090,00	-265.037,42	-105.052,58	-250.000,00	-170.911,00	
6500090255401 Deimkestr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.590,52							
=	Summe Auszahlungen	156.590,52							
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.590,52							
6500090705401 Hattinger Str.									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		738.000,00	738.000,00	18.200,00	719.800,00			
=	Summe Einzahlungen		738.000,00	738.000,00	18.200,00	719.800,00			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		850.000,00	850.000,00	5.369,64	844.630,36	-50.000,00	794.630,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		120.000,00	120.000,00		120.000,00			
=	Summe Auszahlungen		970.000,00	970.000,00	5.369,64	964.630,36	-50.000,00	794.630,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-232.000,00	-232.000,00	12.830,36	-244.830,36	50.000,00	-794.630,00	

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Herr Seidel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500091455401 Kesterkamp									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
=	Summe Auszahlungen			10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
6500091705401 Lindener Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				124.869,01	82.811,43	42.057,58		10.344,00
=	Summe Auszahlungen				124.869,01	82.811,43	42.057,58		10.344,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-124.869,01	-82.811,43	-42.057,58		-10.344,00
6500094505401 Am Sattelgut									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		53.417,18		6.582,82	4.932,22	1.650,60		1.650,00
=	Summe Auszahlungen		53.417,18		6.582,82	4.932,22	1.650,60		1.650,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-53.417,18		-6.582,82	-4.932,22	-1.650,60		-1.650,00
6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str.									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					13.085,18	-13.085,18	13.100,00	
=	Summe Auszahlungen					13.085,18	-13.085,18	13.100,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-13.085,18	13.085,18	-13.100,00	
6500095455401 Halfmannswiese									
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		123,19			84,23	-84,23		
=	Summe Einzahlungen		123,19			84,23	-84,23		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		123,19			84,23	-84,23		
6500095505401 Hasenwinkeler Str.									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			150.000,00	150.000,00	754.500,00	-604.500,00		
=	Summe Einzahlungen			150.000,00	150.000,00	754.500,00	-604.500,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		538.320,47	1.025.000,00	1.186.915,66	1.386.550,17	-199.634,51	298.800,00	158.879,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					13.238,37	-13.238,37	21.000,00	
=	Summe Auszahlungen		538.320,47	1.025.000,00	1.186.915,66	1.399.788,54	-212.872,88	319.800,00	158.879,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-538.320,47	-875.000,00	-1.036.915,66	-645.288,54	-391.627,12	-319.800,00	-158.879,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500095555401 Heinrich-Kämpchen-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		152.804,15		14.000,00		14.000,00		14.000,00
=	Summe Auszahlungen		152.804,15		14.000,00		14.000,00		14.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-152.804,15		-14.000,00		-14.000,00		-14.000,00
6500096455401 Lewackerstr.									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		235.300,00	930.100,00	930.100,00	0,00	930.100,00	91.396,22	
=	Summe Einzahlungen		235.300,00	930.100,00	930.100,00	0,00	930.100,00	91.396,22	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		318.295,22	500.000,00	549.209,04	77.967,24	471.241,80	-53.703,78	420.441,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			80.000,00	80.000,00	121.995,52	-41.995,52		
=	Summe Auszahlungen		318.295,22	580.000,00	629.209,04	199.962,76	429.246,28	-53.703,78	420.441,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-82.995,22	350.100,00	300.890,96	-199.962,76	500.853,72	145.100,00	-420.441,00
6500097105401 Tiefbauweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		49.102,87						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.605,00			2.630,86	-2.630,86		
=	Summe Auszahlungen		50.707,87			2.630,86	-2.630,86		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.707,87			-2.630,86	2.630,86		

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.54.01.01 Straßen, Wege, Plätze						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Bereitstellung Verkehrsflächen ohne Einschränkung	%	99,9625	99,9737	99,9737	99,6291	-0,3447
1.1.1 daneben eingeschränkt nutzbar	%	0,0120	0,0172	0,0172	0,0306	0,0134
1.1.2 daneben nicht nutzbar	%	0,0107	0,0091	0,0091	0,0038	-0,0053
1.1.3 davon: Anteil aufgrund von Brückenschäden	%	0,0148	0,0263	0,0263	0,0038	-0,0224
2 Leistungen						
2.1 Bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen (kleinflächig)	m²	16.539	17.700	17.700	18.932	1.232
2.2 Instandsetzung Verkehrsflächen (großflächig)	m²	44.167	37.540	37.540	66.998	29.458
3 Qualität						
3.1 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr gut"	%	59,60	57,97	57,97		-57,97
3.2 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "gut"	%	13,57	13,84	13,84		-13,84
3.3 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "schlecht"	%	15,69	16,47	16,47		-16,47
3.4 Anteil Verkehrsflächen Zustandskl. "sehr schlecht"	%	11,14	11,71	11,71		-11,71
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	22.895.125,48	15.138.067,15	15.138.067,15	20.333.266,55	5.195.199,40
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-48.826.187,39	-32.217.652,00	-32.217.652,00	-47.064.387,44	-14.846.735,44
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-25.931.061,91	-17.079.584,85	-17.079.584,85	-26.731.120,89	-9.651.536,04
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	75,36			3.941,44	3.941,44
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-8.676.885,03	-7.838.348,97	-7.838.348,97	-8.611.979,66	-773.630,69
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-8.676.809,67	-7.838.348,97	-7.838.348,97	-8.608.038,22	-769.689,25
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-35.054.592,01	-24.942.933,82	-24.942.933,82	-35.384.001,52	-10.441.067,70
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	39,51	37,77	37,77	36,50	-1,27
4.3.3 Kosten/m² baul. Unterh. v. Verkehrsflächen (kleinfl.)	EUR	431,18	378,10	378,10	321,11	-56,98
4.3.4 Kosten/m² Instandsetzung v. Verkehrsflächen (großfl.)	EUR	43,39	68,22	68,22	28,16	-40,06

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.5 Budget, steuerbar zur externen Vergabe einsetzbar	EUR	1.916.392,14	2.560.950,00	2.560.950,00	1.886.501,22	-674.448,78
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		20,68	20,68		-20,68

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.54.01.04 Beleuchtung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anteil Lichtpunkte ohne schadensbed. Einschränkung	%	95,96	97,15	97,15	96,55	-0,60
2 Leistungen						
2.1 Anzahl unterhaltener Lichtpunkte (Störung/Reparatur)	ST	1.535	1.800	1.800	1.294	-506
3 Qualität						
3.1 Mittlerer Anschlusswert je Lichtpunkt		81,11	72,82	72,82	78,72	5,90
3.2 Störungsbeseitigung innerhalb 5 Tagen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3 Anteil der Nachtabstaltungen an Lichtpunkten gesamt	%	0,62	0,32	0,32	0,62	0,30
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	604.411,84	300.138,70	300.138,70	1.253.759,46	953.620,76
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.376.573,07	-7.259.238,75	-7.259.238,75	-5.957.141,13	1.302.097,62
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-5.772.161,23	-6.959.100,05	-6.959.100,05	-4.703.381,67	2.255.718,38
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-175.530,04	-227.973,78	-227.973,78	-173.171,94	54.801,84
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-175.530,04	-227.973,78	-227.973,78	-173.171,94	54.801,84
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-5.947.691,27	-7.187.073,83	-7.187.073,83	-4.876.553,61	2.310.520,22
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	9,22	4,01	4,01	20,45	16,44
4.3.3 Unterhaltungskosten je Lichtpunkt	EUR	396,40	305,56	305,56	427,25	121,69
4.3.4 Stromkosten gesamt	EUR	1.869.933,20	2.350.000,00	2.350.000,00	1.808.505,93	-541.494,07
4.3.5 steuerbares Budget	EUR	608.470,18	550.000,00	550.000,00	552.859,35	2.859,35
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		2,29	2,29		-2,29

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.915.468,26	6.725.684,26	6.725.684,26	6.891.309,71	165.625,45		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.320,88	690.000,00	690.000,00	673.808,68	-16.191,32		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				146,96	146,96		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	227.073,59	38.685,56	38.685,56	2.062.902,16	2.024.216,60		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	74,76			221.791,35	221.791,35		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	7.184.937,49	7.454.369,82	7.454.369,82	9.849.958,86	2.395.589,04		
11	-	Personalaufwendungen	1.441.588,58	965.332,44	965.332,44	821.774,37	-143.558,07		
12	-	Versorgungsaufwendungen	283.139,96	160.691,00	160.691,00	133.867,12	-26.823,88		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.545,44	2.398.681,64	2.398.681,64	3.810.785,17	1.412.103,53	416.100,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.591.595,75	8.254.847,90	8.254.847,90	8.563.783,72	308.935,82		
15	-	Transferaufwendungen	3.579.722,52						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.149,17	95.005,16	95.005,16	91.235,15	-3.770,01		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.081.741,42	11.874.558,14	11.874.558,14	13.421.445,53	1.546.887,39	416.100,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-7.896.803,93	-4.420.188,32	-4.420.188,32	-3.571.486,67	848.701,65	-416.100,00	
19	+	Finanzerträge	11,15						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00			19,94	19,94		
21	=	Finanzergebnis	11,15			-19,94	-19,94		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.896.792,78	-4.420.188,32	-4.420.188,32	-3.571.506,61	848.681,71	-416.100,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-7.896.792,78	-4.420.188,32	-4.420.188,32	-3.571.506,61	848.681,71	-416.100,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.744,33	130.449,92	130.449,92	137.030,36	6.580,44		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.786,17	497.140,46	497.140,46	528.718,48	31.578,02		
29	=	Ergebnis	-8.475.834,62	-4.786.878,86	-4.786.878,86	-3.963.194,73	823.684,13	-416.100,00	

Jahresabschluss 2018**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 2018 mit einem um rd. 0,8 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind:

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Fachverrechnungen der sonstigen ordentlichen Erträge führten zu einer zusätzlichen Einnahme in Höhe von 0,8 Mio. EUR. Weiterhin wurden zusätzliche Einnahmen aus der Auflösung von Rückstellungen und Erstattungen von Steuern generiert. Daraus ergeben sich im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge Mehrerträge in Höhe von rd. 2 Mio. EUR.

