

Jahresabschluss 2019

Band 3

**Produktbereichs- und Produktgruppenergebnisse
der Produktbereiche**

42 – Sportförderung bis 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 3

| | |
|--|------------|
| 14. Sportförderung (Produktbereich 42) | 764 |
| 14.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01) | 767 |
| 14.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produktgruppe 42 02) | 778 |
| 14.3 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03) | 782 |
| 14.4 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04) | 788 |
| 14.5 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05) | 792 |
| 14.6 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06) | 796 |
| | |
| 15. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51) | 800 |
| 15.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01) | 803 |
| 15.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02) | 806 |
| 15.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03) | 815 |
| | |
| 16. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52) | 826 |
| 16.1 Wohnungsmarkt, -förderung, Denkmalschutz (Produktgruppe 52 01) | 829 |
| 16.2 Bauordnung (Produktgruppe 52 02) | 835 |
| | |
| 17. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53) | 841 |
| 17.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01) | 844 |
| 17.2 Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02) | 846 |
| 17.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03) | 848 |

| | |
|--|------------|
| 17.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04) | 852 |
| 17.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05)..... | 893 |
| 17.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06)..... | 895 |
| 18. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54) | 899 |
| 18.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01) | 902 |
| 18.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02)..... | 939 |
| 18.3 Nahverkehrsangelegenheiten (ÖPNV) (Produktgruppe 54 03) | 944 |
| 18.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04)..... | 948 |
| 18.5 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06)..... | 950 |
| 19. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55) | 954 |
| 19.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01) | 957 |
| 19.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02) | 964 |
| 19.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03) | 970 |
| 19.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04)..... | 974 |
| 19.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05)..... | 978 |
| 20. Umweltschutz (Produktbereich 56) | 982 |
| 20.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01)..... | 985 |
| 21. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57)..... | 993 |
| 21.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01)..... | 996 |

| | |
|---|-------------|
| 21.2 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05)..... | 1000 |
| 21.3 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06)..... | 1002 |
| 21.4 Marketing (Produktgruppe 57 07) | 1005 |
| 21.5 Beteiligung WEG Bochum mbH (Produktgruppe 57 09) | 1007 |
| | |
| 22. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)..... | 1011 |
| 22.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage (Produktgruppe 61 01) | 1014 |
| 22.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02) | 1019 |

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 2019

Stadt Bochum

Produktbereich
1.42 Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.725.292,17 | 1.323.788,71 | | 1.442.068,42 | 118.279,71 | 255.000,00 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 378.973,82 | 406.301,00 | | 532.330,61 | 126.029,61 | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 290.859,48 | 52.484,16 | | 1.030.370,77 | 977.886,61 | | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.395.725,47 | 1.782.573,87 | | 3.004.769,80 | 1.222.195,93 | 255.000,00 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.481.059,59 | 4.654.327,88 | | 3.941.191,35 | -713.136,53 | 36.456,74 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 331.172,79 | 190.935,48 | | 268.285,24 | 77.349,76 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.049.136,17 | 4.838.078,44 | | 8.011.129,08 | 3.173.050,64 | 898.000,00 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.786.164,32 | 2.946.763,29 | | 2.813.420,69 | -133.342,60 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.054.434,25 | 736.473,00 | | 958.827,35 | 222.354,35 | 155.000,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 824.412,36 | 1.176.451,36 | | 1.315.815,33 | 139.363,97 | -18.463,00 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 16.526.379,48 | 14.543.029,45 | | 17.308.669,04 | 2.765.639,59 | 1.070.993,74 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -14.130.654,01 | -12.760.455,58 | | -14.303.899,24 | -1.543.443,66 | -815.993,74 | |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 25.343,56 | 76.280,00 | | 2.923,27 | -73.356,73 | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | -25.343,56 | -76.280,00 | | -2.923,27 | 73.356,73 | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -14.155.997,57 | -12.836.735,58 | | -14.306.822,51 | -1.470.086,93 | -815.993,74 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -14.155.997,57 | -12.836.735,58 | | -14.306.822,51 | -1.470.086,93 | -815.993,74 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 888.136,40 | 897.966,20 | | 1.030.146,79 | 132.180,59 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 917.634,36 | 731.001,28 | | 827.519,74 | 96.518,46 | | |
| 29 | = | Ergebnis | -14.185.495,53 | -12.669.770,66 | | -14.104.195,46 | -1.434.424,80 | -815.993,74 | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -14.185.495,53 | -12.669.770,66 | | -14.104.195,46 | -1.434.424,80 | -815.993,74 | |

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

Produktbereich

1.42 Sportförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.000.954,28 | 831.778,00 | | 1.554.810,80 | -723.032,80 | 1.587.826,00 | |
| 19 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen | 500,00 | | | 1.030,00 | -1.030,00 | | |
| 20 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.001.454,28 | 831.778,00 | | 1.555.840,80 | -724.062,80 | 1.587.826,00 | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.784.068,36 | 8.644.384,93 | 3.633.014,93 | 2.583.020,82 | 6.061.364,11 | 978.466,04 | 4.281.515,86 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 137.416,56 | 575.568,00 | 271.679,00 | 319.763,89 | 255.804,11 | -180.663,04 | 67.075,57 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | 88.200,00 | 88.200,00 |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 326.158,18 | | | 35.787,53 | -35.787,53 | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 2.247.643,10 | 9.219.952,93 | 3.904.693,93 | 2.938.572,24 | 6.281.380,69 | 886.003,00 | 4.436.791,43 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.246.188,82 | -8.388.174,93 | -3.904.693,93 | -1.382.731,44 | -7.005.443,49 | 701.823,00 | -4.436.791,43 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.42 Sportförderung
verantwortlich: Herr Paas
1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|-----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 973.257,68 | 893.773,80 | | 944.571,65 | 50.797,85 | 100.000,00 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 269.844,18 | 280.502,00 | | 359.140,24 | 78.638,24 | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 223.807,02 | 26.491,88 | | 856.879,06 | 830.387,18 | | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.466.908,88 | 1.200.767,68 | | 2.160.590,95 | 959.823,27 | 100.000,00 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.309.097,18 | 2.377.260,00 | | 2.330.036,83 | -47.223,17 | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 184.030,49 | 96.565,00 | | 146.117,33 | 49.552,33 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.860.423,43 | 4.207.179,28 | | 7.105.135,24 | 2.897.955,96 | 896.958,00 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.516.812,26 | 2.509.159,33 | | 2.540.732,49 | 31.573,16 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 304.792,06 | 747.178,72 | | 683.960,39 | -63.218,33 | -13.200,00 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 11.175.155,42 | 9.937.342,33 | | 12.805.982,28 | 2.868.639,95 | 883.758,00 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -9.708.246,54 | -8.736.574,65 | | -10.645.391,33 | -1.908.816,68 | -783.758,00 | |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 25.343,56 | 76.280,00 | | 2.923,27 | -73.356,73 | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | -25.343,56 | -76.280,00 | | -2.923,27 | 73.356,73 | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -9.733.590,10 | -8.812.854,65 | | -10.648.314,60 | -1.835.459,95 | -783.758,00 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -9.733.590,10 | -8.812.854,65 | | -10.648.314,60 | -1.835.459,95 | -783.758,00 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 885.604,27 | 888.087,68 | | 1.028.992,64 | 140.904,96 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.816.154,01 | 2.301.333,80 | | 1.819.009,81 | -482.323,99 | | |
| 29 | = | Ergebnis | -10.664.139,84 | -10.226.100,77 | | -11.438.331,77 | -1.212.231,00 | -783.758,00 | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -10.664.139,84 | -10.226.100,77 | | -11.438.331,77 | -1.212.231,00 | -783.758,00 | |

Jahresabschluss 2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Die Produktgruppe „Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen“ hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 1,2 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge dieser Zeile wurden um 51.000 EUR überschritten. Maßgeblich verantwortlich dafür ist die Verteilung der investiv geplanten Sportpauschale auf konsumtive Maßnahmen.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Durch die Auflösung von in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen (in erster Linie Instandhaltungsrückstellungen), deren Grund weggefallen ist (Maßnahmen sind günstiger abgerechnet worden), waren im HH 2019 ungeplante Erträge i. H. v. rund 830.000 EUR zu verzeichnen.

Zeilen 11 u. 12 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen unterschritten das zur Verfügung gestellte Budget um rund 47.000 EUR, die Versorgungsaufwendungen überstiegen den Ansatz leicht – insgesamt glichen sich die beiden Zeilen aus.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen dieser Zeile überstiegen den Ansatz um rund 2,9 Mio. EUR. Dies hat verschiedene Ursachen:

Als erstes sind hier die Gebäudekosten zu nennen. Zum 01.01.2019 wurde die Mietkalkulation aller städtischen und städtisch genutzten Gebäude der Zentralen Dienste umgestellt. Dies hat zu erheblichen Veränderungen der Nettokaltmieten geführt. Die neue Kalkulation beinhaltet nunmehr direkt die Kosten der jeweiligen Gebäude und ermöglicht so die Identifizierung von kostenintensiven Gebäuden. In 2019 sind dadurch Mehraufwendungen i. H. v. rund 710.000 EUR entstanden. Eine Anpassung der Ansätze und damit Heilung des Mehraufwands durch das Amt für Finanzsteuerung ist in 2019 über eine Umschichtung erfolgt. Für 2020 wurden die Ansätze i. R. d. HH-Planung angepasst.

Die zweite Ursache ist die im Jahresabschluss erforderlich gewordene Bildung von Instandhaltungsrückstellungen i. H. v. rund 1,5 Mio. EUR. Im Jahresabschluss wurde festgestellt, dass für die Sanierung diverser Umkleiden aufgrund der Trinkwasserverordnung (935.000 EUR), für die brandschutztechnische Ertüchtigung des Ligaspielergebäudes Ruhrstadion (412.000 EUR) und weiterer kleinerer Maßnahmen die Voraussetzungen der Gemeindeordnung i. V. m. der Kommunalhaushaltsverordnung vorlagen, um Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung bilden zu müssen.

Die dritte Ursache ist ein ebenfalls im Jahresabschluss festgestelltes Erfordernis zur Bildung einer Kostenrechnungsrückstellung für die Saisonabrechnung des Ruhrstadions. Um hier eine periodengerechte Verbuchung zu schaffen, wurde eine Rückstellung i. H. v. rund 600.000 EUR gebildet.

Die vierte Ursache ist die Gebäudereinigung. Ab dem Jahr 2018 wurden die HH-Ansätze für die Gebäudereinigung (über eine zusätzliche HSK-Maßnahme „Veränderung Eigenreinigungsanteil“) gekürzt, mit der Absicht, diese kostengünstiger abzurechnen. Dies konnte bislang nicht erfolgen, daher wurde der Ansatz im HH 2019 um rund 164.000 EUR überschritten.

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Zeilen 27 u. 28 – Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Insgesamt wurde bei den internen Leistungsbeziehungen im Vergleich zum Ansatz ein um 623.000 EUR besseres Ergebnis erzielt. Das positive Ergebnis resultiert zu einem Großteil aus einer um 36% geringeren Abrechnung (im Vergleich zum Plan) der Unterhaltung/Pflege der Sportstätten. Außerdem konnten rund 141.000 EUR mehr Erträge aus der Bereitstellung der Sportstätten für den Schulsport erwirtschaftet werden.

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 997.504,28 | 831.778,00 | | 1.329.416,00 | -497.638,00 | 1.468.924,00 | |
| 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 | 997.504,28 | 831.778,00 | | 1.329.416,00 | -497.638,00 | 1.468.924,00 | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.758.630,49 | 8.354.791,93 | 3.343.421,93 | 2.502.828,62 | 5.851.963,31 | 871.564,04 | 4.136.619,55 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.370,25 | 178.702,00 | 106.030,00 | 156.714,81 | 21.987,19 | -2.663,04 | 25.075,57 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 326.158,18 | | | 38.307,53 | -38.307,53 | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 2.114.158,92 | 8.533.493,93 | 3.449.451,93 | 2.697.850,96 | 5.835.642,97 | 868.901,00 | 4.161.695,12 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.116.654,64 | -7.701.715,93 | -3.449.451,93 | -1.368.434,96 | -6.333.280,97 | 600.023,00 | -4.161.695,12 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000000274201 Neubau/Modernisierung Sportanlagen | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 668.853,00 | 831.778,00 | | 653.896,04 | 177.881,96 | -412.719,96 | |
| = | Summe Einzahlungen | 668.853,00 | 831.778,00 | | 653.896,04 | 177.881,96 | -412.719,96 | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.717.016,00 | 165.853,00 | | 1.717.016,00 | -1.532.719,96 | 129.296,04 |
| = | Summe Auszahlungen | | 1.717.016,00 | 165.853,00 | | 1.717.016,00 | -1.532.719,96 | 129.296,04 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 668.853,00 | -885.238,00 | -165.853,00 | 653.896,04 | -1.539.134,04 | 1.120.000,00 | -129.296,04 |
| 6000000404201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 1 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 5.534,20 | 8.824,00 | | 10.100,39 | -1.276,39 | -5.895,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 5.534,20 | 8.824,00 | | 10.100,39 | -1.276,39 | -5.895,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.534,20 | -8.824,00 | | -10.100,39 | 1.276,39 | 5.895,00 | |
| 6000000414201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 2 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.423,40 | 42.597,00 | 33.773,00 | 47.033,10 | -4.436,10 | 8.966,00 | 3.755,54 |
| = | Summe Auszahlungen | 1.423,40 | 42.597,00 | 33.773,00 | 47.033,10 | -4.436,10 | 8.966,00 | 3.755,54 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.423,40 | -42.597,00 | -33.773,00 | -47.033,10 | 4.436,10 | -8.966,00 | -3.755,54 |
| 6000000424201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 3 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -203,60 | 70.147,00 | 61.323,00 | 60.607,31 | 9.539,69 | 9.280,00 | 21.320,03 |
| = | Summe Auszahlungen | -203,60 | 70.147,00 | 61.323,00 | 60.607,31 | 9.539,69 | 9.280,00 | 21.320,03 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 203,60 | -70.147,00 | -61.323,00 | -60.607,31 | -9.539,69 | -9.280,00 | -21.320,03 |
| 6000000434201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 4 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -509,00 | 11.397,00 | 2.573,00 | 11.088,32 | 308,68 | -6.500,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | -509,00 | 11.397,00 | 2.573,00 | 11.088,32 | 308,68 | -6.500,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 509,00 | -11.397,00 | -2.573,00 | -11.088,32 | -308,68 | 6.500,00 | |
| 6000000444201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 5 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 441,91 | 13.083,00 | 4.259,00 | 5.363,34 | 7.719,66 | -9.920,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 441,91 | 13.083,00 | 4.259,00 | 5.363,34 | 7.719,66 | -9.920,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -441,91 | -13.083,00 | -4.259,00 | -5.363,34 | -7.719,66 | 9.920,00 | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|--|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000000454201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 6 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 11.063,27 | -11.063,27 | 8.346,00 | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.982,91 | 8.824,00 | | 7.866,02 | 957,98 | -5.626,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 1.982,91 | 8.824,00 | | 18.929,29 | -10.105,29 | 2.720,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.982,91 | -8.824,00 | | -18.929,29 | 10.105,29 | -2.720,00 | |
| 6000000464201 BUG > 800 EUR Sportanlagen überbez. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 6.971,96 | -6.971,96 | 6.971,96 | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 6.971,96 | -6.971,96 | 6.971,96 | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.079,19 | 19.742,00 | 19.742,00 | 20.824,17 | -1.082,17 | 1.083,00 | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 9.152,68 | 7.059,00 | | 11.579,25 | -4.520,25 | 5.531,96 | |
| = | Summe Auszahlungen | 10.231,87 | 26.801,00 | 19.742,00 | 32.403,42 | -5.602,42 | 6.614,96 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10.231,87 | -26.801,00 | -19.742,00 | -25.431,46 | -1.369,54 | 357,00 | |
| 6000000484201 Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 28.871,01 | 15.449,00 | 15.449,00 | 8.387,36 | 7.061,64 | -1.083,00 | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 7.272,64 | 12.926,00 | 4.102,00 | 3.077,08 | 9.848,92 | -6.800,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 36.143,65 | 28.375,00 | 19.551,00 | 11.464,44 | 16.910,56 | -7.883,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -36.143,65 | -28.375,00 | -19.551,00 | -11.464,44 | -16.910,56 | 7.883,00 | |
| 6000000754201 GVG < 800 EUR Sportanlagen | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.275,11 | 3.845,00 | | 0,00 | 3.845,00 | 8.300,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 4.275,11 | 3.845,00 | | 0,00 | 3.845,00 | 8.300,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.275,11 | -3.845,00 | | 0,00 | -3.845,00 | -8.300,00 | |
| 6000001414201 Kunstrasen SP Krümmede Bez. 1 | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 60.000,00 | | | | | | |
| = | Summe Einzahlungen | 60.000,00 | | | | | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 60.000,00 | | | | | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000001434201 Kunstrasen SP Feenstr. Bez. 1 | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 60.000,00 | | | | | | |
| = | Summe Einzahlungen | 60.000,00 | | | | | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 60.000,00 | | | | | | |
| 6000001444201 Kunstrasen SP Hofsteder Str. Bez. 1 | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 60.000,00 | | | | | | |
| = | Summe Einzahlungen | 60.000,00 | | | | | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 60.000,00 | | | | | | |
| 6000001794201 Modernisierung Sportplätze | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 497.897,38 | 17.328,00 | 17.328,00 | 360.085,13 | -342.757,13 | 505.709,00 | 8.227,79 |
| = | Summe Auszahlungen | 497.897,38 | 17.328,00 | 17.328,00 | 360.085,13 | -342.757,13 | 505.709,00 | 8.227,79 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -497.897,38 | -17.328,00 | -17.328,00 | -360.085,13 | 342.757,13 | -505.709,00 | -8.227,79 |
| 6000002324201 Lohrheidestadion Wattenscheid | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 40.000,00 | -40.000,00 | 40.000,00 | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 40.000,00 | -40.000,00 | 40.000,00 | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.002,00 | 100.001,00 | 71.275,25 | 28.726,75 | 746.500,00 | 74.153,22 |
| = | Summe Auszahlungen | | 100.002,00 | 100.001,00 | 71.275,25 | 28.726,75 | 746.500,00 | 74.153,22 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -100.002,00 | -100.001,00 | -31.275,25 | -68.726,75 | -706.500,00 | -74.153,22 |
| 6000002644201 Skatepark | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.638,31 | 31.361,00 | 31.361,00 | | 31.361,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 15.638,31 | 31.361,00 | 31.361,00 | | 31.361,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15.638,31 | -31.361,00 | -31.361,00 | | -31.361,00 | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000003004201 Sanierung von Turnhallendecken StA 52 | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.651,28 | | | | | | |
| = | Summe Einzahlungen | 8.651,28 | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.989,19 | 3.823,00 | 3.823,00 | | 3.823,00 | -3.823,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 9.989,19 | 3.823,00 | 3.823,00 | | 3.823,00 | -3.823,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.337,91 | -3.823,00 | -3.823,00 | | -3.823,00 | 3.823,00 | |
| 6000003144201 Investitionsprogramm Sportstätten | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 334.762,00 | -334.762,00 | 200.000,00 | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 334.762,00 | -334.762,00 | 200.000,00 | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 578.691,12 | 1.170.532,00 | 20.532,00 | 238.252,91 | 932.279,09 | -544.611,00 | 495.212,13 |
| = | Summe Auszahlungen | 578.691,12 | 1.170.532,00 | 20.532,00 | 238.252,91 | 932.279,09 | -544.611,00 | 495.212,13 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -578.691,12 | -1.170.532,00 | -20.532,00 | 96.509,09 | -1.267.041,09 | 744.611,00 | -495.212,13 |
| 6000003154201 Multifunktionale Kleinspielfelder | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.267,28 | 100.642,00 | 642,00 | 45.890,04 | 54.751,96 | -13.309,00 | 5.848,54 |
| = | Summe Auszahlungen | 60.267,28 | 100.642,00 | 642,00 | 45.890,04 | 54.751,96 | -13.309,00 | 5.848,54 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -60.267,28 | -100.642,00 | -642,00 | -45.890,04 | -54.751,96 | 13.309,00 | -5.848,54 |
| 6000003224201 Flutlichtanlage SpoPI. Am Hessenteich | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.600,70 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | 2.600,70 | | | | | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.600,70 | | | | | | |
| 6000003454201 Modernisierung Vonovia Ruhrstadion | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 360.872,15 | 87.752,00 | 87.752,00 | 76.839,38 | 10.912,62 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 360.872,15 | 87.752,00 | 87.752,00 | 76.839,38 | 10.912,62 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -360.872,15 | -87.752,00 | -87.752,00 | -76.839,38 | -10.912,62 | | |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000003784201 Sportanlage Westenfeld | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 77.179,55 | 1.645.498,34 | 512.145,34 | 250.607,97 | 1.394.890,37 | | 1.471.064,73 |
| = | Summe Auszahlungen | 77.179,55 | 1.645.498,34 | 512.145,34 | 250.607,97 | 1.394.890,37 | | 1.471.064,73 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -77.179,55 | -1.645.498,34 | -512.145,34 | -250.607,97 | -1.394.890,37 | | -1.471.064,73 |
| 6000003804201 Sportanlage Hustadtring | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 110.258,96 | 1.736.218,59 | 659.365,59 | 811.165,11 | 925.053,48 | 50.000,00 | 765.698,35 |
| = | Summe Auszahlungen | 110.258,96 | 1.736.218,59 | 659.365,59 | 811.165,11 | 925.053,48 | 50.000,00 | 765.698,35 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -110.258,96 | -1.736.218,59 | -659.365,59 | -811.165,11 | -925.053,48 | -50.000,00 | -765.698,35 |
| 6000003824201 Sportanlage Lohring | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.707,18 | 1.217.974,00 | 1.217.974,00 | 217.414,32 | 1.000.559,68 | | 880.859,31 |
| = | Summe Auszahlungen | 5.707,18 | 1.217.974,00 | 1.217.974,00 | 217.414,32 | 1.000.559,68 | | 880.859,31 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.707,18 | -1.217.974,00 | -1.217.974,00 | -217.414,32 | -1.000.559,68 | | -880.859,31 |
| 6000004814201 Sport-/Bewegungsfläche Am Hausacker | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 266.786,00 | -266.786,00 | 1.607.672,00 | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 266.786,00 | -266.786,00 | 1.607.672,00 | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.439,10 | 269.560,00 | 269.560,00 | 155.988,49 | 113.571,51 | 1.621.472,00 | 285.932,43 |
| = | Summe Auszahlungen | 3.439,10 | 269.560,00 | 269.560,00 | 155.988,49 | 113.571,51 | 1.621.472,00 | 285.932,43 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.439,10 | -269.560,00 | -269.560,00 | 110.797,51 | -380.357,51 | -13.800,00 | -285.932,43 |
| 6000004904201 Modern./Sanierungsmaßn. Sportstätten | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 140.000,00 | | | 27.000,00 | -27.000,00 | 27.000,00 | |
| = | Summe Einzahlungen | 140.000,00 | | | 27.000,00 | -27.000,00 | 27.000,00 | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.139,37 | 221.894,00 | 221.894,00 | 235.035,22 | -13.141,22 | 34.000,00 | 20.327,01 |
| = | Summe Auszahlungen | 6.139,37 | 221.894,00 | 221.894,00 | 235.035,22 | -13.141,22 | 34.000,00 | 20.327,01 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 133.860,63 | -221.894,00 | -221.894,00 | -208.035,22 | -13.858,78 | -7.000,00 | -20.327,01 |

Jahresabschluss 2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Ansatz |
|-------------------------|--|------------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 1 | Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%) | 62,00 | 90,00 | 63,00 | -27,00 |
| 2 | Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%) | 72,00 | 75,00 | 84,00 | 9,00 |
| 3 | bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST) | 37,00 | 41,00 | 35,00 | -6,00 |
| 4 | Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS) | 296.603,00 | 330.000,00 | 331.835,00 | 1.835,00 |
| 5 | Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Statistische Kennzahlen

52103 – Auslastungsgrad bereitgestellter Sporthallen und -räumlichkeiten:

Die Auslastung ist in 2018/2019 nicht gesunken. Die Abweichung resultiert aus einer Anpassung in der Berechnung der Kennzahl. Bis 2018 wurde eine Mehrfachsportstätte als ausgelastet betrachtet, wenn eine der dort bereit gestellten Flächen durch Nutzer belegt war. Dies hatte zur Folge, dass beispielsweise bei einer 3-fach Turnhalle die Belegung eines Hallendrittels für eine vollständige Auslastung gesorgt hat. Ab 2018 hat die Belegung eines Hallendrittels nur noch einen Auslastungsgrad von 33,33 % zur Folge. Demnach unterliegt der Auslastungsgrad ab 2018 einem anderen Maßstab. Diese Betrachtungsweise wird analog für alle Sportstätten angewandt, in denen verschiedene Sportflächen innerhalb eines Objektes parallel betrieben werden. Eine Anpassung für die HH-Planung 2020 ist erfolgt.

52104 – Auslastungsgrad bereitgestellter Sportplatzanlagen:

Die große Anzahl an Sanierungen/Investitionen an diversen Sportplatzanlagen steigerte entsprechend die Auslastung auf allen verfügbaren Sportplatzanlagen

52121 – bedeutende Veranstaltungen in Stadien:

Die vorhandenen Stadien sind das Vonovia Ruhrstadion und das Lohrheidestadion. In 2018 fanden in beiden Stadien keine Sonderveranstaltungen (Konzerte o.Ä.) statt.

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Paas

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -0,37 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -575,65 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -576,02 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -62.878,92 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -2.754,92 | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -0,37 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 146.506,71 | 0,00 | | 236.638,84 | 236.638,84 | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 280.872,50 | 0,00 | | 236.638,84 | 236.638,84 | | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -281.448,52 | 0,00 | | -236.638,84 | -236.638,84 | | |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -281.448,52 | 0,00 | | -236.638,84 | -236.638,84 | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -281.448,52 | 0,00 | | -236.638,84 | -236.638,84 | | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.597,88 | | | 3.057,13 | 3.057,13 | | |
| 29 | = | Ergebnis | -279.850,64 | 0,00 | | -239.695,97 | -239.695,97 | | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -279.850,64 | 0,00 | | -239.695,97 | -239.695,97 | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Die Produktgruppe Bereitstellung und Betrieb von Bädern hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem Defizit von 239.695,97 EUR abgeschlossen.

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

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|-------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | 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 | 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 | 28.601,36 | | | | | | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -28.601,36 | | | | | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|-------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000000664202 BUG > 800 EUR FB Werne Bez. 4 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.268,11 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | 1.268,11 | | | | | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.268,11 | | | | | | |
| 6000000674202 BUG > 800 EUR HFB Linden Bez. 6 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 10.912,62 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | 10.912,62 | | | | | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.912,62 | | | | | | |
| 6000000684202 BUG > 800 EUR HB Querenburg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -4.262,95 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | -4.262,95 | | | | | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.262,95 | | | | | | |
| 6000000694202 Anschaffung Schwimmbeckenreiniger Bäder | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 13.992,54 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | 13.992,54 | | | | | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.992,54 | | | | | | |
| 6000000704202 Betriebsfahrzeuge Bäder | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 5.993,35 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | 5.993,35 | | | | | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.993,35 | | | | | | |
| 6000000774202 GVG < 410 EUR Bäder | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 697,69 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | 697,69 | | | | | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -697,69 | | | | | | |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.42 Sportförderung
verantwortlich: Herr Paas
1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|----------------------|----------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 194.835,93 | 320.838,85 | | 240.631,55 | -80.207,30 | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.634,13 | 125.799,00 | | 145.412,87 | 19.613,87 | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 600,00 | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 17.356,98 | 12.696,92 | | 35.332,93 | 22.636,01 | | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 318.427,04 | 459.334,77 | | 421.377,35 | -37.957,42 | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 664.529,81 | 734.527,36 | | 623.411,18 | -111.116,18 | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 79.575,91 | 45.901,68 | | 75.089,29 | 29.187,61 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 633.140,79 | 506.749,84 | | 624.798,38 | 118.048,54 | 1.042,00 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 184.717,18 | 192.623,24 | | 184.290,81 | -8.332,43 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 163.155,65 | 170.000,00 | | 167.262,16 | -2.737,84 | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 174.620,94 | 128.758,04 | | 134.439,85 | 5.681,81 | -1.600,00 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.899.740,28 | 1.778.560,16 | | 1.809.291,67 | 30.731,51 | -558,00 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.581.313,24 | -1.319.225,39 | | -1.387.914,32 | -68.688,93 | 558,00 | |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.581.313,24 | -1.319.225,39 | | -1.387.914,32 | -68.688,93 | 558,00 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -1.581.313,24 | -1.319.225,39 | | -1.387.914,32 | -68.688,93 | 558,00 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.951,85 | 17.324,04 | | 17.754,82 | 430,78 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 94.810,47 | 79.048,92 | | 119.057,97 | 40.009,05 | | |
| 29 | = | Ergebnis | -1.660.171,86 | -1.380.950,27 | | -1.489.217,47 | -108.267,20 | 558,00 | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.660.171,86 | -1.380.950,27 | | -1.489.217,47 | -108.267,20 | 558,00 | |

Jahresabschluss 2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Die Produktgruppe „Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt“ hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 108.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen lagen im HH 2019 rund 80.000 EUR unter dem Plan. Die Zuwendungsansätze sind bereits in den letzten Jahren immer zu hoch gewesen. Eine teilweise Anpassung ist i. R. d. HH-Planung 2020 erfolgt.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge dieser Zeile waren im Ergebnis rund 20.000 EUR höher als geplant. Grund dafür war u.a. das Puma Base Camp, das in 2019 einige Monate am Olympiastützpunkt untergebracht war. Die Beteiligten haben im Sportlerinternat gewohnt und wurden dort auch gepflegt.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen lagen in dieser Produktgruppe rund 111.000 EUR unter dem zur Verfügung stehenden Budget. U.a. verantwortlich dafür ist eine im kompletten Jahr 2019 unbesetzte Betreuer-Stelle, die mittlerweile im Jahr 2020 wiederbesetzt werden konnte.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen dieser Zeile überschritten den Ansatz um 118.000 EUR. Verantwortlich dafür sind auf der einen Seite zwei Instandhaltungsmaßnahmen (Vorarbeiten für die Erweiterung des Kraftraumes am Olympiastützpunkt und Instandsetzung der Abwasserleitung in der Mensa) mit insgesamt 60.000 EUR. Außerdem waren die Gebäudekosten im Ergebnis rund 64.000 EUR höher als geplant. Zum 01.01.2019 wurde die Mietkalkulation aller städtischen und städtisch genutzten Gebäude der Zentralen Dienste umgestellt, dies hat zu erheblichen Veränderungen der Nettokaltmieten geführt. Die neue Kalkulation beinhaltet nunmehr direkt die Kosten der jeweiligen Gebäude und ermöglicht so die Identifizierung von kostenintensiven Gebäuden. Eine Anpassung der Ansätze durch das Amt für Finanzsteuerung ist in 2019 über eine Umschichtung erfolgt. Für 2020 wurden die Ansätze i. R. d. HH-Planung angepasst.

Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die internen Aufwendungen lagen rund 40.000 EUR über dem Plan. Ursächlich dafür ist u.a. die Unterhaltung/Pflege des Olympiastützpunktes durch den Technischen Betrieb. Es ergab sich hier eine Plan/Ist-Abweichung, die darauf zurückzuführen ist, dass die Leistungen in der Produktgruppe 4201 „Bereitstellung u. Betrieb von Sporteinrichtungen“ geplant waren, aber richtigerweise in dieser Produktgruppe (4203 Olympiastützpunkt) verbucht werden mussten.

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.450,00 | | | 225.394,80 | -225.394,80 | 118.902,00 | |
| 19 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen | 500,00 | | | | | | |
| 20 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.950,00 | | | 225.394,80 | -225.394,80 | 118.902,00 | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.437,87 | 289.593,00 | 289.593,00 | 80.192,20 | 209.400,80 | 106.902,00 | 144.896,31 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.640,93 | 8.761,00 | 3.044,00 | 2.884,22 | 5.876,78 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | -2.520,00 | 2.520,00 | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 35.078,80 | 298.354,00 | 292.637,00 | 80.556,42 | 217.797,58 | 148.902,00 | 186.896,31 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -31.128,80 | -298.354,00 | -292.637,00 | 144.838,38 | -443.192,38 | -30.000,00 | -186.896,31 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000000494203 BUG > 800 EUR Olympiastützpunkt Bez.2 | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.450,00 | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | 500,00 | | | | | | |
| = | Summe Einzahlungen | 3.950,00 | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 5.603,85 | 7.456,00 | 3.044,00 | 2.884,22 | 4.571,78 | -1.042,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 5.603,85 | 7.456,00 | 3.044,00 | 2.884,22 | 4.571,78 | -1.042,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.653,85 | -7.456,00 | -3.044,00 | -2.884,22 | -4.571,78 | 1.042,00 | |
| 6000000734203 GVG <800 EUR Olympiastützpunkt Bez. 2 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.037,08 | 1.305,00 | | 0,00 | 1.305,00 | 1.042,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 4.037,08 | 1.305,00 | | 0,00 | 1.305,00 | 1.042,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.037,08 | -1.305,00 | | 0,00 | -1.305,00 | -1.042,00 | |
| 6000003034203 Sanierung OSP Hollandstr. 93-95 | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 225.394,80 | -225.394,80 | 118.902,00 | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 225.394,80 | -225.394,80 | 118.902,00 | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.437,87 | 289.593,00 | 289.593,00 | 80.192,20 | 209.400,80 | 106.902,00 | 144.896,31 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| = | Summe Auszahlungen | 25.437,87 | 289.593,00 | 289.593,00 | 80.192,20 | 209.400,80 | 148.902,00 | 186.896,31 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -25.437,87 | -289.593,00 | -289.593,00 | 145.202,60 | -434.795,60 | -30.000,00 | -186.896,31 |

Jahresabschluss 2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Ansatz |
|-------------------------|--|------------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 1 | Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%) | 78,00 | 85,00 | 75,00 | -10,00 |
| 2 | Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH) | 550.096,00 | 700.000,00 | 649.173,00 | -50.827,00 |

Statistische Kennzahlen

| Statistische Kennzahlen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/Ansatz |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| 52164 - Auslastungsgrad Olympiastützpunkt | 78,00 | 85,00 | 75,00 | -10 |
| 52165 - Energieverbrauch Olympiastützpunkt | 550.096 | 700.000 | 649.173 | -50.827 |

52164 – Auslastungsgrad Olympiastützpunkt:

Die Auslastung des Olympiastützpunktes ist in 2018/2019 nicht gesunken. Die Abweichung resultiert aus einer Anpassung in der Berechnung der Kennzahl. Bis 2018 wurde eine Mehrfachsportstätte als ausgelastet betrachtet, wenn eine der dort bereit gestellten Flächen durch Nutzer belegt war. Dies hatte zur Folge, dass beispielsweise bei einer 3-fach Turnhalle die Belegung eines Hallendrittels für eine vollständige Auslastung gesorgt hat. Ab 2018 hat die Belegung eines Hallendrittels nur noch einen Auslastungsgrad von 33,33 % zur Folge. Demnach unterliegt der Auslastungsgrad ab 2018 einem anderen Maßstab. Diese Betrachtungsweise wird analog für alle Sportstätten angewandt, in denen verschiedene Sportflächen innerhalb eines Objektes parallel betrieben werden. Eine Anpassung für die Haushaltsplanung 2020 ist erfolgt.

52165 – Energieverbrauch Olympiastützpunkt:

Der Energieverbrauch war geringer als geplant. Die Kennzahl wurde ab 2020 angepasst.

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Paas

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.04 Förderung des Sports

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|----------------------|----------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 485.033,82 | 44.835,00 | | 176.086,66 | 131.251,66 | 155.000,00 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.495,51 | | | 27.777,50 | 27.777,50 | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 46.819,41 | 11.135,44 | | 135.075,99 | 123.940,55 | | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 535.348,74 | 55.970,44 | | 338.940,15 | 282.969,71 | 155.000,00 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 425.926,77 | 400.074,08 | | 466.153,63 | 66.079,55 | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 54.130,99 | 40.534,56 | | 42.830,11 | 2.295,55 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.883,75 | 15.888,88 | | 41.894,20 | 26.005,32 | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 178,88 | 92.023,80 | | 734,15 | -91.289,65 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 786.483,60 | 484.932,00 | | 631.904,19 | 146.972,19 | 155.000,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 127.371,47 | 108.790,24 | | 156.459,14 | 47.668,90 | -1.500,00 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.544.975,46 | 1.142.243,56 | | 1.339.975,42 | 197.731,86 | 153.500,00 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.009.626,72 | -1.086.273,12 | | -1.001.035,27 | 85.237,85 | 1.500,00 | |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.009.626,72 | -1.086.273,12 | | -1.001.035,27 | 85.237,85 | 1.500,00 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -1.009.626,72 | -1.086.273,12 | | -1.001.035,27 | 85.237,85 | 1.500,00 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.893,73 | 47.012,01 | | 42.851,17 | -4.160,84 | | |
| 29 | = | Ergebnis | -1.066.520,45 | -1.133.285,13 | | -1.043.886,44 | 89.398,69 | 1.500,00 | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.066.520,45 | -1.133.285,13 | | -1.043.886,44 | 89.398,69 | 1.500,00 | |

Jahresabschluss 2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.04 Förderung des Sports

Die Produktgruppe „Förderung des Sports“ hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 89.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen lagen im HH 2019 rund 131.000 EUR über dem Plan. Grund dafür ist die Verteilung der investiv geplanten Sportpauschale auf konsumtive Maßnahmen (hier: Förderung von Vereinsbaumaßnahmen und Miet- und Pachtzuschüsse an Vereine) i. H. v. 155.000 EUR. Der gleiche Betrag findet sich als Erhöhung bei den Transferaufwendungen wieder (=neutral, vgl. Z. 15).