Zeile 8 Aktivierte Eigenleistungen

In 2018 konnten die geplanten Personalstunden bei investiven Bauvorhaben erhöht werden. Dadurch kam es zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 0,2 Mio. EUR.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die in Abstimmung mit StA 11 geplanten Personalaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2018 um rd. 0,1 Mio. EUR geringer ausgefallen als geplant.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

In 2018 mussten zeitlich verschobene Instandsetzungsarbeiten nachgeholt werden. Dies führte zu Aufwandserhöhungen von rd. 1,4 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****verantwortlich: Herr Seidel****1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.629,57	1.656.300,00	1.656.300,00	2.087.050,89	-430.750,89	15.870,55	
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	235.629,57	1.656.300,00	1.656.300,00	2.087.050,89	-430.750,89	15.870,55	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.934.490,76	2.577.000,00	4.853.494,20	660.201,16	4.193.293,04	-1.015.801,16	3.067.574,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		125.000,00	130.000,00	12.649,31	117.350,69	0,00	120.581,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.934.490,76	2.702.000,00	4.983.494,20	672.850,47	4.310.643,73	-1.015.801,16	3.188.155,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.698.861,19	-1.045.700,00	-3.327.194,20	1.414.200,42	-4.741.394,62	1.031.671,71	-3.188.155,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Herr Seidel			1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004205402 Stadtbahn U35									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.200.000,00	1.200.000,00	302.700,00	897.300,00		
	=	Summe Einzahlungen		1.200.000,00	1.200.000,00	302.700,00	897.300,00		
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.800.000,00	1.800.000,00	18.953,93	1.781.046,07	-970.500,00	809.967,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				1.172,19	-1.172,19	5.000,00	3.859,00
	=	Summe Auszahlungen		1.800.000,00	1.800.000,00	20.126,12	1.779.873,88	-965.500,00	813.826,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-600.000,00	-600.000,00	282.573,88	-882.573,88	965.500,00	-813.826,00
6000004245402 Stadtbahn 302/310 (alt U21)									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.681.356,00	-1.681.356,00		
	=	Summe Einzahlungen				1.681.356,00	-1.681.356,00		
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-125.000,00	-125.000,00		-125.000,00	125.000,00	
	=	Summe Auszahlungen		-125.000,00	-125.000,00		-125.000,00	125.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		125.000,00	125.000,00	1.681.356,00	-1.556.356,00	-125.000,00	
6000004255402 Stadtbahn 306									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		125.000,00	125.000,00	8.441,72	116.558,28		116.722,00
	=	Summe Auszahlungen		125.000,00	125.000,00	8.441,72	116.558,28		116.722,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-125.000,00	-125.000,00	-8.441,72	-116.558,28		-116.722,00
6000004625402 Stadtbahn 308/318									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		270.000,00	270.000,00		270.000,00	0,00	270.000,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		125.000,00	125.000,00		125.000,00	-125.000,00	
	=	Summe Auszahlungen		395.000,00	395.000,00		395.000,00	-125.000,00	270.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-395.000,00	-395.000,00		-395.000,00	125.000,00	-270.000,00
6000005435402 Ausbau Stadtbahn									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.500,00						
	=	Summe Einzahlungen	165.500,00						
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.509,04		31.862,20	5.646,47	26.215,73	-21.862,20	4.353,00
	=	Summe Auszahlungen	127.509,04		31.862,20	5.646,47	26.215,73	-21.862,20	4.353,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.990,96		-31.862,20	-5.646,47	-26.215,73	21.862,20	-4.353,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005445402 Erwerb Techn. Anlagen Stadtbahn									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				5.000,00		5.000,00	-5.000,00	
=	Summe Auszahlungen				5.000,00		5.000,00	-5.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.000,00		-5.000,00	5.000,00	
6000005455402 Stadtbahn (alt GbR)									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		70.129,57	456.300,00	456.300,00	102.994,89	353.305,11	15.870,55	
=	Summe Einzahlungen		70.129,57	456.300,00	456.300,00	102.994,89	353.305,11	15.870,55	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.806.981,72	507.000,00	2.751.632,00	635.600,76	2.116.031,24	-23.438,96	1.983.254,00
=	Summe Auszahlungen		3.806.981,72	507.000,00	2.751.632,00	635.600,76	2.116.031,24	-23.438,96	1.983.254,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.736.852,15	-50.700,00	-2.295.332,00	-532.605,87	-1.762.726,13	39.309,51	-1.983.254,00
6000005565402 GVG u. BUG StA 66									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					3.035,40	-3.035,40		
=	Summe Auszahlungen					3.035,40	-3.035,40		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.035,40	3.035,40		

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783,82	622,82	622,82	509,75	-113,07		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.798,61	128.800,00	128.800,00	128.941,58	141,58	-50.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.937,07	2.493,24	2.493,24	75.377,51	72.884,27		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	130,83			28.190,11	28.190,11		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	179.650,33	131.916,06	131.916,06	233.018,95	101.102,89	-50.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	80.670,60	127.381,48	127.381,48	52.743,00	-74.638,48		
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.077,73	10.354,68	10.354,68	19.521,56	9.166,88		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.940,98	19.540,92	19.540,92	79.704,08	60.163,16	62.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	949,98	3.079,21	3.079,21	1.459,20	-1.620,01		
15	-	Transferaufwendungen	61.740,00	112.000,00	112.000,00		-112.000,00	-112.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.511,50	7.045,12	7.045,12	7.704,93	659,81		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	232.890,79	279.401,41	279.401,41	161.132,77	-118.268,64	-50.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-53.240,46	-147.485,35	-147.485,35	71.886,18	219.371,53	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00						
21	=	Finanzergebnis	0,00						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.240,46	-147.485,35	-147.485,35	71.886,18	219.371,53	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-53.240,46	-147.485,35	-147.485,35	71.886,18	219.371,53	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.220,11	13.526,90	13.526,90	15.822,86	2.295,96		
29	=	Ergebnis	-68.460,57	-161.012,25	-161.012,25	56.063,32	217.075,57	0,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****verantwortlich: Herr Seidel****1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV**

Die Produktgruppe Nahverkehrsangelegenheiten/ ÖPNV hat das Haushaltsjahr 2018 mit einem um 217 TEUR besseren Ergebnis abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind:

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Durch Fachverrechnungen konnten Mehrerträge in Höhe von rund 73 TEUR erzielt werden.

Zeile 11 Personalaufwendungen:

Die in Abstimmung mit StA 11 geplanten Personalaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2018 um rund 75 TEUR niedriger ausgefallen als geplant.

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen im Bereich der Verwaltungs- und Betriebsausgaben sind mit 61 TEUR höher als geplant ausgefallen. Eine Deckung konnte aus den Transferaufwendungen herangezogen werden.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die geplanten Zuweisungen und Zuschüsse wurden nicht wie geplant umgesetzt, wodurch Minderaufwendungen in Höhe von 112 TEUR entstanden sind.

Die Mittel wurden zur Deckung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen genutzt.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****verantwortlich: Herr Seidel****1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	50.000,00	
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	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	50.000,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.985,53	280.000,00	442.781,06	169.588,99	273.192,07	80.000,00	463.852,00
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	252.985,53	280.000,00	442.781,06	169.588,99	273.192,07	80.000,00	463.852,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.014,47	0,00	-162.781,06	110.411,01	-273.192,07	-30.000,00	-463.852,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002195403 Bushaltestellen									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	578.000,34	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	50.000,00	
	=	Summe Einzahlungen	578.000,34	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	50.000,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.985,53	280.000,00	442.781,06	169.588,99	273.192,07	80.000,00	463.852,00
	=	Summe Auszahlungen	252.985,53	280.000,00	442.781,06	169.588,99	273.192,07	80.000,00	463.852,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	325.014,81	0,00	-162.781,06	110.411,01	-273.192,07	-30.000,00	-463.852,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Hartwig

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,30	123,29	123,29	269,11	145,82		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.822,96	13.708,80	13.708,80	14.433,98	725,18		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.269,70	5.717,84	5.717,84	9.684,05	3.966,21		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	25.250,96	19.549,93	19.549,93	24.387,14	4.837,21		
11	-	Personalaufwendungen	138.671,20	115.933,88	115.933,88	146.467,61	30.533,73		
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.878,34	23.750,24	23.750,24	39.631,36	15.881,12		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237,03	2.798,84	2.798,84	1.946,95	-851,89		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	163,89	128,24	128,24	302,60	174,36		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.478,61	6.588,56	6.588,56	11.855,03	5.266,47		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	179.429,07	149.199,76	149.199,76	200.203,55	51.003,79		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-154.178,11	-129.649,83	-129.649,83	-175.816,41	-46.166,58		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.178,11	-129.649,83	-129.649,83	-175.816,41	-46.166,58		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-154.178,11	-129.649,83	-129.649,83	-175.816,41	-46.166,58		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.089,78	10.024,54	10.024,54	15.813,69	5.789,15		
29	=	Ergebnis	-166.267,89	-139.674,37	-139.674,37	-191.630,10	-51.955,73		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****verantwortlich: Herr Hartwig****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. 46 TEUR hat keine größere Bedeutung für das Gesamtergebnis des Umwelt- und Grünflächenamtes und wird durch andere Produktgruppen amtsintern gedeckt.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Schnelle

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.450.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	24.114.000,00	-886.000,00		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415,77	500,00	500,00	0,00	-500,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	737.000,00						
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	25.188.415,77	25.000.500,00	25.000.500,00	24.114.000,00	-886.500,00		
11	-	Personalaufwendungen		0,00	0,00		0,00		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.469,79	1.300.000,00	1.300.000,00	943.251,66	-356.748,34		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	10.820.000,00	22.720.000,00	22.720.000,00	17.615.606,13	-5.104.393,87		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.263.469,79	24.020.000,00	24.020.000,00	18.558.857,79	-5.461.142,21		
18	=	Ordentliches Ergebnis	12.924.945,98	980.500,00	980.500,00	5.555.142,21	4.574.642,21		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.924.945,98	980.500,00	980.500,00	5.555.142,21	4.574.642,21		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	12.924.945,98	980.500,00	980.500,00	5.555.142,21	4.574.642,21		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
29	=	Ergebnis	12.924.945,98	980.500,00	980.500,00	5.555.142,21	4.574.642,21		

Jahresabschluss 2018

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. 4,6 Mio. EUR aufgrund eines geringeren Zuschussbedarfs der Holding für Versorgung und Verkehr (HVV) überschritten.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****verantwortlich: Herr Schnelle****1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.001,00	-1,00		
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.001,00	-1,00		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500.000,00	-5.500.000,00	-5.500.001,00	1,00		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Schnelle

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003065406 Kapitaleinlagen HVV									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.001,00	-1,00		
=	Summe Auszahlungen		0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.001,00	-1,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-5.500.000,00	-5.500.000,00	-5.500.001,00	1,00		

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

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

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

Produktbereich
1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.503,40	1.294.190,78	1.294.190,78	947.820,79	-346.369,99	339.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge	3.755,07			1.396,28	1.396,28		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.790.379,29	5.785.600,00	5.785.600,00	5.665.043,83	-120.556,17		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353.161,01	1.563.000,00	1.563.000,00	1.297.129,90	-265.870,10		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.190,74	117.000,00	117.000,00	350.217,19	233.217,19		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.608.036,20	2.211.862,53	2.211.862,53	3.112.674,90	900.812,37	140.200,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	10.892.025,71	10.971.653,31	10.971.653,31	11.374.282,89	402.629,58	479.200,00	
11	-	Personalaufwendungen	8.444.581,89	9.530.361,92	9.530.361,92	9.167.863,68	-362.498,24		
12	-	Versorgungsaufwendungen	280.241,23	238.639,60	238.639,60	437.445,31	198.805,71		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.771.282,81	7.028.258,82	7.028.258,82	7.536.067,97	507.809,15	349.700,00	500.536,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	725.728,46	900.605,92	900.605,92	750.925,31	-149.680,61		
15	-	Transferaufwendungen	1.086.615,35	1.043.400,00	1.043.400,00	1.112.014,87	68.614,87		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652.037,58	2.740.108,80	2.740.108,80	2.586.319,77	-153.789,03		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.960.487,32	21.481.375,06	21.481.375,06	21.590.636,91	109.261,85	349.700,00	500.536,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-8.068.461,61	-10.509.721,75	-10.509.721,75	-10.216.354,02	293.367,73	129.500,00	-500.536,00
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
21	=	Finanzergebnis		0,00	0,00		0,00		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.068.461,61	-10.509.721,75	-10.509.721,75	-10.216.354,02	293.367,73	129.500,00	-500.536,00
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-8.068.461,61	-10.509.721,75	-10.509.721,75	-10.216.354,02	293.367,73	129.500,00	-500.536,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.814,01	24.864,72	24.864,72	36.913,14	12.048,42		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.791.235,32	13.076.350,07	13.076.350,07	17.935.011,44	4.858.661,37		
29	=	Ergebnis	-19.824.882,92	-23.561.207,10	-23.561.207,10	-28.114.452,32	-4.553.245,22	129.500,00	-500.536,00

Jahresabschluss 2018
Stadt Bochum
Produktbereich
1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.500,30	519.500,00	519.500,00	483.631,26	35.868,74	243.000,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	300,00			1.300,00	-1.300,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	191.712,00			500.398,00	-500.398,00		
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	96.000,00	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.512,30	569.500,00	569.500,00	985.329,26	-415.829,26	339.000,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				404,61	-404,61		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.548.356,23	4.666.900,00	4.938.401,33	2.736.002,43	2.202.398,90	1.077.200,00	2.805.373,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.327.869,64	4.638.970,00	4.856.942,60	2.187.853,88	2.669.088,72	309.800,00	1.516.738,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0,00		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.876.225,87	9.305.870,00	9.795.343,93	4.924.260,92	4.871.083,01	1.387.000,00	4.322.111,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.497.713,57	-8.736.370,00	-9.225.843,93	-3.938.931,66	-5.286.912,27	-1.048.000,00	-4.322.111,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Hartwig

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.150,96	823.797,23	823.797,23	684.469,69	-139.327,54	243.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.547,40	3.000,00	3.000,00	2.903,10	-96,90		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.236,50	52.500,00	52.500,00	52.001,72	-498,28		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.506,13			842,44	842,44		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.649,05	68.632,20	68.632,20	535.423,60	466.791,40		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	707.090,04	947.929,43	947.929,43	1.275.640,55	327.711,12	243.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	1.256.716,48	1.776.303,56	1.776.303,56	1.269.849,09	-506.454,47		
12	-	Versorgungsaufwendungen	183.029,33	146.526,52	146.526,52	224.748,73	78.222,21		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.956.283,63	4.676.597,00	4.676.597,00	4.469.422,37	-207.174,63	113.500,00	500.536,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	155.072,51	155.310,89	155.310,89	168.274,60	12.963,71		
15	-	Transferaufwendungen	1.058.460,33	1.020.440,40	1.020.440,40	1.084.163,32	63.722,92		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.302.557,81	2.411.604,20	2.411.604,20	2.262.419,98	-149.184,22		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.912.120,09	10.186.782,57	10.186.782,57	9.478.878,09	-707.904,48	113.500,00	500.536,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-7.205.030,05	-9.238.853,14	-9.238.853,14	-8.203.237,54	1.035.615,60	129.500,00	-500.536,00
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
21	=	Finanzergebnis		0,00	0,00		0,00		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.205.030,05	-9.238.853,14	-9.238.853,14	-8.203.237,54	1.035.615,60	129.500,00	-500.536,00
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-7.205.030,05	-9.238.853,14	-9.238.853,14	-8.203.237,54	1.035.615,60	129.500,00	-500.536,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.538,81	51.775,36	51.775,36	146.468,91	94.693,55		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.203.899,61	10.780.668,28	10.780.668,28	16.139.393,56	5.358.725,28		
29	=	Ergebnis	-17.339.390,85	-19.967.746,06	-19.967.746,06	-24.196.162,19	-4.228.416,13	129.500,00	-500.536,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Hartwig****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 2018 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, sodass sich im letzten Jahr erheblich geringere Fördereinnahmen im öffentlichen Grün abbildeten als beispielsweise noch 2016. Es deutet sich zwar mit dem Großprojekt „Grüne Infrastruktur“ ein neuerliches Highlight an, aber im letzten Jahr wurden durch Verzögerungen bei der Erteilung der Zuschussbescheide nur wenige Auszahlungen kassenwirksam. Dem entsprechend wurden auch weniger Fördermittel abgerufen. Zudem wurden auch aus dem Maßnahmenpaket Nahmobilität nicht so viele Bausteine realisiert, wie ursprünglich angenommen. Insbesondere durch Verzögerungen bei flankierenden Bauarbeiten mussten einzelne Bauabschnitte verschoben werden.

Insgesamt entsteht zum Jahresende ein Delta von 140 TEUR. Die Mindererträge spiegeln sich in etwa der gleichen Höhe im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als Minderaufwendungen. Es entsteht also keine Budgetbelastung.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge:

Insgesamt ergeben sich hier Mehrerträge von 470 TEUR. Diese resultieren vor allem daraus, dass auch 2018 wieder Flächen aus der Zuständigkeit des Umwelt- und Grünflächenamtes veräußert wurden. Insgesamt konnten hierfür Erlöse von über 500 TEUR erwirtschaftet werden. Im Saldo mit verschiedenen kleinen Mindererträgen und internen kalkulatorischen Kostenverrechnungen zu anderen Produktgruppen ergibt sich die o.g. Summe. Diese Verkaufserlöse konnten jedoch nicht zur Gegenfinanzierung von Mehrausgaben verwendet werden, da ein erheblicher Teil der Einnahmen erst zum Jahresende hin zufluss. Zudem werden etwaige Einnahmen aus Vermögensverkäufen grundsätzlich zur gesamtstädtischen Deckung herangezogen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalkosten werden zentral durch das Amt 11 geplant und bewirtschaftet. Zu den hiesigen Abweichungen kann das Umwelt- und Grünflächenamt kaum detaillierte Erläuterungen geben. Insgesamt ist jedoch zu erkennen, dass im Amt 67 bei einem Planansatz von 6.360 TEUR Aufwand von etwa 6.540 TEUR gebucht wurde. Für die Produktgruppe 55.01 ergaben sich Minderaufwendungen i.H.v. 510 TEUR, worin sich die prekäre Personalsituation in diesem Bereich zeigt. Glücklicherweise konnte hier inzwischen durch mehrere erfolgreiche Besetzungsverfahren teilweise entgegen gewirkt werden. Für das gesamte Amt ergab sich 2018 eine Deckungslücke von etwa 180 TEUR, die im Gesamtergebnis (vor ILV) jedoch kompensiert werden konnte.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Hartwig****1.55.01 Öffentliches Grün****Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Rechnerisch weist diese Haushaltszeile einen Minderaufwand von 210 TEUR aus, der ca. 4,4% des Planansatzes entspricht. Das bedeutet, dass der Verwendungsgrad der hier etatisierten Mittel bei über 95% liegt, worin sich die effiziente Haushaltsführung und das leistungsfähige Controlling des Amtes zeigen. Im vergangenen Jahr konnten einerseits entstehende Mehrkosten abgedeckt werden, aber andererseits auch erkennbare Restmittel effizient eingesetzt werden. So konnten beispielsweise im Rahmen des Jahresabschlusses Rückstellungen zur Instandsetzung der Brunnenanlagen in Bochum gebildet werden, aus denen nun im laufenden Jahr umfangreiche Reparaturarbeiten finanziert werden.

Zeile 27 und 28 Interne Leistungsverrechnungen:

Nominell nimmt das Umwelt- und Grünflächenamt nicht mehr aktiv an der Internen Leistungsverrechnung (ILV) teil. Das bedeutet, dass die Leistungen, welche durch Amt 67 für andere Ämter erbracht werden, dem eigenen Budget zur Last fallen und nicht an die Empfänger verrechnet werden. Hierbei handelt es sich insbesondere 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 sämtliche Leistungen in Form von ILV in Rechnung. Für 2018 waren in der Produktgruppe 55.01 insgesamt Aufwendungen von 10.780 TEUR eingestellt, wovon rd. 10.300 TEUR vom Amt 68 prognostiziert wurden. Tatsächlich abgerechnet wurden 16.140 TEUR. Hier belief sich der Anteil des Technischen Betriebs auf 15.600 TEUR. In Verbindung mit geringeren Abweichungen auf anderen Planungspositionen sowie internen Kostenverrechnungen ergeben sich für das Ergebnis der ILV Mehraufwendungen von 5.360 TEUR in der Produktgruppe 55.01. Bezogen auf das gesamte Amtsbudget lag das ILV-Ergebnis etwa 5.020 TEUR über der Haushaltsplanung.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Hartwig****1.55.01 Öffentliches Grün**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.500,30	519.500,00	519.500,00	483.631,26	35.868,74	243.000,00	
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	186.500,30	519.500,00	519.500,00	483.631,26	35.868,74	243.000,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				404,61	-404,61		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.013,78		171.000,00	105.463,98	65.536,02	285.000,00	360.226,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.770.594,86	3.245.620,00	3.245.620,00	1.733.451,00	1.512.169,00	224.000,00	565.686,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.065.608,64	3.245.620,00	3.416.620,00	1.839.319,59	1.577.300,41	509.000,00	925.912,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.879.108,34	-2.726.120,00	-2.897.120,00	-1.355.688,33	-1.541.431,67	-266.000,00	-925.912,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.55 Natur- u. Landschaftspflege						
verantwortlich: Herr Hartwig			1.55.01 Öffentliches Grün						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001845501 Grunderwerb für Baumaßnahmen StA 67									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					404,61	-404,61		
=	Summe Auszahlungen					404,61	-404,61		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-404,61	404,61		
6000001885501 Maßnahmen auf Kinderspielplätzen									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					243.000,00	-243.000,00	243.000,00	
=	Summe Einzahlungen					243.000,00	-243.000,00	243.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.966,41			357,00	-357,00		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		657.638,03	580.700,00	580.700,00	854.321,14	-273.621,14	243.000,00	
=	Summe Auszahlungen		738.604,44	580.700,00	580.700,00	854.678,14	-273.978,14	243.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-738.604,44	-580.700,00	-580.700,00	-611.678,14	30.978,14	0,00	
6000001945501 Investitionen an Straßenbäumen u. -grün									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.708,52			3.765,16	-3.765,16		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		161.521,02	368.300,00	368.300,00	53.384,78	314.915,22		1.804,00
=	Summe Auszahlungen		198.229,54	368.300,00	368.300,00	57.149,94	311.150,06		1.804,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-198.229,54	-368.300,00	-368.300,00	-57.149,94	-311.150,06		-1.804,00
6000001985501 Grünzug Emscher									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.760,11						
=	Summe Auszahlungen		1.760,11						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.760,11						
6000002075501 Ausbau Radweg Eppendorf									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.186,70						
=	Summe Einzahlungen		45.186,70						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.021,20						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.681,13			474,81	-474,81		
=	Summe Auszahlungen		140.702,33			474,81	-474,81		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-95.515,63			-474,81	474,81		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Hartwig