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge dieser Zeile lagen im Ergebnis rund 124.000 EUR über dem Plan. Grund dafür sind verschiedene ungeplante, nicht zahlungswirksame Erträge, wie z. B. die Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellung i. H. v. 89.000 EUR oder die interne Verbuchung des Ströer Mediavolumens i. H. v. 33.000 EUR (letzteres ist neutral, vgl. Z. 16).

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen überstiegen das zur Verfügung stehende Budget im Ergebnis um rund 66.000 EUR, das gesamte Personalaufwandsbudget des Amtes hingegen wurde um 92.000 EUR unterschritten. Grund für die Überschreitung in dieser Produktgruppe ist die Neuorganisation des Sportamtes nach Ausgliederung der Bäder und der damit einhergehenden Umverteilung der Mitarbeiter (bezogen auf die Kostenstellen und deren Aufgabenzuordnung).

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

In der Produktgruppe 4204 waren Abschreibungen i. H. v. 91.000 EUR geplant, denen aber im Ergebnis keine Aufwandsbuchungen gegenüberstanden (falsche Zuordnung von Anlagen in der Planung).

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen waren im Ergebnis rund 147.000 EUR höher als geplant. Grund dafür ist die Verteilung der investiv geplanten Sportpauschale auf konsumtive Maßnahmen (hier: Förderung von Vereinsbaumaßnahmen und Miet- und Pachtzuschüsse an Vereine) i. H. v. 155.000 EUR. Der gleiche Betrag findet sich als Erhöhung bei den Zuwendungserträgen wieder (= neutral, vgl. Z. 2).

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen dieser Zeile waren im Ergebnis rund 48.000 EUR höher als geplant. Ursächlich dafür war auf der einen Seite die Anmietung des Ruhrcongresses für die Veranstaltung „Deutschland Cup DiscoDance“ (15.500 EUR) und auf der anderen Seite nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus der Verbuchung des Ströer Mediavolumens i. H. v. 38.000 EUR (= neutral, vgl. Z. 7)

Jahresabschluss 2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.04 Förderung des Sports

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Ansatz |
|-------------------------|---|------------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 1 | unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST) | 26,00 | 40,00 | 28,00 | -12,00 |
| 2 | Anzahl Aktionen im Jahr (ST) | 43,00 | 25,00 | 45,00 | 20,00 |
| 3 | Gesamtteilnehmeranteil (Schüler) | 32,00 | 5,00 | 33,08 | 28,08 |

Statistische Kennzahlen

| Statistische Kennzahlen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/Ansatz |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| 52161 - unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. | 26 | 40 | 28 | -12 |
| 52171 - Anzahl Aktionen im Jahr | 43 | 25 | 45 | 20 |
| 52172 - Gesamtteilnehmeranteil (Schüler) in % | 32 | 5 | 33 | 28 |

52161 - unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insgesamt:

In 2019 wurden weniger Einzel-Fördermaßnahmen umgesetzt. Das ausgezahlte Fördervolumen war jedoch gleichbleibend hoch. Die Zahl wurde im Zuge der HH-Planung ab 2020 angepasst.

52171 - Anzahl Aktionen im Jahr:

In 2019 wurden 17 Bundesjugendspiele und 28 Landesschulsportfeste durchgeführt. Die Zahl wurde im Zuge der HH-Planung ab 2020 angepasst.

52172 - Gesamtteilnehmeranteil (Schüler) in %:

Durch die hohe Anzahl an Veranstaltungen (s. 52171) haben auch entsprechend mehr Schüler davon profitiert. Die Zahl wurde im Zuge der HH-Planung ab 2020 angepasst.

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Paas

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 104.795,00 | 81.541,00 | | 159.661,00 | 78.120,00 | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 104.795,00 | 81.541,00 | | 159.661,00 | 78.120,00 | | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -104.795,00 | -81.541,00 | | -159.661,00 | -78.120,00 | | |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -104.795,00 | -81.541,00 | | -159.661,00 | -78.120,00 | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -104.795,00 | -81.541,00 | | -159.661,00 | -78.120,00 | | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 29 | = | Ergebnis | -104.795,00 | -81.541,00 | | -159.661,00 | -78.120,00 | | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -104.795,00 | -81.541,00 | | -159.661,00 | -78.120,00 | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Die Produktgruppe „Beteiligung im Bereich Sportstätten“ hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um 78.120 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Die Ursache dafür ist folgende:

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der jährliche Ansatz in dieser Produktgruppe reichte 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 2019 wurde im Rahmen eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung Freizeitmetropole Ruhr (FMR) ein Sonderzuschuss für die Erneuerung des Solebeckens beschlossen, der zusätzliche Aufwendungen i.H.v. 78.120 EUR verursacht hat.

Ab 2020 wurde der Haushaltsansatz dieser Position um 101.159 EUR erhöht.

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | 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 | | | | | | 88.200,00 | 88.200,00 |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | | | | | | 88.200,00 | 88.200,00 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | -88.200,00 | -88.200,00 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000005864205 Eigenkapitalerhöhung FMR | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | 88.200,00 | 88.200,00 |
| = | Summe Auszahlungen | | | | | | 88.200,00 | 88.200,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -88.200,00 | -88.200,00 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.42 Sportförderung
verantwortlich: Herr Wörmann
1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|----------------------|----------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 72.165,11 | 64.341,06 | | 80.778,56 | 16.437,50 | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.451,72 | 2.159,92 | | 3.082,79 | 922,87 | | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 75.616,83 | 66.500,98 | | 83.861,35 | 17.360,37 | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.144.384,75 | 1.142.466,44 | | 521.589,71 | -620.876,73 | 36.456,74 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 16.190,32 | 7.934,24 | | 4.248,51 | -3.685,73 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 204.688,20 | 108.260,44 | | 239.301,26 | 131.040,82 | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 84.456,37 | 152.956,92 | | 87.663,24 | -65.293,68 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.121,18 | 191.724,36 | | 104.317,11 | -87.407,25 | -2.163,00 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.520.840,82 | 1.603.342,40 | | 957.119,83 | -646.222,57 | 34.293,74 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.445.223,99 | -1.536.841,42 | | -873.258,48 | 663.582,94 | -34.293,74 | |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.445.223,99 | -1.536.841,42 | | -873.258,48 | 663.582,94 | -34.293,74 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -1.445.223,99 | -1.536.841,42 | | -873.258,48 | 663.582,94 | -34.293,74 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.184.338,78 | 1.858.145,70 | | 1.214.619,15 | -643.526,55 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 149.132,53 | 169.197,77 | | 74.763,48 | -94.434,29 | | |
| 29 | = | Ergebnis | -410.017,74 | 152.106,51 | | 266.597,19 | 114.490,68 | -34.293,74 | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -410.017,74 | 152.106,51 | | 266.597,19 | 114.490,68 | -34.293,74 | |

Jahresabschluss 2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Die Produktgruppe Unterhaltung Sportstätten hat im HH-Jahr 2019 mit einem rd. 0,66 Mio. EUR geringeren Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind:

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden zentral vom Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation geplant. Insgesamt sind gegenüber dem zur Verfügung gestellten Budget rd. 0,62 Mio. EUR geringere Aufwendungen angefallen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren zusätzliche Vergaben an externe Unternehmer notwendig [rd. 10.000 EUR]. Zudem ist es zu höheren Aufwendungen für Reparaturen an Maschinen und technischen Anlagen [rd. 39.000 EUR], Treibstoffe für Fahrzeuge [rd. 25.000 EUR] sowie an Gebäudekosten [rd. 40.000 EUR] gekommen.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Insgesamt ist es zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. 65.000 EUR gekommen. Grund dafür ist eine falsche Zuordnung von Anlagen in der Planung.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Rahmen der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 87.000 EUR entstanden. Es handelt sich vor allem um nicht angefallene Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen [rd. 17.000 EUR], die Anmietung von Geräten und technische Anlagen [rd. 6.600 EUR] sowie für sonstige Dienstleistungen externer Unternehmer [rd. 58.000 EUR].

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|---|--|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen | | | | 1.030,00 | -1.030,00 | | |
| 20 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 1.030,00 | -1.030,00 | | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 69.804,02 | 388.105,00 | 162.605,00 | 160.164,86 | 227.940,14 | -220.000,00 | |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 69.804,02 | 388.105,00 | 162.605,00 | 160.164,86 | 227.940,14 | -220.000,00 | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -69.804,02 | -388.105,00 | -162.605,00 | -159.134,86 | -228.970,14 | 220.000,00 | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000000174206 Anlagevermögen Sportstättenunterhaltung | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | | | | 1.030,00 | -1.030,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 1.030,00 | -1.030,00 | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 69.804,02 | 388.105,00 | 162.605,00 | 160.164,86 | 227.940,14 | -220.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 69.804,02 | 388.105,00 | 162.605,00 | 160.164,86 | 227.940,14 | -220.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -69.804,02 | -388.105,00 | -162.605,00 | -159.134,86 | -228.970,14 | 220.000,00 | |

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 2019
Produktbereich

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.766.576,56 | 11.049.316,31 | | 3.401.867,05 | -7.647.449,26 | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 359.211,94 | 256.300,00 | | 290.446,74 | 34.146,74 | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 417.387,03 | 460.000,00 | | 458.323,66 | -1.676,34 | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.371,12 | 271.566,00 | | 142.207,77 | -129.358,23 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 645.412,39 | 671.846,08 | | 763.623,07 | 91.776,99 | | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 4.238.959,04 | 12.709.028,39 | | 5.056.468,29 | -7.652.560,10 | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 14.758.043,76 | 13.972.456,52 | | 14.480.370,51 | 507.913,99 | 450.424,73 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.534.390,57 | 1.351.071,04 | | 1.984.360,23 | 633.289,19 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.490.120,59 | 10.974.285,84 | | 5.420.853,94 | -5.553.431,90 | -50.600,00 | 60.000,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 82.789,34 | 700.843,17 | | 76.198,47 | -624.644,70 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 336.369,81 | 3.245.000,00 | | 648.713,40 | -2.596.286,60 | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.207.869,65 | 1.136.526,44 | | 1.091.570,93 | -44.955,51 | -87.550,00 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 23.409.583,72 | 31.380.183,01 | | 23.702.067,48 | -7.678.115,53 | 312.274,73 | 60.000,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -19.170.624,68 | -18.671.154,62 | | -18.645.599,19 | 25.555,43 | -312.274,73 | -60.000,00 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 32.500,00 | | | 62.925,00 | 62.925,00 | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | -32.500,00 | | | -62.925,00 | -62.925,00 | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -19.203.124,68 | -18.671.154,62 | | -18.708.524,19 | -37.369,57 | -312.274,73 | -60.000,00 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -19.203.124,68 | -18.671.154,62 | | -18.708.524,19 | -37.369,57 | -312.274,73 | -60.000,00 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.018.053,93 | 1.168.824,87 | | 796.319,54 | -372.505,33 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.545.017,78 | 2.492.863,42 | | 2.278.758,58 | -214.104,84 | | |
| 29 | = | Ergebnis | -20.730.088,53 | -19.995.193,17 | | -20.190.963,23 | -195.770,06 | -312.274,73 | -60.000,00 |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -20.730.088,53 | -19.995.193,17 | | -20.190.963,23 | -195.770,06 | -312.274,73 | -60.000,00 |

Jahresabschluss 2019

Produktbereich

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.361.590,43 | 11.804.142,00 | | 3.881.257,63 | 7.922.884,37 | 4.518.000,00 | |
| 19 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen | 119.662,50 | 360.000,00 | | 237.791,00 | 122.209,00 | | |
| 20 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 15.108,09 | | | 11.795,28 | -11.795,28 | | |
| 22 | + | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.496.361,02 | 12.164.142,00 | | 4.130.843,91 | 8.033.298,09 | 4.518.000,00 | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 59.794,20 | 151.737,00 | 46.737,00 | 73.298,15 | 78.438,85 | | |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.459.897,17 | 16.257.384,00 | 1.959.090,00 | 4.382.717,58 | 11.874.666,42 | 4.445.464,00 | 4.986.970,00 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 521.482,35 | 5.060.865,00 | 62.913,00 | 455.950,14 | 4.604.914,86 | 6.800,00 | 75.500,00 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 616.000,00 | 616.000,00 | | 616.000,00 | | |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 4.041.173,72 | 22.085.986,00 | 2.684.740,00 | 4.911.965,87 | 17.174.020,13 | 4.452.264,00 | 5.062.470,00 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.544.812,70 | -9.921.844,00 | -2.684.740,00 | -781.121,96 | -9.140.722,04 | 65.736,00 | -5.062.470,00 |

Jahresabschluss 2019

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 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 15.108,09 | | | 11.795,28 | -11.795,28 | | |
| 22 | + | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.108,09 | | | 11.795,28 | -11.795,28 | | |
| 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 | 15.108,09 | | | 11.795,28 | -11.795,28 | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 500000074 Beiträge KAG | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.349,38 | | | | | | |
| = | Summe Einzahlungen | 2.349,38 | | | | | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.349,38 | | | | | | |
| 500000116 Straßen - Altdatenübernahme | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | 1.983,26 | -1.983,26 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 1.983,26 | -1.983,26 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 1.983,26 | -1.983,26 | | |
| 500000169 Restfert.m. Voßstr. Bez. 5 | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 973,03 | | | | | | |
| = | Summe Einzahlungen | 973,03 | | | | | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 973,03 | | | | | | |
| 6000000555101 Stadtumbau Westend Bez. 1 | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 155.747,02 | -155.747,02 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 155.747,02 | -155.747,02 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 155.747,02 | -155.747,02 | | |
| 6000000745101 Beiträge KAG | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.803,68 | | | 2.760,00 | -2.760,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | 2.803,68 | | | 2.760,00 | -2.760,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.803,68 | | | 2.760,00 | -2.760,00 | | |
| 6500073255101 Wiesenstr. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 4.680,00 | | | 4.680,00 | -4.680,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | 4.680,00 | | | 4.680,00 | -4.680,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.680,00 | | | 4.680,00 | -4.680,00 | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--------------------------------------|---|--|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 | | | 1.310,02 | -1.310,02 | |
| | = | Summe Einzahlungen | 3.240,00 | | | 1.310,02 | -1.310,02 | |
| | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.240,00 | | | 1.310,02 | -1.310,02 | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|-----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.717.219,74 | 11.027.405,93 | | 3.355.867,94 | -7.671.537,99 | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.776,84 | 5.600,00 | | 12.696,49 | 7.096,49 | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 119.949,00 | 80.000,00 | | 183.172,51 | 103.172,51 | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.864,72 | 271.566,00 | | 141.107,77 | -130.458,23 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 313.397,32 | 471.793,72 | | 386.275,24 | -85.518,48 | | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.205.207,62 | 11.856.365,65 | | 4.079.119,95 | -7.777.245,70 | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 6.035.902,18 | 5.420.382,72 | | 5.949.552,38 | 529.169,66 | 196.171,45 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.041.008,53 | 616.281,72 | | 787.604,50 | 171.322,78 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.310.838,63 | 10.731.512,68 | | 5.234.348,65 | -5.497.164,03 | -50.600,00 | 60.000,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 20.406,71 | 641.861,21 | | 21.442,72 | -620.418,49 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 336.369,81 | 3.245.000,00 | | 648.713,40 | -2.596.286,60 | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 479.689,87 | 382.557,56 | | 414.724,64 | 32.167,08 | -87.550,00 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 12.224.215,73 | 21.037.595,89 | | 13.056.386,29 | -7.981.209,60 | 58.021,45 | 60.000,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -9.019.008,11 | -9.181.230,24 | | -8.977.266,34 | 203.963,90 | -58.021,45 | -60.000,00 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 32.500,00 | | | 62.925,00 | 62.925,00 | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | -32.500,00 | | | -62.925,00 | -62.925,00 | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -9.051.508,11 | -9.181.230,24 | | -9.040.191,34 | 141.038,90 | -58.021,45 | -60.000,00 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -9.051.508,11 | -9.181.230,24 | | -9.040.191,34 | 141.038,90 | -58.021,45 | -60.000,00 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 111.273,93 | 157.464,87 | | 126.594,54 | -30.870,33 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.202.931,67 | 1.182.365,37 | | 1.028.502,70 | -153.862,67 | | |
| 29 | = | Ergebnis | -10.143.165,85 | -10.206.130,74 | | -9.942.099,50 | 264.031,24 | -58.021,45 | -60.000,00 |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -10.143.165,85 | -10.206.130,74 | | -9.942.099,50 | 264.031,24 | -58.021,45 | -60.000,00 |

Jahresabschluss 2019**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 2019 mit einem um rd. 264 TEUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die unter dieser Position ausgewiesenen Zuwendungen sind im Haushaltsjahr 2019 um 7,67 Mio. EUR geringer als geplant. Ursache dafür ist überwiegend die im Ist veränderte Zuordnung von Maßnahmen zu Festwertgebieten (s. auch Zeile 13) Außerdem konnten die Umbaumaßnahmen in den Bädern Bramheide und Südfeldmark nicht über Städtebauförderung gefördert werden (s. Zeile 15).

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund von Verkäufen in der Dahlhauser Heide von mehr Häusern als geplant, waren die Einnahmen um rd. 100 TEUR höher als erwartet.

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die um 130 TEUR niedriger ausfallenden Erträge auf dieser Position lassen sich insbesondere auf die Maßnahme ‚Baureifmachung und Erschließung der Baufelder auf Mark 51°7‘ im ISEK Laer zurückführen. Bei der Maßnahme wurde durch die Perspektive Bochum 2022 bislang weniger abgerechnet als geplant und somit auch der festgelegte hier eingeplante Eigenanteil der Perspektive kleiner ausgefallen ist. Die Umsetzung der Maßnahme läuft, die Abrechnung der Mittel erfolgt sukzessive nach Baufortschritt und Prüfung der Rechnungen.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in der Produktgruppe 5102 im Ergebnis in 2019 um rd. 530 TEUR höher als geplant ausgefallen. Dieser Wert setzt sich zusammen aus den originären Personalkosten sowie Zuführungen und Auflösungen von Pensions-, Beihilfe und Altersteilzeitrückstellungen und außerdem Verrechnungen. Die Abweichung entsteht hauptsächlich durch Neueinstellungen im Zuge von Aufgabenerweiterungen innerhalb des Amtes insbesondere im Rahmen von neuen Fördergebieten. Die Personalkosten der zusätzlichen Aufgaben konnten aufgrund des Doppelhaushaltes nicht im Personalaufwandsbudget erfasst werden.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen u.a. für die Abrechnung von Festwerten und Zahlungen im Rahmen von Maßnahmen in den Stadtentwicklungsgebieten (Wattenscheid, Werne-Langendreer Alter Bahnhof und Goldhamme) konnten in 2019 nicht wie vorgesehen abgerechnet werden. Beispielhaft für die nicht erfolgten Zahlungen können die in Zeile 6 bereits genannte Maßnahme ‚Baureifmachung und Erschließung der Baufelder auf Mark 51°7‘ sowie die Zeche Holland in Wattenscheid angeführt werden. Die Außenanlagen an der Zeche Holland werden im Jahr 2020 umgestaltet. Außerdem wurden Maßnahmen, welche als Festwert geplant waren im Ist als Festwertgebiet (ohne Abrechnung in den konsumtiven Bereich) gebucht. Diese Vorgehensweise dient der Abbildung des deutlich gesteigerten Wertes insbesondere der Maßnahmen im Bereich Park- und Grünanlagen durch die großen Investitionen im Rahmen der ISEK Maßnahmen. Dadurch hat sich ein Minderaufwand von rd. 5,5 Mio. EUR ergeben. Insgesamt werden die Maßnahmen der ISEK Gebiete zu einer Umsetzung geführt, um die Ziele der einzelnen Entwicklungskonzepte zu erreichen.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Im Bereich der Bilanziellen Abschreibungen ergeben sich Minderaufwendungen i.H.v. 620 TEUR. Diese sind aufgrund der theoretischen Fälligkeit für fertiggestellte Maßnahmen innerhalb von ISEK-Gebieten zur Abbildung bei StA 61 geplant. Das tatsächliche Aufkommen der Abschreibungen tritt allerdings in dem Amt auf, in welchem der Vermögensgegenstand mit Fertigstellung in das Vermögen aufgenommen wird.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Minderaufwendungen i.H.v. 2,6 Mio. EUR ergeben sich zum einen im Bereich der Hof- und Fassaden Programme in den ISEK-Gebieten. Trotz der hohen Antragszahlen können die Mittel meist nur jahresübergreifend ausgezahlt werden, da die Abrechnung erst nach Umsetzung der Maßnahme stattfinden kann und die meisten Antragsteller den vereinbarten Umsetzungszeitraum von maximal einem Jahr nutzen. Zum anderen sind Minderaufwendungen i.H.v. 2 Mio. EUR auf die Streichung der ursprünglich im Rahmen der ISEK-Gebiete Wattenscheid und WLAB geplanten Durchführung der Sanierung von Freibädern (Bramheide und Südfeldmark) zurückzuführen.

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

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.361.590,43 | 11.804.142,00 | | 3.881.257,63 | 7.922.884,37 | 4.518.000,00 | |
| 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 | 2.361.590,43 | 11.804.142,00 | | 3.881.257,63 | 7.922.884,37 | 4.518.000,00 | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 261,44 | | | 31.752,00 | -31.752,00 | | |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.459.897,17 | 16.257.384,00 | 1.959.090,00 | 4.382.717,58 | 11.874.666,42 | 4.445.464,00 | 4.986.970,00 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 429.522,90 | 4.914.305,00 | 10.783,00 | 366.859,11 | 4.547.445,89 | 6.800,00 | 26.200,00 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 616.000,00 | 616.000,00 | | 616.000,00 | | |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 3.889.681,51 | 21.787.689,00 | 2.585.873,00 | 4.781.328,69 | 17.006.360,31 | 4.452.264,00 | 5.013.170,00 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.528.091,08 | -9.983.547,00 | -2.585.873,00 | -900.071,06 | -9.083.475,94 | 65.736,00 | -5.013.170,00 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000000555102 Stadtumbau Westend Bez. 1 | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 413.644,48 | -413.644,48 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 413.644,48 | -413.644,48 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | 0,00 | 413.644,48 | -413.644,48 | | |
| 6000000585102 Stadtumbau Innere Hustadt Bez. 5 | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 473.996,09 | -473.996,09 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 473.996,09 | -473.996,09 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 473.996,09 | -473.996,09 | | |
| 6000001775102 Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61 | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 301.698,95 | 266.918,00 | | 458.589,60 | -191.671,60 | 600.000,00 | |
| = | Summe Einzahlungen | 301.698,95 | 266.918,00 | | 458.589,60 | -191.671,60 | 600.000,00 | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 311.989,99 | 150.000,00 | 150.000,00 | 530.023,50 | -380.023,50 | 600.000,00 | 57.200,00 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 26.695,53 | 333.647,00 | | 50.533,07 | 283.113,93 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 338.685,52 | 483.647,00 | 150.000,00 | 580.556,57 | -96.909,57 | 600.000,00 | 57.200,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -36.986,57 | -216.729,00 | -150.000,00 | -121.966,97 | -94.762,03 | 0,00 | -57.200,00 |
| 6000002095102 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 65.000,00 | 65.000,00 | | 65.000,00 | -536,00 | 24.800,00 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 3.416,49 | 21.783,00 | 10.783,00 | 38.765,21 | -16.982,21 | 6.800,00 | 26.200,00 |
| = | Summe Auszahlungen | 3.416,49 | 86.783,00 | 75.783,00 | 38.765,21 | 48.017,79 | 6.264,00 | 51.000,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.416,49 | -86.783,00 | -75.783,00 | -38.765,21 | -48.017,79 | -6.264,00 | -51.000,00 |
| 6000002235102 Ostpark - Neues Wohnen | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 341.866,36 | 3.715.272,00 | 164.222,00 | 197.652,42 | 3.517.619,58 | -541.000,00 | 2.576.700,00 |
| = | Summe Auszahlungen | 341.866,36 | 3.715.272,00 | 164.222,00 | 197.652,42 | 3.517.619,58 | -541.000,00 | 2.576.700,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -341.866,36 | -3.715.272,00 | -164.222,00 | -197.652,42 | -3.517.619,58 | 541.000,00 | -2.576.700,00 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000002545102 Fortführung Westend Goldhamme | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 922.298,73 | 1.493.740,00 | | 1.072.440,42 | 421.299,58 | 488.000,00 | |
| = | Summe Einzahlungen | 922.298,73 | 1.493.740,00 | | 1.072.440,42 | 421.299,58 | 488.000,00 | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 261,44 | | | 31.752,00 | -31.752,00 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 956.301,13 | 124.370,00 | 124.370,00 | 1.018.558,40 | -894.188,40 | 488.000,00 | 305.400,00 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 17.537,83 | 1.867.175,00 | | | 1.867.175,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 974.100,40 | 1.991.545,00 | 124.370,00 | 1.050.310,40 | 941.234,60 | 488.000,00 | 305.400,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -51.801,67 | -497.805,00 | -124.370,00 | 22.130,02 | -519.935,02 | 0,00 | -305.400,00 |
| 6000002585102 GVG < 800 EUR StA 61 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.765,53 | 1.500,00 | | 0,00 | 1.500,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 1.765,53 | 1.500,00 | | 0,00 | 1.500,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.765,53 | -1.500,00 | | 0,00 | -1.500,00 | | |
| 6000002725102 Soziale Stadt Wattenscheid | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 819.997,73 | 2.161.600,00 | | 987.563,30 | 1.174.036,70 | 920.000,00 | |
| = | Summe Einzahlungen | 819.997,73 | 2.161.600,00 | | 987.563,30 | 1.174.036,70 | 920.000,00 | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.076.654,36 | 2.122.000,00 | 310.000,00 | 989.354,19 | 1.132.645,81 | 1.389.000,00 | 869.100,00 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.357,43 | 935.000,00 | | 81.508,22 | 853.491,78 | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 1.078.011,79 | 3.057.000,00 | 310.000,00 | 1.070.862,41 | 1.986.137,59 | 1.389.000,00 | 869.100,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -258.014,06 | -895.400,00 | -310.000,00 | -83.299,11 | -812.100,89 | -469.000,00 | -869.100,00 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|---------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000003235102 Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 311.785,64 | 5.330.933,00 | | 650.886,41 | 4.680.046,59 | 2.060.000,00 | |
| = | Summe Einzahlungen | 311.785,64 | 5.330.933,00 | | 650.886,41 | 4.680.046,59 | 2.060.000,00 | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 712.317,78 | 6.079.764,00 | 690.498,00 | 726.201,53 | 5.353.562,47 | 2.060.000,00 | 633.800,00 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 353.960,01 | 1.384.000,00 | | 189.496,66 | 1.194.503,34 | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 616.000,00 | 616.000,00 | | 616.000,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 1.066.277,79 | 8.079.764,00 | 1.306.498,00 | 915.698,19 | 7.164.065,81 | 2.060.000,00 | 633.800,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -754.492,15 | -2.748.831,00 | -1.306.498,00 | -264.811,78 | -2.484.019,22 | 0,00 | -633.800,00 |
| 6000003485102 Integrierte Stadtentwicklungsprojekte | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 51.878,49 | 1.405.000,00 | 405.000,00 | 197.227,92 | 1.207.772,08 | | 519.700,00 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 24.790,08 | | | 6.555,95 | -6.555,95 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 76.668,57 | 1.405.000,00 | 405.000,00 | 203.783,87 | 1.201.216,13 | | 519.700,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -76.668,57 | -1.405.000,00 | -405.000,00 | -203.783,87 | -1.201.216,13 | | -519.700,00 |
| 6000003685102 ISEK Laer | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.809,38 | 2.550.951,00 | | 990.774,38 | 1.560.176,62 | 450.000,00 | |
| = | Summe Einzahlungen | 5.809,38 | 2.550.951,00 | | 990.774,38 | 1.560.176,62 | 450.000,00 | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.889,06 | 2.595.978,00 | 50.000,00 | 723.699,62 | 1.872.278,38 | 450.000,00 | 270,00 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 371.200,00 | | | 371.200,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 8.889,06 | 2.967.178,00 | 50.000,00 | 723.699,62 | 2.243.478,38 | 450.000,00 | 270,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.079,68 | -416.227,00 | -50.000,00 | 267.074,76 | -683.301,76 | 0,00 | -270,00 |

Jahresabschluss 2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Ansatz |
|-------------------------|---|------------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 1 | Städtebauliche Verträge (ST) | 5,00 | 8,00 | 6,00 | -2,00 |
| 2 | Bearbeitete interkommunale Projekte (ST) | 12,00 | 12,00 | 9,00 | -3,00 |
| 3 | Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST) | 25,67 | 18,00 | 25,00 | 7,00 |
| 4 | Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST) | 41,00 | 45,00 | 53,08 | 8,08 |
| 5 | Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr) | 26,00 | 30,00 | 26,00 | -4,00 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Statistische Kennzahlen

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

Beispielhaft gehören zu den Projekten der gesamtstädtischen Planung die Steuerung des Bochumer Einzelhandels, die Gewerbeflächen- und Baulandentwicklung oder die Wohnungsmarktbeobachtung.

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

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|-----|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.356,82 | 21.910,38 | | 45.999,11 | 24.088,73 | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 351.435,10 | 250.700,00 | | 277.750,25 | 27.050,25 | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 297.438,03 | 380.000,00 | | 275.151,15 | -104.848,85 | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.506,40 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 332.015,07 | 200.052,36 | | 377.347,83 | 177.295,47 | | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.033.751,42 | 852.662,74 | | 977.348,34 | 124.685,60 | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 8.722.141,58 | 8.552.073,80 | | 8.530.818,13 | -21.255,67 | 254.253,28 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.493.382,04 | 734.789,32 | | 1.196.755,73 | 461.966,41 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.281,96 | 242.773,16 | | 186.505,29 | -56.267,87 | 0,00 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 62.382,63 | 58.981,96 | | 54.755,75 | -4.226,21 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 728.179,78 | 753.968,88 | | 676.846,29 | -77.122,59 | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 11.185.367,99 | 10.342.587,12 | | 10.645.681,19 | 303.094,07 | 254.253,28 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -10.151.616,57 | -9.489.924,38 | | -9.668.332,85 | -178.408,47 | -254.253,28 | |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.151.616,57 | -9.489.924,38 | | -9.668.332,85 | -178.408,47 | -254.253,28 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -10.151.616,57 | -9.489.924,38 | | -9.668.332,85 | -178.408,47 | -254.253,28 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.026.935,00 | 1.109.675,00 | | 778.225,00 | -331.450,00 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.462.241,11 | 1.408.813,05 | | 1.358.755,88 | -50.057,17 | | |
| 29 | = | Ergebnis | -10.586.922,68 | -9.789.062,43 | | -10.248.863,73 | -459.801,30 | -254.253,28 | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -10.586.922,68 | -9.789.062,43 | | -10.248.863,73 | -459.801,30 | -254.253,28 | |

Jahresabschluss 2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

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

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Abweichung zwischen dem Ist und dem Planansatz resultiert aus Mehreinnahmen in den Produkten „Liegenschaftsvermessung“ und „Übernahme von Fortführungsvermessungen“. Diese sind auf die Zunahme der Bautätigkeit in Bochum zurückzuführen. Darüber hinaus ist seit dem 1. Januar 2017 eine neue Gebührenordnung (VermWertGebO NRW) mit veränderten Tarifen in Kraft getreten. Aufgrund dieser Entwicklungen wurden die Planansätze im Zuge der Haushaltsplanung 2020/21 entsprechend angepasst.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Abweichung in dieser Haushaltsplanzeile resultiert aus Mindereinnahmen (ca. 65.000 EUR) im Bereich des Gutachterausschusses bzw. bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten. Ursächlich ist hierfür ein vermehrtes Aufkommen von innerstädtischen Bewertungsaufträgen. Hierbei standen den gebundenen Kapazitäten im Gutachterausschuss keine Einnahmen gegenüber. Darüber hinaus ergaben sich geringere Erträge aus dem Verkauf von Kartenwerken (ca. 15.000 EUR). Durch das ausgiebige Online-Angebot (über das Portal map.apps) verlagert sich das städtische Angebot kontinuierlich zu einer unentgeltlichen Dienstleistung. Aufgrund dieser Entwicklungen wurden die Planansätze im Zuge der Haushaltsplanung 2020/21 entsprechend korrigiert.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Die Abweichungen in dieser Haushaltsplanzeile ergeben 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

Die Abweichung zwischen dem Ist und dem Planansatz resultiert aus geringeren Aufwendungen bei der Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie des Fuhrparks. Hier konnten durch die vermehrte Nutzung eines E-Fahrzeuges die Aufwendungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung (Reparatur, Treibstoffe) gesenkt werden.

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen | 119.662,50 | 360.000,00 | | 237.791,00 | 122.209,00 | | |
| 20 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 119.662,50 | 360.000,00 | | 237.791,00 | 122.209,00 | | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 59.532,76 | 151.737,00 | 46.737,00 | 41.546,15 | 110.190,85 | | |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 91.959,45 | 146.560,00 | 52.130,00 | 89.091,03 | 57.468,97 | 0,00 | 49.300,00 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 151.492,21 | 298.297,00 | 98.867,00 | 130.637,18 | 167.659,82 | 0,00 | 49.300,00 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -31.829,71 | 61.703,00 | -98.867,00 | 107.153,82 | -45.450,82 | 0,00 | -49.300,00 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000002185103 GVG u. BUG StA 62 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 68.630,55 | 96.560,00 | 32.130,00 | 88.394,88 | 8.165,12 | 0,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 68.630,55 | 96.560,00 | 32.130,00 | 88.394,88 | 8.165,12 | 0,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -68.630,55 | -96.560,00 | -32.130,00 | -88.394,88 | -8.165,12 | 0,00 | |
| 6000002285103 Ersatzbeschaffung von Messbussen- | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 23.328,90 | 50.000,00 | 20.000,00 | 696,15 | 49.303,85 | | 49.300,00 |
| = | Summe Auszahlungen | 23.328,90 | 50.000,00 | 20.000,00 | 696,15 | 49.303,85 | | 49.300,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -23.328,90 | -50.000,00 | -20.000,00 | -696,15 | -49.303,85 | | -49.300,00 |
| 6000002305103 Umlegungsverfahren | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | 119.662,50 | 360.000,00 | | 237.791,00 | 122.209,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | 119.662,50 | 360.000,00 | | 237.791,00 | 122.209,00 | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 59.532,76 | 151.737,00 | 46.737,00 | 41.546,15 | 110.190,85 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 59.532,76 | 151.737,00 | 46.737,00 | 41.546,15 | 110.190,85 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 60.129,74 | 208.263,00 | -46.737,00 | 196.244,85 | 12.018,15 | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz |
|---|-----|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1.51.03.05 Liegenschaftsvermessung | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | |
| 2 Leistungen | | | | | | |
| 2.1 Amtlicher Lageplan (BauPrüfVO §3) | ST | 8 | 10 | | | -10 |
| 2.2 Grenzanzeige | ST | 37 | 40 | | | -40 |
| 2.3 Teilung | ST | 36 | 40 | | | -40 |
| 2.4 Vermessung für Bodenordnung | ST | 25 | 30 | | | -30 |
| 2.5 Gebäudeeinmessung | ST | 27 | 20 | | | -20 |
| 2.6 Grenzvermessung | ST | 7 | 5 | | | -5 |
| 2.7 Neuvermessung | ST | 1 | 1 | | | -1 |
| 2.8 Gesamtaufträge | ST | 164 | 150 | | | -150 |
| 3 Qualität | | | | | | |
| 3.1 Durchschnittliche Bearbeitungszeit | WCH | 12 | 8 | | | -8 |
| 4 Ressourcen | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | 185.534,20 | 103.359,22 | | 124.436,80 | 21.077,58 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | -2.073.986,07 | -1.674.441,60 | | -1.845.150,02 | -170.708,42 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | -1.888.451,87 | -1.571.082,38 | | -1.720.713,22 | -149.630,84 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | -347.466,63 | -355.380,71 | | -311.254,82 | 44.125,89 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | -347.466,63 | -355.380,71 | | -311.254,82 | 44.125,89 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | -2.235.918,50 | -1.926.463,09 | | -2.031.968,04 | -105.504,95 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 7,66 | 5,09 | | 5,77 | 0,68 |
| 4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages | EUR | 14.764,96 | 13.532,15 | | | |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | 16,86 | 17,98 | | | -17,98 |

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Geoinformation und Kataster wurden im HH 2019 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 kaum signifikanten Abweichungen zu erkennen. Größtenteils konnten die Ziele bei den o.g. Produkten erreicht und in Ausnahmefällen sogar übertroffen werden.

Bemerkung: StA 62 ist im Bereich Geoinformation und Vermessung in der Regel Dienstleister für andere Ämter, städtische Beteiligungen, Unternehmen oder Privatpersonen. Die erbrachten und in den Kennzahlen dargestellten Leistungen sind daher abhängig von der internen und externen Auftragslage, bspw. bedingt durch die gestiegene Bautätigkeit. Etwaige Abweichungen resultieren daher aus der im Rahmen der Planung noch unklaren zukünftigen Situation und Abhängigkeit von anderen Akteuren.

1.51.03.08 Führung des Liegenschaftskatasters

Die Kennzahl „Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung“ konnte übertroffen werden. Grund hierfür ist die Anpassung des Überprüfungsintervalls von 5 Jahren auf 3 Jahre.

1.51.03.09 Bereitstellung von Geobasisdaten

Das Ziel der Kennzahl „direkte/abgeleitete Erzeugnisse aus dem Liegenschaftskataster“ konnte nicht erreicht werden. Dies resultiert aus einer verminderten Nachfrage nach Flurkarten. Das Ziel der Kennzahl „Vermessungsunterlagen aus dem Liegenschaftskataster“ konnte hingegen deutlich übertroffen werden, was auf eine erhöhte Nachfrage zurückzuführen ist.