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002495501 Gestaltung des Tana-Schanzara-Platzes									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.713,60						
	=	Summe Einzahlungen	1.713,60						
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.922,28						
	=	Summe Auszahlungen	32.922,28						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.208,68						
6000002565501 Baumaßnahmen in DKG									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.400,00			0,00	0,00		
	=	Summe Einzahlungen	39.400,00			0,00	0,00		
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	131.280,40			4.200,70	-4.200,70		
	=	Summe Auszahlungen	131.280,40			4.200,70	-4.200,70		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.880,40			-4.200,70	4.200,70		
6000003265501 Investitionen in Radwanderwege									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.200,00	200.000,00	200.000,00	158.700,00	41.300,00		
	=	Summe Einzahlungen	100.200,00	200.000,00	200.000,00	158.700,00	41.300,00		
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	214.067,47	250.000,00	250.000,00	84.692,85	165.307,15		
	=	Summe Auszahlungen	214.067,47	250.000,00	250.000,00	84.692,85	165.307,15		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.867,47	-50.000,00	-50.000,00	74.007,15	-124.007,15		
6000004285501 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH)									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.000,00	10.000,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.827,35	3.970,00	3.970,00	20.778,06	-16.808,06		
	=	Summe Auszahlungen	6.827,35	3.970,00	3.970,00	20.778,06	-16.808,06	10.000,00	10.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.827,35	-3.970,00	-3.970,00	-20.778,06	16.808,06	-10.000,00	-10.000,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.55 Natur- u. Landschaftspflege						
verantwortlich: Herr Hartwig			1.55.01 Öffentliches Grün						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004605501 Grüne Infrastruktur									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			319.500,00	319.500,00	6.491,26	313.008,74		
=	Summe Einzahlungen			319.500,00	319.500,00	6.491,26	313.008,74		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					3.741,53	-3.741,53		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			355.000,00	355.000,00		355.000,00		
=	Summe Auszahlungen			355.000,00	355.000,00	3.741,53	351.258,47		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-35.500,00	-35.500,00	2.749,73	-38.249,73		
6000009245501 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.395,37		171.000,00	73.800,29	97.199,71	275.000,00	350.226,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		328.985,10	687.650,00	687.650,00	347.470,17	340.179,83	-19.000,00	63.346,00
=	Summe Auszahlungen		383.380,47	687.650,00	858.650,00	421.270,46	437.379,54	256.000,00	413.572,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-383.380,47	-687.650,00	-858.650,00	-421.270,46	-437.379,54	-256.000,00	-413.572,00
6000009255501 Großschadensereignis StA67									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		217.834,25			35.574,61	-35.574,61		
=	Summe Auszahlungen		217.834,25			35.574,61	-35.574,61		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-217.834,25			-35.574,61	35.574,61		
6000009265501 BO Strategie - 1000 Bänke- Programm									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					75.440,00	-75.440,00		
=	Summe Einzahlungen					75.440,00	-75.440,00		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			200.000,00	200.000,00	110.027,05	89.972,95		45.057,00
=	Summe Auszahlungen			200.000,00	200.000,00	110.027,05	89.972,95		45.057,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-200.000,00	-200.000,00	-34.587,05	-165.412,95		-45.057,00
6000009275501 BO Strategie - StadtBaumKonzept									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					23.800,00	-23.800,00		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			800.000,00	800.000,00	222.526,83	577.473,17		455.479,00
=	Summe Auszahlungen			800.000,00	800.000,00	246.326,83	553.673,17		455.479,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-800.000,00	-800.000,00	-246.326,83	-553.673,17		-455.479,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Wörmann****1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.178,40	364.562,73	364.562,73	165.436,12	-199.126,61		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.710.828,39	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.147,13	147,13		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	408,00			408,00	408,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.247,74	117.000,00	117.000,00	348.396,70	231.396,70		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.170.333,46	2.091.765,08	2.091.765,08	2.119.945,07	28.179,99		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	8.386.995,99	8.173.327,81	8.173.327,81	8.234.333,02	61.005,21		
11	-	Personalaufwendungen	5.147.590,98	5.966.643,08	5.966.643,08	5.517.674,12	-448.968,96		
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.654,36	68.037,44	68.037,44	98.059,84	30.022,40		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.893,05	1.608.980,86	1.608.980,86	1.942.125,86	333.145,00		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	484.860,42	644.169,20	644.169,20	482.909,11	-161.260,09		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.436,68	172.752,52	172.752,52	137.995,90	-34.756,62		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.640.435,49	8.460.583,10	8.460.583,10	8.178.764,83	-281.818,27		
18	=	Ordentliches Ergebnis	746.560,50	-287.255,29	-287.255,29	55.568,19	342.823,48		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	746.560,50	-287.255,29	-287.255,29	55.568,19	342.823,48		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	746.560,50	-287.255,29	-287.255,29	55.568,19	342.823,48		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.257,09	13.440,88	13.440,88	20.103,77	6.662,89		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.978,02	1.118.685,44	1.118.685,44	1.013.508,91	-105.176,53		
29	=	Ergebnis	-43.160,43	-1.392.499,85	-1.392.499,85	-937.836,95	454.662,90		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Wörmann****1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen**

Die Produktgruppe Friedhofs- und Bestattungswesen hat im HH-Jahr 2018 mit einem um rd. 0,34 Mio. EUR besseren Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden zentral vom Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation geplant. Insgesamt sind rd. 0,45 Mio. EUR geringere Aufwendungen angefallen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position wurde insgesamt mit einem Mehraufwand in Höhe von rd. 0,33 Mio. EUR abgeschlossen. Dies liegt vor allem daran, dass im Rahmen der Baumaßnahme des Zentralen Betriebshofs für das Friedhofs- und Bestattungswesen an der Feldmark Schadstoffe in drei Bestandsgebäuden festgestellt wurden und aufwändig beseitigt werden mussten. Hier wurden im Jahresabschluss Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 0,29 Mio. EUR gebildet. Zudem sind aufgrund einer gesetzlichen Änderung budgetrelevante Aufwendungen für den Abbruch der Trauerhalle Leithe angefallen (0,12 Mio. EUR).

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die Bilanziellen Abschreibungen werden zentral vom Amt für Finanzsteuerung geplant. Insgesamt ist es zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. 0,16 Mio. EUR gekommen.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Bereich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist es zu geringeren Aufwendungen in Höhe von rd. 35 TEUR gekommen. Dies liegt vor allem an geplanten, aber nicht benötigten, externen Beratungsleistungen.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.55 Natur- u. Landschaftspflege
verantwortlich: Herr Wörmann
1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	300,00			1.300,00	-1.300,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00			1.300,00	-1.300,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.191.364,61	4.646.900,00	4.687.649,17	2.561.200,61	2.126.448,56	792.200,00	2.425.013,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.732,25	1.323.610,00	1.420.611,32	335.695,29	1.084.916,03	-10.200,00	951.052,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.537.096,86	5.970.510,00	6.108.260,49	2.896.895,90	3.211.364,59	782.000,00	3.376.065,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.536.796,86	-5.970.510,00	-6.108.260,49	-2.895.595,90	-3.212.664,59	-782.000,00	-3.376.065,00

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.55 Natur- u. Landschaftspflege						
verantwortlich: Herr Wörmann			1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002755502 GVG und BUG StA 68 (Friedhöfe)									
	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	300,00			1.300,00	-1.300,00		
	=	Summe Einzahlungen	300,00			1.300,00	-1.300,00		
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	181.887,13	383.610,00	480.611,32	255.311,38	225.299,94	-10.200,00	216.052,00
	=	Summe Auszahlungen	181.887,13	383.610,00	480.611,32	255.311,38	225.299,94	-10.200,00	216.052,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-181.587,13	-383.610,00	-480.611,32	-254.011,38	-226.599,94	10.200,00	-216.052,00
6000002775502 Festwerte StA 68 (Friedhöfe)									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	163.845,12	205.000,00	205.000,00	80.383,91	124.616,09		
	=	Summe Auszahlungen	163.845,12	205.000,00	205.000,00	80.383,91	124.616,09		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.845,12	-205.000,00	-205.000,00	-80.383,91	-124.616,09		
6000002795502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.778,78	721.000,00	761.749,17	349.839,80	411.909,37		300.203,00
	=	Summe Auszahlungen	345.778,78	721.000,00	761.749,17	349.839,80	411.909,37		300.203,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-345.778,78	-721.000,00	-761.749,17	-349.839,80	-411.909,37		-300.203,00
6000003115502 Baumaßnahme Feldmark Neubau u. Sanierung									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	845.585,83	3.925.900,00	3.925.900,00	2.211.360,81	1.714.539,19	792.200,00	2.124.810,00
	=	Summe Auszahlungen	845.585,83	3.925.900,00	3.925.900,00	2.211.360,81	1.714.539,19	792.200,00	2.124.810,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-845.585,83	-3.925.900,00	-3.925.900,00	-2.211.360,81	-1.714.539,19	-792.200,00	-2.124.810,00
6000003845502 Friedhofsentwicklungskonzept									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		735.000,00	735.000,00		735.000,00		735.000,00
	=	Summe Auszahlungen		735.000,00	735.000,00		735.000,00		735.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-735.000,00	-735.000,00		-735.000,00		-735.000,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.55.02.03 Friedhofs- und Bestattungswesen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 bedarfsgerechte Flächenvorhaltung	HA		188	188		-188
2 Leistungen						
2.1 Entwicklung der Sargbestattungen	%		100,00	100,00		-100,00
2.2 Entwicklung der Urnenbestattungen	%		101,99	101,99		-101,99
2.3 Anteil der Trauerhallennutzung	%		68,00	68,00		-68,00
2.4 Auslastung der Aufbahrungsräume			4,08	4,08		-4,08
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	6.257.722,06	6.098.059,59	6.098.059,59	6.157.994,12	59.934,53
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-7.620.908,29	-8.460.314,88	-8.460.314,88	-8.172.388,85	287.926,03
4.1.2.1 davon Sargbestattungen	EUR	-1.009.788,46	-1.124.792,39	-1.124.792,39	-1.154.576,57	-29.784,18
4.1.2.2 davon Urnenbestattungen	EUR	-488.925,78	-424.883,20	-424.883,20	-583.055,30	-158.172,10
4.1.2.3 davon Service und Beratung	EUR	-147.981,33	-247.014,38	-247.014,38	-434.003,09	-186.988,71
4.1.2.4 davon Unterhaltung Friedhofsflächen (intern)	EUR	-5.018.493,69	-5.245.803,07	-5.245.803,07	-4.805.863,53	439.939,54
4.1.2.5 davon Unterhaltung Friedhofsflächen (extern)	EUR	-2.689.584,23	-3.312.626,95	-3.312.626,95	-3.425.573,73	-112.946,78
4.1.2.6 davon Ehren-/ Kriegsgräber	EUR	-153.466,76	-149.688,40	-149.688,40	-150.735,87	-1.047,47
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.363.186,23	-2.362.255,29	-2.362.255,29	-2.014.394,73	347.860,56
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-785.269,85	-1.104.811,08	-1.104.811,08	-989.722,78	115.088,30
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-785.269,85	-1.104.811,08	-1.104.811,08	-989.722,78	115.088,30
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.148.456,08	-3.467.066,37	-3.467.066,37	-3.004.117,51	462.948,86
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	74,44	63,75	63,75	67,21	3,46
4.3.3 Kosten pro Sargbestattung	EUR		1.309,42	1.309,42		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Wörmann****1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.4 Kosten pro Urnenbestattung	EUR		296,09	296,09		
4.3.5 Unterhaltungskosten pro Quadratmeter	EUR		2,97	2,97		
4.3.6 Kosten der Ehren-/ Kriegsgräber pro Quadratmeter	EUR		5,82	5,82		
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		109,00	109,00		-109,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Wörmann****1.55.03 Krematorium**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.128,70	3.481,11	3.481,11	5.007,79	1.526,68		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.426,00	120.000,00	120.000,00	26.468,50	-93.531,50		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229.152,54	1.450.000,00	1.450.000,00	1.214.248,95	-235.751,05		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,87			903,00	903,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.264,30	1.326,88	1.326,88	26.607,72	25.280,84		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.270.408,41	1.574.807,99	1.574.807,99	1.273.235,96	-301.572,03		
11	-	Personalaufwendungen	491.489,11	485.081,16	485.081,16	693.639,45	208.558,29		
12	-	Versorgungsaufwendungen		5.506,40	5.506,40	13.116,78	7.610,38		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.952,35	374.510,00	374.510,00	644.006,81	269.496,81		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49.455,38	65.345,87	65.345,87	54.634,24	-10.711,63		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.915,36	15.219,00	15.219,00	-3.423,53	-18.642,53		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.100.812,20	945.662,43	945.662,43	1.401.973,75	456.311,32		
18	=	Ordentliches Ergebnis	169.596,21	629.145,56	629.145,56	-128.737,79	-757.883,35		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	169.596,21	629.145,56	629.145,56	-128.737,79	-757.883,35		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	169.596,21	629.145,56	629.145,56	-128.737,79	-757.883,35		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.923,68	6.341,88	6.341,88	6.633,65	291,77		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.655,21	69.853,51	69.853,51	97.439,56	27.586,05		
29	=	Ergebnis	112.864,68	565.633,93	565.633,93	-219.543,70	-785.177,63		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Wörmann****1.55.03 Krematorium**

Das Ergebnis der Produktgruppe Krematorium liegt im HH-Jahr 2018 um rd. 0,76 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aus laufender Verwaltungstätigkeit. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund einer gesunkenen Zahl von anonymen Urnenbestattungen konnte das Ziel eines Ertrages aus Öffentlich-Rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 120 TEUR nicht erreicht werden (rd. 94 TEUR).