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz |
|---|-----|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1.51.03.06 Geoinformation | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | |
| 1.1 Erfüllung INSPIRE Vorgaben | % | 37,50 | 40,00 | | | -40,00 |
| 2 Leistungen | | | | | | |
| 2.1 Geoinformation für Fachkataster | ST | 53 | 20 | | | -20 |
| 2.2 Topografische Kartenwerke | km² | 37 | 100 | | | -100 |
| 2.3 Kartografische Dienste | ST | 432 | 200 | | | -200 |
| 2.4 Digitales Stadtmodell | km² | 145 | 145 | | | -145 |
| 2.5 Geoinformationsdienstleistungen | ST | 5 | 5 | | | -5 |
| 2.6 Kommunales Flächenmanagement | ST | | 50 | | | -50 |
| 2.7 Gesamtaufträge | ST | 293 | 440 | | | -440 |
| 3 Qualität | | | | | | |
| 3.1 Aktualität der Geoinformationen in den Kartenwerken | MON | 24 | 24 | | | -24 |
| 3.2 Aktualität der Geoinformationen im 3D-Stadtmodell | WCH | 6 | 6 | | | -6 |
| 4 Ressourcen | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | 75.067,85 | 63.161,06 | | 85.569,62 | 22.408,56 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | -2.280.794,59 | -1.917.011,97 | | -2.117.550,75 | -200.538,78 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | -2.205.726,74 | -1.853.850,91 | | -2.031.981,13 | -178.130,22 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | -279.116,96 | -232.360,41 | | -261.812,25 | -29.451,84 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | -279.116,96 | -232.360,41 | | -261.812,25 | -29.451,84 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | -2.484.843,70 | -2.086.211,32 | | -2.293.793,38 | -207.582,06 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 2,93 | 2,94 | | 3,60 | 0,66 |
| 4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages | EUR | 8.736,90 | 4.884,94 | | | |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz |
|---------------------|-----|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | 21,91 | 21,79 | | | -21,79 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz |
|---|-----|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1.51.03.07 Ingenieurvermessung | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | |
| 2 Leistungen | | | | | | |
| 2.1 Bauvermessung | ST | 17 | 60 | | | -60 |
| 2.2 Beweissicherungsmessung (DIN4107) | ST | 5 | 10 | | | -10 |
| 2.3 Entwurfsvermessung | ST | 83 | 60 | | | -60 |
| 2.4 Vermessung im Handlungsbereich Altlasten | ST | 36 | 15 | | | -15 |
| 2.5 Vermessung im Kanal- und Abwasserkataster | ST | 46 | 60 | | | -60 |
| 2.6 Gesamtaufträge | ST | 337 | 330 | | | -330 |
| 3 Qualität | | | | | | |
| 3.1 Termingerechte Bearbeitung | % | 76,25 | 97,00 | | | -97,00 |
| 4 Ressourcen | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | 270.462,72 | 229.625,83 | | 247.123,21 | 17.497,38 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | -2.561.308,19 | -2.930.138,05 | | -2.733.855,50 | 196.282,55 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | -2.290.845,47 | -2.700.512,22 | | -2.486.732,29 | 213.779,93 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | EUR | 1.026.935,00 | 1.109.675,00 | | 778.225,00 | -331.450,00 |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | -350.558,41 | -435.077,09 | | -340.903,50 | 94.173,59 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 676.376,59 | 674.597,91 | | 437.321,50 | -237.276,41 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | -1.614.468,88 | -2.025.914,31 | | -2.049.410,79 | -23.496,48 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 44,56 | 39,80 | | 33,35 | -6,45 |
| 4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages | EUR | 8.640,55 | 10.197,62 | | | |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | 36,82 | 39,36 | | | -39,36 |

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz |
|---|-----|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1.51.03.08 Führung des Liegenschaftskatasters | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | |
| 2 Leistungen | | | | | | |
| 2.1 Übernahme von Fortführungsvermessungen | ST | 368 | 500 | | | -500 |
| 2.2 Übernahme zur Fortführung geeigneter Erhebungsdaten | ST | 300 | 20 | | | -20 |
| 2.3 Grundbuchliche Fortführungen | ST | 4.072 | 5.000 | | | -5.000 |
| 3 Qualität | | | | | | |
| 3.1 Qualität des Grenznachweises | % | 9,90 | 10,00 | | | -10,00 |
| 3.2 Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung | m² | 27.500.000 | 30.000.000 | | | -30.000.000 |
| 4 Ressourcen | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | 197.168,70 | 120.534,34 | | 222.018,43 | 101.484,09 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | -1.842.822,44 | -1.967.416,57 | | -1.693.647,66 | 273.768,91 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | -1.645.653,74 | -1.846.882,23 | | -1.471.629,23 | 375.253,00 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | -240.383,31 | -183.933,21 | | -225.979,17 | -42.045,96 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | -240.383,31 | -183.933,21 | | -225.979,17 | -42.045,96 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | -1.886.037,05 | -2.030.815,44 | | -1.697.608,40 | 333.207,04 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 9,46 | 5,60 | | 11,57 | 5,96 |
| 4.3.3 Kosten für die Übernahme von Fortführungsvermessungen | EUR | 1.031.640,42 | 707.114,87 | | 908.314,84 | 201.199,97 |
| 4.3.4 Kosten f. Übernahme fortführungsg EEG. Erhebungsdaten | EUR | 92.045,72 | 209.625,73 | | 114.762,32 | -94.863,41 |
| 4.3.5 Kosten für die Grundbuchlichen Fortführungen | EUR | 189.527,23 | 323.877,44 | | 177.927,59 | -145.949,85 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | 22,19 | 22,40 | | | -22,40 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz |
|--|-----|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1.51.03.09 Bereitstellung von Geobasisdaten | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | |
| 1.1 Anteil an Online-Bereitstellungen | % | 78,00 | 78,00 | | | -78,00 |
| 2 Leistungen | | | | | | |
| 2.1 Direkte / abgeleitete Erzeugnisse aus dem LK | ST | 3.747 | 3.300 | | | -3.300 |
| 2.2 Vermessungsunterlagen aus dem LK | ST | 669 | 700 | | | -700 |
| 2.3 Amtliche Basiskarte (ABK) | % | 100,00 | 100,00 | | | -100,00 |
| 3 Qualität | | | | | | |
| 3.1 Digitalisierung des Katasterarchives | % | 45,00 | 48,00 | | | -48,00 |
| 4 Ressourcen | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | 111.435,37 | 115.938,63 | | 94.635,11 | -21.303,52 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | -740.447,22 | -479.310,06 | | -713.077,28 | -233.767,22 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | -629.011,85 | -363.371,43 | | -618.442,17 | -255.070,74 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | -75.268,51 | -51.641,67 | | -69.667,52 | -18.025,85 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | -75.268,51 | -51.641,67 | | -69.667,52 | -18.025,85 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | -704.280,36 | -415.013,10 | | -688.109,69 | -273.096,59 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 13,66 | 21,84 | | 12,09 | -9,75 |
| 4.3.3 Kosten für Erzeugnisse aus dem LK | EUR | 488.786,84 | 293.574,68 | | 508.306,59 | 214.731,91 |
| 4.3.4 Kosten für Vermessungsunterlagen aus dem LK | EUR | 207.676,00 | 195.289,73 | | 187.279,20 | -8.010,53 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | 6,35 | 5,50 | | | -5,50 |

Der Produktbereich Bauen und Wohnen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

Produktbereich

1.52 Bauen und Wohnen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.465,00 | 28.170,71 | | 49.731,69 | 21.560,98 | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.929.390,67 | 2.846.000,00 | | 4.000.386,07 | 1.154.386,07 | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.862,01 | 56.500,00 | | 41.648,17 | -14.851,83 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 510.090,69 | 294.894,28 | | 649.499,33 | 354.605,05 | 52.720,00 | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.527.808,37 | 3.225.564,99 | | 4.741.265,26 | 1.515.700,27 | 52.720,00 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 7.463.589,10 | 7.325.285,76 | | 7.679.983,78 | 354.698,02 | 230.662,42 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.140.322,41 | 930.004,44 | | 1.840.822,38 | 910.817,94 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.878,81 | 186.820,32 | | 230.065,07 | 43.244,75 | 77.720,00 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 40.031,53 | 27.947,08 | | 40.520,99 | 12.573,91 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 15.999,99 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 609.106,17 | 580.745,00 | | 615.379,08 | 34.634,08 | -28.360,00 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 10.427.928,01 | 9.070.802,60 | | 10.426.771,30 | 1.355.968,70 | 280.022,42 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -6.900.119,64 | -5.845.237,61 | | -5.685.506,04 | 159.731,57 | -227.302,42 | |
| 19 | + | Finanzerträge | 655,70 | | | 655,35 | 655,35 | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | 655,70 | | | 655,35 | 655,35 | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.899.463,94 | -5.845.237,61 | | -5.684.850,69 | 160.386,92 | -227.302,42 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -6.899.463,94 | -5.845.237,61 | | -5.684.850,69 | 160.386,92 | -227.302,42 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 150.574,05 | 81.592,96 | | 18.535,34 | -63.057,62 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.010.577,41 | 878.777,05 | | 1.078.491,33 | 199.714,28 | | |
| 29 | = | Ergebnis | -7.759.467,30 | -6.642.421,70 | | -6.744.806,68 | -102.384,98 | -227.302,42 | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -7.759.467,30 | -6.642.421,70 | | -6.744.806,68 | -102.384,98 | -227.302,42 | |

Jahresabschluss 2019

Produktbereich

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | |
| 19 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 12.000,00 | 6.600,00 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.216,70 | 52.084,00 | 34.584,00 | 44.020,72 | 8.063,28 | 11.300,00 | |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 19.216,70 | 52.084,00 | 34.584,00 | 44.020,72 | 8.063,28 | 23.300,00 | 6.600,00 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -19.216,70 | -52.084,00 | -34.584,00 | -44.020,72 | -8.063,28 | -10.200,00 | -6.600,00 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|-----|--|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.475,26 | 19.461,84 | | 22.224,08 | 2.762,24 | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 115.342,54 | 102.600,00 | | 149.865,02 | 47.265,02 | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.862,01 | 36.500,00 | | 34.320,17 | -2.179,83 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 104.781,62 | 72.945,24 | | 145.424,09 | 72.478,85 | | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 280.461,43 | 231.507,08 | | 351.833,36 | 120.326,28 | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.724.690,83 | 2.417.334,88 | | 2.186.655,27 | -230.679,61 | 62.322,41 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 451.842,35 | 263.521,48 | | 451.424,22 | 187.902,74 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.992,81 | 45.611,32 | | 37.960,13 | -7.651,19 | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 11.759,25 | 14.418,43 | | 12.418,23 | -2.000,20 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 15.999,99 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 211.033,46 | 186.967,68 | | 178.479,90 | -8.487,78 | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.468.318,69 | 2.947.853,79 | | 2.886.937,75 | -60.916,04 | 62.322,41 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -2.187.857,26 | -2.716.346,71 | | -2.535.104,39 | 181.242,32 | -62.322,41 | |
| 19 | + | Finanzerträge | 655,70 | | | 655,35 | 655,35 | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | 655,70 | | | 655,35 | 655,35 | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.187.201,56 | -2.716.346,71 | | -2.534.449,04 | 181.897,67 | -62.322,41 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -2.187.201,56 | -2.716.346,71 | | -2.534.449,04 | 181.897,67 | -62.322,41 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.979,15 | 15.062,08 | | 18.325,43 | 3.263,35 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 317.177,91 | 330.590,74 | | 359.421,71 | 28.830,97 | | |
| 29 | = | Ergebnis | -2.488.400,32 | -3.031.875,37 | | -2.875.545,32 | 156.330,05 | -62.322,41 | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.488.400,32 | -3.031.875,37 | | -2.875.545,32 | 156.330,05 | -62.322,41 | |

Jahresabschluss 2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Die Produktgruppe Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 156 TEUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Verwaltungsgebühren waren im Haushaltsjahr um rd. 47 TEUR höher als geplant, da es im Bereich der Neubau- und Bestandsförderung zu einer Verdoppelung der Gebühreneinnahmen gekommen ist.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

72 TEUR Mehrerträge ergeben sich insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in der Produktgruppe 5201 im Ergebnis in 2019 um rd. 231 TEUR geringer als geplant ausgefallen. Dieser Wert setzt sich zusammen aus den originären Personalkosten sowie Zuführungen zu Rückstellungen und Verrechnungen. Die Abweichung entsteht hauptsächlich durch die Verrechnungen mit der gemeinsam bewirtschafteten Produktgruppe 5102.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen lagen 2019 rd. 188 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 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | 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 | 9.717,54 | 20.782,00 | 10.782,00 | 9.349,43 | 11.432,57 | -6.800,00 | |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 9.717,54 | 20.782,00 | 10.782,00 | 9.349,43 | 11.432,57 | -6.800,00 | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.717,54 | -20.782,00 | -10.782,00 | -9.349,43 | -11.432,57 | 6.800,00 | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|--|------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000002095201 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 9.717,54 | 20.782,00 | 10.782,00 | 9.349,43 | 11.432,57 | -6.800,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 9.717,54 | 20.782,00 | 10.782,00 | 9.349,43 | 11.432,57 | -6.800,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.717,54 | -20.782,00 | -10.782,00 | -9.349,43 | -11.432,57 | 6.800,00 | |

Jahresabschluss 2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | 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 | 2,00 | -13,00 |
| 6 | Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST) | 520,00 | 150,00 | 639,00 | 489,00 |
| 7 | ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST) | 2.401,00 | 2.500,00 | 2.314,00 | -186,00 |
| 8 | Anzahl versorgter Haushalte (ST) | 711,00 | 1.100,00 | 941,00 | -159,00 |
| 9 | örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST) | 1.290,00 | 1.350,00 | 1.327,00 | -23,00 |
| 10 | Anzahl der geförderten Neubauwohnungen (ST) | 95,00 | 200,00 | 63,00 | -137,00 |

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 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 das Stadtamt nicht direkt beeinflusst werden. Es wird jedoch festgestellt, 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.

61124 - örtlich geprüfte Sozialwohnungen: Jährlich sind 10 % des öffentlich geförderten Wohnraumbestands hinsichtlich der Belegung und des Bauzustands zu prüfen.

61126 - Anzahl der geförderten Neubauwohnungen:

Die Anzahl der neu geförderten Neubauwohnungen war in 2019 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 wurde ein kommunales Modernisierungsprogramm aufgebaut, eine Allianz für Wohnen soll gegründet, die Quotenregelung soll durchgesetzt und das vom Rat beschlossene Wohnbauflächenprogramm umgesetzt werden.

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kelling

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|-----|--|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.989,74 | 8.708,87 | | 27.507,61 | 18.798,74 | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.814.048,13 | 2.743.400,00 | | 3.850.521,05 | 1.107.121,05 | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 20.000,00 | | 7.328,00 | -12.672,00 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 405.309,07 | 221.949,04 | | 504.075,24 | 282.126,20 | 52.720,00 | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.247.346,94 | 2.994.057,91 | | 4.389.431,90 | 1.395.373,99 | 52.720,00 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 5.738.898,27 | 4.907.950,88 | | 5.493.328,51 | 585.377,63 | 168.340,01 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.688.480,06 | 666.482,96 | | 1.389.398,16 | 722.915,20 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.886,00 | 141.209,00 | | 192.104,94 | 50.895,94 | 77.720,00 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 28.272,28 | 13.528,65 | | 28.102,76 | 14.574,11 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 398.072,71 | 393.777,32 | | 436.899,18 | 43.121,86 | -28.360,00 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 7.959.609,32 | 6.122.948,81 | | 7.539.833,55 | 1.416.884,74 | 217.700,01 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -4.712.262,38 | -3.128.890,90 | | -3.150.401,65 | -21.510,75 | -164.980,01 | |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.712.262,38 | -3.128.890,90 | | -3.150.401,65 | -21.510,75 | -164.980,01 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -4.712.262,38 | -3.128.890,90 | | -3.150.401,65 | -21.510,75 | -164.980,01 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 134.594,90 | 66.530,88 | | 209,91 | -66.320,97 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 693.399,50 | 548.186,31 | | 719.069,62 | 170.883,31 | | |
| 29 | = | Ergebnis | -5.271.066,98 | -3.610.546,33 | | -3.869.261,36 | -258.715,03 | -164.980,01 | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -5.271.066,98 | -3.610.546,33 | | -3.869.261,36 | -258.715,03 | -164.980,01 | |

Jahresabschluss 2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kelling

1.52.02 Bauordnung

Die Produktgruppe Bauordnung hat das Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 0,26 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Verwaltungsgebühren sind mit 1,1 Mio. EUR höher ausgefallen als geplant. Es handelt sich insbesondere um die Bauaufsichtsgebühren. Diese sind abhängig von der Größe des Bauvorhabens. Die Berechnung erfolgt für die Errichtung von Gebäuden nach Rohbaurichtwert/ Kubatur bzw. für den Umbau von Gebäuden nach Herstellungskosten. Die Höhe der gesamten Gebühren ist immer von den beschiedenen Baumaßnahmen abhängig. Im Jahr 2019 wurden Baugenehmigungen für mehrere größere Baumaßnahmen erteilt, sodass der Planwert überschritten wurde.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2019 um rd. 0,58 Mio. EUR höher als geplant. Der Mehraufwand resultiert aus der Besetzung von drei realisierten Stellen aus der Geschäftsprozessoptimierung sowie Personaleinsätzen zur Krankheitsvertretung.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese lagen im Jahr 2019 um 0,7 Mio. EUR höher als geplant. Die Berechnung und Erläuterung erfolgt durch das Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation.

Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Bei dieser HH-Planzeile wurde fälschlicherweise ein Ansatz von rd. 0,07 Mio. EUR geplant. Aufgrund der Ämtertrennung vom StA 61 im Jahr 2017 finden seitdem keine Verrechnungen mehr statt.

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

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kelling

1.52.02 Bauordnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | |
| 19 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 12.000,00 | 6.600,00 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.499,16 | 31.302,00 | 23.802,00 | 34.671,29 | -3.369,29 | 18.100,00 | |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 9.499,16 | 31.302,00 | 23.802,00 | 34.671,29 | -3.369,29 | 30.100,00 | 6.600,00 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.499,16 | -31.302,00 | -23.802,00 | -34.671,29 | 3.369,29 | -17.000,00 | -6.600,00 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kelling

1.52.02 Bauordnung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|--|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000002095202 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.487,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 1.487,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.487,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6000004545202 Anschaffung Hard-u. Software Amt 63 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 6.944,70 | 15.302,00 | 8.802,00 | 1.831,29 | 13.470,71 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 6.944,70 | 15.302,00 | 8.802,00 | 1.831,29 | 13.470,71 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.944,70 | -15.302,00 | -8.802,00 | -1.831,29 | -13.470,71 | | |
| 6000004555202 Kauf von GVG Amt 63 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.066,96 | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 1.066,96 | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.066,96 | -1.000,00 | | 0,00 | -1.000,00 | | |
| 6000004925202 Kauf von BUG StA 63 | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 15.000,00 | 15.000,00 | 28.093,44 | -13.093,44 | 18.100,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 15.000,00 | 15.000,00 | 28.093,44 | -13.093,44 | 18.100,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -15.000,00 | -15.000,00 | -28.093,44 | 13.093,44 | -5.000,00 | |
| 6000005665202 Baumaßnahmen StA 63 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 12.000,00 | 6.600,00 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | 4.746,56 | -4.746,56 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 4.746,56 | -4.746,56 | 12.000,00 | 6.600,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -4.746,56 | 4.746,56 | -12.000,00 | -6.600,00 |

Jahresabschluss 2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kelling

1.52.02 Bauordnung

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Ansatz |
|-------------------------|---|------------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 1 | Baugenehmigungen/Vorbescheide BauONRW (ST) | 1.958,00 | 1.900,00 | 1.646,00 | -254,00 |
| 2 | Abnahme fliegender Bauten/Sonderbauten (ST) | 28,00 | 50,00 | 27,00 | -23,00 |
| 3 | Statikprüfungen (ST) | 39,00 | 50,00 | 28,00 | -22,00 |
| 4 | Bauzustandsbesichtigungen/-überwachung (ST) | 857,00 | 1.300,00 | 960,00 | -340,00 |
| 5 | Eintragungen in das Baulastenverzeichnis (ST) | 513,00 | 350,00 | 664,00 | 314,00 |
| 6 | Teilungsgenehmigungen (ST) | 83,00 | 80,00 | 63,00 | -17,00 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kelling

1.52.02 Bauordnung

Statistische Kennzahlen

Die unter dem Planansatz liegende Kennzahl „Baugenehmigungen/Vorbescheide nach BauO NRW“ ist von der Anzahl der gestellten Anträge und den rechtlichen Gegebenheiten bezüglich der Möglichkeit einer Genehmigung abhängig. Ebenso davon abhängig sind die mit den Genehmigungen verbundenen Bauzustandbesichtigungen/-überwachungen. In beiden Fällen wurde der Planwert nicht erreicht. Im Ergebnis konnten aber trotzdem Mehrerträge generiert werden.

Der deutlich über dem Planansatz liegende Wert für die Eintragungen ins Baulastenverzeichnis sowie die gesunkenen Teilungsgenehmigungen und Abnahmen fliegender Bauten sind ebenfalls abhängig von den jeweils gestellten Anträgen.

Die Statikprüfungen konnten aufgrund von Personalmangel nicht in geplanter Höhe durchgeführt werden.

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 2019

Stadt Bochum

Produktbereich
1.53 Ver- u. Entsorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.002.508,57 | 567.751,21 | | 592.795,46 | 25.044,25 | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 84.761.410,86 | 86.722.613,00 | | 88.282.485,62 | 1.559.872,62 | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 38,50 | 38,50 | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 492.444,13 | 234.139,20 | | 13.897,86 | -220.241,34 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 24.345.208,47 | 21.783.393,15 | | 22.746.870,65 | 963.477,50 | | |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | 3.697.691,37 | 1.668.439,28 | | 3.645.341,69 | 1.976.902,41 | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 114.299.263,40 | 110.976.335,84 | | 115.281.429,78 | 4.305.093,94 | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 9.398.592,52 | 10.463.401,60 | | 10.217.674,90 | -245.726,70 | -57.767,25 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.336.044,12 | 647.485,32 | | 994.448,99 | 346.963,67 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.924.599,51 | 4.412.626,06 | | 2.851.951,77 | -1.560.674,29 | -622.400,00 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 12.797.600,89 | 12.760.508,64 | | 12.920.060,04 | 159.551,40 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 13.093.886,23 | 13.002.000,00 | | 13.016.120,26 | 14.120,26 | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.270.662,26 | 35.531.083,12 | | 38.846.799,26 | 3.315.716,14 | -35.000,00 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 78.821.385,53 | 76.817.104,74 | | 78.847.055,22 | 2.029.950,48 | -715.167,25 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | 35.477.877,87 | 34.159.231,10 | | 36.434.374,56 | 2.275.143,46 | 715.167,25 | |
| 19 | + | Finanzerträge | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.599,97 | 500,00 | | 6.663,33 | 6.163,33 | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | -7.599,97 | -500,00 | | -6.663,33 | -6.163,33 | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 35.470.277,90 | 34.158.731,10 | | 36.427.711,23 | 2.268.980,13 | 715.167,25 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | 35.470.277,90 | 34.158.731,10 | | 36.427.711,23 | 2.268.980,13 | 715.167,25 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 25.945,19 | 25.319,00 | | 32.651,67 | 7.332,67 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.769.184,15 | 10.063.681,10 | | 9.350.292,20 | -713.388,90 | | |
| 29 | = | Ergebnis | 26.727.038,94 | 24.120.369,00 | | 27.110.070,70 | 2.989.701,70 | 715.167,25 | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 26.727.038,94 | 24.120.369,00 | | 27.110.070,70 | 2.989.701,70 | 715.167,25 | |

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

Produktbereich

1.53 Ver- u. Entsorgung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 116.957,89 | | | 788.361,95 | -788.361,95 | | |
| 19 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen | 23.443,00 | | | 1.452,14 | -1.452,14 | | |
| 20 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 140.400,89 | | | 789.814,09 | -789.814,09 | | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 186.253,02 | 18.910,00 | 18.910,00 | 30.717,00 | -11.807,00 | 31.000,00 | 3.588,41 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.140.108,53 | 56.253.823,00 | 22.236.823,00 | 25.297.924,62 | 30.955.898,38 | -650.000,00 | 14.722.452,89 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 141.443,83 | 184.043,00 | 60.353,00 | 107.003,49 | 77.039,51 | -23.000,00 | 87.971,21 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 30.000.000,00 | | | | | | |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | 20.000,00 | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 51.487.805,38 | 56.456.776,00 | 22.316.086,00 | 25.435.645,11 | 31.021.130,89 | -642.000,00 | 14.814.012,51 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -51.347.404,49 | -56.456.776,00 | -22.316.086,00 | -24.645.831,02 | -31.810.944,98 | 642.000,00 | -14.814.012,51 |

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Hartwig

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.01 Abfallwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|-----|--|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 620,34 | 322,03 | | 4.405,08 | 4.083,05 | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.517,67 | 55.180,80 | | 36,84 | -55.143,96 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 25.710,69 | 17.926,40 | | 19.241,91 | 1.315,51 | | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 103.848,70 | 73.429,23 | | 23.683,83 | -49.745,40 | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 370.617,80 | 343.540,20 | | 273.884,32 | -69.655,88 | -256.133,06 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 101.242,02 | 62.169,88 | | 47.602,92 | -14.566,96 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.598,99 | 7.513,33 | | 4.706,20 | -2.807,13 | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 755,60 | 336,84 | | 5.102,58 | 4.765,74 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.508,27 | 17.907,84 | | 18.185,88 | 278,04 | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 506.722,68 | 431.468,09 | | 349.481,90 | -81.986,19 | -256.133,06 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -402.873,98 | -358.038,86 | | -325.798,07 | 32.240,79 | 256.133,06 | |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -402.873,98 | -358.038,86 | | -325.798,07 | 32.240,79 | 256.133,06 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -402.873,98 | -358.038,86 | | -325.798,07 | 32.240,79 | 256.133,06 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 41.592,91 | 45.189,44 | | 42.789,45 | -2.399,99 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 80.355,74 | 72.268,01 | | 72.040,94 | -227,07 | | |
| 29 | = | Ergebnis | -441.636,81 | -385.117,43 | | -355.049,56 | 30.067,87 | 256.133,06 | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -441.636,81 | -385.117,43 | | -355.049,56 | 30.067,87 | 256.133,06 | |

Jahresabschluss 2019**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 macht darin nur einen sehr kleinen Teil des finanziellen Gesamtvolumens aus. Sie verfügt über keine eigenen Haushaltsplanansatz, sondern wird durch Personal- und Sachkostenumlagen gespeist.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Das Umwelt- und Grünflächenamt verfügte für das Haushaltsjahr 2019 über einen Personalkostenansatz von rd. 6,6 Mio. EUR. Im Ist konnte dieses Budget mit 6,4 Mio. EUR tatsächlichen Kosten eingehalten werden. Die Unterschreitung des Ansatzes ergibt sich vor allem aus den großen Vakanzen im Amt. Insbesondere der Bereich Neubau und Unterhaltung des öffentlichen Grüns sowie die allgemeine Verwaltung waren 2019 und 2020 von einer starken Personalfluktuaton betroffen.

Zudem fiel im Jahresabschluss auf, dass die Personalkostenverrechnung erheblich von den Umlagen der Vorjahre abweicht. Da im Laufe des Jahres die Kostenverrechnung technisch verändert und viele Monatsabschlüsse erst im Kalenderjahr 2020 nachgebucht wurden, blieb die Verschiebung zunächst unerkannt. Das Umwelt- und Grünflächenamt befindet sich in Zusammenarbeit mit dem Amt für Finanzsteuerung in der Klärung.

Auf die Produktgruppe 53.01 fallen daher rund 275.000 EUR der Personalaufwendungen. Diese Zahl liegt spürbar unter den Werten der Vorjahre. Dies stellt jedoch keine reale Einsparung dar. Es handelt sich hier lediglich um eine abweichende Verteilung der Gesamtkosten des Amtes. Sie geht u.a. mit höheren Buchungen in der Produktgruppe 12.04 (Sonn- und Feiertagsschutz / Bühnenpyrotechnik) einher.

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Hartwig

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|-----|--|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 767,06 | 373,74 | | 4.707,17 | 4.333,43 | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.600,00 | 10.000,00 | | 18.354,50 | 8.354,50 | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.862,82 | 73.958,40 | | 36,84 | -73.921,56 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 35.588,95 | 26.725,92 | | 20.400,95 | -6.324,97 | | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 130.818,83 | 111.058,06 | | 43.499,46 | -67.558,60 | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 441.377,58 | 424.465,08 | | 280.091,06 | -144.374,02 | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 144.601,80 | 77.962,28 | | 50.885,09 | -27.077,19 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.414,62 | 13.488,53 | | 3.306,10 | -10.182,43 | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 870,02 | 390,05 | | 5.448,74 | 5.058,69 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.675,41 | 21.780,96 | | 18.992,71 | -2.788,25 | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 625.939,43 | 538.086,90 | | 358.723,70 | -179.363,20 | | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -495.120,60 | -427.028,84 | | -315.224,24 | 111.804,60 | | |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -495.120,60 | -427.028,84 | | -315.224,24 | 111.804,60 | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -495.120,60 | -427.028,84 | | -315.224,24 | 111.804,60 | | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.197,55 | 33.530,18 | | 30.438,44 | -3.091,74 | | |
| 29 | = | Ergebnis | -541.318,15 | -460.559,02 | | -345.662,68 | 114.896,34 | | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -541.318,15 | -460.559,02 | | -345.662,68 | 114.896,34 | | |

Jahresabschluss 2019**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 15 – Personalaufwendungen

Das Umwelt- und Grünflächenamt verfügte für das Haushaltsjahr 2019 über einen Personalkostenansatz von rund 6,6 Mio. EUR. Im Ist konnte dieses Budget mit 6,4 Mio. EUR tatsächlichen Kosten eingehalten werden. Die Unterschreitung des Ansatzes ergibt sich vor allem aus den großen Vakanzen im Amt. Insb. der Bereich Neubau und Unterhaltung des öffentlichen Grüns sowie die allg. Verwaltung waren 2019 und 2020 von einer starken Personalfluktuaton betroffen.

Zudem fiel im Jahresabschluss auf, dass die Personalkostenverrechnung erheblich von den Umlagen der Vorjahre abweicht. Da im Laufe des Jahres die Kostenverrechnung technisch verändert und viele Monatsabschlüsse erst im Kalenderjahr 2020 nachgebucht wurden, blieb die Verschiebung zunächst unerkannt. Das Umwelt- und Grünflächenamt befindet sich in Zusammenarbeit mit dem Amt für Finanzsteuerung in der Klärung.

Auf die Produktgruppe 53.02 fallen rund 280.000 EUR der Personalaufwendungen. Diese Zahl liegt deutlich unter den Werten der Vorjahre. Dies stellt jedoch keine reale Einsparung dar. Es handelt sich hier lediglich um eine abweichende Verteilung der Gesamtkosten des Amtes. Sie geht u.a. mit höheren Buchungen in der Produktgruppe 12.04 (Sonn- und Feiertagsschutz / Bühnenpyrotechnik) einher.

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.910,16 | 13.615,92 | | 21.766,59 | 8.150,67 | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 466,93 | | | 1.285,91 | 1.285,91 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 96.548,06 | 10.120,92 | | 22.899,08 | 12.778,16 | | |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 118.925,15 | 23.736,84 | | 45.951,58 | 22.214,74 | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 569.209,37 | 761.140,52 | | 334.084,49 | -427.056,03 | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 82.525,57 | 37.173,84 | | 65.628,66 | 28.454,82 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 143.514,49 | 181.070,92 | | 26.532,54 | -154.538,38 | -135.000,00 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 225.229,40 | 227.248,88 | | 235.021,47 | 7.772,59 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.592,16 | 40.960,28 | | 27.359,97 | -13.600,31 | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.050.070,99 | 1.247.594,44 | | 688.627,13 | -558.967,31 | -135.000,00 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -931.145,84 | -1.223.857,60 | | -642.675,55 | 581.182,05 | 135.000,00 | |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 50,04 | | 73,39 | 23,35 | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | | -50,04 | | -73,39 | -23,35 | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -931.145,84 | -1.223.907,64 | | -642.748,94 | 581.158,70 | 135.000,00 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -931.145,84 | -1.223.907,64 | | -642.748,94 | 581.158,70 | 135.000,00 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 369.820,19 | 749.388,75 | | 265.466,44 | -483.922,31 | | |
| 29 | = | Ergebnis | -1.300.966,03 | -1.973.296,39 | | -908.215,38 | 1.065.081,01 | 135.000,00 | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.300.966,03 | -1.973.296,39 | | -908.215,38 | 1.065.081,01 | 135.000,00 | |

Jahresabschluss 2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Die Produktgruppe öffentliche Gewässer hat das Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 1,1 Mio. EUR niedrigeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind:

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2019 um rund 0,4 Mio. EUR geringer als geplant ausgefallen. Die Ursache liegt in den Verrechnungen bei den Personalaufwendungen für die Tarifiermittlung zum Jahresabschluss.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Abwasserbeseitigung sind um 0,15 Mio. EUR geringer als geplant ausgefallen. Davon wurden 0,14 Mio. EUR als Deckungsmittel bereitgestellt.

Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen der internen Leistungsverrechnungen sind um rd. 0,5 Mio. EUR geringer als geplant ausgefallen.

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | -50.000,00 | | -50.000,00 | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|------------------------------------|--|------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000005115303 Renaturierung | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -50.000,00 | -50.000,00 | | -50.000,00 | | |

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 979.211,01 | 553.439,52 | | 561.916,62 | 8.477,10 | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 84.744.810,86 | 86.712.613,00 | | 88.264.131,12 | 1.551.518,12 | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 38,50 | 38,50 | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 336.596,71 | 105.000,00 | | 12.538,27 | -92.461,73 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.637.556,25 | 178.619,91 | | 536.843,83 | 358.223,92 | | |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | 3.697.691,37 | 1.668.439,28 | | 3.645.341,69 | 1.976.902,41 | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 92.395.866,20 | 89.218.111,71 | | 93.020.810,03 | 3.802.698,32 | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 8.017.387,77 | 8.934.255,80 | | 9.329.615,03 | 395.359,23 | 198.365,81 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.007.674,73 | 470.179,32 | | 830.332,32 | 360.153,00 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.771.071,41 | 4.210.553,28 | | 2.817.406,93 | -1.393.146,35 | -487.400,00 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 12.570.745,87 | 12.532.532,87 | | 12.674.487,25 | 141.954,38 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 93.886,23 | 2.000,00 | | 16.120,26 | 14.120,26 | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.177.886,42 | 35.450.434,04 | | 38.782.260,70 | 3.331.826,66 | -35.000,00 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 63.638.652,43 | 61.599.955,31 | | 64.450.222,49 | 2.850.267,18 | -324.034,19 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | 28.757.213,77 | 27.618.156,40 | | 28.570.587,54 | 952.431,14 | 324.034,19 | |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.599,97 | 449,96 | | 6.589,94 | 6.139,98 | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | -7.599,97 | -449,96 | | -6.589,94 | -6.139,98 | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 28.749.613,80 | 27.617.706,44 | | 28.563.997,60 | 946.291,16 | 324.034,19 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | 28.749.613,80 | 27.617.706,44 | | 28.563.997,60 | 946.291,16 | 324.034,19 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 105.501,15 | 39.523,62 | | 99.719,27 | 60.195,65 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.393.959,54 | 9.267.888,22 | | 9.092.203,43 | -175.684,79 | | |
| 29 | = | Ergebnis | 20.461.155,41 | 18.389.341,84 | | 19.571.513,44 | 1.182.171,60 | 324.034,19 | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 20.461.155,41 | 18.389.341,84 | | 19.571.513,44 | 1.182.171,60 | 324.034,19 | |

Jahresabschluss 2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Die Produktgruppe Abwasserbeseitigung hat das Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 1,2 Mio. EUR höheren Überschuss als geplant abgeschlossen. 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 geführt. Inklusive der ungeplanten Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens zum Gebührenaussgleich verbessert sich das Ergebnis hier um 1,6 Mio. EUR

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Durch die Jahresabschlussbuchungen in Form der Fachverrechnungen sonstiger ordentlicher Erträge, die Verbuchung sonstiger nicht zahlungswirksamer Erträge und durch die Auflösung von Rückstellungen wurden Mehrerträge von rd. 0,4 Mio. EUR generiert.

Zeile 8 – Aktivierte Eigenleistungen

Durch Prozessoptimierungen bei der Arbeitszeiterfassung konnten Mehrerträge in Höhe von rd. 2,0 Mio. EUR erzielt werden.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die in Abstimmung mit StA 11 geplanten Personalaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2019 um rund 0,4 Mio. EUR überschritten. Die Ursache für die Abweichung ist die nicht planbare Verrechnung der Personalkosten zum Jahresabschluss.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Durch eine höhere Zuführung zu den Pensionsrückstellungen in Verbindung mit den Fachverrechnungen zum Jahresabschluss, wurde das Budget um 0,4 Mio. EUR überschritten.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sanierungen im Abwassernetz konnten personalbedingt nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden. Dadurch ist der Mittelverbrauch für die Instandsetzung, Unterhaltung, Gutachtenerstellung etc. geringer als geplant ausgefallen. Insgesamt liegt der Minderaufwand bei rund 1,4 Mio. EUR. Unterjährig wurden hiervon 0,5 Mio. EUR als Deckungsmittel bereitgestellt.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Durch höhere Abschreibungen im Anlagevermögen und den immateriellen Vermögensgegenständen entstand ein Mehraufwand von rd. 0,1 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die im Jahresabschluss ermittelte Zuführung zum Sonderposten „Gebührenaussgleich“, führte zum Mehraufwand von rd. 3,3 Mio. EUR. Demgegenüber stehen die bereits erwähnten Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens von rd. 0,9 Mio. EUR

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. 0,2 Mio. EUR niedriger als geplant ausgefallen.

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 116.957,89 | | | 788.361,95 | -788.361,95 | | |
| 19 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen | 23.443,00 | | | 1.452,14 | -1.452,14 | | |
| 20 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 140.400,89 | | | 789.814,09 | -789.814,09 | | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 186.253,02 | 18.910,00 | 18.910,00 | 30.717,00 | -11.807,00 | 31.000,00 | 3.588,41 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.140.108,53 | 56.203.823,00 | 22.186.823,00 | 25.297.924,62 | 30.905.898,38 | -650.000,00 | 14.722.452,89 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 141.443,83 | 184.043,00 | 60.353,00 | 107.003,49 | 77.039,51 | -23.000,00 | 87.971,21 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | 20.000,00 | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 21.487.805,38 | 56.406.776,00 | 22.266.086,00 | 25.435.645,11 | 30.971.130,89 | -642.000,00 | 14.814.012,51 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.347.404,49 | -56.406.776,00 | -22.266.086,00 | -24.645.831,02 | -31.760.944,98 | 642.000,00 | -14.814.012,51 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 500000334 Baumaßnahme HS Grenzgraben | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 1.200,00 | -1.200,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 1.200,00 | -1.200,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 500000356 Baumaßnahme Kirchharpener Bach | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 200,58 | -200,58 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 200,58 | -200,58 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -200,58 | 200,58 | | |
| 500000518 Baumaßn. Grummer Bach/Hofsteder Bach | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 5.640,39 | -5.640,39 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 5.640,39 | -5.640,39 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -5.640,39 | 5.640,39 | | |
| 500000564 Wiemelhauser Str. (HSNR. 191 - Heyenb.) | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 2.472,12 | -2.472,12 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 2.472,12 | -2.472,12 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -2.472,12 | 2.472,12 | | |
| 500000589 PW Langendreer | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 736,19 | -736,19 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 736,19 | -736,19 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -736,19 | 736,19 | | |
| 500000590 Dichtheitsprüfung | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 506,34 | -506,34 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 506,34 | -506,34 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -506,34 | 506,34 | | |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 500000704 Bernsteinweg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 1.282,26 | -1.282,26 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 1.282,26 | -1.282,26 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -1.282,26 | 1.282,26 | | |
| 6000000215304 Baumaßnahme City-Tor-Süd | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 275.230,50 | 428.159,00 | 428.159,00 | 22.630,66 | 405.528,34 | 30.000,00 | 144.943,83 |
| = | Summe Auszahlungen | 275.230,50 | 428.159,00 | 428.159,00 | 22.630,66 | 405.528,34 | 30.000,00 | 144.943,83 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -275.230,50 | -428.159,00 | -428.159,00 | -22.630,66 | -405.528,34 | -30.000,00 | -144.943,83 |
| 6000000255304 Baumaßnahme Rosenberg/Nordbad | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -11.641,25 | 11.641,25 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | -11.641,25 | 11.641,25 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 11.641,25 | -11.641,25 | | |
| 6000000285304 Südpark Wattenscheid | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 63.700,00 | -63.700,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 63.700,00 | -63.700,00 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.717,05 | 158.282,00 | 158.282,00 | 91.634,49 | 66.647,51 | 200.000,00 | 250.000,00 |
| = | Summe Auszahlungen | 21.717,05 | 158.282,00 | 158.282,00 | 91.634,49 | 66.647,51 | 200.000,00 | 250.000,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -21.717,05 | -158.282,00 | -158.282,00 | -27.934,49 | -130.347,51 | -200.000,00 | -250.000,00 |
| 6000000345304 Schulzentrum Westenfeld | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 154.813,65 | 114.285,00 | 114.285,00 | | 114.285,00 | | 7.084,67 |
| = | Summe Auszahlungen | 154.813,65 | 114.285,00 | 114.285,00 | | 114.285,00 | | 7.084,67 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -154.813,65 | -114.285,00 | -114.285,00 | | -114.285,00 | | -7.084,67 |

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000000385304 Pumpwerke | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | 1.190,00 | | | | | | |
| = | Summe Einzahlungen | 1.190,00 | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 76.704,19 | 100.294,00 | 294,00 | 5.935,13 | 94.358,87 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 76.704,19 | 100.294,00 | 294,00 | 5.935,13 | 94.358,87 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -75.514,19 | -100.294,00 | -294,00 | -5.935,13 | -94.358,87 | | |
| 6000000395304 Sonderbauwerke | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | 2.975,00 | | | 595,00 | -595,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | 2.975,00 | | | 595,00 | -595,00 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 124.573,23 | 110.204,00 | 10.204,00 | 28.001,63 | 82.202,37 | -70.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 124.573,23 | 110.204,00 | 10.204,00 | 28.001,63 | 82.202,37 | -70.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -121.598,23 | -110.204,00 | -10.204,00 | -27.406,63 | -82.797,37 | 70.000,00 | |
| 6000001135304 Harpener Bach (Kanal) | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 29.000,00 | 23.170,65 |
| = | Summe Auszahlungen | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 29.000,00 | 23.170,65 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -40.000,00 | -40.000,00 | | -40.000,00 | -29.000,00 | -23.170,65 |
| 6000002835304 Anschaffung Hard- u. Software | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | 2.618,00 | | | | | | |
| = | Summe Einzahlungen | 2.618,00 | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 65.331,90 | 49.682,00 | 6.732,00 | 78.586,84 | -28.904,84 | | 8.677,63 |
| = | Summe Auszahlungen | 65.331,90 | 49.682,00 | 6.732,00 | 78.586,84 | -28.904,84 | | 8.677,63 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -62.713,90 | -49.682,00 | -6.732,00 | -78.586,84 | 28.904,84 | | -8.677,63 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000002905304 Baumaßnahme Gerther Mühlenbach | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 164.426,53 | 10.573,00 | 10.573,00 | | 10.573,00 | | 3.588,41 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.276.020,98 | 1.648.372,00 | 1.648.372,00 | 1.795.623,58 | -147.251,58 | 699.000,00 | 228.854,09 |
| = | Summe Auszahlungen | 3.440.447,51 | 1.658.945,00 | 1.658.945,00 | 1.795.623,58 | -136.678,58 | 699.000,00 | 232.442,50 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.440.447,51 | -1.658.945,00 | -1.658.945,00 | -1.795.623,58 | 136.678,58 | -699.000,00 | -232.442,50 |
| 6000002915304 Anschaffung Fahrzeuge StA 66 | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | | | | 857,14 | -857,14 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 857,14 | -857,14 | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 35.000,00 | 5.000,00 | | 35.000,00 | -30.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 35.000,00 | 5.000,00 | | 35.000,00 | -30.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -35.000,00 | -5.000,00 | 857,14 | -35.857,14 | 30.000,00 | |
| 6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 38.240,00 | 38.240,00 | | 38.240,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | 38.240,00 | 38.240,00 | | 38.240,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -38.240,00 | -38.240,00 | | -38.240,00 | | |
| 6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.389,77 | 1.447.588,00 | 167.588,00 | 135.908,91 | 1.311.679,09 | -960.000,00 | 112.292,62 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 4.389,77 | 1.452.588,00 | 172.588,00 | 135.908,91 | 1.316.679,09 | -960.000,00 | 112.292,62 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.389,77 | -1.452.588,00 | -172.588,00 | -135.908,91 | -1.316.679,09 | 960.000,00 | -112.292,62 |

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000002965304 Dibergkanal | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 163,96 | | | 30.717,00 | -30.717,00 | 31.000,00 | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 108.044,29 | 3.175.836,00 | 235.836,00 | 742.697,49 | 2.433.138,51 | -700.000,00 | 2.123.447,64 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.696,09 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | 109.904,34 | 3.175.836,00 | 235.836,00 | 773.414,49 | 2.402.421,51 | -669.000,00 | 2.123.447,64 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -109.904,34 | -3.175.836,00 | -235.836,00 | -773.414,49 | -2.402.421,51 | 669.000,00 | -2.123.447,64 |
| 6000003175304 Baumaßnahme Salzbachkanal (SK 10) | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.797,19 | 4.056,00 | 4.056,00 | 21.146,79 | -17.090,79 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 3.797,19 | 4.056,00 | 4.056,00 | 21.146,79 | -17.090,79 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.797,19 | -4.056,00 | -4.056,00 | -21.146,79 | 17.090,79 | | |
| 6000003205304 Baumaßnahme Wattenscheider Bach | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 72.580,00 | | | -58.062,00 | 58.062,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | 72.580,00 | | | -58.062,00 | 58.062,00 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 282.219,26 | 304.981,00 | 304.981,00 | 171.581,23 | 133.399,77 | 446.000,00 | 618.622,29 |
| = | Summe Auszahlungen | 282.219,26 | 304.981,00 | 304.981,00 | 171.581,23 | 133.399,77 | 446.000,00 | 618.622,29 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -209.639,26 | -304.981,00 | -304.981,00 | -229.643,23 | -75.337,77 | -446.000,00 | -618.622,29 |
| 6000003275304 Fläche Mark 51°7 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 3.310.000,00 | 10.000,00 | 1.350.000,00 | 1.960.000,00 | -1.950.000,00 | 3.054,55 |
| = | Summe Auszahlungen | | 3.310.000,00 | 10.000,00 | 1.350.000,00 | 1.960.000,00 | -1.950.000,00 | 3.054,55 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -3.310.000,00 | -10.000,00 | -1.350.000,00 | -1.960.000,00 | 1.950.000,00 | -3.054,55 |
| 6000003365304 Hauptsammler Kirchharpen | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.000.000,00 | | 1.999.141,66 | -999.141,66 | 1.106.192,00 | 291,32 |
| = | Summe Auszahlungen | | 1.000.000,00 | | 1.999.141,66 | -999.141,66 | 1.106.192,00 | 291,32 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.000.000,00 | | -1.999.141,66 | 999.141,66 | -1.106.192,00 | -291,32 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|--|----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000003375304 BPL 948 ehem Opel II | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.002.000,00 | 2.000,00 | | 1.002.000,00 | -995.000,00 | 1.696,97 |
| = | Summe Auszahlungen | | 1.002.000,00 | 2.000,00 | | 1.002.000,00 | -995.000,00 | 1.696,97 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.002.000,00 | -2.000,00 | | -1.002.000,00 | 995.000,00 | -1.696,97 |
| 6000003405304 Neubau Einzelhaltungen | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.189.779,87 | 2.814.850,00 | 814.850,00 | 1.586.556,33 | 1.228.293,67 | 50.000,00 | 1.280.000,00 |
| = | Summe Auszahlungen | 1.189.779,87 | 2.814.850,00 | 814.850,00 | 1.586.556,33 | 1.228.293,67 | 50.000,00 | 1.280.000,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.189.779,87 | -2.814.850,00 | -814.850,00 | -1.586.556,33 | -1.228.293,67 | -50.000,00 | -1.280.000,00 |
| 6000003415304 Renovationen | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 935.598,51 | 1.874.203,00 | 874.203,00 | 1.503.362,88 | 370.840,12 | 290.004,00 | 461.437,38 |
| = | Summe Auszahlungen | 935.598,51 | 1.874.203,00 | 874.203,00 | 1.503.362,88 | 370.840,12 | 290.004,00 | 461.437,38 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -935.598,51 | -1.874.203,00 | -874.203,00 | -1.503.362,88 | -370.840,12 | -290.004,00 | -461.437,38 |
| 6000003425304 Externe Objektplanungen | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 93.680,56 | 908.742,00 | 158.742,00 | 188.333,83 | 720.408,17 | -403.000,00 | 101.500,32 |
| = | Summe Auszahlungen | 93.680,56 | 908.742,00 | 158.742,00 | 188.333,83 | 720.408,17 | -403.000,00 | 101.500,32 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -93.680,56 | -908.742,00 | -158.742,00 | -188.333,83 | -720.408,17 | 403.000,00 | -101.500,32 |
| 6000003435304 Hauptfriedhof Kanal | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 58.450,85 | 38.483,00 | 38.483,00 | | 38.483,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 58.450,85 | 38.483,00 | 38.483,00 | | 38.483,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -58.450,85 | -38.483,00 | -38.483,00 | | -38.483,00 | | |
| 6000003465304 Baumaßnahme Constantin X | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.691.000,00 | 91.000,00 | | 1.691.000,00 | -1.600.000,00 | 22.991,11 |
| = | Summe Auszahlungen | | 1.691.000,00 | 91.000,00 | | 1.691.000,00 | -1.600.000,00 | 22.991,11 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.691.000,00 | -91.000,00 | | -1.691.000,00 | 1.600.000,00 | -22.991,11 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 21.662,53 | 8.337,00 | 8.337,00 | | 8.337,00 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 252.180,74 | 889.845,00 | 549.845,00 | 72.538,46 | 817.306,54 | -254.000,00 | 384.801,51 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 10.032,13 | 1.926,00 | 1.926,00 | 10.041,77 | -8.115,77 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 283.875,40 | 900.108,00 | 560.108,00 | 82.580,23 | 817.527,77 | -254.000,00 | 384.801,51 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -283.875,40 | -900.108,00 | -560.108,00 | -82.580,23 | -817.527,77 | 254.000,00 | -384.801,51 |
| 6000003585304 Regenwasserentflechtung Langendreer | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 38.000,00 | 38.000,00 | | 38.000,00 | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 8.963,08 | | | 13.135,82 | -13.135,82 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 8.963,08 | 38.000,00 | 38.000,00 | 13.135,82 | 24.864,18 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.963,08 | -38.000,00 | -38.000,00 | -13.135,82 | -24.864,18 | | |
| 6000003865304 Park Werne | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 42.000,00 | | | 42.000,00 | -40.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 42.000,00 | | | 42.000,00 | -40.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -42.000,00 | | | -42.000,00 | 40.000,00 | |
| 6000004665304 BPL 925 Wohnpark Hiltrop | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 190.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| = | Summe Auszahlungen | 190.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -190.000,00 | -200.000,00 | | | -200.000,00 | | -200.000,00 |
| 6000005165304 PW Fischerstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.597,65 | 402,00 | 402,00 | | 402,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 19.597,65 | 402,00 | 402,00 | | 402,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -19.597,65 | -402,00 | -402,00 | | -402,00 | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|--|--------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000005175304 Baumaßnahme RKB Aquadrom | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.433,60 | 4.566,00 | 4.566,00 | 1.423,24 | 3.142,76 | | 730,89 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 458,15 | | | 1.578,90 | -1.578,90 | 1.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 3.891,75 | 4.566,00 | 4.566,00 | 3.002,14 | 1.563,86 | 1.000,00 | 730,89 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.891,75 | -4.566,00 | -4.566,00 | -3.002,14 | -1.563,86 | -1.000,00 | -730,89 |
| 6000005185304 Grummer Bach | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 116.536,72 | 1.761.253,00 | 677.253,00 | 134.199,78 | 1.627.053,22 | -1.246.000,00 | 25.049,12 |
| = | Summe Auszahlungen | 116.536,72 | 1.761.253,00 | 677.253,00 | 134.199,78 | 1.627.053,22 | -1.246.000,00 | 25.049,12 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -116.536,72 | -1.761.253,00 | -677.253,00 | -134.199,78 | -1.627.053,22 | 1.246.000,00 | -25.049,12 |
| 6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.084,03 | | | | | | |
| = | Summe Einzahlungen | 30.084,03 | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 84.483,82 | 1.309.290,00 | 1.219.290,00 | 920.737,16 | 388.552,84 | 847.000,00 | 994.161,77 |
| = | Summe Auszahlungen | 84.483,82 | 1.309.290,00 | 1.219.290,00 | 920.737,16 | 388.552,84 | 847.000,00 | 994.161,77 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -54.399,79 | -1.309.290,00 | -1.219.290,00 | -920.737,16 | -388.552,84 | -847.000,00 | -994.161,77 |
| 6000005565304 GVG u. BUG StA 66 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 24.192,07 | 85.550,00 | 34.810,00 | 1.959,29 | 83.590,71 | -69.000,00 | 4.293,58 |
| = | Summe Auszahlungen | 24.192,07 | 85.550,00 | 34.810,00 | 1.959,29 | 83.590,71 | -69.000,00 | 4.293,58 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -24.192,07 | -85.550,00 | -34.810,00 | -1.959,29 | -83.590,71 | 69.000,00 | -4.293,58 |
| 6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 700.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 125.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 700.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 125.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -700.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | -700.000,00 | -125.000,00 | |
| 6000005885304 Ümminger See | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 117.124,54 | 348.875,00 | 348.875,00 | 36.188,25 | 312.686,75 | 144.000,00 | 153.866,77 |
| = | Summe Auszahlungen | 117.124,54 | 348.875,00 | 348.875,00 | 36.188,25 | 312.686,75 | 144.000,00 | 153.866,77 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -117.124,54 | -348.875,00 | -348.875,00 | -36.188,25 | -312.686,75 | -144.000,00 | -153.866,77 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|--|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000005895304 PW Langendreer | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 269.218,34 | -269.218,34 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 269.218,34 | -269.218,34 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 6.500,00 | 6.500,00 | -736,19 | 7.236,19 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | 6.500,00 | 6.500,00 | -736,19 | 7.236,19 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -6.500,00 | -6.500,00 | 269.954,53 | -276.454,53 | | |
| 6000005905304 Dichtheitsprüfung | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 65.869,00 | 15.869,00 | 6.847,93 | 59.021,07 | -40.000,00 | 2.423,27 |
| = | Summe Auszahlungen | 0,00 | 65.869,00 | 15.869,00 | 6.847,93 | 59.021,07 | -40.000,00 | 2.423,27 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -65.869,00 | -15.869,00 | -6.847,93 | -59.021,07 | 40.000,00 | -2.423,27 |
| 6000006325304 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.158,66 | 730.071,00 | 730.071,00 | 15.599,04 | 714.471,96 | | 75.371,47 |
| = | Summe Auszahlungen | 10.158,66 | 730.071,00 | 730.071,00 | 15.599,04 | 714.471,96 | | 75.371,47 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.158,66 | -730.071,00 | -730.071,00 | -15.599,04 | -714.471,96 | | -75.371,47 |
| 6000006505304 Derfflinger Graben | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 34.416,96 | 248.395,00 | 248.395,00 | 221.051,09 | 27.343,91 | | 8.548,42 |
| = | Summe Auszahlungen | 34.416,96 | 248.395,00 | 248.395,00 | 221.051,09 | 27.343,91 | | 8.548,42 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -34.416,96 | -248.395,00 | -248.395,00 | -221.051,09 | -27.343,91 | | -8.548,42 |
| 6500000325304 Pappelweg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 43.000,00 | | | 43.000,00 | -40.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 43.000,00 | | | 43.000,00 | -40.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -43.000,00 | | | -43.000,00 | 40.000,00 | |
| 6500000425304 Alte Wittener Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 195.141,07 | 68.858,00 | 68.858,00 | 77.500,30 | -8.642,30 | 40.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 195.141,07 | 68.858,00 | 68.858,00 | 77.500,30 | -8.642,30 | 40.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -195.141,07 | -68.858,00 | -68.858,00 | -77.500,30 | 8.642,30 | -40.000,00 | |

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500000535304 A 40 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 1.919,23 | -1.919,23 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 1.919,23 | -1.919,23 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -1.919,23 | 1.919,23 | | |
| 6500001255304 Hans-Böckler-Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 47.000,00 | | | 47.000,00 | -45.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 47.000,00 | | | 47.000,00 | -45.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -47.000,00 | | | -47.000,00 | 45.000,00 | |
| 6500001275304 Kleine Ehrenfeldstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.280,39 | 314.719,00 | 314.719,00 | 257.640,97 | 57.078,03 | 40.000,00 | 52.277,08 |
| = | Summe Auszahlungen | 9.280,39 | 314.719,00 | 314.719,00 | 257.640,97 | 57.078,03 | 40.000,00 | 52.277,08 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.280,39 | -314.719,00 | -314.719,00 | -257.640,97 | -57.078,03 | -40.000,00 | -52.277,08 |
| 6500001355304 Hellweg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.342,04 | 9.657,00 | 9.657,00 | | 9.657,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 1.342,04 | 9.657,00 | 9.657,00 | | 9.657,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.342,04 | -9.657,00 | -9.657,00 | | -9.657,00 | | |
| 6500001425304 Erwin-Topp-Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 56.000,00 | 56.000,00 | 62.358,27 | -6.358,27 | 7.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 56.000,00 | 56.000,00 | 62.358,27 | -6.358,27 | 7.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -56.000,00 | -56.000,00 | -62.358,27 | 6.358,27 | -7.000,00 | |
| 6500002025304 Kortumstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 402.029,70 | 57.800,00 | 57.800,00 | 69.190,22 | -11.390,22 | 922,00 | 16.969,71 |
| = | Summe Auszahlungen | 402.029,70 | 57.800,00 | 57.800,00 | 69.190,22 | -11.390,22 | 922,00 | 16.969,71 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -402.029,70 | -57.800,00 | -57.800,00 | -69.190,22 | 11.390,22 | -922,00 | -16.969,71 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500002355304 Windmühlenstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 36.000,00 | | | 36.000,00 | -33.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 36.000,00 | | | 36.000,00 | -33.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -36.000,00 | | | -36.000,00 | 33.000,00 | |
| 6500002555304 Pariser Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 123.791,61 | 26.668,00 | 26.668,00 | | 26.668,00 | | 8.197,32 |
| = | Summe Auszahlungen | 123.791,61 | 26.668,00 | 26.668,00 | | 26.668,00 | | 8.197,32 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -123.791,61 | -26.668,00 | -26.668,00 | | -26.668,00 | | -8.197,32 |
| 6500002605304 Präsidentstr. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 65.853,43 | -65.853,43 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 65.853,43 | -65.853,43 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 65.853,43 | -65.853,43 | | |
| 6500003055304 Schwarzer Weg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 52.000,00 | | | 52.000,00 | -50.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 52.000,00 | | | 52.000,00 | -50.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -52.000,00 | | | -52.000,00 | 50.000,00 | |
| 6500003105304 Südring | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 81.000,00 | 1.000,00 | 1.669,64 | 79.330,36 | -77.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 81.000,00 | 1.000,00 | 1.669,64 | 79.330,36 | -77.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -81.000,00 | -1.000,00 | -1.669,64 | -79.330,36 | 77.000,00 | |
| 6500003305304 Viktoriastr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 101.000,00 | | | 101.000,00 | 339.000,00 | 440.000,00 |
| = | Summe Auszahlungen | | 101.000,00 | | | 101.000,00 | 339.000,00 | 440.000,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -101.000,00 | | | -101.000,00 | -339.000,00 | -440.000,00 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500004255304 Alleestr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 82.000,00 | | | 82.000,00 | -80.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 82.000,00 | | | 82.000,00 | -80.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -82.000,00 | | | -82.000,00 | 80.000,00 | |
| 6500004855304 Baarestr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.390,75 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | 6.390,75 | | | | | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.390,75 | | | | | | |
| 6500005305304 Castroper Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 987.000,00 | 7.000,00 | 68.705,79 | 918.294,21 | -800.000,00 | 20.377,69 |
| = | Summe Auszahlungen | | 987.000,00 | 7.000,00 | 68.705,79 | 918.294,21 | -800.000,00 | 20.377,69 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -987.000,00 | -7.000,00 | -68.705,79 | -918.294,21 | 800.000,00 | -20.377,69 |
| 6500006455304 Gußstahlstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 195.031,22 | 727.285,00 | 727.285,00 | 1.104.362,25 | -377.077,25 | 140.000,00 | 94.000,00 |
| = | Summe Auszahlungen | 195.031,22 | 727.285,00 | 727.285,00 | 1.104.362,25 | -377.077,25 | 140.000,00 | 94.000,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -195.031,22 | -727.285,00 | -727.285,00 | -1.104.362,25 | 377.077,25 | -140.000,00 | -94.000,00 |
| 6500006505304 Gustavstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 106.753,90 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | 106.753,90 | | | | | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -106.753,90 | | | | | | |
| 6500008405304 Metzstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 272.492,18 | 19.755,00 | 19.755,00 | 654,50 | 19.100,50 | | 19.687,27 |
| = | Summe Auszahlungen | 272.492,18 | 19.755,00 | 19.755,00 | 654,50 | 19.100,50 | | 19.687,27 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -272.492,18 | -19.755,00 | -19.755,00 | -654,50 | -19.100,50 | | -19.687,27 |

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500009155304 Schillerstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 101,80 | -101,80 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 101,80 | -101,80 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -101,80 | 101,80 | | |
| 6500009305304 Siepmanstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 141.000,00 | | | 141.000,00 | -140.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 141.000,00 | | | 141.000,00 | -140.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -141.000,00 | | | -141.000,00 | 140.000,00 | |
| 6500011105304 Adalbertstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 61.000,00 | | | 61.000,00 | -60.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 61.000,00 | | | 61.000,00 | -60.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -61.000,00 | | | -61.000,00 | 60.000,00 | |
| 6500011505304 Am Maarbach | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 1.173.542,70 | -1.173.542,70 | 1.174.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 1.173.542,70 | -1.173.542,70 | 1.174.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -1.173.542,70 | 1.173.542,70 | -1.174.000,00 | |
| 6500011905304 Centrumstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 8.667,63 | -8.667,63 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 8.667,63 | -8.667,63 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -8.667,63 | 8.667,63 | | |
| 6500012755304 Goldhammer Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.989,65 | 100.628,00 | 100.628,00 | 4.210,69 | 96.417,31 | 140.409,00 | 22.583,32 |
| = | Summe Auszahlungen | 4.989,65 | 100.628,00 | 100.628,00 | 4.210,69 | 96.417,31 | 140.409,00 | 22.583,32 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.989,65 | -100.628,00 | -100.628,00 | -4.210,69 | -96.417,31 | -140.409,00 | -22.583,32 |

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500013105304 Hofsteder Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 505.000,00 | | | 505.000,00 | 310.000,00 | 276.531,51 |
| = | Summe Auszahlungen | | 505.000,00 | | | 505.000,00 | 310.000,00 | 276.531,51 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -505.000,00 | | | -505.000,00 | -310.000,00 | -276.531,51 |
| 6500013605304 Overdyker Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 34.000,00 | | | 34.000,00 | -32.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 34.000,00 | | | 34.000,00 | -32.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -34.000,00 | | | -34.000,00 | 32.000,00 | |
| 6500014505304 Wanner Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 276.509,00 | 276.509,00 | 3.490,87 | 273.018,13 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | 276.509,00 | 276.509,00 | 3.490,87 | 273.018,13 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -276.509,00 | -276.509,00 | -3.490,87 | -273.018,13 | | |
| 6500014555304 Wattenscheider Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 85.000,00 | | | 85.000,00 | -80.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 85.000,00 | | | 85.000,00 | -80.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -85.000,00 | | | -85.000,00 | 80.000,00 | |
| 6500014945304 Am Thie | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| = | Summe Auszahlungen | | | | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -75.000,00 | -75.000,00 |
| 6500014975304 An der Papenburg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 113.000,00 | 2.000,00 | | 113.000,00 | -100.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 113.000,00 | 2.000,00 | | 113.000,00 | -100.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -113.000,00 | -2.000,00 | | -113.000,00 | 100.000,00 | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500015015304 Aschenbruch | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 53.000,00 | | | 53.000,00 | -53.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 53.000,00 | | | 53.000,00 | -53.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -53.000,00 | | | -53.000,00 | 53.000,00 | |
| 6500015255304 Bochumer Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 514.822,05 | 34.453,00 | 34.453,00 | 265.379,23 | -230.926,23 | 115.000,00 | 3.733,34 |
| = | Summe Auszahlungen | 514.822,05 | 34.453,00 | 34.453,00 | 265.379,23 | -230.926,23 | 115.000,00 | 3.733,34 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -514.822,05 | -34.453,00 | -34.453,00 | -265.379,23 | 230.926,23 | -115.000,00 | -3.733,34 |
| 6500015555304 Dückerweg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 90.000,00 | | 3.107,09 | 86.892,91 | 50.000,00 | 46.460,66 |
| = | Summe Auszahlungen | | 90.000,00 | | 3.107,09 | 86.892,91 | 50.000,00 | 46.460,66 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -90.000,00 | | -3.107,09 | -86.892,91 | -50.000,00 | -46.460,66 |
| 6500015605304 Kleiststr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.502,51 | 1.497,49 | | 8.865,34 |
| = | Summe Auszahlungen | | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.502,51 | 1.497,49 | | 8.865,34 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -9.000,00 | -9.000,00 | -7.502,51 | -1.497,49 | | -8.865,34 |
| 6500015715304 Eppendorfer Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 200.000,00 | | 892,50 | 199.107,50 | -175.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 200.000,00 | | 892,50 | 199.107,50 | -175.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -200.000,00 | | -892,50 | -199.107,50 | 175.000,00 | |
| 6500015885304 Ludwig-Steil-Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.089,84 | 608.350,00 | 427.350,00 | 332.750,78 | 275.599,22 | 0,00 | 91.960,45 |
| = | Summe Auszahlungen | 3.089,84 | 608.350,00 | 427.350,00 | 332.750,78 | 275.599,22 | 0,00 | 91.960,45 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.089,84 | -608.350,00 | -427.350,00 | -332.750,78 | -275.599,22 | 0,00 | -91.960,45 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500016015304 Gartenstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 9.906,60 |
| = | Summe Auszahlungen | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 9.906,60 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -10.000,00 | -10.000,00 | | -10.000,00 | | -9.906,60 |
| 6500016085304 Gertrudisstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 58.000,00 | | | 58.000,00 | -50.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 58.000,00 | | | 58.000,00 | -50.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -58.000,00 | | | -58.000,00 | 50.000,00 | |
| 6500018755304 Dinnendahlstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 195.000,00 | 9.000,00 | | 195.000,00 | -175.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 195.000,00 | 9.000,00 | | 195.000,00 | -175.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -195.000,00 | -9.000,00 | | -195.000,00 | 175.000,00 | |
| 6500020205304 Poststr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 155.488,76 | 361.040,00 | 361.040,00 | 504.725,63 | -143.685,63 | 283.000,00 | 92.068,57 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 8.000,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 163.488,76 | 361.540,00 | 361.540,00 | 504.725,63 | -143.185,63 | 283.000,00 | 92.068,57 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -163.488,76 | -361.540,00 | -361.540,00 | -504.725,63 | 143.185,63 | -283.000,00 | -92.068,57 |
| 6500020305304 Riemker Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 3.250,00 |
| = | Summe Auszahlungen | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 3.250,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | | -3.250,00 |
| 6500021005304 Claudius-Höfe | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 47.000,00 | | | 47.000,00 | -40.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 47.000,00 | | | 47.000,00 | -40.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -47.000,00 | | | -47.000,00 | 40.000,00 | |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500021555304 Bleckstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.708,62 | 13.426,00 | 13.426,00 | 104.368,09 | -90.942,09 | 112.380,00 | 675,77 |
| = | Summe Auszahlungen | 13.708,62 | 13.426,00 | 13.426,00 | 104.368,09 | -90.942,09 | 112.380,00 | 675,77 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.708,62 | -13.426,00 | -13.426,00 | -104.368,09 | 90.942,09 | -112.380,00 | -675,77 |
| 6500022705304 Nixenstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 53.000,00 | | | 53.000,00 | -50.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 53.000,00 | | | 53.000,00 | -50.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -53.000,00 | | | -53.000,00 | 50.000,00 | |
| 6500023505304 Zillertalstr. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 192.293,86 | | | | | | |
| = | Summe Einzahlungen | 192.293,86 | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 4.500,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | | 1.434,28 |
| = | Summe Auszahlungen | | 4.500,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | | 1.434,28 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 192.293,86 | -4.500,00 | -4.500,00 | | -4.500,00 | | -1.434,28 |
| 6500024155304 Agnesstr. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 91.520,00 | -91.520,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 91.520,00 | -91.520,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 91.520,00 | -91.520,00 | | |
| 6500024375304 Sheffield-Ring | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 390.843,44 | 1.178.509,00 | 198.509,00 | 241.066,25 | 937.442,75 | | 719.000,00 |
| = | Summe Auszahlungen | 390.843,44 | 1.178.509,00 | 198.509,00 | 241.066,25 | 937.442,75 | | 719.000,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -390.843,44 | -1.178.509,00 | -198.509,00 | -241.066,25 | -937.442,75 | | -719.000,00 |
| 6500025755304 Josephinenstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 974.000,00 | 66.000,00 | | 974.000,00 | -930.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 974.000,00 | 66.000,00 | | 974.000,00 | -930.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -974.000,00 | -66.000,00 | | -974.000,00 | 930.000,00 | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500027105304 Tenthoffstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 120.000,00 | 60.000,00 | 643.587,43 | -523.587,43 | 530.000,00 | 493,33 |
| = | Summe Auszahlungen | | 120.000,00 | 60.000,00 | 643.587,43 | -523.587,43 | 530.000,00 | 493,33 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -120.000,00 | -60.000,00 | -643.587,43 | 523.587,43 | -530.000,00 | -493,33 |
| 6500027405304 Weg am Kötterberg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 47.000,00 | 47.000,00 | | 47.000,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | 47.000,00 | 47.000,00 | | 47.000,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -47.000,00 | -47.000,00 | | -47.000,00 | | |
| 6500027925304 Mooswinkel | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 123.000,00 | | | 123.000,00 | -120.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 123.000,00 | | | 123.000,00 | -120.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -123.000,00 | | | -123.000,00 | 120.000,00 | |
| 6500027965304 Stresemannstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 86.000,00 | | 73.208,85 | 12.791,15 | 130.000,00 | 142.598,06 |
| = | Summe Auszahlungen | | 86.000,00 | | 73.208,85 | 12.791,15 | 130.000,00 | 142.598,06 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -86.000,00 | | -73.208,85 | -12.791,15 | -130.000,00 | -142.598,06 |
| 6500028005304 Wattenscheider Hellweg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 695.416,00 | 524.416,00 | 480.839,30 | 214.576,70 | -20.000,00 | 188.164,03 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 12.188,61 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | 12.188,61 | 695.416,00 | 524.416,00 | 480.839,30 | 214.576,70 | -20.000,00 | 188.164,03 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.188,61 | -695.416,00 | -524.416,00 | -480.839,30 | -214.576,70 | 20.000,00 | -188.164,03 |
| 6500028245304 Hüller Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 5.988,06 | -5.988,06 | 6.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 5.988,06 | -5.988,06 | 6.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -5.988,06 | 5.988,06 | -6.000,00 | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500028295304 Im Loh | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 95.000,00 | | | 95.000,00 | -90.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 95.000,00 | | | 95.000,00 | -90.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -95.000,00 | | | -95.000,00 | 90.000,00 | |
| 6500028445304 Jahnstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.213,83 | 248.629,00 | 248.629,00 | 1.458,46 | 247.170,54 | | 82.316,23 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 8.488,30 | 385,00 | 385,00 | | 385,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 35.702,13 | 249.014,00 | 249.014,00 | 1.458,46 | 247.555,54 | | 82.316,23 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -35.702,13 | -249.014,00 | -249.014,00 | -1.458,46 | -247.555,54 | | -82.316,23 |
| 6500028925304 Marktstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.122,80 | 8.507,00 | 8.507,00 | | 8.507,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 3.122,80 | 8.507,00 | 8.507,00 | | 8.507,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.122,80 | -8.507,00 | -8.507,00 | | -8.507,00 | | |
| 6500029105304 Bergener Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 136.135,99 | 725.337,00 | 725.337,00 | 1.017.514,89 | -292.177,89 | 170.000,00 | 1.165,70 |
| = | Summe Auszahlungen | 136.135,99 | 725.337,00 | 725.337,00 | 1.017.514,89 | -292.177,89 | 170.000,00 | 1.165,70 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -136.135,99 | -725.337,00 | -725.337,00 | -1.017.514,89 | 292.177,89 | -170.000,00 | -1.165,70 |
| 6500029305304 Sauerlandstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 33.911,48 | 35.309,00 | 35.309,00 | | 35.309,00 | | 32.478,01 |
| = | Summe Auszahlungen | 33.911,48 | 35.309,00 | 35.309,00 | | 35.309,00 | | 32.478,01 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33.911,48 | -35.309,00 | -35.309,00 | | -35.309,00 | | -32.478,01 |
| 6500031555304 Hiltroper Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.061,48 | 100.000,00 | | 47,03 | 99.952,97 | -95.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 14.061,48 | 100.000,00 | | 47,03 | 99.952,97 | -95.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.061,48 | -100.000,00 | | -47,03 | -99.952,97 | 95.000,00 | |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500031755304 Im Brennholt | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.032,39 | 837.954,00 | 137.954,00 | 57.809,93 | 780.144,07 | | 244.182,41 |
| = | Summe Auszahlungen | 14.032,39 | 837.954,00 | 137.954,00 | 57.809,93 | 780.144,07 | | 244.182,41 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.032,39 | -837.954,00 | -137.954,00 | -57.809,93 | -780.144,07 | | -244.182,41 |
| 6500034655304 Castroper Hellweg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.635,42 | 364,00 | 364,00 | | 364,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 13.635,42 | 364,00 | 364,00 | | 364,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.635,42 | -364,00 | -364,00 | | -364,00 | | |
| 6500034955304 Gerther Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.278,67 | 653.000,00 | 21.000,00 | 37.734,36 | 615.265,64 | -600.000,00 | 2.852,66 |
| = | Summe Auszahlungen | 17.278,67 | 653.000,00 | 21.000,00 | 37.734,36 | 615.265,64 | -600.000,00 | 2.852,66 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -17.278,67 | -653.000,00 | -21.000,00 | -37.734,36 | -615.265,64 | 600.000,00 | -2.852,66 |
| 6500035205304 Heinrichstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 380.000,00 | | 98,17 | 379.901,83 | 270.000,00 | 220.497,60 |
| = | Summe Auszahlungen | | 380.000,00 | | 98,17 | 379.901,83 | 270.000,00 | 220.497,60 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -380.000,00 | | -98,17 | -379.901,83 | -270.000,00 | -220.497,60 |
| 6500035555304 Kornweg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 2.493,41 | -2.493,41 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 2.493,41 | -2.493,41 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -2.493,41 | 2.493,41 | | |
| 6500035605304 Lothringer Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 687.557,47 | 67.235,00 | 67.235,00 | 12.310,67 | 54.924,33 | | 3.393,94 |
| = | Summe Auszahlungen | 687.557,47 | 67.235,00 | 67.235,00 | 12.310,67 | 54.924,33 | | 3.393,94 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -687.557,47 | -67.235,00 | -67.235,00 | -12.310,67 | -54.924,33 | | -3.393,94 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500037455304 Auf dem Sporkel | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000,00 | | 425.000,00 | -325.000,00 | 1.150.000,00 | 537.817,36 |
| = | Summe Auszahlungen | | 100.000,00 | | 425.000,00 | -325.000,00 | 1.150.000,00 | 537.817,36 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -100.000,00 | | -425.000,00 | 325.000,00 | -1.150.000,00 | -537.817,36 |
| 6500038405304 Händelstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 92.000,00 | | | 92.000,00 | -90.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 92.000,00 | | | 92.000,00 | -90.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -92.000,00 | | | -92.000,00 | 90.000,00 | |
| 6500038435304 Harpener Heide | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.500,00 | -1.500,00 | | -1.500,00 | | |
| 6500038455304 Harpener Hellweg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 125.000,00 | 5.000,00 | | 125.000,00 | -45.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 125.000,00 | 5.000,00 | | 125.000,00 | -45.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -125.000,00 | -5.000,00 | | -125.000,00 | 45.000,00 | |
| 6500038675304 Harpener Feld | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 64.467,19 | 127.738,00 | 127.738,00 | 141.000,27 | -13.262,27 | 110.000,00 | 29.818,73 |
| = | Summe Auszahlungen | 64.467,19 | 127.738,00 | 127.738,00 | 141.000,27 | -13.262,27 | 110.000,00 | 29.818,73 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -64.467,19 | -127.738,00 | -127.738,00 | -141.000,27 | 13.262,27 | -110.000,00 | -29.818,73 |
| 6500040055304 Steinzeitweg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 46.000,00 | 46.000,00 | 31.201,17 | 14.798,83 | | 4.592,16 |
| = | Summe Auszahlungen | | 46.000,00 | 46.000,00 | 31.201,17 | 14.798,83 | | 4.592,16 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -46.000,00 | -46.000,00 | -31.201,17 | -14.798,83 | | -4.592,16 |