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Haushaltsplanzeile Privatrechtliche Leistungsentgelte weist einen geringeren Ertrag in Höhe von rd. 0,24 Mio. EUR aus. Dies resultiert aus einer - gegenüber der Planung - niedrigeren Zahl von Einäscherungen (rd. 0,22 Mio. EUR). Auch die Erträge aus dem Verkauf von Altmaterialien blieben hinter den Erwartungen zurück (rd. 12 TEUR).

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden zentral vom Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation geplant. Insgesamt sind rd. 0,21 Mio. EUR 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 Mehraufwendungen für Gebäudekosten (rd. 0,2 Mio. EUR) sowie für Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an den technischen Anlagen (rd. 43 TEUR) gekommen. Zudem mussten aufgrund einer kurzfristig erforderlichen Wartung der Öfen des Krematoriums, Kremierungen an einen externen Dienstleister weitergegeben werden (38 TEUR).

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Wörmann****1.55.03 Krematorium**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	42.547,84		23.952,16	14.295,41	9.656,75		9.656,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000,00	5.740,00	126.711,28	12.473,00	114.238,28		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0,00		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	192.547,84	5.740,00	150.663,44	26.768,41	123.895,03		9.656,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.547,84	-5.740,00	-150.663,44	-26.768,41	-123.895,03		-9.656,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.03 Krematorium

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002805503 Baumaßnahmen Krematorium									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.547,84		23.952,16	14.295,41	9.656,75		9.656,00
	=	Summe Auszahlungen	42.547,84		23.952,16	14.295,41	9.656,75		9.656,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.547,84		-23.952,16	-14.295,41	-9.656,75		-9.656,00
6000002845503 GVG u. BUG StA 68 (Krematorium)									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	150.000,00	5.740,00	126.711,28	12.473,00	114.238,28		
	=	Summe Auszahlungen	150.000,00	5.740,00	126.711,28	12.473,00	114.238,28		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000,00	-5.740,00	-126.711,28	-12.473,00	-114.238,28		

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Hartwig

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.599,20	83.029,42	83.029,42	80.091,48	-2.937,94	96.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.577,50	62.600,00	62.600,00	35.525,10	-27.074,90		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00		-500,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				57,92	57,92		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	270.620,16	49.036,85	49.036,85	423.641,52	374.604,67	140.200,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	417.796,86	195.166,27	195.166,27	539.316,02	344.149,75	236.200,00	
11	-	Personalaufwendungen	1.539.319,33	1.265.982,48	1.265.982,48	1.681.077,68	415.095,20		
12	-	Versorgungsaufwendungen	53.957,62	13.995,12	13.995,12	94.710,02	80.714,90		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.451,42	181.251,87	181.251,87	314.104,61	132.852,74	236.200,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.580,59	19.240,32	19.240,32	30.533,47	11.293,15		
15	-	Transferaufwendungen	27.851,55	22.500,00	22.500,00	27.851,55	5.351,55		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.925,58	129.719,92	129.719,92	147.268,25	17.548,33		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.070.086,09	1.632.689,71	1.632.689,71	2.295.545,58	662.855,87	236.200,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.652.289,23	-1.437.523,44	-1.437.523,44	-1.756.229,56	-318.706,12	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.652.289,23	-1.437.523,44	-1.437.523,44	-1.756.229,56	-318.706,12	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.652.289,23	-1.437.523,44	-1.437.523,44	-1.756.229,56	-318.706,12	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.753,28	330.831,53	330.831,53	310.057,05	-20.774,48		
29	=	Ergebnis	-1.943.042,51	-1.768.354,97	-1.768.354,97	-2.066.286,61	-297.931,64	0,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Hartwig****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 2018 für diese Produktgruppe um 298 TEUR schlechter als die Haushaltsplanung. Diese Deckungslücke wird jedoch durch überplanmäßige Mittelbereitstellungen und Minderaufwendungen in anderen Produktgruppen des Amtsbudgets ausgeglichen.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge:

Wenngleich 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“. 2018 summierten sich hier 420 TEUR auf, aus denen u.a. die Unterhaltung von Biotopen und Kompensationsflächen, der Abbruch und die Renaturierung von Flächen im Bereich Engelsburg und Hasenwinkler Straße sowie Pflegearbeiten an Naturdenkmälern finanziert wurden.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalkosten werden zentral durch das Amt 11 geplant und bewirtschaftet. Zu den hiesigen Abweichungen kann das Umwelt- und Grünflächenamt kaum detaillierte Erläuterungen geben. Insgesamt ist jedoch zu erkennen, dass im Amt 67 bei einem Planansatz von 6.360 TEUR Aufwand von etwa 6.540 TEUR gebucht wurde. Für die Produktgruppe 55.04 ergaben sich Mehraufwendungen i.H.v. 420 TEUR, die jedoch in anderen Produktgruppen weitgehend kompensiert werden konnten. Für das gesamte Amt ergab sich 2018 eine Deckungslücke von etwa 180 TEUR, 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 2018 einem Planansatz von 640 TEUR Kosten i.H.v. 1090 TEUR gegenüber. Dies beeinflusst das Gesamtergebnis des Amtes erheblich. Auch in den vergangenen Jahren ergaben sich teils große 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 2018 eine Deckungslücke von 450 TEUR im Budget des Amtes 67. Auf die Produktgruppe 55.04 entfallen davon etwa 81 TEUR.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Rechnerisch ergibt sich hier eine Deckungslücke von 130 TEUR. 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 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Hartwig****1.55.04 Natur und Landschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	191.712,00			500.398,00	-500.398,00		
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	96.000,00	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.712,00	50.000,00	50.000,00	500.398,00	-450.398,00	96.000,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.430,00			19.319,98	-19.319,98		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.558,68	50.000,00	50.000,00	106.234,59	-56.234,59	96.000,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	75.988,68	50.000,00	50.000,00	125.554,57	-75.554,57	96.000,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.723,32	0,00	0,00	374.843,43	-374.843,43	0,00	

Jahresabschluss 2018
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Hartwig
Produktgruppe
1.55 Natur- u. Landschaftspflege
1.55.04 Natur und Landschaft

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004995504 Ersatzmaßn. d. Natursch./Landschaftspfl.									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen			25.000,00	25.000,00		25.000,00	96.000,00	
=	Summe Einzahlungen			25.000,00	25.000,00		25.000,00	96.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.430,00			19.319,98	-19.319,98		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		48.381,35	25.000,00	25.000,00	106.234,59	-81.234,59	96.000,00	
=	Summe Auszahlungen		67.811,35	25.000,00	25.000,00	125.554,57	-100.554,57	96.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-67.811,35	0,00	0,00	-125.554,57	125.554,57	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		8.177,33	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
=	Summe Auszahlungen		8.177,33	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.177,33	0,00	0,00		0,00		

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Hartwig

Produktgruppe**1.55 Natur- u. Landschaftspflege****1.55.05 Land- und Forstwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.446,14	19.320,29	19.320,29	12.815,71	-6.504,58		
3	+	Sonstige Transfererträge	3.755,07			1.396,28	1.396,28		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.363,97	60.000,00	60.000,00	30.471,23	-29.528,77		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				17,13	17,13		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.169,23	1.101,52	1.101,52	7.056,99	5.955,47		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	109.734,41	80.421,81	80.421,81	51.757,34	-28.664,47		
11	-	Personalaufwendungen	9.465,99	36.351,64	36.351,64	5.623,34	-30.728,30		
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.599,92	4.574,12	4.574,12	6.809,94	2.235,82		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.702,36	186.919,09	186.919,09	166.408,32	-20.510,77		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.759,56	16.539,64	16.539,64	14.573,89	-1.965,75		
15	-	Transferaufwendungen	303,47	459,60	459,60		-459,60		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.202,15	10.813,16	10.813,16	42.059,17	31.246,01		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	237.033,45	255.657,25	255.657,25	235.474,66	-20.182,59		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-127.299,04	-175.235,44	-175.235,44	-183.717,32	-8.481,88		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.299,04	-175.235,44	-175.235,44	-183.717,32	-8.481,88		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-127.299,04	-175.235,44	-175.235,44	-183.717,32	-8.481,88		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.854,77	823.004,71	823.004,71	510.905,55	-312.099,16		
29	=	Ergebnis	-612.153,81	-998.240,15	-998.240,15	-694.622,87	303.617,28		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Hartwig****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. Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ist um 8.500 EUR schlechter ausgefallen als geplant. Auf das Gesamtergebnis des Amtes hat dies nur marginalen Einfluss.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.55 Natur- u. Landschaftspflege
verantwortlich: Herr Hartwig
1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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		20.000,00	55.800,00	35.722,45	20.077,55		10.478,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.983,85	14.000,00	14.000,00		14.000,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.983,85	34.000,00	69.800,00	35.722,45	34.077,55		10.478,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.983,85	-34.000,00	-69.800,00	-35.722,45	-34.077,55		-10.478,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Hartwig

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000008655505 Investitionen und Baumaßnahmen im Forst									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00	55.800,00	35.722,45	20.077,55		10.478,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.983,85	14.000,00	14.000,00		14.000,00		
=	Summe Auszahlungen		4.983,85	34.000,00	69.800,00	35.722,45	34.077,55		10.478,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.983,85	-34.000,00	-69.800,00	-35.722,45	-34.077,55		-10.478,00

Der Produktbereich Umweltschutz besteht aus folgender Produktgruppe:

- ▶ Umwelt (Produktgruppe 56 01)