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500040635304 Op de Veih | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 38.000,00 | | | 38.000,00 | -19.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 38.000,00 | | | 38.000,00 | -19.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -38.000,00 | | | -38.000,00 | 19.000,00 | |
| 6500040695304 Schmiedestr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 458,15 | 572.541,00 | 572.541,00 | 575.415,83 | -2.874,83 | 4.000,00 | 98,15 |
| = | Summe Auszahlungen | 458,15 | 572.541,00 | 572.541,00 | 575.415,83 | -2.874,83 | 4.000,00 | 98,15 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -458,15 | -572.541,00 | -572.541,00 | -575.415,83 | 2.874,83 | -4.000,00 | -98,15 |
| 6500040705304 Parkstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 26.000,00 | 26.000,00 | | 26.000,00 | | 8.764,16 |
| = | Summe Auszahlungen | | 26.000,00 | 26.000,00 | | 26.000,00 | | 8.764,16 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -26.000,00 | -26.000,00 | | -26.000,00 | | -8.764,16 |
| 6500040975304 Ruhrstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.142.372,98 | 447.740,00 | 47.740,00 | 53.355,97 | 394.384,03 | -245.000,00 | 28.848,51 |
| = | Summe Auszahlungen | 1.142.372,98 | 447.740,00 | 47.740,00 | 53.355,97 | 394.384,03 | -245.000,00 | 28.848,51 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.142.372,98 | -447.740,00 | -47.740,00 | -53.355,97 | -394.384,03 | 245.000,00 | -28.848,51 |
| 6500041035304 Franz-Werfel-Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 53.000,00 | | | 53.000,00 | -50.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 53.000,00 | | | 53.000,00 | -50.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -53.000,00 | | | -53.000,00 | 50.000,00 | |
| 6500041195304 Sommerdellenstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 141,08 | -141,08 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 141,08 | -141,08 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -141,08 | 141,08 | | |

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500041395304 Talstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 48.000,00 | | | 48.000,00 | -40.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 48.000,00 | | | 48.000,00 | -40.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -48.000,00 | | | -48.000,00 | 40.000,00 | |
| 6500041435304 Thingstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 94.238,00 | 2.238,00 | 2.761,40 | 91.476,60 | 50.000,00 | 144.035,96 |
| = | Summe Auszahlungen | | 94.238,00 | 2.238,00 | 2.761,40 | 91.476,60 | 50.000,00 | 144.035,96 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -94.238,00 | -2.238,00 | -2.761,40 | -91.476,60 | -50.000,00 | -144.035,96 |
| 6500041685304 Wegmanns Hof | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 2.659,06 | -2.659,06 | 130.000,00 | 127.300,00 |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 2.659,06 | -2.659,06 | 130.000,00 | 127.300,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -2.659,06 | 2.659,06 | -130.000,00 | -127.300,00 |
| 6500041725304 Westenfelder Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 17.000,00 | | | 17.000,00 | -10.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 17.000,00 | | | 17.000,00 | -10.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -17.000,00 | | | -17.000,00 | 10.000,00 | |
| 6500041795304 Zeppelindamm | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 29.000,00 | | | 29.000,00 | -25.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 29.000,00 | | | 29.000,00 | -25.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -29.000,00 | | | -29.000,00 | 25.000,00 | |
| 6500042305304 Am Heerbusch | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 6.177,72 | -6.177,72 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 6.177,72 | -6.177,72 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -6.177,72 | 6.177,72 | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500042405304 Am Leweken | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 61.000,00 | | | 61.000,00 | -60.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 61.000,00 | | | 61.000,00 | -60.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -61.000,00 | | | -61.000,00 | 60.000,00 | |
| 6500043955304 Im Meerland | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 281.235,62 | 36.129,00 | 36.129,00 | 22.530,23 | 13.598,77 | 40.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 281.235,62 | 36.129,00 | 36.129,00 | 22.530,23 | 13.598,77 | 40.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -281.235,62 | -36.129,00 | -36.129,00 | -22.530,23 | -13.598,77 | -40.000,00 | |
| 6500044305304 Krachtstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 145.000,00 | 145.000,00 | 99.622,38 | 45.377,62 | | 40.427,37 |
| = | Summe Auszahlungen | | 145.000,00 | 145.000,00 | 99.622,38 | 45.377,62 | | 40.427,37 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -145.000,00 | -145.000,00 | -99.622,38 | -45.377,62 | | -40.427,37 |
| 6500044405304 Kreyenfeldstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 966,99 | -966,99 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 966,99 | -966,99 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -966,99 | 966,99 | | |
| 6500044555304 Limbeckstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 286.822,39 | 224.424,00 | 224.424,00 | 847.881,18 | -623.457,18 | 550.000,00 | 277.000,00 |
| = | Summe Auszahlungen | 286.822,39 | 224.424,00 | 224.424,00 | 847.881,18 | -623.457,18 | 550.000,00 | 277.000,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -286.822,39 | -224.424,00 | -224.424,00 | -847.881,18 | 623.457,18 | -550.000,00 | -277.000,00 |
| 6500044805304 Rolandstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 67.000,00 | | | 67.000,00 | -67.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 67.000,00 | | | 67.000,00 | -67.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -67.000,00 | | | -67.000,00 | 67.000,00 | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 | 1.763,41 | 35.690,00 | 35.690,00 | 79.700,52 | -44.010,52 | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 1.763,41 | 40.690,00 | 40.690,00 | 79.700,52 | -39.010,52 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.763,41 | -40.690,00 | -40.690,00 | -79.700,52 | 39.010,52 | | |
| 6500045505304 Werner Hellweg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 230.000,00 | | | 230.000,00 | -230.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 230.000,00 | | | 230.000,00 | -230.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -230.000,00 | | | -230.000,00 | 230.000,00 | |
| 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 | | |
| 6500045855304 Zum Kühl | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 53.380,00 | 620,00 | 620,00 | | 620,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 53.380,00 | 620,00 | 620,00 | | 620,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -53.380,00 | -620,00 | -620,00 | | -620,00 | | |
| 6500047155304 Alte Bahnhofstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.510.000,00 | 40.000,00 | | 1.510.000,00 | -1.424.000,00 | 29.187,90 |
| = | Summe Auszahlungen | | 1.510.000,00 | 40.000,00 | | 1.510.000,00 | -1.424.000,00 | 29.187,90 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.510.000,00 | -40.000,00 | | -1.510.000,00 | 1.424.000,00 | -29.187,90 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500047205304 Am Gröppersweg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 85.000,00 | | | 85.000,00 | -80.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 85.000,00 | | | 85.000,00 | -80.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -85.000,00 | | | -85.000,00 | 80.000,00 | |
| 6500047705304 Am Steinhardt | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 343.084,73 | 111.239,00 | 111.239,00 | 45.646,42 | 65.592,58 | | 21.310,01 |
| = | Summe Auszahlungen | 343.084,73 | 111.239,00 | 111.239,00 | 45.646,42 | 65.592,58 | | 21.310,01 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -343.084,73 | -111.239,00 | -111.239,00 | -45.646,42 | -65.592,58 | | -21.310,01 |
| 6500048805304 Brundelstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 207.000,00 | | | 207.000,00 | -200.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 207.000,00 | | | 207.000,00 | -200.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -207.000,00 | | | -207.000,00 | 200.000,00 | |
| 6500049655304 Friedrich-Geißel-Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.445,44 | 13.239,00 | 13.239,00 | | 13.239,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 4.445,44 | 13.239,00 | 13.239,00 | | 13.239,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.445,44 | -13.239,00 | -13.239,00 | | -13.239,00 | | |
| 6500050055304 Hauptstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 641.943,22 | 816.558,00 | 816.558,00 | 81.960,32 | 734.597,68 | 3.984.287,00 | 299.338,92 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | 1.700,87 | -1.700,87 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 641.943,22 | 816.558,00 | 816.558,00 | 83.661,19 | 732.896,81 | 3.984.287,00 | 299.338,92 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -641.943,22 | -816.558,00 | -816.558,00 | -83.661,19 | -732.896,81 | -3.984.287,00 | -299.338,92 |
| 6500050205304 Hörder Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 107.000,00 | | | 107.000,00 | -98.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 107.000,00 | | | 107.000,00 | -98.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -107.000,00 | | | -107.000,00 | 98.000,00 | |

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500050255304 Hohe Eiche | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 43.000,00 | | | 43.000,00 | -31.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 43.000,00 | | | 43.000,00 | -31.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -43.000,00 | | | -43.000,00 | 31.000,00 | |
| 6500050655304 Im Krebsfeld | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 12.000,00 | 12.000,00 | 28.248,80 | -16.248,80 | 35.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 12.000,00 | 12.000,00 | 28.248,80 | -16.248,80 | 35.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -12.000,00 | -12.000,00 | -28.248,80 | 16.248,80 | -35.000,00 | |
| 6500051505304 Langendreerstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.396,54 | 9.042,00 | 9.042,00 | | 9.042,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 15.396,54 | 9.042,00 | 9.042,00 | | 9.042,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15.396,54 | -9.042,00 | -9.042,00 | | -9.042,00 | | |
| 6500051755304 Maiwegstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 153.000,00 | | | 153.000,00 | -149.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 153.000,00 | | | 153.000,00 | -149.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -153.000,00 | | | -153.000,00 | 149.000,00 | |
| 6500051805304 Mansfelder Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 395.711,44 | 23.071,00 | 23.071,00 | 5.064,59 | 18.006,41 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 395.711,44 | 23.071,00 | 23.071,00 | 5.064,59 | 18.006,41 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -395.711,44 | -23.071,00 | -23.071,00 | -5.064,59 | -18.006,41 | | |
| 6500052155304 Ottilienstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 311.000,00 | | 6.693,00 | 304.307,00 | -280.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 311.000,00 | | 6.693,00 | 304.307,00 | -280.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -311.000,00 | | -6.693,00 | -304.307,00 | 280.000,00 | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500052705304 Somborner Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 32,73 | 145.436,00 | 118.436,00 | 214.509,73 | -69.073,73 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 32,73 | 145.436,00 | 118.436,00 | 214.509,73 | -69.073,73 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -32,73 | -145.436,00 | -118.436,00 | -214.509,73 | 69.073,73 | | |
| 6500055105304 Alarichstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 245.000,00 | | | 245.000,00 | -150.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 245.000,00 | | | 245.000,00 | -150.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -245.000,00 | | | -245.000,00 | 150.000,00 | |
| 6500055505304 Am Leisediek | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 31.000,00 | | | 31.000,00 | -20.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 31.000,00 | | | 31.000,00 | -20.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -31.000,00 | | | -31.000,00 | 20.000,00 | |
| 6500056705304 Goerdtrstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 981.000,00 | 1.000,00 | | 981.000,00 | -920.000,00 | 3.440,28 |
| = | Summe Auszahlungen | | 981.000,00 | 1.000,00 | | 981.000,00 | -920.000,00 | 3.440,28 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -981.000,00 | -1.000,00 | | -981.000,00 | 920.000,00 | -3.440,28 |
| 6500056805304 Goyst. r. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 385.010,15 | 486.438,00 | 486.438,00 | 470.345,90 | 16.092,10 | | 79.363,07 |
| = | Summe Auszahlungen | 385.010,15 | 486.438,00 | 486.438,00 | 470.345,90 | 16.092,10 | | 79.363,07 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -385.010,15 | -486.438,00 | -486.438,00 | -470.345,90 | -16.092,10 | | -79.363,07 |
| 6500057255304 Kreuzkamp | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 314.019,66 | 298.325,00 | 298.325,00 | 524.336,27 | -226.011,27 | 200.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 314.019,66 | 298.325,00 | 298.325,00 | 524.336,27 | -226.011,27 | 200.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -314.019,66 | -298.325,00 | -298.325,00 | -524.336,27 | 226.011,27 | -200.000,00 | |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 650005755304 Liebfrauenstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.477,02 | 504.522,00 | 135.522,00 | | 504.522,00 | 350.000,00 | 289.716,89 |
| = | Summe Auszahlungen | 4.477,02 | 504.522,00 | 135.522,00 | | 504.522,00 | 350.000,00 | 289.716,89 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.477,02 | -504.522,00 | -135.522,00 | | -504.522,00 | -350.000,00 | -289.716,89 |
| 6500059005304 Wirmerstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -6.000,00 | | | -6.000,00 | | |
| 6500059055304 Wittener Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.550,00 | 86.000,00 | 8.000,00 | 7.828,28 | 78.171,72 | | 48.723,34 |
| - | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen | 20.000,00 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | 22.550,00 | 86.000,00 | 8.000,00 | 7.828,28 | 78.171,72 | | 48.723,34 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -22.550,00 | -86.000,00 | -8.000,00 | -7.828,28 | -78.171,72 | | -48.723,34 |
| 6500063105304 Äskulapweg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 28.000,00 | | | 28.000,00 | -28.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 28.000,00 | | | 28.000,00 | -28.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -28.000,00 | | | -28.000,00 | 28.000,00 | |
| 6500063905304 Hustadtring | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.422,06 | 15.577,94 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.422,06 | 15.577,94 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -18.000,00 | -18.000,00 | -2.422,06 | -15.577,94 | | |
| 6500064005304 Im Lottental | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 180.000,00 | 35.000,00 | | 180.000,00 | -120.000,00 | 5.136,94 |
| = | Summe Auszahlungen | | 180.000,00 | 35.000,00 | | 180.000,00 | -120.000,00 | 5.136,94 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -180.000,00 | -35.000,00 | | -180.000,00 | 120.000,00 | -5.136,94 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500064055304 Im Ümminger Feld | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 69.000,00 | | | 69.000,00 | -65.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 69.000,00 | | | 69.000,00 | -65.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -69.000,00 | | | -69.000,00 | 65.000,00 | |
| 6500066955304 Baumhofstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 74.000,00 | | | 74.000,00 | -70.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 74.000,00 | | | 74.000,00 | -70.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -74.000,00 | | | -74.000,00 | 70.000,00 | |
| 6500067205304 Brenscheder Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | -10.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | -10.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -15.000,00 | | | -15.000,00 | 10.000,00 | |
| 6500068155304 Feierabendweg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 87.000,00 | | | 87.000,00 | -80.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 87.000,00 | | | 87.000,00 | -80.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -87.000,00 | | | -87.000,00 | 80.000,00 | |
| 6500068355304 Friederikastr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000,00 | | 666,40 | 99.333,60 | -70.000,00 | 3.550,10 |
| = | Summe Auszahlungen | | 100.000,00 | | 666,40 | 99.333,60 | -70.000,00 | 3.550,10 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -100.000,00 | | -666,40 | -99.333,60 | 70.000,00 | -3.550,10 |
| 6500070155304 Kulmer Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.708.884,01 | 1.499.127,00 | 1.499.127,00 | 1.659.389,02 | -160.262,02 | 700.000,00 | 163.680,81 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 2.093,50 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | 3.710.977,51 | 1.499.127,00 | 1.499.127,00 | 1.659.389,02 | -160.262,02 | 700.000,00 | 163.680,81 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.710.977,51 | -1.499.127,00 | -1.499.127,00 | -1.659.389,02 | 160.262,02 | -700.000,00 | -163.680,81 |

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500070355304 Lortzingstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -7.000,00 | -7.000,00 | | -7.000,00 | | |
| 6500070755304 Möllersweg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.758,13 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 1.758,13 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.758,13 | -1,00 | -1,00 | | -1,00 | | |
| 6500070905304 Nußbaumweg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 62.000,00 | | | 62.000,00 | -60.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 62.000,00 | | | 62.000,00 | -60.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -62.000,00 | | | -62.000,00 | 60.000,00 | |
| 6500070955304 Oskar-Hoffmann-Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.870,58 | 502.000,00 | 502.000,00 | | 502.000,00 | 38.000,00 | 173.667,58 |
| = | Summe Auszahlungen | 1.870,58 | 502.000,00 | 502.000,00 | | 502.000,00 | 38.000,00 | 173.667,58 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.870,58 | -502.000,00 | -502.000,00 | | -502.000,00 | -38.000,00 | -173.667,58 |
| 6500071855304 Schlägelstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 48.000,00 | | 9.786,92 | 38.213,08 | 395.000,00 | 433.000,00 |
| = | Summe Auszahlungen | | 48.000,00 | | 9.786,92 | 38.213,08 | 395.000,00 | 433.000,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -48.000,00 | | -9.786,92 | -38.213,08 | -395.000,00 | -433.000,00 |
| 6500072205304 Steinkuhstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 379.683,88 | 36.316,00 | 36.316,00 | | 36.316,00 | 41.806,00 | 12.150,65 |
| = | Summe Auszahlungen | 379.683,88 | 36.316,00 | 36.316,00 | | 36.316,00 | 41.806,00 | 12.150,65 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -379.683,88 | -36.316,00 | -36.316,00 | | -36.316,00 | -41.806,00 | -12.150,65 |

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500072255304 Steinring | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 758.390,03 | 414.394,00 | 240.394,00 | 258.503,67 | 155.890,33 | 270.000,00 | 157.090,70 |
| = | Summe Auszahlungen | 758.390,03 | 414.394,00 | 240.394,00 | 258.503,67 | 155.890,33 | 270.000,00 | 157.090,70 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -758.390,03 | -414.394,00 | -240.394,00 | -258.503,67 | -155.890,33 | -270.000,00 | -157.090,70 |
| 6500072405304 Stollen | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 107.868,51 | 44.417,00 | 44.417,00 | 56.821,59 | -12.404,59 | | 18.488,43 |
| = | Summe Auszahlungen | 107.868,51 | 44.417,00 | 44.417,00 | 56.821,59 | -12.404,59 | | 18.488,43 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -107.868,51 | -44.417,00 | -44.417,00 | -56.821,59 | 12.404,59 | | -18.488,43 |
| 6500072685304 Universitätsstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 36.000,00 | 10.000,00 | | 36.000,00 | -18.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 36.000,00 | 10.000,00 | | 36.000,00 | -18.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -36.000,00 | -10.000,00 | | -36.000,00 | 18.000,00 | |
| 6500073205304 Wiemelhauser Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 589.472,07 | 123.596,00 | 123.596,00 | 123.166,07 | 429,93 | | 75.338,59 |
| = | Summe Auszahlungen | 589.472,07 | 123.596,00 | 123.596,00 | 123.166,07 | 429,93 | | 75.338,59 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -589.472,07 | -123.596,00 | -123.596,00 | -123.166,07 | -429,93 | | -75.338,59 |
| 6500073555304 Wohlfahrtstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 58.624,70 | 347.625,00 | 347.625,00 | 94.159,14 | 253.465,86 | | 20.692,80 |
| = | Summe Auszahlungen | 58.624,70 | 347.625,00 | 347.625,00 | 94.159,14 | 253.465,86 | | 20.692,80 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -58.624,70 | -347.625,00 | -347.625,00 | -94.159,14 | -253.465,86 | | -20.692,80 |
| 6500074655304 Brockhauser Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | | 156,71 |
| = | Summe Auszahlungen | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | | 156,71 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -80.000,00 | -80.000,00 | | -80.000,00 | | -156,71 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---------------------------------------|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500074805304 Dewinkelstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 1.489,95 | -1.489,95 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 1.489,95 | -1.489,95 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -1.489,95 | 1.489,95 | | |
| 6500075005304 Galgenfeldstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 33.000,00 | | | 33.000,00 | -30.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 33.000,00 | | | 33.000,00 | -30.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -33.000,00 | | | -33.000,00 | 30.000,00 | |
| 6500075105304 Gräfin-Imma-Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 3.504,27 | -3.504,27 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 3.504,27 | -3.504,27 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -3.504,27 | 3.504,27 | | |
| 6500075405304 Hahnenfußweg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 275.000,00 | 15.000,00 | | 275.000,00 | -80.000,00 | 58.036,41 |
| = | Summe Auszahlungen | | 275.000,00 | 15.000,00 | | 275.000,00 | -80.000,00 | 58.036,41 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -275.000,00 | -15.000,00 | | -275.000,00 | 80.000,00 | -58.036,41 |
| 6500075705304 Hevener Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 41.000,00 | | | 41.000,00 | -40.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 41.000,00 | | | 41.000,00 | -40.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -41.000,00 | | | -41.000,00 | 40.000,00 | |
| 6500076205304 In der Hei | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 33.000,00 | | | 33.000,00 | -30.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 33.000,00 | | | 33.000,00 | -30.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -33.000,00 | | | -33.000,00 | 30.000,00 | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500076505304 Kosterstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -34.863,57 | 224.909,00 | 224.909,00 | 34.332,12 | 190.576,88 | 79.000,00 | 298.556,10 |
| = | Summe Auszahlungen | -34.863,57 | 224.909,00 | 224.909,00 | 34.332,12 | 190.576,88 | 79.000,00 | 298.556,10 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 34.863,57 | -224.909,00 | -224.909,00 | -34.332,12 | -190.576,88 | -79.000,00 | -298.556,10 |
| 6500079755304 Am Steinknapp | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 62.000,00 | | | 62.000,00 | -62.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 62.000,00 | | | 62.000,00 | -62.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -62.000,00 | | | -62.000,00 | 62.000,00 | |
| 6500080105304 An der Landwehr | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 7.367,53 | -7.367,53 | 8.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 7.367,53 | -7.367,53 | 8.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -7.367,53 | 7.367,53 | -8.000,00 | |
| 6500080255304 Barendorfer Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 79.915,42 | 15.396,00 | 15.396,00 | 2.740,46 | 12.655,54 | 5.000,00 | 17.442,43 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 79.915,42 | 16.396,00 | 16.396,00 | 2.740,46 | 13.655,54 | 5.000,00 | 17.442,43 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -79.915,42 | -16.396,00 | -16.396,00 | -2.740,46 | -13.655,54 | -5.000,00 | -17.442,43 |
| 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 | | |
| 6500081955304 Heinrich-König-Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 92.946,10 | 64.361,00 | 64.361,00 | 6.072,43 | 58.288,57 | 140.000,00 | 196.000,00 |
| = | Summe Auszahlungen | 92.946,10 | 64.361,00 | 64.361,00 | 6.072,43 | 58.288,57 | 140.000,00 | 196.000,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -92.946,10 | -64.361,00 | -64.361,00 | -6.072,43 | -58.288,57 | -140.000,00 | -196.000,00 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500082855304 Karl-Friedrich-Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 256.397,79 | 1.537.666,00 | 737.666,00 | 865.372,20 | 672.293,80 | | 159.666,70 |
| = | Summe Auszahlungen | 256.397,79 | 1.537.666,00 | 737.666,00 | 865.372,20 | 672.293,80 | | 159.666,70 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -256.397,79 | -1.537.666,00 | -737.666,00 | -865.372,20 | -672.293,80 | | -159.666,70 |
| 6500083805304 Nevelstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.462,16 | 537,00 | 537,00 | | 537,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 16.462,16 | 537,00 | 537,00 | | 537,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16.462,16 | -537,00 | -537,00 | | -537,00 | | |
| 6500084055304 Prinz-Regent-Str. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 356.132,18 | -356.132,18 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 356.132,18 | -356.132,18 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | -90.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | -90.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -100.000,00 | | 356.132,18 | -456.132,18 | 90.000,00 | |
| 6500084555304 Schützenstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 39.622,04 | 5.551,00 | 5.551,00 | 3.191,91 | 2.359,09 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 39.622,04 | 5.551,00 | 5.551,00 | 3.191,91 | 2.359,09 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -39.622,04 | -5.551,00 | -5.551,00 | -3.191,91 | -2.359,09 | | |
| 6500084755304 Stensstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 282.812,05 | 39.417,00 | 39.417,00 | 3.770,51 | 35.646,49 | | 38.566,20 |
| = | Summe Auszahlungen | 282.812,05 | 39.417,00 | 39.417,00 | 3.770,51 | 35.646,49 | | 38.566,20 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -282.812,05 | -39.417,00 | -39.417,00 | -3.770,51 | -35.646,49 | | -38.566,20 |
| 6500085055304 Wasserstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 34.591,13 | 754.877,00 | 754.877,00 | 538.180,82 | 216.696,18 | 1.400.000,00 | 547.365,00 |
| = | Summe Auszahlungen | 34.591,13 | 754.877,00 | 754.877,00 | 538.180,82 | 216.696,18 | 1.400.000,00 | 547.365,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -34.591,13 | -754.877,00 | -754.877,00 | -538.180,82 | -216.696,18 | -1.400.000,00 | -547.365,00 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500086755304 Essener Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 195.156,56 | -195.156,56 | 400.000,00 | 196.200,00 |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 195.156,56 | -195.156,56 | 400.000,00 | 196.200,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -195.156,56 | 195.156,56 | -400.000,00 | -196.200,00 |
| 6500087255304 Im Ahfeld | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 53.405,49 | 1.346.594,00 | 131.594,00 | 80.276,52 | 1.266.317,48 | -1.180.000,00 | 25.967,79 |
| = | Summe Auszahlungen | 53.405,49 | 1.346.594,00 | 131.594,00 | 80.276,52 | 1.266.317,48 | -1.180.000,00 | 25.967,79 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -53.405,49 | -1.346.594,00 | -131.594,00 | -80.276,52 | -1.266.317,48 | 1.180.000,00 | -25.967,79 |
| 6500087405304 Kohlenstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 65.000,00 | | | 65.000,00 | -60.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 65.000,00 | | | 65.000,00 | -60.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -65.000,00 | | | -65.000,00 | 60.000,00 | |
| 6500087505304 Liebigstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | -25.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | -25.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -25.000,00 | | | -25.000,00 | 25.000,00 | |
| 6500090455304 Ettersheide | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | -200.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | -200.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -200.000,00 | | | -200.000,00 | 200.000,00 | |
| 6500092305304 Spritzenstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 240.000,00 | 81.454,60 |
| = | Summe Auszahlungen | | | | | | 240.000,00 | 81.454,60 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -240.000,00 | -81.454,60 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---------------------------------------|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500095055304 Dr.-C.-Otto-Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 809,86 | -809,86 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 809,86 | -809,86 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -809,86 | 809,86 | | |
| 6500096705304 Polterberg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 59.000,00 | | | 59.000,00 | -50.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 59.000,00 | | | 59.000,00 | -50.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -59.000,00 | | | -59.000,00 | 50.000,00 | |

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | 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 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -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 | -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 | -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 | -13.000.000,00 | -13.000.000,00 | -13.000.000,00 | 0,00 | | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -13.000.000,00 | -13.000.000,00 | -13.000.000,00 | 0,00 | | |

Jahresabschluss 2019

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 2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | | 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 | 21.549.804,52 | 21.550.000,00 | | 22.147.484,88 | 597.484,88 | | |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 21.549.804,52 | 21.550.000,00 | | 22.147.484,88 | 597.484,88 | | |
| 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 | 21.549.804,52 | 21.550.000,00 | | 22.147.484,88 | 597.484,88 | | |
| 19 | + | Finanzerträge | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 21.549.804,52 | 21.550.000,00 | | 22.147.484,88 | 597.484,88 | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | 21.549.804,52 | 21.550.000,00 | | 22.147.484,88 | 597.484,88 | | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 29 | = | Ergebnis | 21.549.804,52 | 21.550.000,00 | | 22.147.484,88 | 597.484,88 | | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 21.549.804,52 | 21.550.000,00 | | 22.147.484,88 | 597.484,88 | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Bochum Holding und der Stadtwerke Bochum Netz GmbH fiel rund 0,6 Mio. EUR höher aus als geplant.

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | 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 | | | | | | |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 30.000.000,00 | | | | | | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -30.000.000,00 | | | | | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000003055306 Kapitaleinlage Stadtwerke Holding | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 30.000.000,00 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | 30.000.000,00 | | | | | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -30.000.000,00 | | | | | | |

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

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

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

Produktbereich

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 418,99 | 420,00 | | 418,99 | -1,01 | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.355.358,08 | 39.616.368,84 | | 40.415.612,62 | 799.243,78 | 1.494,01 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.434.276,08 | 7.995.222,60 | | 7.810.742,22 | -184.480,38 | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 720.642,04 | 735.500,00 | | 969.955,14 | 234.455,14 | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 601.906,56 | 520.008,80 | | 1.015.772,55 | 495.763,75 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.086.441,49 | 537.339,19 | | 1.399.370,19 | 862.031,00 | | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 2.658.380,14 | 559.714,16 | | 2.524.703,60 | 1.964.989,44 | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 63.857.423,38 | 49.964.573,59 | | 54.136.575,31 | 4.172.001,72 | 1.494,01 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 6.972.752,26 | 6.346.040,72 | | 6.956.047,62 | 610.006,90 | 1.150.735,68 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.996.934,07 | 918.740,12 | | 1.643.342,89 | 724.602,77 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.623.317,41 | 33.533.156,83 | 120.000,00 | 34.585.065,50 | 1.051.908,67 | 622.700,00 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 34.629.852,31 | 30.262.139,96 | | 30.058.768,08 | -203.371,88 | 2.568,84 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 17.615.606,13 | 18.532.000,00 | | 17.235.115,06 | -1.296.884,94 | -62.000,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.399.526,88 | 1.575.104,40 | | 5.462.230,06 | 3.887.125,66 | -92.650,00 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 102.237.989,06 | 91.167.182,03 | 120.000,00 | 95.940.569,21 | 4.773.387,18 | 1.621.354,52 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -38.380.565,68 | -41.202.608,44 | -120.000,00 | -41.803.993,90 | -601.385,46 | -1.619.860,51 | |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 47.986,45 | 25.000,00 | | 76.058,63 | 51.058,63 | 50.000,00 | |
| 21 | = | Finanzergebnis | -47.986,45 | -25.000,00 | | -76.058,63 | -51.058,63 | -50.000,00 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -38.428.552,13 | -41.227.608,44 | -120.000,00 | -41.880.052,53 | -652.444,09 | -1.669.860,51 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -38.428.552,13 | -41.227.608,44 | -120.000,00 | -41.880.052,53 | -652.444,09 | -1.669.860,51 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 118.938,01 | 111.473,84 | | 167.630,94 | 56.157,10 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.278.699,18 | 9.385.629,67 | | 7.777.859,51 | -1.607.770,16 | | |
| 29 | = | Ergebnis | -48.588.313,30 | -50.501.764,27 | -120.000,00 | -49.490.281,10 | 1.011.483,17 | -1.669.860,51 | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -48.588.313,30 | -50.501.764,27 | -120.000,00 | -49.490.281,10 | 1.011.483,17 | -1.669.860,51 | |

Jahresabschluss 2019

Produktbereich

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.268.531,63 | 6.933.200,00 | | 6.462.754,92 | 470.445,08 | 10.800,00 | |
| 19 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 2.594.010,34 | 1.500.000,00 | | 1.976.962,53 | -476.962,53 | | |
| 22 | + | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.862.541,97 | 8.433.200,00 | | 8.439.717,45 | -6.517,45 | 10.800,00 | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 41.576,27 | 314.777,00 | 284.777,00 | 188.912,00 | 125.865,00 | 10.500,00 | |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.171.942,59 | 52.474.852,00 | 30.296.852,00 | 20.443.569,21 | 32.031.282,79 | -1.619.677,98 | 10.209.169,50 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.525.704,58 | 3.707.939,00 | 183.284,00 | 3.727.201,49 | -19.262,49 | 898.300,00 | |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 5.500.001,00 | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 | 0,00 | | |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 23.239.224,44 | 61.997.568,00 | 30.764.913,00 | 29.859.682,70 | 32.137.885,30 | -710.877,98 | 10.209.169,50 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.376.682,47 | -53.564.368,00 | -30.764.913,00 | -21.419.965,25 | -32.144.402,75 | 721.677,98 | -10.209.169,50 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 418,99 | 420,00 | | 418,99 | -1,01 | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.349.269,51 | 8.791.358,83 | | 9.804.089,32 | 1.012.730,49 | 1.494,01 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.434.276,08 | 7.995.222,60 | | 7.810.742,22 | -184.480,38 | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.833,36 | 45.000,00 | | 43.558,08 | -1.441,92 | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 458.384,04 | 377.500,00 | | 886.416,24 | 508.916,24 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.938.477,77 | 489.841,55 | | 1.059.603,84 | 569.762,29 | | |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | 2.408.398,68 | 559.714,16 | | 2.156.006,89 | 1.596.292,73 | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 29.636.058,43 | 18.259.057,14 | | 21.760.835,58 | 3.501.778,44 | 1.494,01 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 5.951.767,28 | 5.086.042,32 | | 5.991.863,76 | 905.821,44 | 1.149.438,55 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.803.914,03 | 744.278,80 | | 1.321.677,48 | 577.398,68 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.787.629,55 | 29.812.246,36 | 120.000,00 | 30.289.677,83 | 477.431,47 | 560.700,00 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 26.064.306,79 | 23.022.205,16 | | 22.691.785,81 | -330.419,35 | 2.568,84 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.288.731,77 | 1.466.429,88 | | 5.110.055,87 | 3.643.625,99 | -80.300,00 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 69.896.349,42 | 60.131.202,52 | 120.000,00 | 65.405.060,75 | 5.273.858,23 | 1.632.407,39 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -40.260.290,99 | -41.872.145,38 | -120.000,00 | -43.644.225,17 | -1.772.079,79 | -1.630.913,38 | |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 47.966,51 | 25.000,00 | | 76.058,63 | 51.058,63 | 50.000,00 | |
| 21 | = | Finanzergebnis | -47.966,51 | -25.000,00 | | -76.058,63 | -51.058,63 | -50.000,00 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -40.308.257,50 | -41.897.145,38 | -120.000,00 | -43.720.283,80 | -1.823.138,42 | -1.680.913,38 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -40.308.257,50 | -41.897.145,38 | -120.000,00 | -43.720.283,80 | -1.823.138,42 | -1.680.913,38 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 169.392,70 | 157.072,52 | | 255.610,32 | 98.537,80 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.905.829,20 | 9.068.458,73 | | 7.441.084,50 | -1.627.374,23 | | |
| 29 | = | Ergebnis | -50.044.694,00 | -50.808.531,59 | -120.000,00 | -50.905.757,98 | -97.226,39 | -1.680.913,38 | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -50.044.694,00 | -50.808.531,59 | -120.000,00 | -50.905.757,98 | -97.226,39 | -1.680.913,38 | |

Jahresabschluss 2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Die Produktgruppe Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung hat das Haushaltsjahr 2019 mit einem um rund 0,1 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Die Erträge dieser Zeile lagen rd. 1 Mio. EUR über Plan. Dies erklärt sich hauptsächlich dadurch, dass die Auflösung von Sonderposten für den vorzeitigen Abgang von Anlagevermögen zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 1,6 Mio. EUR führte.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier gab es Mindererträge von rd. 0,2 Mio. EUR. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Benutzungsgebühren und Entgelte, hier Parkgebühren, nicht im geplanten Umfang realisiert werden konnten, da es Verzögerungen bei der Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes gibt. Diese Einnahmen sind um rd. 0,1 Mio. EUR geringer ausgefallen als geplant.

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Planabweichung ist die nicht im Haushaltsplan veranschlagte Kostenbeteiligung des Ennepe-Ruhr-Kreis, der Stadt Hattingen sowie der Stadt Essen, für die fest installierte Verkehrsführung auf der Pontonbrücke, verantwortlich. Daraus ergibt sich eine Abweichung von rd. 0,5 Mio. EUR abgebildet.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Durch die Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten entstanden ungeplante Einnahmen von rd. 0,4 Mio. EUR. Zusätzlich wurden rd. 0,1 Mio. EUR durch die Veräußerung von Sachanlagen vereinnahmt. Daneben führten Fachverrechnungen der sonstigen ordentlichen Erträge zu einer zusätzlichen Belastung in Höhe von 0,2 Mio. EUR. Insgesamt ergeben sich im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge Mehrerträge in Höhe von rd. 0,6 Mio. EUR.

Zeile 8 – Aktivierte Eigenleistungen

Durch Prozessoptimierungen bei der Arbeitszeiterfassung konnten Mehrerträge in Höhe von rd. 1,6 Mio. EUR erzielt werden.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die in Abstimmung mit StA 11 geplanten Personalaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2019 um rd. 0,9 Mio. EUR überschritten. Ursächlich für die Abweichung ist hauptsächlich die nicht planbare Verrechnung der Personalkosten zum Jahresabschluss sowie Mehraufwendungen bei der Vergütung der tariflich Beschäftigten.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zwingend erforderliche Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten an Verkehrsflächen führten zu Mehraufwendungen von rd. 0,5 Mio. EUR. Zum Ausgleich wurden amtsintern Deckungsmittel von rd. 0,6 Mio. EUR bereitgestellt.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

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. 3,6 Mio. EUR.

Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Differenz von rd. 1,6 Mio. EUR erklärt sich hauptsächlich daraus, dass bei der Verrechnung interner Leistungen Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1,8 Mio. EUR entstanden sind.

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.901.480,74 | 6.563.200,00 | | 5.788.513,22 | 774.686,78 | 10.800,00 | |
| 19 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 2.594.010,34 | 1.500.000,00 | | 1.976.962,53 | -476.962,53 | | |
| 22 | + | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.495.491,08 | 8.063.200,00 | | 7.765.475,75 | 297.724,25 | 10.800,00 | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 41.576,27 | 314.777,00 | 284.777,00 | 188.912,00 | 125.865,00 | 10.500,00 | |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.342.152,44 | 47.313.426,00 | 26.765.426,00 | 19.367.849,44 | 27.945.576,56 | -3.422.713,42 | 9.658.347,11 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.513.055,27 | 3.462.358,00 | 62.703,00 | 3.727.201,49 | -264.843,49 | 898.300,00 | |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 16.896.783,98 | 51.090.561,00 | 27.112.906,00 | 23.283.962,93 | 27.806.598,07 | -2.513.913,42 | 9.658.347,11 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.401.292,90 | -43.027.361,00 | -27.112.906,00 | -15.518.487,18 | -27.508.873,82 | 2.524.713,42 | -9.658.347,11 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 500000331 Kortumstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | 619,13 | -619,13 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 619,13 | -619,13 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -619,13 | 619,13 | | |
| 6000000215401 Baumaßnahme City-Tor-Süd | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.952,62 | 272.830,00 | 272.830,00 | | 272.830,00 | | 144.089,38 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 21.000,00 | | | 21.000,00 | -4.200,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 11.952,62 | 293.830,00 | 272.830,00 | | 293.830,00 | -4.200,00 | 144.089,38 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.952,62 | -293.830,00 | -272.830,00 | | -293.830,00 | 4.200,00 | -144.089,38 |
| 6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 360.700,00 | | | | | | |
| = | Summe Einzahlungen | 360.700,00 | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 148.188,90 | 2.757.764,00 | 2.757.764,00 | 552.695,08 | 2.205.068,92 | -1.000.000,00 | 614.177,49 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | 184.934,08 | -184.934,08 | 185.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 148.188,90 | 2.757.764,00 | 2.757.764,00 | 737.629,16 | 2.020.134,84 | -815.000,00 | 614.177,49 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 212.511,10 | -2.757.764,00 | -2.757.764,00 | -737.629,16 | -2.020.134,84 | 815.000,00 | -614.177,49 |
| 6000000525401 Ortsumgehung Günnigfeld | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -90.400,00 | | | | | | |
| = | Summe Einzahlungen | -90.400,00 | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.344,99 | 90.476,00 | 90.476,00 | 33.879,72 | 56.596,28 | -68.200,00 | 2.645,29 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 63.905,82 | | | 68.196,24 | -68.196,24 | 68.200,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 114.250,81 | 90.476,00 | 90.476,00 | 102.075,96 | -11.599,96 | 0,00 | 2.645,29 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -204.650,81 | -90.476,00 | -90.476,00 | -102.075,96 | 11.599,96 | 0,00 | -2.645,29 |
| 6000000595401 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|--|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000000745401 Beiträge KAG | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.273.248,56 | 1.000.000,00 | | 1.872.286,01 | -872.286,01 | | |
| = | Summe Einzahlungen | 2.273.248,56 | 1.000.000,00 | | 1.872.286,01 | -872.286,01 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.273.248,56 | 1.000.000,00 | | 1.872.286,01 | -872.286,01 | | |
| 6000000945401 Ko.Pro.II Lärms. Castroper Hellweg Bez.3 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 241,09 | -241,09 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 241,09 | -241,09 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -241,09 | 241,09 | | |
| 6000000965401 Ko.-Pro.II Lärms. Hüller Str. Bez. 2 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 1.015,79 | -1.015,79 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 1.015,79 | -1.015,79 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -1.015,79 | 1.015,79 | | |
| 6000001725401 ZOB | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.414.000,00 | | | 947.700,04 | -947.700,04 | | |
| = | Summe Einzahlungen | 1.414.000,00 | | | 947.700,04 | -947.700,04 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.275.795,14 | 204.861,00 | 204.861,00 | 4.922,18 | 199.938,82 | 91.000,00 | 18.953,16 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 310.480,47 | | | 5.341,50 | -5.341,50 | 159.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 1.586.275,61 | 204.861,00 | 204.861,00 | 10.263,68 | 194.597,32 | 250.000,00 | 18.953,16 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -172.275,61 | -204.861,00 | -204.861,00 | 937.436,36 | -1.142.297,36 | -250.000,00 | -18.953,16 |
| 6000002105401 Lichtsignalanlagen | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 84.777,50 | 100.000,00 | | 93.341,47 | 6.658,53 | 170.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 84.777,50 | 100.000,00 | | 93.341,47 | 6.658,53 | 170.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -84.777,50 | -100.000,00 | | -93.341,47 | -6.658,53 | -170.000,00 | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000002195401 Bushaltestellen | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -123.500,00 | 317.000,00 | | 146.400,00 | 170.600,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | -123.500,00 | 317.000,00 | | 146.400,00 | 170.600,00 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 147.012,37 | 707.506,00 | 407.506,00 | 409.499,31 | 298.006,69 | | 13.794,85 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.053,30 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | 148.065,67 | 707.506,00 | 407.506,00 | 409.499,31 | 298.006,69 | | 13.794,85 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -271.565,67 | -390.506,00 | -407.506,00 | -263.099,31 | -127.406,69 | | -13.794,85 |
| 6000002255401 Erwerb von Grundvermögen | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 1.215,65 | 59.042,00 | 29.042,00 | 6.907,35 | 52.134,65 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 1.215,65 | 59.042,00 | 29.042,00 | 6.907,35 | 52.134,65 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.215,65 | -59.042,00 | -29.042,00 | -6.907,35 | -52.134,65 | | |
| 6000002835401 Anschaffung Hard- u. Software | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 9.826,83 | 45.867,00 | 19.797,00 | 33.647,25 | 12.219,75 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 9.826,83 | 45.867,00 | 19.797,00 | 33.647,25 | 12.219,75 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.826,83 | -45.867,00 | -19.797,00 | -33.647,25 | -12.219,75 | | |
| 6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 36.892,09 | 288.702,00 | 188.702,00 | 233.510,71 | 55.191,29 | 116.000,00 | 160.000,00 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 78.108,40 | 50.000,00 | | 128.891,13 | -78.891,13 | 82.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 115.000,49 | 338.702,00 | 188.702,00 | 362.401,84 | -23.699,84 | 198.000,00 | 160.000,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -115.000,49 | -338.702,00 | -188.702,00 | -362.401,84 | 23.699,84 | -198.000,00 | -160.000,00 |
| 6000003085401 Platz d. Europ. Versprechens | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 3.464,00 | 3.464,00 | | 3.464,00 | | 692,80 |
| = | Summe Auszahlungen | | 3.464,00 | 3.464,00 | | 3.464,00 | | 692,80 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -3.464,00 | -3.464,00 | | -3.464,00 | | -692,80 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000003125401 Neubau von Radwegen | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 289.696,42 | | | 107.780,81 | -107.780,81 | | |
| = | Summe Einzahlungen | 289.696,42 | | | 107.780,81 | -107.780,81 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 530.881,35 | 1.221.448,00 | 981.448,00 | 439.784,90 | 781.663,10 | 20.500,00 | 63.659,45 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 10.000,00 | | 2.441,99 | 7.558,01 | 0,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 530.881,35 | 1.231.448,00 | 981.448,00 | 442.226,89 | 789.221,11 | 20.500,00 | 63.659,45 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -241.184,93 | -1.231.448,00 | -981.448,00 | -334.446,08 | -897.001,92 | -20.500,00 | -63.659,45 |
| 6000003295401 Kreisverkehre | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 544.445,88 | 1.334.749,00 | 384.749,00 | 279.380,05 | 1.055.368,95 | 18.000,00 | 581.516,25 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 68.869,42 | 110.000,00 | | 1.438,60 | 108.561,40 | -65.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 613.315,30 | 1.444.749,00 | 384.749,00 | 280.818,65 | 1.163.930,35 | -47.000,00 | 581.516,25 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -613.315,30 | -1.444.749,00 | -384.749,00 | -280.818,65 | -1.163.930,35 | 47.000,00 | -581.516,25 |
| 6000003305401 Erneuerung Gehwegplatten UniCenter | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 15.000,00 | 6.163,84 |
| = | Summe Auszahlungen | | | | | | 15.000,00 | 6.163,84 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -15.000,00 | -6.163,84 |
| 6000003555401 Radschnellweg | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 199.224,62 | 3.240.000,00 | | 527.850,75 | 2.712.149,25 | | |
| = | Summe Einzahlungen | 199.224,62 | 3.240.000,00 | | 527.850,75 | 2.712.149,25 | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 12.508,95 | 208.897,00 | 208.897,00 | 181.262,15 | 27.634,85 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 109.483,64 | 3.777.909,00 | 477.909,00 | 694.386,15 | 3.083.522,85 | -1.811.200,00 | 120.429,12 |
| = | Summe Auszahlungen | 121.992,59 | 3.986.806,00 | 686.806,00 | 875.648,30 | 3.111.157,70 | -1.811.200,00 | 120.429,12 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 77.232,03 | -746.806,00 | -686.806,00 | -347.797,55 | -399.008,45 | 1.811.200,00 | -120.429,12 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000004375401 Fördermaßnahmen Nahmobilität | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 167.700,00 | 270.000,00 | | -141.300,00 | 411.300,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | 167.700,00 | 270.000,00 | | -141.300,00 | 411.300,00 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.379,92 | 643.620,00 | 283.620,00 | 109.338,05 | 534.281,95 | -4.100,00 | 80.265,59 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | 4.080,00 | -4.080,00 | 4.100,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 26.379,92 | 643.620,00 | 283.620,00 | 113.418,05 | 530.201,95 | 0,00 | 80.265,59 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 141.320,08 | -373.620,00 | -283.620,00 | -254.718,05 | -118.901,95 | 0,00 | -80.265,59 |
| 6000004425401 Ausbau von Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 196.754,98 | 1.722.700,00 | 2.700,00 | | 1.722.700,00 | -1.722.600,00 | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | -15.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 196.754,98 | 1.737.700,00 | 2.700,00 | | 1.737.700,00 | -1.737.600,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -196.754,98 | -1.737.700,00 | -2.700,00 | | -1.737.700,00 | 1.737.600,00 | |
| 6000004985401 Tunneldurchstich Bf. Wattenscheid | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 24.422,37 | -24.422,37 | 75.000,00 | 26.187,81 |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 24.422,37 | -24.422,37 | 75.000,00 | 26.187,81 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -24.422,37 | 24.422,37 | -75.000,00 | -26.187,81 |
| 6000005375401 Neubau Brücke Lohring | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 343.000,00 | 143.000,00 | 5.820,64 | 337.179,36 | 15.200,00 | 102.900,00 |
| = | Summe Auszahlungen | | 343.000,00 | 143.000,00 | 5.820,64 | 337.179,36 | 15.200,00 | 102.900,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -343.000,00 | -143.000,00 | -5.820,64 | -337.179,36 | -15.200,00 | -102.900,00 |
| 6000005565401 GVG u. BUG StA 66 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 84,02 | 2.585,00 | | 0,00 | 2.585,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 84,02 | 2.585,00 | | 0,00 | 2.585,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -84,02 | -2.585,00 | | 0,00 | -2.585,00 | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|--|---------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000006515401 Westkreuz | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 822.800,00 | -822.800,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 822.800,00 | -822.800,00 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 57.896,41 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | 57.896,41 | | | | | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -57.896,41 | | | 822.800,00 | -822.800,00 | | |
| 6000007005401 Beleuchtungsanlagen | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 903.639,02 | | | 144.772,68 | -144.772,68 | | |
| = | Summe Einzahlungen | 903.639,02 | | | 144.772,68 | -144.772,68 | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.320.450,97 | 1.550.000,00 | | 2.009.848,11 | -459.848,11 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 1.320.450,97 | 1.550.000,00 | | 2.009.848,11 | -459.848,11 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -416.811,95 | -1.550.000,00 | | -1.865.075,43 | 315.075,43 | | |
| 6000007015401 Gehwegerneuerung infolge Maßnah. Dritter | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.403,92 | 100.000,00 | | 216.439,32 | -116.439,32 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 13.403,92 | 100.000,00 | | 216.439,32 | -116.439,32 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.403,92 | -100.000,00 | | -216.439,32 | 116.439,32 | | |
| 6000007035401 Ergänzender Straßenausbau inf. Kanalbau | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 250.000,00 | 150.000,00 | | 250.000,00 | | 60.277,53 |
| = | Summe Auszahlungen | | 250.000,00 | 150.000,00 | | 250.000,00 | | 60.277,53 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -250.000,00 | -150.000,00 | | -250.000,00 | | -60.277,53 |
| 6000007045401 Barrierefreiheit Gehwege | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.159,06 | 219.501,00 | 144.501,00 | 54.051,35 | 165.449,65 | | 59.276,04 |
| = | Summe Auszahlungen | 7.159,06 | 219.501,00 | 144.501,00 | 54.051,35 | 165.449,65 | | 59.276,04 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.159,06 | -219.501,00 | -144.501,00 | -54.051,35 | -165.449,65 | | -59.276,04 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000008115401 Wegweisende Beschilderung überbez. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 14.994,00 | 83.506,00 | 33.506,00 | 25.466,00 | 58.040,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 14.994,00 | 83.506,00 | 33.506,00 | 25.466,00 | 58.040,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.994,00 | -83.506,00 | -33.506,00 | -25.466,00 | -58.040,00 | | |
| 6000008505401 Ko.Pro.II Lärms. Ruhrstr. Bez. 2 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 880,55 | -880,55 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 880,55 | -880,55 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -880,55 | 880,55 | | |
| 6000008845401 Ko.Pro.II Buddenbergplatz Bez. 1 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 556,40 | -556,40 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 556,40 | -556,40 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -556,40 | 556,40 | | |
| 6500000125401 Nörenbergskamp | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 6.317,33 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | 6.317,33 | | | | | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.317,33 | | | | | | |
| 6500000245401 Alter Werner Hellweg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | 4.166,84 | -4.166,84 | 4.200,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 4.166,84 | -4.166,84 | 4.200,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -4.166,84 | 4.166,84 | -4.200,00 | |
| 6500000425401 Alte Wittener Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 3.454,82 | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 675.013,28 | 392.298,00 | 392.298,00 | 10.814,96 | 381.483,04 | | 311.960,55 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | 8.875,65 | -8.875,65 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 678.468,10 | 392.298,00 | 392.298,00 | 19.690,61 | 372.607,39 | | 311.960,55 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -678.468,10 | -392.298,00 | -392.298,00 | -19.690,61 | -372.607,39 | | -311.960,55 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500001355401 Hellweg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.652,85 | 96.101,00 | 96.101,00 | 78.907,82 | 17.193,18 | | 5.689,32 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.173,00 | | | 12.979,98 | -12.979,98 | 13.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 104.825,85 | 96.101,00 | 96.101,00 | 91.887,80 | 4.213,20 | 13.000,00 | 5.689,32 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -104.825,85 | -96.101,00 | -96.101,00 | -91.887,80 | -4.213,20 | -13.000,00 | -5.689,32 |
| 6500001425401 Erwin-Topp-Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 15.143,37 | -15.143,37 | 15.200,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 15.143,37 | -15.143,37 | 15.200,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -15.143,37 | 15.143,37 | -15.200,00 | |
| 6500001455401 Huestr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 63.066,00 | 63.066,00 | 61.036,85 | 2.029,15 | | 321,46 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | 41.600,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 63.066,00 | 63.066,00 | 61.036,85 | 2.029,15 | 41.600,00 | 321,46 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -63.066,00 | -63.066,00 | -61.036,85 | -2.029,15 | -41.600,00 | -321,46 |
| 6500002025401 Kortumstr. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 333.536,24 | | | 363.615,80 | -363.615,80 | | |
| = | Summe Einzahlungen | 333.536,24 | | | 363.615,80 | -363.615,80 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 410.194,39 | 1.049.127,00 | 449.127,00 | 741.306,68 | 307.820,32 | | 50.007,65 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 110.000,00 | | 113.567,75 | -3.567,75 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 410.194,39 | 1.159.127,00 | 449.127,00 | 854.874,43 | 304.252,57 | | 50.007,65 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -76.658,15 | -1.159.127,00 | -449.127,00 | -491.258,63 | -667.868,37 | | -50.007,65 |
| 6500002505401 Ostring | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.788,28 | 3.524,00 | 3.524,00 | | 3.524,00 | | 1.864,40 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 98.570,74 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | 108.359,02 | 3.524,00 | 3.524,00 | | 3.524,00 | | 1.864,40 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -108.359,02 | -3.524,00 | -3.524,00 | | -3.524,00 | | -1.864,40 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500002555401 Pariser Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.542,24 | 240.957,00 | 240.957,00 | 193.560,78 | 47.396,22 | | 20.522,05 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 1.542,24 | 270.957,00 | 240.957,00 | 193.560,78 | 77.396,22 | | 20.522,05 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.542,24 | -270.957,00 | -240.957,00 | -193.560,78 | -77.396,22 | | -20.522,05 |
| 6500002605401 Präsidentstr. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 26.280,86 | -26.280,86 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 26.280,86 | -26.280,86 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 26.280,86 | -26.280,86 | | |
| 6500002955401 Schützenbahn | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.406,95 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | 9.406,95 | | | | | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.406,95 | | | | | | |
| 6500005305401 Castroper Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 227.000,00 | 27.000,00 | | 227.000,00 | -150.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 227.000,00 | 27.000,00 | | 227.000,00 | -150.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -227.000,00 | -27.000,00 | | -227.000,00 | 150.000,00 | |
| 6500006455401 Gußstahlstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 390.000,00 | 240.000,00 | | 390.000,00 | 105.000,00 | 260.757,65 |
| = | Summe Auszahlungen | | 390.000,00 | 240.000,00 | | 390.000,00 | 105.000,00 | 260.757,65 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -390.000,00 | -240.000,00 | | -390.000,00 | -105.000,00 | -260.757,65 |
| 6500007805401 Erich-Mendel-Platz | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 139,00 | 139,00 | | 139,00 | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 14.572,44 | | | 29.287,69 | -29.287,69 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 14.572,44 | 139,00 | 139,00 | 29.287,69 | -29.148,69 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.572,44 | -139,00 | -139,00 | -29.287,69 | 29.148,69 | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500008405401 Metzstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 90.698,53 | 29.301,00 | 29.301,00 | | 29.301,00 | | 26.446,48 |
| = | Summe Auszahlungen | 90.698,53 | 29.301,00 | 29.301,00 | | 29.301,00 | | 26.446,48 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -90.698,53 | -29.301,00 | -29.301,00 | | -29.301,00 | | -26.446,48 |
| 6500011505401 Am Maarbach | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 144.234,08 | -144.234,08 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 144.234,08 | -144.234,08 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 144.234,08 | -144.234,08 | | |
| 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 | 75.088,61 | 124.911,00 | 124.911,00 | 100.948,94 | 23.962,06 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 75.088,61 | 124.911,00 | 124.911,00 | 100.948,94 | 23.962,06 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -75.088,61 | -124.911,00 | -124.911,00 | -100.948,94 | -23.962,06 | | |
| 6500012105401 Dorstener Str. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 369.200,00 | -369.200,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 369.200,00 | -369.200,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 369.200,00 | -369.200,00 | | |
| 6500012555401 Gahlensche Str. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 43.871,53 | | | | | | |
| = | Summe Einzahlungen | 43.871,53 | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 66.906,31 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 66.906,31 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -23.034,78 | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | | |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 | | |
| 6500014895401 Am Mühlenteich | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -5.000,00 | | | -5.000,00 | | |
| 6500015255401 Bochumer Str. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -665.200,00 | | | 114.000,00 | -114.000,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | -665.200,00 | | | 114.000,00 | -114.000,00 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 252.873,06 | 781.195,00 | 781.195,00 | 411.761,86 | 369.433,14 | 58.100,00 | 41.107,95 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 96.886,76 | | | 59.098,74 | -59.098,74 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 349.759,82 | 781.195,00 | 781.195,00 | 470.860,60 | 310.334,40 | 58.100,00 | 41.107,95 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.014.959,82 | -781.195,00 | -781.195,00 | -356.860,60 | -424.334,40 | -58.100,00 | -41.107,95 |
| 6500015795401 Wilkenkamp | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 94.903,10 | 74.884,00 | 74.884,00 | 2.243,15 | 72.640,85 | | 74.884,00 |
| = | Summe Auszahlungen | 94.903,10 | 74.884,00 | 74.884,00 | 2.243,15 | 72.640,85 | | 74.884,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -94.903,10 | -74.884,00 | -74.884,00 | -2.243,15 | -72.640,85 | | -74.884,00 |
| 6500016095401 Ginsterweg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 125.000,00 | 125.000,00 | | 125.000,00 | | 63.851,00 |
| = | Summe Auszahlungen | | 125.000,00 | 125.000,00 | | 125.000,00 | | 63.851,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -125.000,00 | -125.000,00 | | -125.000,00 | | -63.851,00 |
| 6500017005401 Hüller-Bach-Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.613,03 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | 8.613,03 | | | | | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.613,03 | | | | | | |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500019205401 Herzogstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | 46.800,00 | 46.800,00 | | 46.800,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | 46.800,00 | 46.800,00 | | 46.800,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -46.800,00 | -46.800,00 | | -46.800,00 | | |
| 6500019505401 In der Provitzze | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.733,58 | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 32.430,76 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | 43.164,34 | | | | | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -43.164,34 | | | | | | |
| 6500020205401 Poststr. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 80.411,36 | -80.411,36 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 80.411,36 | -80.411,36 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 89.548,26 | 217.814,00 | 207.814,00 | 6.296,70 | 211.517,30 | 455.000,00 | 266.428,66 |
| = | Summe Auszahlungen | 89.548,26 | 217.814,00 | 207.814,00 | 6.296,70 | 211.517,30 | 455.000,00 | 266.428,66 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -89.548,26 | -217.814,00 | -207.814,00 | 74.114,66 | -291.928,66 | -455.000,00 | -266.428,66 |
| 6500021255401 Am Osterbach | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | | | 65.000,00 | -65.000,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | 0,00 | | | 65.000,00 | -65.000,00 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 242.174,12 | 32.946,00 | 32.946,00 | 7.879,21 | 25.066,79 | 11.000,00 | 2.715,88 |
| = | Summe Auszahlungen | 242.174,12 | 32.946,00 | 32.946,00 | 7.879,21 | 25.066,79 | 11.000,00 | 2.715,88 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -242.174,12 | -32.946,00 | -32.946,00 | 57.120,79 | -90.066,79 | -11.000,00 | -2.715,88 |
| 6500021355401 Auf dem Dahlacker | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -10.000,00 | | | -10.000,00 | | |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500021955401 Flottmannstr. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 221.868,40 | | | 1.644,50 | -1.644,50 | | |
| = | Summe Einzahlungen | 221.868,40 | | | 1.644,50 | -1.644,50 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.284,21 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | -50.000,00 | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | -13.200,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 2.284,21 | 65.000,00 | | | 65.000,00 | -63.200,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 219.584,19 | -65.000,00 | | 1.644,50 | -66.644,50 | 63.200,00 | |
| 6500022105401 Herner Str. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 177.600,00 | -177.600,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 177.600,00 | -177.600,00 | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 100,00 | 100,00 | 9.562,84 | -9.462,84 | 8.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 100,00 | 100,00 | 9.562,84 | -9.462,84 | 8.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -100,00 | -100,00 | 168.037,16 | -168.137,16 | -8.000,00 | |
| 6500022855401 Rensingstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.395,56 | 32.526,00 | 32.526,00 | 41,43 | 32.484,57 | | 10.250,10 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 11.599,30 | | | | | 45.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 36.994,86 | 32.526,00 | 32.526,00 | 41,43 | 32.484,57 | 45.000,00 | 10.250,10 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -36.994,86 | -32.526,00 | -32.526,00 | -41,43 | -32.484,57 | -45.000,00 | -10.250,10 |
| 6500023505401 Zillertalstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.216,16 | 522.038,00 | 522.038,00 | | 522.038,00 | | 200.930,24 |
| = | Summe Auszahlungen | 24.216,16 | 522.038,00 | 522.038,00 | | 522.038,00 | | 200.930,24 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -24.216,16 | -522.038,00 | -522.038,00 | | -522.038,00 | | -200.930,24 |
| 6500026555401 Prattwinkel | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -10.000,00 | | | -10.000,00 | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500028005401 Wattenscheider Hellweg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -50.000,00 | | | -50.000,00 | | |
| 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 | 227.924,07 | 327.903,00 | 327.903,00 | 164.297,94 | 163.605,06 | | 5.290,59 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 227.924,07 | 377.903,00 | 327.903,00 | 164.297,94 | 213.605,06 | | 5.290,59 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -227.924,07 | -377.903,00 | -327.903,00 | -164.297,94 | -213.605,06 | | -5.290,59 |
| 6500028925401 Marktstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 485.000,00 | 485.000,00 | 446.711,45 | 38.288,55 | 27.300,00 | 27.313,28 |
| = | Summe Auszahlungen | | 485.000,00 | 485.000,00 | 446.711,45 | 38.288,55 | 27.300,00 | 27.313,28 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -485.000,00 | -485.000,00 | -446.711,45 | -38.288,55 | -27.300,00 | -27.313,28 |
| 6500029105401 Bergener Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 780.000,00 | 780.000,00 | 609.060,74 | 170.939,26 | | 89.249,98 |
| = | Summe Auszahlungen | | 780.000,00 | 780.000,00 | 609.060,74 | 170.939,26 | | 89.249,98 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -780.000,00 | -780.000,00 | -609.060,74 | -170.939,26 | | -89.249,98 |
| 6500031505401 Hiltroper Landwehr | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.676,66 | 755.451,00 | 755.451,00 | 513.713,12 | 241.737,88 | 56.000,00 | 104.920,07 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 5.676,66 | 815.451,00 | 755.451,00 | 513.713,12 | 301.737,88 | 56.000,00 | 104.920,07 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.676,66 | -815.451,00 | -755.451,00 | -513.713,12 | -301.737,88 | -56.000,00 | -104.920,07 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500034455401 Bethanienstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 129.392,75 | 109.107,00 | 109.107,00 | 76.806,90 | 32.300,10 | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | 7.179,28 | -7.179,28 | 7.200,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 129.392,75 | 109.107,00 | 109.107,00 | 83.986,18 | 25.120,82 | 7.200,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -129.392,75 | -109.107,00 | -109.107,00 | -83.986,18 | -25.120,82 | -7.200,00 | |
| 6500034655401 Castroper Hellweg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 974,38 | -974,38 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 974,38 | -974,38 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -974,38 | 974,38 | | |
| 6500034955401 Gerther Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 408.531,00 | 8.531,00 | | 408.531,00 | | 216.136,80 |
| = | Summe Auszahlungen | | 408.531,00 | 8.531,00 | | 408.531,00 | | 216.136,80 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -408.531,00 | -8.531,00 | | -408.531,00 | | -216.136,80 |
| 6500038455401 Harpener Hellweg | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 419.168,62 | 407.637,00 | 147.637,00 | 148.225,53 | 259.411,47 | -229.900,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 419.168,62 | 407.637,00 | 147.637,00 | 148.225,53 | 259.411,47 | -229.900,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -419.168,62 | -277.637,00 | -147.637,00 | -148.225,53 | -129.411,47 | 229.900,00 | |
| 6500038805401 Im Hole | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.166,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 3.166,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.166,96 | -1.000,00 | -1.000,00 | | -1.000,00 | | |
| 6500040055401 Steinzeitweg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 6.585,00 | -6.585,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 6.585,00 | -6.585,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -6.585,00 | 6.585,00 | | |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500040705401 Parkstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 33.636,51 | 86.863,00 | 86.863,00 | 70.703,09 | 16.159,91 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 33.636,51 | 86.863,00 | 86.863,00 | 70.703,09 | 16.159,91 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33.636,51 | -86.863,00 | -86.863,00 | -70.703,09 | -16.159,91 | | |
| 6500040735401 Schreiberstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | 29.143,45 | -29.143,45 | 29.200,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 29.143,45 | -29.143,45 | 29.200,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -29.143,45 | 29.143,45 | -29.200,00 | |
| 6500040975401 Ruhrstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 50.000,00 | | 5.851,23 | 44.148,77 | -41.700,00 | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 90.000,00 | | 8.120,38 | 81.879,62 | -81.600,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 140.000,00 | | 13.971,61 | 126.028,39 | -123.300,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -140.000,00 | | -13.971,61 | -126.028,39 | 123.300,00 | |
| 6500041235401 Stalleickenweg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | | 37.034,10 |
| = | Summe Auszahlungen | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | | 37.034,10 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -70.000,00 | -70.000,00 | | -70.000,00 | | -37.034,10 |
| 6500041725401 Westenfelder Str. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 215.838,91 | -215.838,91 | 10.800,00 | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 215.838,91 | -215.838,91 | 10.800,00 | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 324.151,64 | 284.675,00 | 284.675,00 | 56.464,33 | 228.210,67 | -11.913,42 | 3.242,53 |
| = | Summe Auszahlungen | 324.151,64 | 284.675,00 | 284.675,00 | 56.464,33 | 228.210,67 | -11.913,42 | 3.242,53 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -324.151,64 | -284.675,00 | -284.675,00 | 159.374,58 | -444.049,58 | 22.713,42 | -3.242,53 |
| 6500041805401 Zollstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 104.610,20 | 193.042,00 | 143.042,00 | 33.334,77 | 159.707,23 | | 38.484,87 |
| = | Summe Auszahlungen | 104.610,20 | 193.042,00 | 143.042,00 | 33.334,77 | 159.707,23 | | 38.484,87 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -104.610,20 | -193.042,00 | -143.042,00 | -33.334,77 | -159.707,23 | | -38.484,87 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500042305401 Am Heerbusch | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 5.396,85 | -5.396,85 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 5.396,85 | -5.396,85 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -5.396,85 | 5.396,85 | | |
| 6500043835401 Im Breien | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 87.975,12 | 28.518,00 | 28.518,00 | 82.813,88 | -54.295,88 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 87.975,12 | 28.518,00 | 28.518,00 | 82.813,88 | -54.295,88 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -87.975,12 | -28.518,00 | -28.518,00 | -82.813,88 | 54.295,88 | | |
| 6500044555401 Limbeckstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 445.000,00 | 445.000,00 | 344.465,73 | 100.534,27 | | 52.905,85 |
| = | Summe Auszahlungen | | 445.000,00 | 445.000,00 | 344.465,73 | 100.534,27 | | 52.905,85 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -445.000,00 | -445.000,00 | -344.465,73 | -100.534,27 | | -52.905,85 |
| 6500044605401 Lütge Heide | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 48.535,53 | 11.771,00 | 11.771,00 | 9.141,26 | 2.629,74 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 48.535,53 | 11.771,00 | 11.771,00 | 9.141,26 | 2.629,74 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -48.535,53 | -11.771,00 | -11.771,00 | -9.141,26 | -2.629,74 | | |
| 6500045505401 Werner Hellweg | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 106.500,00 | | | | | | |
| = | Summe Einzahlungen | 106.500,00 | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 76.574,38 | 649,00 | 649,00 | 8.012,22 | -7.363,22 | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 61.482,68 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | 138.057,06 | 649,00 | 649,00 | 8.012,22 | -7.363,22 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -31.557,06 | -649,00 | -649,00 | -8.012,22 | 7.363,22 | | |
| 6500045755401 Wittkindstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 4.337,71 | -4.337,71 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 4.337,71 | -4.337,71 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -4.337,71 | 4.337,71 | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500045855401 Zum Kühl | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 313.612,82 | 111.387,00 | 111.387,00 | 59.538,99 | 51.848,01 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 313.612,82 | 111.387,00 | 111.387,00 | 59.538,99 | 51.848,01 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -313.612,82 | -111.387,00 | -111.387,00 | -59.538,99 | -51.848,01 | | |
| 6500049105401 Dreerhöhe | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | 7.564,51 | -7.564,51 | 7.600,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 7.564,51 | -7.564,51 | 7.600,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | -7.564,51 | 7.564,51 | -7.600,00 | |
| 6500050055401 Hauptstr. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 1.090.958,65 | -1.090.958,65 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 1.090.958,65 | -1.090.958,65 | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 24.396,85 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 5.500,00 | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 56.538,81 | 378.730,00 | 278.730,00 | 13.088,71 | 365.641,29 | | 259.559,98 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 50.000,00 | | 196.398,10 | -146.398,10 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 80.935,66 | 428.768,00 | 278.768,00 | 209.486,81 | 219.281,19 | 5.500,00 | 259.559,98 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -80.935,66 | -428.768,00 | -278.768,00 | 881.471,84 | -1.310.239,84 | -5.500,00 | -259.559,98 |
| 6500050355401 Hohlstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.863,36 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 4.863,36 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.863,36 | -2.000,00 | -2.000,00 | | -2.000,00 | | |
| 6500050705401 Im Mühlenkamp | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 570.000,00 | 10.000,00 | 64.349,30 | 505.650,70 | -93.500,00 | 150.791,59 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | 620.000,00 | 10.000,00 | 64.349,30 | 555.650,70 | -93.500,00 | 150.791,59 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | -620.000,00 | -10.000,00 | -64.349,30 | -555.650,70 | 93.500,00 | -150.791,59 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500051505401 Langendreerstr. | | | | | | | | |
| - | 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 | | |
| 6500052505401 Salzstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 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 | | |
| 6500052905401 Stiftstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 1.080,21 | -1.080,21 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 1.080,21 | -1.080,21 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -1.080,21 | 1.080,21 | | |
| 6500053155401 Unterstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | | | 742,50 | -742,50 | 5.000,00 | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.887,72 | 260.687,00 | 260.687,00 | 42.424,61 | 218.262,39 | 12.500,00 | 84.209,47 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 73.000,00 | | 202.415,74 | -129.415,74 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 26.887,72 | 333.687,00 | 260.687,00 | 245.582,85 | 88.104,15 | 17.500,00 | 84.209,47 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -26.887,72 | -333.687,00 | -260.687,00 | -245.582,85 | -88.104,15 | -17.500,00 | -84.209,47 |
| 6500053355401 Wallbaumweg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.044,42 | 622.955,00 | 622.955,00 | 612.534,75 | 10.420,25 | | 3.463,80 |
| = | Summe Auszahlungen | 2.044,42 | 622.955,00 | 622.955,00 | 612.534,75 | 10.420,25 | | 3.463,80 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.044,42 | -622.955,00 | -622.955,00 | -612.534,75 | -10.420,25 | | -3.463,80 |
| 6500055155401 Altenbochumer Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 411,07 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | 411,07 | | | | | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -411,07 | | | | | | |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500055955401 Auf der Prinz | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -2.561,57 | | | | | | |
| = | Summe Einzahlungen | -2.561,57 | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.079,63 | 979.920,00 | 279.920,00 | 871.221,76 | 108.698,24 | 39.000,00 | 147.315,84 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 95.000,00 | | 1.693,45 | 93.306,55 | -80.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 5.079,63 | 1.074.920,00 | 279.920,00 | 872.915,21 | 202.004,79 | -41.000,00 | 147.315,84 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.641,20 | -1.074.920,00 | -279.920,00 | -872.915,21 | -202.004,79 | 41.000,00 | -147.315,84 |
| 6500056405401 Feldmark | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 270.000,00 | 70.000,00 | | 270.000,00 | | 141.838,47 |
| = | Summe Auszahlungen | | 270.000,00 | 70.000,00 | | 270.000,00 | | 141.838,47 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -270.000,00 | -70.000,00 | | -270.000,00 | | -141.838,47 |
| 6500057555401 Liebfrauenstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 290.000,00 | | | 290.000,00 | 260.000,00 | 290.982,18 |
| = | Summe Auszahlungen | | 290.000,00 | | | 290.000,00 | 260.000,00 | 290.982,18 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -290.000,00 | | | -290.000,00 | -260.000,00 | -290.982,18 |
| 6500059055401 Wittener Str. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.009.576,73 | | | 970.600,00 | -970.600,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | 1.009.576,73 | | | 970.600,00 | -970.600,00 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.360.972,95 | 6.004.575,00 | 4.504.575,00 | 4.162.919,33 | 1.841.655,67 | 348.000,00 | 812.198,88 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 65.000,00 | | 18.040,09 | 46.959,91 | 0,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 2.360.972,95 | 6.069.575,00 | 4.504.575,00 | 4.180.959,42 | 1.888.615,58 | 348.000,00 | 812.198,88 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.351.396,22 | -6.069.575,00 | -4.504.575,00 | -3.210.359,42 | -2.859.215,58 | -348.000,00 | -812.198,88 |
| 6500060005401 Opelring | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | -93.500,00 | 2.645,29 |
| = | Summe Auszahlungen | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | -93.500,00 | 2.645,29 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -100.000,00 | | | -100.000,00 | 93.500,00 | -2.645,29 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500061705401 Max-Imdahl-Straße | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 9.300,00 | 9.300,00 | 4.849,27 | 4.450,73 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | 9.300,00 | 9.300,00 | 4.849,27 | 4.450,73 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -9.300,00 | -9.300,00 | -4.849,27 | -4.450,73 | | |
| 6500063555401 Bahrenbergstr. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | 82.491,18 | -82.491,18 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 82.491,18 | -82.491,18 | | |
| - | 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 | 82.491,18 | -83.491,18 | | |
| 6500063905401 Hustadtring | | | | | | | | |
| - | 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 | | |
| 6500064005401 Im Lottental | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 31.100,00 | -31.100,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 31.100,00 | -31.100,00 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22,61 | 70.198,00 | 70.198,00 | 75.320,15 | -5.122,15 | 11.500,00 | 1.261,56 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 10.853,77 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | 10.876,38 | 70.198,00 | 70.198,00 | 75.320,15 | -5.122,15 | 11.500,00 | 1.261,56 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.876,38 | -70.198,00 | -70.198,00 | -44.220,15 | -25.977,85 | -11.500,00 | -1.261,56 |
| 6500064855401 Stiepeler Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.439,50 | 709.779,00 | 439.779,00 | 675.951,58 | 33.827,42 | 1.196.000,00 | 591.401,14 |
| = | Summe Auszahlungen | 2.439,50 | 709.779,00 | 439.779,00 | 675.951,58 | 33.827,42 | 1.196.000,00 | 591.401,14 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.439,50 | -709.779,00 | -439.779,00 | -675.951,58 | -33.827,42 | -1.196.000,00 | -591.401,14 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|--|------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500065005401 Uhlenbrinkstr. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | 14.092,55 | -14.092,55 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 14.092,55 | -14.092,55 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 14.092,55 | -14.092,55 | | |
| 6500065155401 Voßstr. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 14.238,69 | | | | | | |
| = | Summe Einzahlungen | 14.238,69 | | | | | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 14.238,69 | | | | | | |
| 6500065305401 Zum Schebruch | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 110.000,00 | | | 110.000,00 | -105.500,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 110.000,00 | | | 110.000,00 | -105.500,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -110.000,00 | | | -110.000,00 | 105.500,00 | |
| 6500068355401 Friederikastr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -10.000,00 | | | -10.000,00 | | |
| 6500068405401 Friedrich-Harkort-Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.646,56 | 252.353,00 | 52.353,00 | 273.725,78 | -21.372,78 | 82.500,00 | 39.028,04 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 15.000,00 | | 3.414,00 | 11.586,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 2.646,56 | 267.353,00 | 52.353,00 | 277.139,78 | -9.786,78 | 82.500,00 | 39.028,04 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.646,56 | -267.353,00 | -52.353,00 | -277.139,78 | 9.786,78 | -82.500,00 | -39.028,04 |
| 6500069755401 Kastanienweg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 20.000,00 | 10.000,00 | 5.099,39 | 14.900,61 | 286.500,00 | 159.458,56 |
| = | Summe Auszahlungen | | 20.000,00 | 10.000,00 | 5.099,39 | 14.900,61 | 286.500,00 | 159.458,56 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -20.000,00 | -10.000,00 | -5.099,39 | -14.900,61 | -286.500,00 | -159.458,56 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500069955401 Königsallee | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 165.305,00 | 165.305,00 | 101.023,80 | 64.281,20 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | 165.305,00 | 165.305,00 | 101.023,80 | 64.281,20 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -165.305,00 | -165.305,00 | -101.023,80 | -64.281,20 | | |
| 6500070505401 Markstr. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.300,00 | | | | | | |
| = | Summe Einzahlungen | 15.300,00 | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.294,61 | 146.920,00 | 146.920,00 | 90.365,16 | 56.554,84 | 30.000,00 | 15.645,02 |
| = | Summe Auszahlungen | 13.294,61 | 146.920,00 | 146.920,00 | 90.365,16 | 56.554,84 | 30.000,00 | 15.645,02 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.005,39 | -146.920,00 | -146.920,00 | -90.365,16 | -56.554,84 | -30.000,00 | -15.645,02 |
| 6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 46.500,00 | -46.500,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 46.500,00 | -46.500,00 | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | 13.899,33 | -13.899,33 | 11.200,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 13.899,33 | -13.899,33 | 11.200,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 32.600,67 | -32.600,67 | -11.200,00 | |
| 6500071505401 Querschlag | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 21.236,00 | 21.236,00 | 17.437,70 | 3.798,30 | | 11.094,32 |
| = | Summe Auszahlungen | | 21.236,00 | 21.236,00 | 17.437,70 | 3.798,30 | | 11.094,32 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -21.236,00 | -21.236,00 | -17.437,70 | -3.798,30 | | -11.094,32 |
| 6500072205401 Steinkuhstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.152.758,57 | 125.423,00 | 125.423,00 | 181.992,25 | -56.569,25 | 189.000,00 | 89.310,64 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 122.000,00 | | 92.315,30 | 29.684,70 | 47.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 1.152.758,57 | 247.423,00 | 125.423,00 | 274.307,55 | -26.884,55 | 236.000,00 | 89.310,64 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.152.758,57 | -247.423,00 | -125.423,00 | -274.307,55 | 26.884,55 | -236.000,00 | -89.310,64 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500072255401 Steinring | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 600.000,00 | | 851,86 | 599.148,14 | | 149.787,04 |
| = | Summe Auszahlungen | | 600.000,00 | | 851,86 | 599.148,14 | | 149.787,04 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -600.000,00 | | -851,86 | -599.148,14 | | -149.787,04 |
| 6500072405401 Stollen | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 166.013,00 | 166.013,00 | 111.703,64 | 54.309,36 | | 22.826,66 |
| = | Summe Auszahlungen | | 166.013,00 | 166.013,00 | 111.703,64 | 54.309,36 | | 22.826,66 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -166.013,00 | -166.013,00 | -111.703,64 | -54.309,36 | | -22.826,66 |
| 6500072685401 Universitätsstr. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 117.036,18 | | | | | | |
| = | Summe Einzahlungen | 117.036,18 | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 93.659,10 | 379.129,00 | 79.129,00 | 9.639,56 | 369.489,44 | -290.000,00 | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | 17.521,18 | -17.521,18 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 93.659,10 | 379.129,00 | 79.129,00 | 27.160,74 | 351.968,26 | -290.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 23.377,08 | -379.129,00 | -79.129,00 | -27.160,74 | -351.968,26 | 290.000,00 | |
| 6500073205401 Wiemelhauser Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.128,25 | 1.502.947,00 | 92.947,00 | 456.860,91 | 1.046.086,09 | | 520.265,00 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | 20.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 9.128,25 | 1.502.947,00 | 92.947,00 | 456.860,91 | 1.046.086,09 | 20.000,00 | 520.265,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.128,25 | -1.502.947,00 | -92.947,00 | -456.860,91 | -1.046.086,09 | -20.000,00 | -520.265,00 |
| 6500073255401 Wiesenstr. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 160,54 | | | 108,13 | -108,13 | | |
| = | Summe Einzahlungen | 160,54 | | | 108,13 | -108,13 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 160,54 | | | 108,13 | -108,13 | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500074805401 Dewinkelstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 9.779,95 | -9.779,95 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 9.779,95 | -9.779,95 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -9.779,95 | 9.779,95 | | |
| 6500075205401 Haarholzer Str. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.572,58 | | | -16.222,96 | 16.222,96 | | |
| = | Summe Einzahlungen | 1.572,58 | | | -16.222,96 | 16.222,96 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.416,37 | 372.546,00 | 372.546,00 | 214.546,00 | 158.000,00 | | 99.006,97 |
| = | Summe Auszahlungen | 3.416,37 | 372.546,00 | 372.546,00 | 214.546,00 | 158.000,00 | | 99.006,97 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.843,79 | -372.546,00 | -372.546,00 | -230.768,96 | -141.777,04 | | -99.006,97 |
| 6500075555401 Heimatweg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 250.000,00 | 250.000,00 | 204.609,49 | 45.390,51 | | 45.390,51 |
| = | Summe Auszahlungen | | 250.000,00 | 250.000,00 | 204.609,49 | 45.390,51 | | 45.390,51 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -250.000,00 | -250.000,00 | -204.609,49 | -45.390,51 | | -45.390,51 |
| 6500075705401 Hevener Str. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 79.914,77 | | | 20.115,15 | -20.115,15 | | |
| = | Summe Einzahlungen | 79.914,77 | | | 20.115,15 | -20.115,15 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 265.972,21 | 54.612,00 | 54.612,00 | 40.979,85 | 13.632,15 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 265.972,21 | 54.612,00 | 54.612,00 | 40.979,85 | 13.632,15 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -186.057,44 | -54.612,00 | -54.612,00 | -20.864,70 | -33.747,30 | | |
| 6500075855401 Im Haarmannsbusch | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 420.000,00 | | 10.133,56 | 409.866,44 | | 216.843,33 |
| = | Summe Auszahlungen | | 420.000,00 | | 10.133,56 | 409.866,44 | | 216.843,33 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -420.000,00 | | -10.133,56 | -409.866,44 | | -216.843,33 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500076305401 Kalkampsweg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000,00 | | 1.428,00 | 98.572,00 | -77.500,00 | 6.621,79 |
| = | Summe Auszahlungen | | 100.000,00 | | 1.428,00 | 98.572,00 | -77.500,00 | 6.621,79 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -100.000,00 | | -1.428,00 | -98.572,00 | 77.500,00 | -6.621,79 |
| 6500076505401 Kosterstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 38.448,27 | | | 80.561,16 | -80.561,16 | 80.600,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 38.448,27 | | | 80.561,16 | -80.561,16 | 80.600,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -38.448,27 | | | -80.561,16 | 80.561,16 | -80.600,00 | |
| 6500077305401 Surkenstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 83.334,51 | 149.690,00 | 149.690,00 | 200.229,86 | -50.539,86 | | 13.226,46 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 83.334,51 | 209.690,00 | 149.690,00 | 200.229,86 | 9.460,14 | | 13.226,46 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -83.334,51 | -209.690,00 | -149.690,00 | -200.229,86 | -9.460,14 | | -13.226,46 |
| 6500079905401 Am Weitkamp | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 105.458,40 | 7.525,00 | 7.525,00 | | 7.525,00 | | 3.981,17 |
| = | Summe Auszahlungen | 105.458,40 | 7.525,00 | 7.525,00 | | 7.525,00 | | 3.981,17 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -105.458,40 | -7.525,00 | -7.525,00 | | -7.525,00 | | -3.981,17 |
| 6500080055401 An der Holtbrügge | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 400.000,00 | -400.000,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 400.000,00 | -400.000,00 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 693.088,83 | 596.343,00 | 596.343,00 | 429.650,25 | 166.692,75 | | 221.199,07 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 40.000,00 | | 64,20 | 39.935,80 | 0,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 693.088,83 | 636.343,00 | 596.343,00 | 429.714,45 | 206.628,55 | 0,00 | 221.199,07 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -693.088,83 | -636.343,00 | -596.343,00 | -29.714,45 | -606.628,55 | 0,00 | -221.199,07 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500080555401 Blankensteiner Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 246.818,99 | 414.587,00 | 144.587,00 | 374.067,71 | 40.519,29 | 486.000,00 | 99.447,94 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | 6.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 246.818,99 | 414.587,00 | 144.587,00 | 374.067,71 | 40.519,29 | 492.000,00 | 99.447,94 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -246.818,99 | -414.587,00 | -144.587,00 | -374.067,71 | -40.519,29 | -492.000,00 | -99.447,94 |
| 6500081955401 Heinrich-König-Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 5.290,59 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 5.140,35 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | 5.140,35 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 5.290,59 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.140,35 | -10.000,00 | -10.000,00 | | -10.000,00 | | -5.290,59 |
| 6500084055401 Prinz-Regent-Str. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 19.427,28 | -19.427,28 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 19.427,28 | -19.427,28 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 19.427,28 | -19.427,28 | | |
| 6500084555401 Schützenstr. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 35.864,00 | 35.864,00 | 25.435,05 | 10.428,95 | | 874,73 |
| = | Summe Auszahlungen | | 35.864,00 | 35.864,00 | 25.435,05 | 10.428,95 | | 874,73 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -35.864,00 | -35.864,00 | -25.435,05 | -10.428,95 | | -874,73 |
| 6500085055401 Wasserstr. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 47.100,00 | 1.037.700,00 | | 217.672,86 | 820.027,14 | | |
| = | Summe Einzahlungen | 47.100,00 | 1.037.700,00 | | 217.672,86 | 820.027,14 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 266.523,36 | 2.147.837,00 | 747.837,00 | 250.451,32 | 1.897.385,68 | -821.000,00 | 533.592,02 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 29.079,21 | 130.000,00 | | 14.865,66 | 115.134,34 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 295.602,57 | 2.277.837,00 | 747.837,00 | 265.316,98 | 2.012.520,02 | -821.000,00 | 533.592,02 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -248.502,57 | -1.240.137,00 | -747.837,00 | -47.644,12 | -1.192.492,88 | 821.000,00 | -533.592,02 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 650008665401 Engelsburger Str. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 473.400,00 | | 468.200,00 | 5.200,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | 473.400,00 | | 468.200,00 | 5.200,00 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.512.616,00 | 854.616,00 | 947.320,07 | 565.295,93 | | 122.830,41 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 105.000,00 | | | 105.000,00 | -76.200,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 1.617.616,00 | 854.616,00 | 947.320,07 | 670.295,93 | -76.200,00 | 122.830,41 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.144.216,00 | -854.616,00 | -479.120,07 | -665.095,93 | 76.200,00 | -122.830,41 |
| 6500089505401 Am Krüzweg | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 5.484,14 | | | 2.400,00 | -2.400,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | 5.484,14 | | | 2.400,00 | -2.400,00 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.009,99 | 726.990,00 | 726.990,00 | 40.964,57 | 686.025,43 | 30.600,00 | 376.058,47 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 60.000,00 | | | 60.000,00 | 15.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 3.009,99 | 786.990,00 | 726.990,00 | 40.964,57 | 746.025,43 | 45.600,00 | 376.058,47 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.474,15 | -786.990,00 | -726.990,00 | -38.564,57 | -748.425,43 | -45.600,00 | -376.058,47 |
| 6500089705401 Am Sonnenberg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 265.037,42 | 170.911,00 | 170.911,00 | 264.792,63 | -93.881,63 | | 28.585,57 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 265.037,42 | 200.911,00 | 170.911,00 | 264.792,63 | -63.881,63 | | 28.585,57 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -265.037,42 | -200.911,00 | -170.911,00 | -264.792,63 | 63.881,63 | | -28.585,57 |
| 6500090705401 Hattinger Str. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 18.200,00 | 1.008.000,00 | | 381.800,00 | 626.200,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | 18.200,00 | 1.008.000,00 | | 381.800,00 | 626.200,00 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.369,64 | 2.094.630,00 | 794.630,00 | 710.096,81 | 1.384.533,19 | -821.000,00 | 97.586,23 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 120.000,00 | | 89.514,02 | 30.485,98 | 45.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 5.369,64 | 2.214.630,00 | 794.630,00 | 799.610,83 | 1.415.019,17 | -776.000,00 | 97.586,23 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 12.830,36 | -1.206.630,00 | -794.630,00 | -417.810,83 | -788.819,17 | 776.000,00 | -97.586,23 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|--|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500091455401 Kesterkamp | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 760.000,00 | 10.000,00 | 6.028,48 | 753.971,52 | -457.000,00 | 157.115,31 |
| = | Summe Auszahlungen | | 760.000,00 | 10.000,00 | 6.028,48 | 753.971,52 | -457.000,00 | 157.115,31 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -760.000,00 | -10.000,00 | -6.028,48 | -753.971,52 | 457.000,00 | -157.115,31 |
| 6500091705401 Lindener Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 82.811,43 | 10.344,00 | 10.344,00 | 31.713,10 | -21.369,10 | | 5.472,58 |
| = | Summe Auszahlungen | 82.811,43 | 10.344,00 | 10.344,00 | 31.713,10 | -21.369,10 | | 5.472,58 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -82.811,43 | -10.344,00 | -10.344,00 | -31.713,10 | 21.369,10 | | -5.472,58 |
| 6500094505401 Am Sattelgut | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.932,22 | 1.650,00 | 1.650,00 | | 1.650,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 4.932,22 | 1.650,00 | 1.650,00 | | 1.650,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.932,22 | -1.650,00 | -1.650,00 | | -1.650,00 | | |
| 6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 13.085,18 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | 13.085,18 | | | | | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.085,18 | | | | | | |
| 6500095455401 Halfmannswiese | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 84,23 | | | 47,97 | -47,97 | | |
| = | Summe Einzahlungen | 84,23 | | | 47,97 | -47,97 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 84,23 | | | 47,97 | -47,97 | | |
| 6500095505401 Hasenwinkeler Str. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 754.500,00 | 87.100,00 | | 328.300,00 | -241.200,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | 754.500,00 | 87.100,00 | | 328.300,00 | -241.200,00 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.386.550,17 | 158.879,00 | 158.879,00 | 165.911,74 | -7.032,74 | 125.000,00 | 47.023,79 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 13.238,37 | 95.000,00 | | 35.347,22 | 59.652,78 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 1.399.788,54 | 253.879,00 | 158.879,00 | 201.258,96 | 52.620,04 | 125.000,00 | 47.023,79 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -645.288,54 | -166.779,00 | -158.879,00 | 127.041,04 | -293.820,04 | -125.000,00 | -47.023,79 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6500095555401 Heinrich-Kämpchen-Str. | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 14.000,00 | 14.000,00 | 8.364,91 | 5.635,09 | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | 22.880,23 | -22.880,23 | 23.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 14.000,00 | 14.000,00 | 31.245,14 | -17.245,14 | 23.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | -14.000,00 | -14.000,00 | -31.245,14 | 17.245,14 | -23.000,00 | |
| 6500096455401 Lewackerstr. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | | | | | | |
| = | Summe Einzahlungen | 0,00 | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 77.967,24 | 420.441,00 | 420.441,00 | 326.555,11 | 93.885,89 | 251.000,00 | 60.772,63 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 121.995,52 | | | 85.629,93 | -85.629,93 | 161.600,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 199.962,76 | 420.441,00 | 420.441,00 | 412.185,04 | 8.255,96 | 412.600,00 | 60.772,63 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -199.962,76 | -420.441,00 | -420.441,00 | -412.185,04 | -8.255,96 | -412.600,00 | -60.772,63 |
| 6500097105401 Tiefbauweg | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 2.630,86 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | 2.630,86 | | | | | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.630,86 | | | | | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz |
|---|----------------|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1.54.01.01 Straßen, Wege, Plätze | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | |
| 1.1 Bereitstellung Verkehrsflächen ohne Einschränkung | % | 99,6291 | 99,9737 | | 99,9824 | 0,0087 |
| 1.1.1 daneben eingeschränkt nutzbar | % | 0,0306 | 0,0141 | | 0,0115 | -0,0027 |
| 1.1.2 daneben nicht nutzbar | % | 0,0038 | 0,0091 | | 0,0061 | -0,0030 |
| 1.1.3 davon: Anteil aufgrund von Brückenschäden | % | 0,0038 | 0,0232 | | 0,0176 | -0,0056 |
| 2 Leistungen | | | | | | |
| 2.1 Bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen (kleinflächig) | m ² | 18.932 | 17.700 | | 0 | -17.700 |
| 2.2 Instandsetzung Verkehrsflächen (großflächig) | m ² | 66.998 | 37.540 | | 909 | -36.631 |
| 3 Qualität | | | | | | |
| 3.1 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr gut" | | | | | | |
| 3.2 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "gut" | | | | | | |
| 3.3 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "schlecht" | | | | | | |
| 3.4 Anteil Verkehrsflächen Zustandskl. "sehr schlecht" | | | | | | |
| 4 Ressourcen | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | 20.333.266,55 | 13.272.664,98 | | 14.884.191,11 | 1.611.526,13 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | -47.064.387,44 | -28.463.987,07 | | -30.842.252,06 | -2.378.264,99 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | -26.731.120,89 | -15.191.322,09 | | -15.958.060,95 | -766.738,86 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | EUR | 3.941,44 | | | 376,80 | 376,80 |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | -8.611.979,66 | -7.738.256,12 | | -5.981.233,94 | 1.757.022,18 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | -8.608.038,22 | -7.738.256,12 | | -5.980.857,14 | 1.757.398,98 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | -35.384.001,52 | -22.954.578,21 | | -21.972.283,76 | 982.294,45 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 36,50 | 36,64 | | 40,38 | 3,75 |
| 4.3.3 Kosten/m ² baul. Unterh. v. Verkehrsflächen (kleinfl.) | EUR | 321,11 | 378,10 | | | |
| 4.3.4 Kosten/m ² Instandsetzung v. Verkehrsflächen (großfl.) | EUR | 28,16 | 67,68 | | 2.811,34 | 2.743,66 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz |
|---|-----|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 4.3.5 Budget, steuerbar zur externen Vergabe einsetzbar | EUR | 1.886.501,22 | 2.540.650,00 | | 2.554.999,52 | 14.349,52 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | | 20,68 | | 19,00 | -1,68 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz |
|--|-----|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1.54.01.04 Beleuchtung | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | |
| 1.1 Anteil Lichtpunkte ohne schadensbed. Einschränkung | % | 96,55 | 97,15 | | 99,69 | 2,53 |
| 2 Leistungen | | | | | | |
| 2.1 Anzahl unterhaltener Lichtpunkte (Störung/Reparatur) | ST | 1.294 | 1.800 | | 1.412 | -388 |
| 3 Qualität | | | | | | |
| 3.1 Mittlerer Anschlusswert je Lichtpunkt | | 78,72 | 72,82 | | 77,96 | 5,13 |
| 3.2 Störungsbeseitigung innerhalb 5 Tagen | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 |
| 3.3 Anteil der Nachtabstaltungen an Lichtpunkten gesamt | % | 0,62 | 0,32 | | 0,55 | 0,23 |
| 4 Ressourcen | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | 1.253.759,46 | 140.343,58 | | 162.132,60 | 21.789,02 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | -5.957.141,13 | -6.657.839,07 | | -6.243.489,27 | 414.349,80 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | -4.703.381,67 | -6.517.495,49 | | -6.081.356,67 | 436.138,82 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | -173.171,94 | -211.883,09 | | -189.810,06 | 22.073,03 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | -173.171,94 | -211.883,09 | | -189.810,06 | 22.073,03 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | -4.876.553,61 | -6.729.378,58 | | -6.271.166,73 | 458.211,85 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 20,45 | 2,04 | | 2,52 | 0,48 |
| 4.3.3 Unterhaltungskosten je Lichtpunkt | EUR | 427,25 | 305,56 | | 366,91 | 61,35 |
| 4.3.4 Stromkosten gesamt | EUR | 1.808.505,93 | 2.350.000,00 | | 1.865.462,78 | -484.537,22 |
| 4.3.5 steuerbares Budget | EUR | 552.859,35 | 550.000,00 | | 518.073,13 | -31.926,87 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | | 2,29 | | 2,25 | -0,04 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.891.309,71 | 5.824.192,54 | | 5.874.007,73 | 49.815,19 | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 673.808,68 | 690.000,00 | | 926.397,06 | 236.397,06 | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 146,96 | | | 503,50 | 503,50 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.062.902,16 | 39.182,76 | | 329.201,42 | 290.018,66 | | |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | 221.791,35 | | | 291.158,68 | 291.158,68 | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 9.849.958,86 | 6.553.375,30 | | 7.421.268,39 | 867.893,09 | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 821.774,37 | 1.008.126,92 | | 800.897,88 | -207.229,04 | 1.297,13 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 133.867,12 | 143.919,36 | | 292.452,48 | 148.533,12 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.810.785,17 | 2.398.597,52 | | 3.216.601,68 | 818.004,16 | 0,00 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 8.563.783,72 | 7.235.657,12 | | 7.359.584,96 | 123.927,84 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 91.235,15 | 95.003,88 | | 332.924,80 | 237.920,92 | -12.350,00 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 13.421.445,53 | 10.881.304,80 | | 12.002.461,80 | 1.121.157,00 | -11.052,87 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -3.571.486,67 | -4.327.929,50 | | -4.581.193,41 | -253.263,91 | 11.052,87 | |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 19,94 | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | -19,94 | | | | | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.571.506,61 | -4.327.929,50 | | -4.581.193,41 | -253.263,91 | 11.052,87 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -3.571.506,61 | -4.327.929,50 | | -4.581.193,41 | -253.263,91 | 11.052,87 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 137.030,36 | 130.450,40 | | 137.432,33 | 6.981,93 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 528.718,48 | 469.518,30 | | 533.691,61 | 64.173,31 | | |
| 29 | = | Ergebnis | -3.963.194,73 | -4.666.997,40 | | -4.977.452,69 | -310.455,29 | 11.052,87 | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -3.963.194,73 | -4.666.997,40 | | -4.977.452,69 | -310.455,29 | 11.052,87 | |