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

Produktbereich
1.56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.302,05	650.959,68	650.959,68	693.908,60	42.948,92	1.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.233,50	60.000,00	60.000,00	86.671,00	26.671,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	100,00	100,00	1.600,00	1.500,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.224,82	187.789,60	187.789,60	196.567,08	8.777,48	200,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.667,19	69.295,96	69.295,96	321.336,88	252.040,92		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	658.227,56	968.145,24	968.145,24	1.300.083,56	331.938,32	1.200,00	
11	-	Personalaufwendungen	2.437.183,08	2.373.458,92	2.373.458,92	2.598.473,41	225.014,49		
12	-	Versorgungsaufwendungen	326.067,32	279.537,48	279.537,48	463.851,33	184.313,85		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.559,08	849.689,92	849.689,92	406.100,68	-443.589,24	-169.300,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.311,56	68.776,77	68.776,77	70.933,55	2.156,78		
15	-	Transferaufwendungen	307.918,95	515.100,00	515.100,00	818.997,07	303.897,07		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.003,94	219.062,44	219.062,44	213.076,65	-5.985,79		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.616.043,93	4.305.625,53	4.305.625,53	4.571.432,69	265.807,16	-169.300,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.957.816,37	-3.337.480,29	-3.337.480,29	-3.271.349,13	66.131,16	170.500,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.957.816,37	-3.337.480,29	-3.337.480,29	-3.271.349,13	66.131,16	170.500,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-2.957.816,37	-3.337.480,29	-3.337.480,29	-3.271.349,13	66.131,16	170.500,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90,60	490,00	490,00	207,08	-282,92		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.786,80	214.383,37	214.383,37	269.834,81	55.451,44		
29	=	Ergebnis	-3.179.512,57	-3.551.373,66	-3.551.373,66	-3.540.976,86	10.396,80	170.500,00	

Jahresabschluss 2018
Stadt Bochum
Produktbereich
1.56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.296,18	288.000,00	288.000,00	428.000,00	-140.000,00	358.252,45	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				595,00	-595,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.296,18	288.000,00	288.000,00	428.595,00	-140.595,00	358.252,45	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.215,51		26.000,00	560.183,18	-534.183,18	358.252,45	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	520.000,00	520.000,00	90.468,71	429.531,29		210.587,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	49.215,51	520.000,00	546.000,00	650.651,89	-104.651,89	358.252,45	210.587,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.080,67	-232.000,00	-258.000,00	-222.056,89	-35.943,11	0,00	-210.587,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Hartwig

1.56.01 Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.302,05	650.959,68	650.959,68	693.908,60	42.948,92	1.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.233,50	60.000,00	60.000,00	86.671,00	26.671,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	100,00	100,00	1.600,00	1.500,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.224,82	187.789,60	187.789,60	196.567,08	8.777,48	200,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.667,19	69.295,96	69.295,96	321.336,88	252.040,92		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	658.227,56	968.145,24	968.145,24	1.300.083,56	331.938,32	1.200,00	
11	-	Personalaufwendungen	2.437.183,08	2.373.458,92	2.373.458,92	2.598.473,41	225.014,49		
12	-	Versorgungsaufwendungen	326.067,32	279.537,48	279.537,48	463.851,33	184.313,85		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.559,08	849.689,92	849.689,92	406.100,68	-443.589,24	-169.300,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.311,56	68.776,77	68.776,77	70.933,55	2.156,78		
15	-	Transferaufwendungen	307.918,95	515.100,00	515.100,00	818.997,07	303.897,07		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.003,94	219.062,44	219.062,44	213.076,65	-5.985,79		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.616.043,93	4.305.625,53	4.305.625,53	4.571.432,69	265.807,16	-169.300,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.957.816,37	-3.337.480,29	-3.337.480,29	-3.271.349,13	66.131,16	170.500,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.957.816,37	-3.337.480,29	-3.337.480,29	-3.271.349,13	66.131,16	170.500,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-2.957.816,37	-3.337.480,29	-3.337.480,29	-3.271.349,13	66.131,16	170.500,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90,60	490,00	490,00	207,08	-282,92		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.786,80	214.383,37	214.383,37	269.834,81	55.451,44		
29	=	Ergebnis	-3.179.512,57	-3.551.373,66	-3.551.373,66	-3.540.976,86	10.396,80	170.500,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.56 Umweltschutz****verantwortlich: Herr Hartwig****1.56.01 Umwelt**

Die Produktgruppe Umwelt ist Teil des Budgets des Umwelt- und Grünflächenamtes. Insgesamt ist das Ergebnis um 66 TEUR (vor ILV) besser als geplant und trägt so zum Budgeterfolg des Amtes bei.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge:

In der Produktgruppe 56.01 liegen die abgerufenen Fördermittel insgesamt um 250 TEUR oberhalb des Planansatzes. Diese Mehrerträge resultieren vor allem aus einer ungeplanten Einzahlung, welche für Grundwasserüberwachungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Veräußerung eines Grundstücks erfolgte. Des Weiteren konnten Rückstellungen i.H.v. 40 TEUR aufgelöst werden.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalkosten werden zentral durch das Amt 11 geplant und bewirtschaftet. Zu den hiesigen Abweichungen kann das Umwelt- und Grünflächenamt kaum detaillierte Erläuterungen geben. Insgesamt ist jedoch zu erkennen, dass im Amt 67 bei einem Planansatz von 6.360 TEUR Aufwand von etwa 6.540 TEUR gebucht wurde. Für die Produktgruppe 56.01 ergeben sich Mehraufwendungen i.H.v. 230 TEUR. Für das gesamte Amt ergab sich 2018 eine Deckungslücke von etwa 180 TEUR, die im Ergebnis (vor ILV) jedoch kompensiert werden konnte.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Für das Umwelt- und Grünflächenamt insgesamt standen 2018 einem Planansatz von 640 TEUR Aufwand i.H.v. 1.090 TEUR gegenüber. Dies beeinflusst das Gesamtergebnis des Amtes erheblich. Auch in den vergangenen Jahren ergaben sich teils große 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 2018 eine Deckungslücke von 450 TEUR im Budget des Amtes 67. Auf die Produktgruppe 56.01 entfielen davon etwa 180 TEUR.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich in der Produktgruppe 56.01 Minderaufwendungen i.H.v. 440 TEUR, diese ergeben sich vor allem durch Verschiebungen in der Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen. So wurden im Zusammenhang mit Planungsänderungen an zwei größeren Altlastensanierungen Mittel frei und es ergibt sich die o.g. Differenz. Diese Mittel wurden jedoch genutzt, um die Mehraufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen zu decken und so die zeitliche Verschiebung im Lärmschutzfensterprogramm ohne Bereitstellung überplanmäßiger Mittel zu kompensieren.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.56 Umweltschutz****verantwortlich: Herr Hartwig****1.56.01 Umwelt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.296,18	288.000,00	288.000,00	428.000,00	-140.000,00	358.252,45	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				595,00	-595,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.296,18	288.000,00	288.000,00	428.595,00	-140.595,00	358.252,45	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.215,51		26.000,00	560.183,18	-534.183,18	358.252,45	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	520.000,00	520.000,00	90.468,71	429.531,29		210.587,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	49.215,51	520.000,00	546.000,00	650.651,89	-104.651,89	358.252,45	210.587,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.080,67	-232.000,00	-258.000,00	-222.056,89	-35.943,11	0,00	-210.587,00

Jahresabschluss 2018				Produktgruppe					
Stadt Bochum				1.56 Umweltschutz					
verantwortlich: Herr Hartwig				1.56.01 Umwelt					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	77.508,01	242.491,99		193.037,00
	=	Summe Auszahlungen		320.000,00	320.000,00	77.508,01	242.491,99		193.037,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-32.000,00	-32.000,00	-77.508,01	45.508,01		-193.037,00
6000004435601 Gefährdungsabschätzungen (Altlasten)									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.296,18			250.000,00	-250.000,00	358.252,45	
	=	Summe Einzahlungen	91.296,18			250.000,00	-250.000,00	358.252,45	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.215,51		26.000,00	560.183,18	-534.183,18	358.252,45	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00						
	=	Summe Auszahlungen	49.215,51		26.000,00	560.183,18	-534.183,18	358.252,45	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.080,67		-26.000,00	-310.183,18	284.183,18	0,00	
6000004865601 Maßnahmen zur Luftreinhaltung									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		200.000,00	200.000,00	12.960,70	187.039,30		17.550,00
	=	Summe Auszahlungen		200.000,00	200.000,00	12.960,70	187.039,30		17.550,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000,00	-200.000,00	-12.960,70	-187.039,30		-17.550,00

Jahresabschluss 2018		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.56 Umweltschutz				
verantwortlich: Herr Hartwig		1.56.01 Umwelt				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.56.01.03 Bodenschutz und Altlasten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Nutzungsbez. Unters. v. Altlastenverd.- u. Altlastenfl.	ST	5.897	5.874	5.874	6.628	754
1.2 Nutzungsb. Sanierung bzgl. Boden, Bodenluft u. Grundw.	ST	81	85	85	100	15
2 Leistungen						
2.1 Unters. Gefährd.absch., San.unters., San.konz., San.pl.	ST	37	5	5	53	48
2.2 Durchgeführte Altlastensanierungen	ST	24	35	35	22	-13
2.3 Laufende Nachsorgemaßnahmen	ST	35	25	25	25	0
3 Qualität						
3.1 Neu erkannte Belastungsflächen	ST	3				
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	187.397,84	689.561,96	689.561,96	391.093,71	-298.468,25
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.292.721,81	-2.057.182,70	-2.057.182,70	-1.547.507,30	509.675,40
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.105.323,97	1.367.620,74	1.367.620,74	1.156.413,59	-211.207,15
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-91.073,71	-100.225,62	-100.225,62	-119.549,11	-19.323,49
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	91.073,71	100.225,62	100.225,62	119.549,11	19.323,49
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.196.397,68	-1.467.846,36	-1.467.846,36	-1.275.962,70	191.883,66
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	13,54	31,96	31,96	23,46	-8,50
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ				0,81	0,81

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.56 Umweltschutz						
verantwortlich: Herr Hartwig			1.56.01 Umwelt						
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung	Zahlen					
Produkt 1.56.01.03 Bodenschutz und Altlasten				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5.897	6.628	5.874	6.049	6.197	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	81	100	85	87	88	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.	37	53	5	35	35	35
2.2	Durchgeführte Altlastensanierungen	Anzahl der durchgeführten Altlastensanierungen pro Jahr	Durch Altlastensanierungsmaßnahmen werden Gefahren beseitigt. Hierfür wird der belastete Untergrund nach BBodSchV saniert.	24	22	24	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.	35	25	25	25	25	25

Jahresabschluss 2018			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.56 Umweltschutz						
verantwortlich: Herr Hartwig			1.56.01 Umwelt						
3	Qualität								
3.1	Neu erkannte Belastungsflächen	Hinzu gekommene Flächen in Stück	Durch Gefährdungsabschätzungen und andere Untersuchungen bzw. Baumaßnahmen erkannte neue Belastungsflächen.	3	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.56 Umweltschutz****verantwortlich: Herr Hartwig****1.56.01 Umwelt**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.56.01.05 Klimaschutz						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 CO2-Ausstoß reduzieren	%	51,00	52,00	52,00	52,00	0,00
2 Leistungen						
2.1 Teilnehmer an Klimawettbewerben	ST	10	700	700	3.500	2.800
2.2 Durchgeführte Projekte	ST	6	6	6	10	4
2.3 Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen	ST	9	9	9	10	1
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	64.255,08			78.815,52	78.815,52
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-297.022,91	-254.302,84	-254.302,84	-375.989,99	-121.687,15
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-232.767,83	-254.302,84	-254.302,84	-297.174,47	-42.871,63
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-8.924,72	-6.718,80	-6.718,80	-12.463,00	-5.744,20
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-8.924,72	-6.718,80	-6.718,80	-12.463,00	-5.744,20
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-241.692,55	-261.021,64	-261.021,64	-309.637,47	-48.615,83
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	21,00			20,29	20,29
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ				0,30	0,30

Produkt 1.56.01.05 Klimaschutz				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	51	52	52	53	54	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	3.500	700	700	750	750
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.	6	10	6	7	7	7

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.56 Umweltschutz****verantwortlich: Herr Hartwig****1.56.01 Umwelt**

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.	9	10	9	9	9	9
-----	--	---	--	---	----	---	---	---	---

Teilnehmer an Klimaschutzwettbewerben:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2018/19 wurde die Teilnahme an Klimaschutzwettbewerben noch recht konservativ und vorsichtig geplant, da noch keine Erfahrungswerte vorlagen. Im Laufe des letzten Jahres hat sich aber gezeigt, dass durch die (befristete) Einstellung einer Klimapädagogin und durch das anhaltende Engagement des Klimaschutzmanagers eine erheblich breitere Basis von Bürgerinnen und Bürgern angesprochen wird. Durch groß angelegte Aktionen wie das Stadtradeln und eine stetig wachsende Kooperation mit den Bochumer Schulen und Kindertageseinrichtungen konnten 2018 somit über 3.000 Teilnehmer akquiriert werden.

Sollte sich diese hohe Zahl an Teilnehmern verstetigen und sollte sich auch perspektivisch das Niveau und die Anzahl der Veranstaltungen halten lassen, wird das Umwelt- und Grünflächenamt dies in der Planung der o.g. Kennzahl berücksichtigen. Ob dies schon zur Planung 2020/21 erfolgen kann, ist jedoch fraglich.

Der Produktbereich Wirtschaft und Tourismus wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

Produktbereich
1.57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,16	67,16	67,16	99,50	32,34		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.199,69	661.000,00	661.000,00	638.216,29	-22.783,71		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.051,07	745.000,00	745.000,00	700.000,00	-45.000,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.956,07			11.246,22	11.246,22		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.341,93	2.442,48	2.442,48	7.822,16	5.379,68		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.454.605,92	1.408.509,64	1.408.509,64	1.357.384,17	-51.125,47		
11	-	Personalaufwendungen	128.800,76	48.646,80	48.646,80	102.834,39	54.187,59		
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.788,64	10.145,40	10.145,40	23.961,64	13.816,24		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.856,43	549.565,20	549.565,20	555.166,28	5.601,08		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	406,07	721,03	721,03	550,63	-170,40		
15	-	Transferaufwendungen	12.245.954,32	13.048.500,00	13.048.500,00	14.870.054,32	1.821.554,32		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.455.917,80	2.477.016,56	2.477.016,56	2.484.464,15	7.447,59		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.371.724,02	16.134.594,99	16.134.594,99	18.037.031,41	1.902.436,42		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-13.917.118,10	-14.726.085,35	-14.726.085,35	-16.679.647,24	-1.953.561,89		
19	+	Finanzerträge	15.030.268,86	15.516.477,00	15.516.477,00	15.533.950,09	17.473,09		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	15.030.268,86	15.516.477,00	15.516.477,00	15.533.950,09	17.473,09		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.113.150,76	790.391,65	790.391,65	-1.145.697,15	-1.936.088,80		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	1.113.150,76	790.391,65	790.391,65	-1.145.697,15	-1.936.088,80		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.810,90	30.258,00	30.258,00	30.784,72	526,72		
29	=	Ergebnis	1.087.339,86	760.133,65	760.133,65	-1.176.481,87	-1.936.615,52		

Jahresabschluss 2018
Stadt Bochum
Produktbereich
1.57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	2.332.875,03	2.816.000,00	2.816.000,00	2.510.000,00	306.000,00		306.000,00
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.332.875,03	2.816.000,00	2.816.000,00	2.510.000,00	306.000,00		306.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.332.875,03	-2.816.000,00	-2.816.000,00	-2.510.000,00	-306.000,00		-306.000,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wochenmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,16	67,16	67,16	99,50	32,34		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.199,69	661.000,00	661.000,00	638.216,29	-22.783,71		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.956,07			7.583,13	7.583,13		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.341,93	2.442,48	2.442,48	7.822,16	5.379,68		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	659.554,85	663.509,64	663.509,64	653.721,08	-9.788,56		
11	-	Personalaufwendungen	113.152,46	48.646,80	48.646,80	102.834,39	54.187,59		
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.788,64	10.145,40	10.145,40	23.961,64	13.816,24		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.856,43	549.565,20	549.565,20	545.266,28	-4.298,92		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	406,07	721,03	721,03	550,63	-170,40		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.865,33	35.228,56	35.228,56	26.291,28	-8.937,28		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	694.068,93	644.306,99	644.306,99	698.904,22	54.597,23		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-34.514,08	19.202,65	19.202,65	-45.183,14	-64.385,79		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.514,08	19.202,65	19.202,65	-45.183,14	-64.385,79		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-34.514,08	19.202,65	19.202,65	-45.183,14	-64.385,79		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.810,90	30.258,00	30.258,00	30.784,72	526,72		
29	=	Ergebnis	-60.324,98	-11.055,35	-11.055,35	-75.967,86	-64.912,51		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.57 Wirtschaft und Tourismus****verantwortlich: Frau Gulan****1.57.01 Wochenmärkte**

Die Produktgruppe Wochenmärkte hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem um rund 65.000 EUR 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 2018 wurden fast 23.000 EUR weniger an Benutzungsgebühren erzielt.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (insbesondere die Personalaufwendungen für Tarifiermittlung) lagen rd. 54.000 EUR höher als geplant.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Im Bereich der Reinigung und Abfallentsorgung wurden rd. 4.000 EUR eingespart.

Zeile 15 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Minderaufwendungen in diesem Bereich von 9.000 EUR resultieren hauptsächlich aus Einsparungen bei der Position Werbung. Hintergrund ist die geplante Privatisierung der Wochenmärkte.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Frau Gulan

1.57.01 Wochenmärkte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%)	73,08	77,00	68,89	-8,11

Statistische Kennzahlen

Der Auslastungsgrad der Wochenmärkte wurde mit 77% geplant, das Ergebnis ist mit 68,89% rückläufig.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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							
17	=	Ordentliche Aufwendungen							
18	=	Ordentliches Ergebnis							
19	+	Finanzerträge	15.716,00			0,00	0,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	15.716,00			0,00	0,00		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.716,00			0,00	0,00		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	15.716,00			0,00	0,00		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis	15.716,00			0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Beteiligung Sparkasse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	2.439.275,00	2.439.275,00	2.452.875,00	13.600,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.373.750,00	2.439.275,00	2.439.275,00	2.452.875,00	13.600,00		
18	=	Ordentliches Ergebnis Neu	-2.373.750,00	-2.439.275,00	-2.439.275,00	-2.452.875,00	-13.600,00		
19	+	Finanzerträge	15.000.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	15.000.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.626.250,00	13.060.725,00	13.060.725,00	13.047.125,00	-13.600,00		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	12.626.250,00	13.060.725,00	13.060.725,00	13.047.125,00	-13.600,00		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis	12.626.250,00	13.060.725,00	13.060.725,00	13.047.125,00	-13.600,00		

Die Bruttoausschüttung der Sparkasse in 2018 für das Geschäftsjahr 2017 entspricht dem Planansatz.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.57 Wirtschaft und Tourismus****verantwortlich: Herr Schnelle****1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	2.302,47	2.513,00	2.513,00	5.297,87	2.784,87		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.302,47	2.513,00	2.513,00	5.297,87	2.784,87		
18	=	Ordentliches Ergebnis Neu	-2.302,47	-2.513,00	-2.513,00	-5.297,87	-2.784,87		
19	+	Finanzerträge	14.552,86	15.877,00	15.877,00	33.481,19	17.604,19		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	14.552,86	15.877,00	15.877,00	33.481,19	17.604,19		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.250,39	13.364,00	13.364,00	28.183,32	14.819,32		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	12.250,39	13.364,00	13.364,00	28.183,32	14.819,32		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
29	=	Ergebnis	12.250,39	13.364,00	13.364,00	28.183,32	14.819,32		

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

Die Produktgruppe „Beteiligung sonstige Unternehmen“ schließt mit einem um rd. 15.000 EUR besseren Ergebnis ab. Grund hierfür ist im Wesentlichen die erstmals seit 2015 wieder gezahlte Dividende der RWE AG in Höhe von rd. 14.200 EUR.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Lumma

1.57.07 Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	755.051,07	745.000,00	745.000,00	700.000,00	-45.000,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.663,09	3.663,09		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00						
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	795.051,07	745.000,00	745.000,00	703.663,09	-41.336,91		
11	-	Personalaufwendungen	15.648,30						
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				9.900,00	9.900,00		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	1.310.954,32	1.313.500,00	1.313.500,00	1.334.054,32	20.554,32		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000,00						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.366.602,62	1.313.500,00	1.313.500,00	1.343.954,32	30.454,32		
18	=	Ordentliches Ergebnis Neu	-571.551,55	-568.500,00	-568.500,00	-640.291,23	-71.791,23		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-571.551,55	-568.500,00	-568.500,00	-640.291,23	-71.791,23		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-571.551,55	-568.500,00	-568.500,00	-640.291,23	-71.791,23		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
29	=	Ergebnis	-571.551,55	-568.500,00	-568.500,00	-640.291,23	-71.791,23		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.57 Wirtschaft und Tourismus****verantwortlich: Herr Lumma****1.57.07 Marketing**

Die Produktgruppe „Marketing“ hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem um rund 72 TEUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind:

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hier ist ein Minderertrag von 45 TEUR entstanden, da ein Ertrag von rd. 43 TEUR versehentlich in die Produktgruppe 1101 (Politische Gremien) gebucht wurde.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Mehraufwand von rd. 10 TEUR ist durch die Ausschreibungsdienstleistung der Zentralen Dienste entstanden.

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 21 TEUR entstanden ist.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.57 Wirtschaft und Tourismus****verantwortlich: Herr Dannehl****1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	+	Aktiviert 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	11.735.000,00	11.735.000,00	13.536.000,00	1.801.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.935.000,00	11.735.000,00	11.735.000,00	13.536.000,00	1.801.000,00		
18	=	Ordentliches Ergebnis Neu	-10.935.000,00	-11.735.000,00	-11.735.000,00	-13.536.000,00	-1.801.000,00		
19	+	Finanzerträge		600,00	600,00	468,90	-131,10		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis		600,00	600,00	468,90	-131,10		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.935.000,00	-11.734.400,00	-11.734.400,00	-13.535.531,10	-1.801.131,10		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-10.935.000,00	-11.734.400,00	-11.734.400,00	-13.535.531,10	-1.801.131,10		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis	-10.935.000,00	-11.734.400,00	-11.734.400,00	-13.535.531,10	-1.801.131,10		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.57 Wirtschaft und Tourismus****verantwortlich: Herr Dannehl****1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH**

Die Produktgruppe „Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft GmbH“ hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem um rd. 1,8 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Erhöhung des Verlustausgleichs an die WEG

Im Rahmen der vorbereitenden Arbeiten zur Aufstellung des Wirtschaftsplans für das Jahr 2018 wurden der WEG Sachverhalte bekannt, deren Realisierung im Wirtschaftsjahr 2018 notwendig waren und eine Aufstockung der Kapitaleinzahlung erforderte. Dabei handelte es sich konkret um Grundwassersanierungsarbeiten für das Gewerbegebiet Lothringen in Höhe von 0,7 Mio. EUR, bergbauliche Sicherung des Gesundheitscampus in Höhe von 1,0 Mio. EUR sowie die Ertüchtigung des Förderturms der Zeche Holland in Höhe von 0,2 Mio. EUR. Die seinerzeit im Haushaltsplan der Stadt Bochum eingeplante Kapitaleinzahlung in Höhe von 10,94 Mio. EUR war für die Realisierung der anstehenden Aufgaben nicht ausreichend. Mit Beschluss des Rates vom 14.12.2017 (Vorlagenummer 20172793) wurden die darüber hinaus benötigten Mittel in Höhe von 1,1 Mio. EUR überplanmäßig bereitgestellt.