Jahresabschluss 2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Die Produktgruppe Stadtbahn und ÖPNV hat das Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 0,3 Mio. EUR höheren Defizit als geplant abgeschlossen. Die Abweichung wurde im Budget des Tiefbauamtes aufgefangen. Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind:

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Durch Ausweitung und Abschlüsse von Mietverträgen konnte bei den Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke Mehrerträge von rd. 0,2 Mio. EUR erzielt werden.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Die ungeplanten Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen, die Erträge aus Schadens- und Versicherungsfällen sowie die Fachverrechnungen zum Jahresabschluss generieren Mehrerträge von rd. 0,3 Mio. EUR.

Zeile 8 – Aktivierte Eigenleistungen

Durch Prozessoptimierungen bei der Arbeitszeiterfassung konnten Mehrerträge in Höhe von rd. 0,3 Mio. EUR erzielt werden.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die in Abstimmung mit StA 11 geplanten Personalaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2019 um rd. 0,2 Mio. EUR geringer als geplant ausgefallen.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Fachverrechnung der Versorgungsaufwendungen führte zu einem Mehraufwand in Höhe von 0,1 Mio. EUR

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zwingend erforderliche Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen führten zu Mehraufwendungen von rd. 0,8 Mio. EUR

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Durch höhere Abschreibungen im Anlagevermögen entstand ein Mehraufwand von rd. 0,1 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.087.050,89 | 90.000,00 | | 394.241,70 | -304.241,70 | | |
| 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 | 2.087.050,89 | 90.000,00 | | 394.241,70 | -304.241,70 | | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 660.201,16 | 4.417.574,00 | 3.067.574,00 | 774.556,90 | 3.643.017,10 | 1.803.035,44 | 164.249,94 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.649,31 | 245.581,00 | 120.581,00 | | 245.581,00 | 0,00 | |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 672.850,47 | 4.663.155,00 | 3.188.155,00 | 774.556,90 | 3.888.598,10 | 1.803.035,44 | 164.249,94 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.414.200,42 | -4.573.155,00 | -3.188.155,00 | -380.315,20 | -4.192.839,80 | -1.803.035,44 | -164.249,94 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000004205402 Stadtbahn U35 | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 302.700,00 | | | 338.500,00 | -338.500,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | 302.700,00 | | | 338.500,00 | -338.500,00 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.953,93 | 1.789.967,00 | 809.967,00 | 8.847,34 | 1.781.119,66 | -815.000,00 | 140.843,77 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.172,19 | 3.859,00 | 3.859,00 | | 3.859,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 20.126,12 | 1.793.826,00 | 813.826,00 | 8.847,34 | 1.784.978,66 | -815.000,00 | 140.843,77 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 282.573,88 | -1.793.826,00 | -813.826,00 | 329.652,66 | -2.123.478,66 | 815.000,00 | -140.843,77 |
| 6000004245402 Stadtbahn 302/310 (alt U21) | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.681.356,00 | | | | | | |
| = | Summe Einzahlungen | 1.681.356,00 | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | -125.000,00 | | | -125.000,00 | 125.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | -125.000,00 | | | -125.000,00 | 125.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.681.356,00 | 125.000,00 | | | 125.000,00 | -125.000,00 | |
| 6000004255402 Stadtbahn 306 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 8.441,72 | 241.722,00 | 116.722,00 | | 241.722,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 8.441,72 | 241.722,00 | 116.722,00 | | 241.722,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.441,72 | -241.722,00 | -116.722,00 | | -241.722,00 | | |
| 6000004625402 Stadtbahn 308/318 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 540.000,00 | 270.000,00 | 131.399,80 | 408.600,20 | 0,00 | 23.406,17 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 125.000,00 | | | 125.000,00 | -125.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 665.000,00 | 270.000,00 | 131.399,80 | 533.600,20 | -125.000,00 | 23.406,17 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -665.000,00 | -270.000,00 | -131.399,80 | -533.600,20 | 125.000,00 | -23.406,17 |
| 6000005405402 Umbau Buscaps | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | -75.100,00 | 75.100,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | -75.100,00 | 75.100,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -75.100,00 | 75.100,00 | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000005435402 Ausbau Stadtbahn | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.646,47 | 4.353,00 | 4.353,00 | | 4.353,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 5.646,47 | 4.353,00 | 4.353,00 | | 4.353,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.646,47 | -4.353,00 | -4.353,00 | | -4.353,00 | | |
| 6000005455402 Stadtbahn (alt GbR) | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 102.994,89 | 90.000,00 | | 130.841,70 | -40.841,70 | | |
| = | Summe Einzahlungen | 102.994,89 | 90.000,00 | | 130.841,70 | -40.841,70 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 635.600,76 | 2.083.254,00 | 1.983.254,00 | 634.309,76 | 1.448.944,24 | 2.618.035,44 | 0,00 |
| = | Summe Auszahlungen | 635.600,76 | 2.083.254,00 | 1.983.254,00 | 634.309,76 | 1.448.944,24 | 2.618.035,44 | 0,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -532.605,87 | -1.993.254,00 | -1.983.254,00 | -503.468,06 | -1.489.785,94 | -2.618.035,44 | 0,00 |
| 6000005565402 GVG u. BUG StA 66 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 3.035,40 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | 3.035,40 | | | | | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.035,40 | | | | | | |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|-----|--|-------------------|----------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 509,75 | 699,41 | | 358,38 | -341,03 | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 128.941,58 | 128.800,00 | | 128.840,53 | 40,53 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 75.377,51 | 2.525,88 | | 5.198,74 | 2.672,86 | | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 28.190,11 | | | 77.538,03 | 77.538,03 | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 233.018,95 | 132.025,29 | | 211.935,68 | 79.910,39 | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 52.743,00 | 130.384,40 | | 86.912,54 | -43.471,86 | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 19.521,56 | 9.279,16 | | 16.753,87 | 7.474,71 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.704,08 | 19.527,92 | | 136.641,61 | 117.113,69 | 62.000,00 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.459,20 | 4.154,43 | | 6.060,06 | 1.905,63 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | 112.000,00 | | | -112.000,00 | -62.000,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.704,93 | 7.042,36 | | 13.974,99 | 6.932,63 | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 161.132,77 | 282.388,27 | | 260.343,07 | -22.045,20 | 0,00 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | 71.886,18 | -150.362,98 | | -48.407,39 | 101.955,59 | 0,00 | |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 71.886,18 | -150.362,98 | | -48.407,39 | 101.955,59 | 0,00 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | 71.886,18 | -150.362,98 | | -48.407,39 | 101.955,59 | 0,00 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.822,86 | 13.601,06 | | 20.075,96 | 6.474,90 | | |
| 29 | = | Ergebnis | 56.063,32 | -163.964,04 | | -68.483,35 | 95.480,69 | 0,00 | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 56.063,32 | -163.964,04 | | -68.483,35 | 95.480,69 | 0,00 | |

Jahresabschluss 2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Die Produktgruppe Nahverkehrsangelegenheiten/ ÖPNV hat das Haushaltsjahr 2019 mit einem um knapp 0,1 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Neben Abweichungen, die durch Mittelumstellungen innerhalb der Produktgruppe behoben wurden, ist folgende für die ausgewiesene Abweichung maßgebliche Position zu erwähnen:

Zeile 8 – Aktivierte Eigenleistung

Durch Prozessoptimierungen bei der Arbeitszeiterfassung konnten Mehrerträge in Höhe von rd. 0,1 Mio. EUR erzielt werden.

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 280.000,00 | 280.000,00 | | 280.000,00 | 0,00 | | |
| 19 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 280.000,00 | 280.000,00 | | 280.000,00 | 0,00 | | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 169.588,99 | 743.852,00 | 463.852,00 | 301.162,87 | 442.689,13 | | 386.572,45 |
| 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 | 169.588,99 | 743.852,00 | 463.852,00 | 301.162,87 | 442.689,13 | | 386.572,45 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 110.411,01 | -463.852,00 | -463.852,00 | -21.162,87 | -442.689,13 | | -386.572,45 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000002195403 Bushaltestellen | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 280.000,00 | 280.000,00 | | 280.000,00 | 0,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | 280.000,00 | 280.000,00 | | 280.000,00 | 0,00 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 169.588,99 | 743.852,00 | 463.852,00 | 301.162,87 | 442.689,13 | | 386.572,45 |
| = | Summe Auszahlungen | 169.588,99 | 743.852,00 | 463.852,00 | 301.162,87 | 442.689,13 | | 386.572,45 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 110.411,01 | -463.852,00 | -463.852,00 | -21.162,87 | -442.689,13 | | -386.572,45 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Hartwig

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|-----|--|--------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 269,11 | 118,06 | | 1.157,19 | 1.039,13 | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.433,98 | 13.708,80 | | 12,28 | -13.696,52 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.684,05 | 5.789,00 | | 5.366,19 | -422,81 | | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 24.387,14 | 19.615,86 | | 6.535,66 | -13.080,20 | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 146.467,61 | 121.487,08 | | 76.373,44 | -45.113,64 | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 39.631,36 | 21.262,80 | | 12.459,06 | -8.803,74 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.946,95 | 2.785,03 | | 929,38 | -1.855,65 | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 302,60 | 123,25 | | 1.337,25 | 1.214,00 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.855,03 | 6.628,28 | | 5.261,08 | -1.367,20 | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 200.203,55 | 152.286,44 | | 96.360,21 | -55.926,23 | | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -175.816,41 | -132.670,58 | | -89.824,55 | 42.846,03 | | |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -175.816,41 | -132.670,58 | | -89.824,55 | 42.846,03 | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -175.816,41 | -132.670,58 | | -89.824,55 | 42.846,03 | | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.813,69 | 10.100,66 | | 8.419,15 | -1.681,51 | | |
| 29 | = | Ergebnis | -191.630,10 | -142.771,24 | | -98.243,70 | 44.527,54 | | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -191.630,10 | -142.771,24 | | -98.243,70 | 44.527,54 | | |

Jahresabschluss 2019**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.

Zeile 15 – Personalaufwendungen

Das Umwelt- und Grünflächenamt verfügte für das Haushaltsjahr 2019 über einen Personalkostenansatz von rd. 6,6 Mio. EUR. Im Ist konnte dieses Budget mit 6,4 Mio. EUR tatsächlichen Kosten eingehalten werden. Die Unterschreitung des Ansatzes ergibt sich vor allem aus den großen Vakanzen im Amt. Insbesondere der Bereich Neubau und Unterhaltung des öffentlichen Grüns sowie die allg. Verwaltung waren 2019 und 2020 von einer starken Personalfuktuation betroffen.

Zudem fiel im Jahresabschluss auf, dass die Personalkostenverrechnung erheblich von den Umlagen der Vorjahre abweicht. Da im Laufe des Jahres die Kostenverrechnung technisch verändert und viele Monatsabschlüsse erst im Kalenderjahr 2020 nachgebucht wurden, blieb die Verschiebung zunächst unerkannt. Das Umwelt- und Grünflächenamt befindet sich in Zusammenarbeit mit dem Amt für Finanzsteuerung in der Klärung.

Dadurch entfallen auf die Produktgruppe 54.04 ca. 76.000 EUR, was deutlich unter den Werten der Vorjahre liegt. Dies stellt jedoch keine reale Einsparung dar, sondern ist lediglich eine abweichende Verteilung der Gesamtkosten des Amtes. Sie geht u.a. mit höheren Buchungen in der Produktgruppe 12.04 (Sonn- und Feiertagsschutz / Bühnenpyrotechnik) einher.