Erhöhung der Kapitaleinlage für die Bochum Perspektive 2022 (über die WEG)

Die Bochum Perspektive 2022 finanziert sich durch Beteiligungen der Anteilseigner und damit zu 51 % durch die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft bzw. die Stadt Bochum als Muttergesellschaft. Die in 2015 geplante jährliche Kapitaleinlage für Personalgestellungen und Sachleistungen reichte regelmäßig nicht aus. Für die Jahre 2015 bis 2018 ist daher eine Finanzierungslücke in Höhe von 0,7 Mio. EUR entstanden, die durch eine Rückstellung im Jahresabschluss 2018 geschlossen werden konnte.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.57 Wirtschaft und Tourismus****verantwortlich: Herr Dannehl****1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	2.332.875,03	2.816.000,00	2.816.000,00	2.510.000,00	306.000,00		306.000,00
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.332.875,03	2.816.000,00	2.816.000,00	2.510.000,00	306.000,00		306.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.332.875,03	-2.816.000,00	-2.816.000,00	-2.510.000,00	-306.000,00		-306.000,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002355709 Bochum Perspektive 2022									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		816.000,00	816.000,00	510.000,00	306.000,00		306.000,00
	=	Summe Auszahlungen		816.000,00	816.000,00	510.000,00	306.000,00		306.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-816.000,00	-816.000,00	-510.000,00	-306.000,00		-306.000,00
6000003105709 Eigenkapitalerhöhung WEG GmbH									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.332.875,03	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
	=	Summe Auszahlungen	2.332.875,03	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.332.875,03	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.57 Wirtschaft und Tourismus****verantwortlich: Herr Dannehl****1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Kontakte (ST)		6.000,00		-6.000,00
2	Projekte (ST)		320,00		-320,00
3	Veranstaltungen (ST)		270,00		-270,00
4	Veröffentlichungen (ST)		75,00		-75,00

Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

Produktbereich
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	476.769.220,41	493.012.000,00	493.012.000,00	539.170.357,47	46.158.357,47		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.376.819,00	303.075.000,00	303.075.000,00	301.749.495,19	-1.325.504,81		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00		0,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.684.557,26	3.690.000,00	3.690.000,00	3.040.683,79	-649.316,21		
8	+	Aktivierteneigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	755.830.596,67	799.777.000,00	799.777.000,00	843.960.536,45	44.183.536,45		
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	141.334.414,33	145.950.000,00	145.950.000,00	150.583.659,32	4.633.659,32		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.142.303,89	4.005.000,00	4.005.000,00	3.410.298,26	-594.701,74		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	145.476.718,22	149.975.000,00	149.975.000,00	153.993.957,58	4.018.957,58		
18	=	Ordentliches Ergebnis Neu	610.353.878,45	649.802.000,00	649.802.000,00	689.966.578,87	40.164.578,87		
19	+	Finanzerträge	53.653,00			69.995,00	69.995,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.719.838,39	30.640.000,00	30.640.000,00	19.427.433,75	-11.212.566,25	-1.209.000,00	
21	=	Finanzergebnis	-21.666.185,39	-30.640.000,00	-30.640.000,00	-19.357.438,75	11.282.561,25	1.209.000,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	588.687.693,06	619.162.000,00	619.162.000,00	670.609.140,12	51.447.140,12	1.209.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	588.687.693,06	619.162.000,00	619.162.000,00	670.609.140,12	51.447.140,12	1.209.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
29	=	Ergebnis	588.687.693,06	619.162.000,00	619.162.000,00	670.609.140,12	51.447.140,12	1.209.000,00	

Jahresabschluss 2018
Stadt Bochum
Produktbereich
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.321.455,02	13.700.000,00	13.700.000,00	15.667.777,86	-1.967.777,86		
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	13.321.455,02	13.700.000,00	13.700.000,00	15.667.777,86	-1.967.777,86		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.767,30	70.000,00	70.000,00	40.794,26	29.205,74		
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		
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	227.135,93			221.900,67	-221.900,67		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	266.903,23	810.000,00	810.000,00	262.694,93	547.305,07		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.054.551,79	12.890.000,00	12.890.000,00	15.405.082,93	-2.515.082,93		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	476.769.220,41	493.012.000,00	493.012.000,00	539.170.357,47	46.158.357,47		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.376.819,00	303.075.000,00	303.075.000,00	301.749.495,19	-1.325.504,81		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00		0,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.187.444,83	3.000.000,00	3.000.000,00	2.579.468,47	-420.531,53		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	755.333.484,24	799.087.000,00	799.087.000,00	843.499.321,13	44.412.321,13		
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	141.334.414,33	145.950.000,00	145.950.000,00	150.583.659,32	4.633.659,32		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.117.968,11	4.005.000,00	4.005.000,00	3.385.980,63	-619.019,37		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	145.452.382,44	149.975.000,00	149.975.000,00	153.969.639,95	3.994.639,95		
18	=	Ordentliches Ergebnis Neu	609.881.101,80	649.112.000,00	649.112.000,00	689.529.681,18	40.417.681,18		
19	+	Finanzerträge	25.777,00						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	25.777,00						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	609.906.878,80	649.112.000,00	649.112.000,00	689.529.681,18	40.417.681,18		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	609.906.878,80	649.112.000,00	649.112.000,00	689.529.681,18	40.417.681,18		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
29	=	Ergebnis	609.906.878,80	649.112.000,00	649.112.000,00	689.529.681,18	40.417.681,18		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****verantwortlich: Herr Schnelle****1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage**

Die Produktgruppe 6101 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ schließt im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz mit einer Ergebnisverbesserung von rd. 40 Mio. EUR ab.

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. 46 Mio. EUR

Hierbei entfallen Mehrerträge in Höhe von rd. 46,7 Mio. EUR auf die Gewerbesteuer, 1,1 Mio. EUR auf die Vergnügungssteuer und 1,5 Mio. EUR auf die Ausgleichsleistung aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende.

Das positive Ergebnis bei der Gewerbesteuer 2018 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 starke Wirkung auf das Haushaltsjahr 2018.

Hinweis: Die Gewerbesteuererträge sind sehr schwer zu prognostizieren. Die Grundlagen werden durch Messbescheide bzw. Zerlegungsmitteilungen von den Finanzämtern festgestellt. Die Prüfungen der Steuererklärungen durch das Finanzamt insbesondere bei Großbetrieben (die auch die potentiell größten Steuerzahler sind) können viele Monate dauern. 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.

Dagegen blieb der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit rd. 0,9 Mio. EUR und an der Umsatzsteuer mit rd. 2,2 Mio. EUR, sowie die Kompensationszahlung Familienausgleich mit rd. 0,3 Mio. EUR hinter dem Planansatz zurück.

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den unter dieser Position geplanten, aber nicht in der Produktgruppe realisierten Erträgen in Höhe von 3,5 Mio. EUR handelt es sich um Erträge aus der Abrechnung von Festwerten im Zusammenhang mit der Investitionspauschale des Landes, die zentral bei Amt 20 geplant wird. 2018 erfolgte die Veranschlagung erstmals in der Produktgruppe 6101 entsprechend den Vorgaben der Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenrahmen NRW, zuvor in der Produktgruppe 1107.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****verantwortlich: Herr Schnelle****1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage**

In 2018 hat die Stadt Bochum eine nicht geplante Zuweisung für Integrationsmaßnahmen für den Zeitraum 01.01.2015 bis 31.10.2019 gemäß § 14a Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW in Höhe von rd. 2,1 Mio. EUR erhalten.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Der Mehraufwand bei den Transferaufwendungen in Höhe von 4,6 Mio. EUR ist im Wesentlichen auf eine höhere Gewerbesteuerumlage und eine höhere Einzahlung in den Fonds Deutsche Einheit in Abhängigkeit mit den gestiegenen Gewerbesteuererträgen zurückzuführen. Der Finanzierungsnachtrag für Bochum im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes hat sich entgegen der ursprünglichen Planung bereits auf das Haushaltsjahr 2017 ergebniswirksam ausgewirkt.

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. Im Saldo beläuft sich der Minderaufwand auf rd. 0,6 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Herr Schnelle
1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.700.000,00	13.700.000,00	15.667.777,86	-1.967.777,86		
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		13.700.000,00	13.700.000,00	15.667.777,86	-1.967.777,86		
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	0		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		13.700.000,00	13.700.000,00	15.667.777,86	-1.967.777,86		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004386101 Pauschale Investitionseinzahlung StA 20									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.700.000,00	13.700.000,00	15.667.777,86	-1.967.777,86		
	=	Summe Einzahlungen		13.700.000,00	13.700.000,00	15.667.777,86	-1.967.777,86		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		13.700.000,00	13.700.000,00	15.667.777,86	-1.967.777,86		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****verantwortlich: Herr Schnelle****1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	497.112,43	690.000,00	690.000,00	461.215,32	-228.784,68		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	497.112,43	690.000,00	690.000,00	461.215,32	-228.784,68		
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.335,78			24.317,63	24.317,63		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.335,78			24.317,63	24.317,63		
18	=	Ordentliches Ergebnis Neu	472.776,65	690.000,00	690.000,00	436.897,69	-253.102,31		
19	+	Finanzerträge	27.876,00			69.995,00	69.995,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.719.838,39	30.640.000,00	30.640.000,00	19.427.433,75	-11.212.566,25	-1.209.000,00	
21	=	Finanzergebnis	-21.691.962,39	-30.640.000,00	-30.640.000,00	-19.357.438,75	11.282.561,25	1.209.000,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.219.185,74	-29.950.000,00	-29.950.000,00	-18.920.541,06	11.029.458,94	1.209.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-21.219.185,74	-29.950.000,00	-29.950.000,00	-18.920.541,06	11.029.458,94	1.209.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
29	=	Ergebnis	-21.219.185,74	-29.950.000,00	-29.950.000,00	-18.920.541,06	11.029.458,94	1.209.000,00	

Jahresabschluss 2018**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 2018 gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Ergebnisverbesserung von rd. 11 Mio. EUR aus.

Grund hierfür sind, wie im Vorjahr, im Wesentlichen Minderaufwendungen beim Zinsaufwand aufgrund der weiterhin anhaltenden Niedrigzinsphase

Aus dem Minderaufwand wurden rd. 1,2 Mio. EUR anderen Produktgruppen als Deckungsmittel für außer- bzw. überplanmäßige Mehraufwendungen in der Schulverwaltung und für Eigenanteile und Honorare bei K-IV-Maßnahmen zur Verfügung gestellt.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****verantwortlich: Herr Schnelle****1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.321.455,02			0,00	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	13.321.455,02			0,00	0,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.767,30	70.000,00	70.000,00	40.794,26	29.205,74		
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		
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	227.135,93			221.900,67	-221.900,67		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	266.903,23	810.000,00	810.000,00	262.694,93	547.305,07		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.054.551,79	-810.000,00	-810.000,00	-262.694,93	-547.305,07		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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		
	=	Summe Auszahlungen		740.000,00	740.000,00		740.000,00		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-740.000,00	-740.000,00		-740.000,00		
6000005276102 Pauschale Investitionseinzahlung StA 20									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.321.455,02			0,00	0,00		
	=	Summe Einzahlungen	13.321.455,02			0,00	0,00		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.321.455,02			0,00	0,00		