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.114.000,00 | 25.000.000,00 | | 24.736.000,00 | -264.000,00 | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | | | -500,00 | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 24.114.000,00 | 25.000.500,00 | | 24.736.000,00 | -264.500,00 | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 943.251,66 | 1.300.000,00 | | 941.215,00 | -358.785,00 | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 17.615.606,13 | 18.420.000,00 | | 17.235.115,06 | -1.184.884,94 | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | | 13,32 | 13,32 | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 18.558.857,79 | 19.720.000,00 | | 18.176.343,38 | -1.543.656,62 | | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | 5.555.142,21 | 5.280.500,00 | | 6.559.656,62 | 1.279.156,62 | | |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 5.555.142,21 | 5.280.500,00 | | 6.559.656,62 | 1.279.156,62 | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | 5.555.142,21 | 5.280.500,00 | | 6.559.656,62 | 1.279.156,62 | | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 29 | = | Ergebnis | 5.555.142,21 | 5.280.500,00 | | 6.559.656,62 | 1.279.156,62 | | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 5.555.142,21 | 5.280.500,00 | | 6.559.656,62 | 1.279.156,62 | | |

Jahresabschluss 2019

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“ ist das Ergebnis aufgrund eines geringeren Zuschussbedarfs der Holding für Versorgung und Verkehr (HVV) um rd. 1,3 Mio. EUR besser ausgefallen als geplant.

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Schnelle

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|----------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 5.500.001,00 | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 | 0,00 | | |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 5.500.001,00 | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 | 0,00 | | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.500.001,00 | -5.500.000,00 | | -5.500.000,00 | 0,00 | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Schnelle

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|---|----------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000003065406 Kapitaleinlagen HVV | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 5.500.001,00 | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 | 0,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 5.500.001,00 | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 | 0,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.500.001,00 | -5.500.000,00 | | -5.500.000,00 | 0,00 | | |

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

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

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

Produktbereich
1.55 Natur- u. Landschaftspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 947.820,79 | 1.446.566,36 | | 702.009,56 | -744.556,80 | 92.656,90 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 1.396,28 | | | 912,24 | 912,24 | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.665.043,83 | 5.785.600,00 | | 5.583.337,59 | -202.262,41 | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.297.129,90 | 1.563.000,00 | | 1.307.320,45 | -255.679,55 | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 350.217,19 | 117.000,00 | | 331.841,09 | 214.841,09 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.112.674,90 | 2.212.259,89 | | 3.286.141,20 | 1.073.881,31 | 265.247,45 | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 11.374.282,89 | 11.124.426,25 | | 11.211.562,13 | 87.135,88 | 357.904,35 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 9.167.863,68 | 9.641.264,36 | | 10.938.407,66 | 1.297.143,30 | 369.874,65 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 437.445,31 | 212.504,12 | | 391.534,28 | 179.030,16 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.536.067,97 | 7.374.692,38 | 500.536,00 | 9.228.281,63 | 1.853.589,25 | 1.382.917,45 | 185.000,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 750.925,31 | 1.053.085,89 | | 902.412,12 | -150.673,77 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.112.014,87 | 1.043.400,00 | | 1.140.607,74 | 97.207,74 | 14.986,90 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.586.319,77 | 2.751.118,64 | | 2.656.136,98 | -94.981,66 | -116.891,00 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 21.590.636,91 | 22.076.065,39 | 500.536,00 | 25.257.380,41 | 3.181.315,02 | 1.650.888,00 | 185.000,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -10.216.354,02 | -10.951.639,14 | -500.536,00 | -14.045.818,28 | -3.094.179,14 | -1.292.983,65 | -185.000,00 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.216.354,02 | -10.951.639,14 | -500.536,00 | -14.045.818,28 | -3.094.179,14 | -1.292.983,65 | -185.000,00 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -10.216.354,02 | -10.951.639,14 | -500.536,00 | -14.045.818,28 | -3.094.179,14 | -1.292.983,65 | -185.000,00 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 36.913,14 | 24.879,10 | | 54.753,91 | 29.874,81 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.935.011,44 | 13.080.307,25 | | 20.854.033,72 | 7.773.726,47 | | |
| 29 | = | Ergebnis | -28.114.452,32 | -24.007.067,29 | -500.536,00 | -34.845.098,09 | -10.838.030,80 | -1.292.983,65 | -185.000,00 |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -28.114.452,32 | -24.007.067,29 | -500.536,00 | -34.845.098,09 | -10.838.030,80 | -1.292.983,65 | -185.000,00 |

Jahresabschluss 2019

Produktbereich

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 483.631,26 | 686.000,00 | | 165.796,06 | 520.203,94 | 77.670,00 | |
| 19 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen | 1.300,00 | | | 4.568,00 | -4.568,00 | | |
| 20 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 500.398,00 | | | 381.155,40 | -381.155,40 | 5.735,13 | |
| 22 | + | sonstige Investitionseinzahlungen | | 50.000,00 | | 10.938,60 | 39.061,40 | 167.437,00 | |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 985.329,26 | 736.000,00 | | 562.458,06 | 173.541,94 | 250.842,13 | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 404,61 | | | | | | |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.736.002,43 | 3.289.373,00 | 2.805.373,00 | 3.109.426,95 | 179.946,05 | 604.474,53 | 1.260.188,33 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.187.853,88 | 5.449.338,00 | 1.516.738,00 | 4.984.523,28 | 464.814,72 | 1.791.367,60 | 471.595,52 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | | | | | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 4.924.260,92 | 8.738.711,00 | 4.322.111,00 | 8.093.950,23 | 644.760,77 | 2.395.842,13 | 1.731.783,85 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.938.931,66 | -8.002.711,00 | -4.322.111,00 | -7.531.492,17 | -471.218,83 | -2.145.000,00 | -1.731.783,85 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Hartwig

1.55.01 Öffentliches Grün

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 684.469,69 | 985.431,97 | | 292.248,00 | -693.183,97 | 77.670,00 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.903,10 | 3.000,00 | | 998,20 | -2.001,80 | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.001,72 | 52.500,00 | | 52.024,59 | -475,41 | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 842,44 | | | 2.170,06 | 2.170,06 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 535.423,60 | 69.063,40 | | 871.872,07 | 802.808,67 | | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.275.640,55 | 1.109.995,37 | | 1.219.312,92 | 109.317,55 | 77.670,00 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.269.849,09 | 1.832.817,64 | | 1.478.598,32 | -354.219,32 | 82.265,54 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 224.748,73 | 131.172,60 | | 194.922,92 | 63.750,32 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.469.422,37 | 5.044.043,75 | 500.536,00 | 5.149.923,29 | 105.879,54 | 817.670,00 | 185.000,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 168.274,60 | 149.527,82 | | 210.626,79 | 61.098,97 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.084.163,32 | 1.020.440,40 | | 1.097.769,29 | 77.328,89 | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.262.419,98 | 2.418.676,76 | | 2.266.124,63 | -152.552,13 | -107.000,00 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 9.478.878,09 | 10.596.678,97 | 500.536,00 | 10.397.965,24 | -198.713,73 | 792.935,54 | 185.000,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -8.203.237,54 | -9.486.683,60 | -500.536,00 | -9.178.652,32 | 308.031,28 | -715.265,54 | -185.000,00 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.203.237,54 | -9.486.683,60 | -500.536,00 | -9.178.652,32 | 308.031,28 | -715.265,54 | -185.000,00 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -8.203.237,54 | -9.486.683,60 | -500.536,00 | -9.178.652,32 | 308.031,28 | -715.265,54 | -185.000,00 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 146.468,91 | 51.797,54 | | 125.007,32 | 73.209,78 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.139.393,56 | 10.778.123,68 | | 19.071.099,35 | 8.292.975,67 | | |
| 29 | = | Ergebnis | -24.196.162,19 | -20.213.009,74 | -500.536,00 | -28.124.744,35 | -7.911.734,61 | -715.265,54 | -185.000,00 |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -24.196.162,19 | -20.213.009,74 | -500.536,00 | -28.124.744,35 | -7.911.734,61 | -715.265,54 | -185.000,00 |

Jahresabschluss 2019**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 2019 standen keine Zuschussmaßnahmen an, die den Umfang vergangener Millionenprojekte hatten. Viele Personalressourcen im Bereich Planung / Neubau sind u.a. für den Sportplatzbau, ISEK-Projekte sowie die Maßnahmen aus der Bochum Strategie gebunden, welche sich entweder nicht im Haushalt des Amtes 67 abzeichnen oder keinen Zuschushintergrund haben. 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. Zudem wurden auch aus dem Maßnahmenpaket Nahmobilität 2019 keine neuen Bausteine realisiert. Dem entsprechend wurden auch weniger Fördermittel abgerufen und es ergibt sich eine Gesamtabweichung von 700.000 EUR auf dieser Haushaltsplanzeile. Diese spiegelt sich in gleicher 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 800.000 EUR. Diese resultieren vor allem daraus, dass auch 2019 wieder Flächen aus der Zuständigkeit des Umwelt- und Grünflächenamtes veräußert wurden. Insgesamt konnten dafür über 800.000 EUR Erlöst 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

Das Umwelt- und Grünflächenamt verfügte für das Haushaltsjahr 2019 über einen Personalkostenansatz von rd. 6,6 Mio. EUR. Im Ist konnte dieses Budget mit 6,4 Mio. EUR tatsächlichen Kosten eingehalten werden. Die Unterschreitung des Ansatzes ergibt sich vor allem aus den großen Vakanzen im Amt. Insb. der Bereich Neubau und Unterhaltung des öffentlichen Grüns sowie die allg. Verwaltung waren 2019 und 2020 von einer starken Personalfuktuation betroffen. Beide Organisationsbereiche fallen buchungstechnisch in die Produktgruppe 55.01, so dass hier die Personalaufwendungen 355.000 EUR unter dem Planansatz liegen. Diese Summe wird teilweise durch Mehrkosten in anderen Produktgruppen (z.B. 55.04) aufgezehrt.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Wesentliche Abweichungen gibt es auch im Bereich der Versorgungsaufwendungen. Einem Planansatz von 130.000 EUR stehen 200.000 EUR tatsächliche Kosten gegenüber. Diese werden im Rahmen des Jahresabschlussberichts zentral erläutert

Jahresabschluss 2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Hartwig

1.55.01 Öffentliches GrünZeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Rechnerisch weist diese Haushaltszeile einen Mehraufwand von 106.000 EUR aus. Im vergangenen Jahr konnten einerseits entstehende Mehrkosten abgedeckt werden, aber andererseits auch erkennbare Restmittel effizient eingesetzt werden.

Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsverrechnungen

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

Andererseits ist das Umwelt- und Grünflächenamt ein bedeutender Abnehmer von Leistungen. So stellt beispielsweise der Technische Betrieb seine sämtlichen Leistungen in Form von ILV in Rechnung. Für 2019 waren in 55.01 insgesamt Kosten von 10,8 Mio. EUR eingestellt, wovon rd. 10,3 Mio. EUR vom Amt 68 prognostiziert wurden. Tatsächlich abgerechnet wurden 19,1 Mio. EUR. Hier belief sich der Anteil des Technischen Betriebs auf 18,4 Mio. EUR. In Verbindung mit geringeren Abweichung auf anderen Planungspositionen sowie internen Kostenverrechnungen ergeben sich für das Ergebnis der ILV Mehrkosten von 8,3 Mio. EUR in der Produktgruppe 55.01. Bezogen auf das gesamte Amtsbudget lag das ILV-Ergebnis etwa 8,1 Mio. EUR über der Haushaltsplanung.

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Hartwig

1.55.01 Öffentliches Grün

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 483.631,26 | 686.000,00 | | 154.100,74 | 531.899,26 | 77.670,00 | |
| 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 | 483.631,26 | 686.000,00 | | 154.100,74 | 531.899,26 | 77.670,00 | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 404,61 | | | | | | |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 105.463,98 | 360.226,00 | 360.226,00 | 122.943,48 | 237.282,52 | 300.000,00 | 350.000,00 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.733.451,00 | 3.870.936,00 | 565.686,00 | 3.482.467,95 | 388.468,05 | 777.670,00 | 185.000,00 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 1.839.319,59 | 4.231.162,00 | 925.912,00 | 3.605.411,43 | 625.750,57 | 1.077.670,00 | 535.000,00 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.355.688,33 | -3.545.162,00 | -925.912,00 | -3.451.310,69 | -93.851,31 | -1.000.000,00 | -535.000,00 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Hartwig

1.55.01 Öffentliches Grün

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|--------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000001845501 Grunderwerb für Baumaßnahmen StA 67 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 404,61 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | 404,61 | | | | | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -404,61 | | | | | | |
| 6000001885501 Maßnahmen auf Kinderspielplätzen | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 243.000,00 | | | | | | |
| = | Summe Einzahlungen | 243.000,00 | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 357,00 | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 854.321,14 | 479.200,00 | | 534.084,17 | -54.884,17 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 854.678,14 | 479.200,00 | | 534.084,17 | -54.884,17 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -611.678,14 | -479.200,00 | | -534.084,17 | 54.884,17 | | |
| 6000001945501 Investitionen an Straßenbäumen u. -grün | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.765,16 | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 53.384,78 | 221.104,00 | 1.804,00 | 68.201,15 | 152.902,85 | | 40.000,00 |
| = | Summe Auszahlungen | 57.149,94 | 221.104,00 | 1.804,00 | 68.201,15 | 152.902,85 | | 40.000,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -57.149,94 | -221.104,00 | -1.804,00 | -68.201,15 | -152.902,85 | | -40.000,00 |
| 6000002075501 Ausbau Radweg Eppendorf | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 474,81 | | | | | | |
| = | Summe Auszahlungen | 474,81 | | | | | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -474,81 | | | | | | |
| 6000002565501 Baumaßnahmen in DKG | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | | | | | | |
| = | Summe Einzahlungen | 0,00 | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -7.070,17 | 7.070,17 | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.200,70 | | | 18.604,15 | -18.604,15 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 4.200,70 | | | 11.533,98 | -11.533,98 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.200,70 | | | -11.533,98 | 11.533,98 | | |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Hartwig

1.55.01 Öffentliches Grün

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000003265501 Investitionen in Radwanderwege | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 158.700,00 | 200.000,00 | | 27.600,00 | 172.400,00 | | |
| | = Summe Einzahlungen | 158.700,00 | 200.000,00 | | 27.600,00 | 172.400,00 | | |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 84.692,85 | 250.000,00 | | 133.089,54 | 116.910,46 | | |
| | = Summe Auszahlungen | 84.692,85 | 250.000,00 | | 133.089,54 | 116.910,46 | | |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 74.007,15 | -50.000,00 | | -105.489,54 | 55.489,54 | | |
| 6000004285501 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH) | | | | | | | | |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 20.778,06 | 3.950,00 | | 17.838,82 | -13.888,82 | | |
| | = Summe Auszahlungen | 20.778,06 | 13.950,00 | 10.000,00 | 17.838,82 | -3.888,82 | | |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.778,06 | -13.950,00 | -10.000,00 | -17.838,82 | 3.888,82 | | |
| 6000004605501 Grüne Infrastruktur | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.491,26 | 486.000,00 | | 48.830,74 | 437.169,26 | | |
| | = Summe Einzahlungen | 6.491,26 | 486.000,00 | | 48.830,74 | 437.169,26 | | |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.741,53 | | | 79.645,88 | -79.645,88 | | |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 540.000,00 | | 420,00 | 539.580,00 | | |
| | = Summe Auszahlungen | 3.741,53 | 540.000,00 | | 80.065,88 | 459.934,12 | | |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.749,73 | -54.000,00 | | -31.235,14 | -22.764,86 | | |
| 6000009245501 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl. | | | | | | | | |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 73.800,29 | 350.226,00 | 350.226,00 | 50.367,77 | 299.858,23 | 300.000,00 | 350.000,00 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 347.470,17 | 676.146,00 | 63.346,00 | 1.010.294,74 | -334.148,74 | 700.000,00 | 20.000,00 |
| | = Summe Auszahlungen | 421.270,46 | 1.026.372,00 | 413.572,00 | 1.060.662,51 | -34.290,51 | 1.000.000,00 | 370.000,00 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -421.270,46 | -1.026.372,00 | -413.572,00 | -1.060.662,51 | 34.290,51 | -1.000.000,00 | -370.000,00 |
| 6000009255501 Großschadensereignis StA67 | | | | | | | | |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 35.574,61 | | | 103.636,74 | -103.636,74 | | |
| | = Summe Auszahlungen | 35.574,61 | | | 103.636,74 | -103.636,74 | | |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -35.574,61 | | | -103.636,74 | 103.636,74 | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Hartwig

1.55.01 Öffentliches Grün

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000009265501 BO Strategie - 1000 Bänke- Programm | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 75.440,00 | | | 77.670,00 | -77.670,00 | 77.670,00 | |
| = | Summe Einzahlungen | 75.440,00 | | | 77.670,00 | -77.670,00 | 77.670,00 | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 110.027,05 | 245.057,00 | 45.057,00 | 309.565,72 | -64.508,72 | 77.670,00 | 45.000,00 |
| = | Summe Auszahlungen | 110.027,05 | 245.057,00 | 45.057,00 | 309.565,72 | -64.508,72 | 77.670,00 | 45.000,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -34.587,05 | -245.057,00 | -45.057,00 | -231.895,72 | -13.161,28 | 0,00 | -45.000,00 |
| 6000009275501 BO Strategie - StadtBaumKonzept | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.800,00 | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 222.526,83 | 1.455.479,00 | 455.479,00 | 1.286.732,92 | 168.746,08 | | 80.000,00 |
| = | Summe Auszahlungen | 246.326,83 | 1.455.479,00 | 455.479,00 | 1.286.732,92 | 168.746,08 | | 80.000,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -246.326,83 | -1.455.479,00 | -455.479,00 | -1.286.732,92 | -168.746,08 | | -80.000,00 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 165.436,12 | 355.792,32 | | 167.589,34 | -188.202,98 | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.600.147,13 | 5.600.000,00 | | 5.527.193,17 | -72.806,83 | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 408,00 | | | 5.194,86 | 5.194,86 | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348.396,70 | 117.000,00 | | 329.006,83 | 212.006,83 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.119.945,07 | 2.091.684,52 | | 2.149.839,72 | 58.155,20 | | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 8.234.333,02 | 8.164.476,84 | | 8.178.823,92 | 14.347,08 | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 5.517.674,12 | 5.988.676,20 | | 7.090.033,67 | 1.101.357,47 | 223.455,96 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 98.059,84 | 59.864,32 | | 93.298,30 | 33.433,98 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.942.125,86 | 1.596.768,51 | | 2.955.210,10 | 1.358.441,59 | 300.000,00 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 482.909,11 | 785.516,42 | | 551.203,61 | -234.312,81 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 137.995,90 | 175.543,08 | | 178.865,17 | 3.322,09 | -7.191,00 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 8.178.764,83 | 8.606.368,53 | | 10.868.610,85 | 2.262.242,32 | 516.264,96 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | 55.568,19 | -441.891,69 | | -2.689.786,93 | -2.247.895,24 | -516.264,96 | |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 55.568,19 | -441.891,69 | | -2.689.786,93 | -2.247.895,24 | -516.264,96 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | 55.568,19 | -441.891,69 | | -2.689.786,93 | -2.247.895,24 | -516.264,96 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.103,77 | 13.440,90 | | 14.716,28 | 1.275,38 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.013.508,91 | 1.124.070,12 | | 876.554,01 | -247.516,11 | | |
| 29 | = | Ergebnis | -937.836,95 | -1.552.520,91 | | -3.551.624,66 | -1.999.103,75 | -516.264,96 | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -937.836,95 | -1.552.520,91 | | -3.551.624,66 | -1.999.103,75 | -516.264,96 | |

Jahresabschluss 2019**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 2019 mit einem um rd. 2,25 Mio. EUR höheren Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden zentral vom Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation geplant. Insgesamt sind gegenüber dem zur Verfügung gestellten Budget rd. 1,1 Mio. EUR höhere Aufwendungen angefallen. Diese resultieren vor allem aus einer fehlerhaften Zuordnung des Personalbudgets auf die Produktgruppen des Technischen Betriebs und die noch nicht erfolgte Umsetzung der HSK-Maßnahme 2.11.09.00472 „Optimierung Standorte Technischer Betrieb“. Die Maßnahme konnte aufgrund des verschobenen Zeitplans für die Zentralisierung der Betriebshöfe bisher nicht angegangen werden. Die notwendigen Mehraufwendungen konnten teilweise [0,22 Mio. EUR] bereits im Rahmen der Bewirtschaftung 2019 geheilt werden.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position wurde mit einem Mehraufwand in Höhe von 1,36 Mio. EUR abgeschlossen. Dies liegt vor allem an den aufgrund der Voraussetzungen der Gemeindeordnung i. V. m. der Kommunalhaushaltsverordnung notwendigen Bildung von Instandhaltungsrückstellungen für die Instandsetzung der Kriegsgräberanlage auf dem Hauptfriedhof [0,2 Mio. EUR], die Sanierung des Denkmals für verunglückte Bergleute auf dem Friedhof Hamme [50.000 EUR], die Dachsanierung und Sanierung der Aufbahrungsräume des Friedhofs Hordel aufgrund von Feuchtigkeitsschäden [0,1 Mio. EUR], die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden an der Trauerhalle und den Aufbahrungsräumen des Friedhofs Dahlhausen [0,1 Mio. EUR], der Reparatur der denkmalgeschützten Walcker Orgel in der großen Trauerhalle auf dem Hauptfriedhof [0,13 Mio. EUR], der Instandsetzung der Fassade am Bestandbau auf dem Hauptfriedhof [0,25 Mio. EUR], der Sanierung des Kellerbereichs auf dem Hauptfriedhof [90.000 EUR] sowie der Beseitigung diverser kleinerer Schäden auf verschiedenen Friedhöfen [0,24 Mio. EUR]. Ein weiterer Teil der notwendigen Mehraufwendungen [0,3 Mio. EUR zur Deckung der Festwertabrechnung für Wegebau auf städtischen Friedhöfen] konnte bereits im Rahmen der Bewirtschaftung 2019 durch die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel ausgeglichen werden.

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen | 1.300,00 | | | 4.568,00 | -4.568,00 | | |
| 20 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.300,00 | | | 4.568,00 | -4.568,00 | | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.561.200,61 | 2.889.013,00 | 2.425.013,00 | 2.906.591,57 | -17.578,57 | 300.000,00 | 910.188,33 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 335.695,29 | 1.388.662,00 | 951.052,00 | 1.191.725,01 | 196.936,99 | 955.000,00 | 284.523,14 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 2.896.895,90 | 4.277.675,00 | 3.376.065,00 | 4.098.316,58 | 179.358,42 | 1.255.000,00 | 1.194.711,47 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.895.595,90 | -4.277.675,00 | -3.376.065,00 | -4.093.748,58 | -183.926,42 | -1.255.000,00 | -1.194.711,47 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000002755502 GVG und BUG StA 68 (Friedhöfe) | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | 1.300,00 | | | 4.568,00 | -4.568,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | 1.300,00 | | | 4.568,00 | -4.568,00 | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 255.311,38 | 448.662,00 | 216.052,00 | 627.164,88 | -178.502,88 | 655.000,00 | 284.523,14 |
| = | Summe Auszahlungen | 255.311,38 | 448.662,00 | 216.052,00 | 627.164,88 | -178.502,88 | 655.000,00 | 284.523,14 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -254.011,38 | -448.662,00 | -216.052,00 | -622.596,88 | 173.934,88 | -655.000,00 | -284.523,14 |
| 6000002775502 Festwerte StA 68 (Friedhöfe) | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 80.383,91 | 205.000,00 | | 120.309,33 | 84.690,67 | 300.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | 80.383,91 | 205.000,00 | | 120.309,33 | 84.690,67 | 300.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -80.383,91 | -205.000,00 | | -120.309,33 | -84.690,67 | -300.000,00 | |
| 6000002795502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 349.839,80 | 550.203,00 | 300.203,00 | 478.498,34 | 71.704,66 | | 221.574,06 |
| = | Summe Auszahlungen | 349.839,80 | 550.203,00 | 300.203,00 | 478.498,34 | 71.704,66 | | 221.574,06 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -349.839,80 | -550.203,00 | -300.203,00 | -478.498,34 | -71.704,66 | | -221.574,06 |
| 6000003115502 Baumaßnahme Feldmark Neubau u. Sanierung | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.211.360,81 | 2.338.810,00 | 2.124.810,00 | 2.428.093,23 | -89.283,23 | 300.000,00 | 688.614,27 |
| = | Summe Auszahlungen | 2.211.360,81 | 2.338.810,00 | 2.124.810,00 | 2.428.093,23 | -89.283,23 | 300.000,00 | 688.614,27 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.211.360,81 | -2.338.810,00 | -2.124.810,00 | -2.428.093,23 | 89.283,23 | -300.000,00 | -688.614,27 |
| 6000003845502 Friedhofsentwicklungskonzept | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 735.000,00 | 735.000,00 | 444.250,80 | 290.749,20 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | 735.000,00 | 735.000,00 | 444.250,80 | 290.749,20 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -735.000,00 | -735.000,00 | -444.250,80 | -290.749,20 | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz |
|--|-----|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1.55.02.03 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | |
| 1.1 bedarfsgerechte Flächenvorhaltung | HA | | 184 | | | -184 |
| 2 Leistungen | | | | | | |
| 2.1 Entwicklung der Sargbestattungen | % | | 100,00 | | | -100,00 |
| 2.2 Entwicklung der Urnenbestattungen | % | | 103,98 | | | -103,98 |
| 2.3 Anteil der Trauerhallennutzung | % | | 68,52 | | | -68,52 |
| 2.4 Auslastung der Aufbahrungsräume | | | 4,14 | | | -4,14 |
| 3 Qualität | | | | | | |
| 4 Ressourcen | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | 6.157.994,12 | 6.089.476,84 | | 6.102.260,32 | 12.783,48 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | -8.172.388,85 | -8.606.368,53 | | -10.857.980,19 | -2.251.611,66 |
| 4.1.2.1 davon Sargbestattungen | EUR | -1.154.576,57 | -1.144.548,62 | | -1.731.190,86 | -586.642,24 |
| 4.1.2.2 davon Urnenbestattungen | EUR | -583.055,30 | -432.655,74 | | -902.275,81 | -469.620,07 |
| 4.1.2.3 davon Service und Beratung | EUR | -434.003,09 | -253.464,99 | | -702.759,79 | -449.294,80 |
| 4.1.2.4 davon Unterhaltung Friedhofsflächen (intern) | EUR | -4.805.863,53 | -5.336.421,61 | | -6.378.465,72 | -1.042.044,11 |
| 4.1.2.5 davon Unterhaltung Friedhofsflächen (extern) | EUR | -3.425.573,73 | -3.368.805,70 | | -4.505.375,46 | -1.136.569,76 |
| 4.1.2.6 davon Ehren-/ Kriegsgräber | EUR | -150.735,87 | -152.293,86 | | -144.168,14 | 8.125,72 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | -2.014.394,73 | -2.516.891,69 | | -4.755.719,87 | -2.238.828,18 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | -989.722,78 | -1.110.195,66 | | -887.453,39 | 222.742,27 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | -989.722,78 | -1.110.195,66 | | -887.453,39 | 222.742,27 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | -3.004.117,51 | -3.627.087,35 | | -5.643.173,26 | -2.016.085,91 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 67,21 | 62,67 | | 51,95 | -10,72 |
| 4.3.3 Kosten pro Sargbestattung | EUR | | 1.332,42 | | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz |
|--|-----|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 4.3.4 Kosten pro Urnenbestattung | EUR | | 295,73 | | | |
| 4.3.5 Unterhaltungskosten pro Quadratmeter | EUR | | 3,09 | | | |
| 4.3.6 Kosten der Ehren-/ Kriegsgräber pro Quadratmeter | EUR | | 5,92 | | | |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | | 109,00 | | | -109,00 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.03 Krematorium

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|-----|--|---------------------|-------------------------|---------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.007,79 | 3.297,81 | | 3.759,19 | 461,38 | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.468,50 | 120.000,00 | | 23.628,00 | -96.372,00 | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.214.248,95 | 1.450.000,00 | | 1.233.279,98 | -216.720,02 | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 903,00 | | | 381,76 | 381,76 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 26.607,72 | 1.320,00 | | 48.065,37 | 46.745,37 | | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.273.235,96 | 1.574.617,81 | | 1.309.114,30 | -265.503,51 | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 693.639,45 | 486.877,72 | | 675.338,10 | 188.460,38 | 17.467,74 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 13.116,78 | 4.845,04 | | 6.846,67 | 2.001,63 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 644.006,81 | 373.600,04 | | 577.768,22 | 204.168,18 | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 54.634,24 | 81.728,82 | | 90.605,33 | 8.876,51 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.423,53 | 15.446,16 | | 8.669,96 | -6.776,20 | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.401.973,75 | 962.497,78 | | 1.359.228,28 | 396.730,50 | 17.467,74 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -128.737,79 | 612.120,03 | | -50.113,98 | -662.234,01 | -17.467,74 | |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -128.737,79 | 612.120,03 | | -50.113,98 | -662.234,01 | -17.467,74 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -128.737,79 | 612.120,03 | | -50.113,98 | -662.234,01 | -17.467,74 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.633,65 | 6.341,88 | | 7.223,50 | 881,62 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 97.439,56 | 70.436,98 | | 54.118,62 | -16.318,36 | | |
| 29 | = | Ergebnis | -219.543,70 | 548.024,93 | | -97.009,10 | -645.034,03 | -17.467,74 | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -219.543,70 | 548.024,93 | | -97.009,10 | -645.034,03 | -17.467,74 | |

Jahresabschluss 2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.03 Krematorium

Die Produktgruppe Krematorium hat im HH-Jahr 2019 im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Defizit von 50.000 EUR und somit einem um rd. 0,66 Mio. EUR schlechteren Ergebnis gegenüber der Planung abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund einer weiter gesunkenen Zahl von anonymen Urnenbestattungen konnte das Ziel eines Ertrages aus Öffentlich-Rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 0,12 Mio. EUR nicht erreicht werden [rd. 23.600 EUR].

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Haushaltsplanzeile Privatrechtliche Leistungsentgelte weist einen geringeren Ertrag in Höhe von rd. 0,22 Mio. EUR aus. Dies resultiert aus einer gegenüber der Planung niedrigeren Zahl von Einäscherungen [rd. 0,28 Mio. EUR]. Die Erträge aus dem Verkauf von Altmaterialien lagen dagegen über der für das Haushaltsjahr 2019 geplanten Summe [rd. 60.000 EUR].

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden zentral vom Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation geplant. Insgesamt sind gegenüber dem zur Verfügung gestellten Budget rd. 0,19 Mio. EUR höhere Aufwendungen angefallen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist es zu Mehraufwendungen für Gebäudekosten [rd. 0,11 Mio. EUR] sowie für Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten [rd. 48.000 EUR] an den technischen Anlagen gekommen. Zudem sind weitere fachbezogene Aufwendungen in Höhe von rd. 56.000 EUR entstanden.

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.03 Krematorium

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|-------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | 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 | 14.295,41 | 9.656,00 | 9.656,00 | | 9.656,00 | | |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.473,00 | 125.740,00 | | 124.554,85 | 1.185,15 | -110.000,00 | 2.072,38 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | | | | | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 26.768,41 | 135.396,00 | 9.656,00 | 124.554,85 | 10.841,15 | -110.000,00 | 2.072,38 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -26.768,41 | -135.396,00 | -9.656,00 | -124.554,85 | -10.841,15 | 110.000,00 | -2.072,38 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.03 Krematorium

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|-------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000002805503 Baumaßnahmen Krematorium | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.295,41 | 9.656,00 | 9.656,00 | | 9.656,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 14.295,41 | 9.656,00 | 9.656,00 | | 9.656,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.295,41 | -9.656,00 | -9.656,00 | | -9.656,00 | | |
| 6000002845503 GVG u. BUG StA 68 (Krematorium) | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 12.473,00 | 125.740,00 | | 124.554,85 | 1.185,15 | -110.000,00 | 2.072,38 |
| = | Summe Auszahlungen | 12.473,00 | 125.740,00 | | 124.554,85 | 1.185,15 | -110.000,00 | 2.072,38 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.473,00 | -125.740,00 | | -124.554,85 | -1.185,15 | 110.000,00 | -2.072,38 |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Hartwig

1.55.04 Natur und Landschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80.091,48 | 82.858,65 | | 225.604,29 | 142.745,64 | 14.986,90 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.525,10 | 62.600,00 | | 31.518,22 | -31.081,78 | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 500,00 | | | -500,00 | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57,92 | | | 217,97 | 217,97 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 423.641,52 | 49.077,41 | | 201.347,85 | 152.270,44 | 265.247,45 | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 539.316,02 | 195.036,06 | | 458.688,33 | 263.652,27 | 280.234,35 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.681.077,68 | 1.295.154,60 | | 1.689.858,52 | 394.703,92 | 46.685,41 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 94.710,02 | 12.527,52 | | 90.481,24 | 77.953,72 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 314.104,61 | 181.025,03 | | 423.605,74 | 242.580,71 | 265.247,45 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 30.533,47 | 19.073,41 | | 35.317,62 | 16.244,21 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 27.851,55 | 22.500,00 | | 42.838,45 | 20.338,45 | 14.986,90 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 147.268,25 | 130.429,60 | | 138.636,17 | 8.206,57 | -2.700,00 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.295.545,58 | 1.660.710,16 | | 2.420.737,74 | 760.027,58 | 324.219,76 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.756.229,56 | -1.465.674,10 | | -1.962.049,41 | -496.375,31 | -43.985,41 | |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.756.229,56 | -1.465.674,10 | | -1.962.049,41 | -496.375,31 | -43.985,41 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -1.756.229,56 | -1.465.674,10 | | -1.962.049,41 | -496.375,31 | -43.985,41 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 310.057,05 | 331.529,60 | | 313.889,31 | -17.640,29 | | |
| 29 | = | Ergebnis | -2.066.286,61 | -1.797.203,70 | | -2.275.938,72 | -478.735,02 | -43.985,41 | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.066.286,61 | -1.797.203,70 | | -2.275.938,72 | -478.735,02 | -43.985,41 | |

Jahresabschluss 2019**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 der laufenden Verwaltungstätigkeit 2019 für 55.04 mit 2,0 Mio. EUR im Bereich der Vorjahre. Dieses liegt rund 500.000 EUR über dem Planansatz, was jedoch durch überplanmäßige Mittelbereitstellungen und Minderaufwendungen in anderen Produktgruppen des Amtsbudgets ausgeglichen.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Rahmen von Ersatzmaßnahmen des Naturschutzes wird immer wieder in Kompensationsflächen u.ä. investiert. Diese Maßnahmen erfolgen unter Gegenfinanzierung von bereits in der Vergangenheit vereinnahmten Ersatzgeldern. Im Haushalt bildet sich dies durch negative Buchungen im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie durch Positivbuchungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus. Im Jahr 2019 fielen in diesem Zusammenhang rd. 190.000 EUR an, aus denen u.a. Kompensationsaufforstungen, Ersatzpflanzungen von Einzelbäumen und Nistkästen für Turmfalken bezahlt wurden.

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“. 2019 summierten sich hier 265.000 EUR auf, aus denen u.a. die Unterhaltung von Biotopen und Kompensationsflächen, Gehölzschnitte sowie Pflegearbeiten an Naturdenkmalen finanziert wurden. Die entsprechenden Kosten gehen teilweise in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen, ordentlichen Aufwendungen auf.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Das Umwelt- und Grünflächenamt verfügte für das Haushaltsjahr 2019 über einen Personalkostenansatz von rd. 6,6 Mio. EUR. Im Ist konnte dieses Budget mit 6,4 Mio. EUR tatsächlichen Kosten eingehalten werden. Die Unterschreitung des Ansatzes ergibt sich vor allem aus den großen Vakanzen im Amt. Insb. der Bereich Neubau und Unterhaltung des öffentlichen Grüns sowie die allg. Verwaltung waren 2019 und 2020 von einer starken Personalfuktuation betroffen. Für die Produktgruppe 55.04 ergaben sich Mehraufwendungen i.H.v. 400.000 EUR, die jedoch in anderen Produktgruppen kompensiert werden konnten.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Wesentliche Abweichungen gibt es auch im Bereich der Versorgungsaufwendungen. Einem Planansatz von 12.500 EUR stehen hier 90.500 EUR an tatsächlichen Kosten gegenüber. Diese werden im Rahmen des Jahresabschlussberichts zentral erläutert.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Rechnerisch ergibt sich hier eine Deckungslücke von 240.000 EUR. Diese Summe ist jedoch vollständig durch überplanmäßig bereit gestellte Mittel gedeckt. Die Bereitstellungen ergaben sich aus der unterjährigen Aktivierung von Ersatzgeldern zur Finanzierung von Kompensationsmaßnahmen u.ä. Sie spiegeln sich in den sonstigen ordentlichen Erträgen wider.

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Hartwig

1.55.04 Natur und Landschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|-------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | 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 | 500.398,00 | | | 381.155,40 | -381.155,40 | 5.735,13 | |
| 22 | + | sonstige Investitionseinzahlungen | | 50.000,00 | | 10.938,60 | 39.061,40 | 167.437,00 | |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.398,00 | 50.000,00 | | 392.094,00 | -342.094,00 | 173.172,13 | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.319,98 | | | 4.474,53 | -4.474,53 | 4.474,53 | |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 106.234,59 | 50.000,00 | | 185.775,47 | -135.775,47 | 168.697,60 | |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 125.554,57 | 50.000,00 | | 190.250,00 | -140.250,00 | 173.172,13 | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 374.843,43 | 0,00 | | 201.844,00 | -201.844,00 | 0,00 | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Hartwig

1.55.04 Natur und Landschaft

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|--|--------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000004995504 Ersatzmaßn. d. Natursch./Landschaftspf. | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | 5.735,13 | -5.735,13 | 5.735,13 | |
| + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 25.000,00 | | 10.938,60 | 14.061,40 | 167.437,00 | |
| = | Summe Einzahlungen | | 25.000,00 | | 16.673,73 | 8.326,27 | 173.172,13 | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.319,98 | | | 4.474,53 | -4.474,53 | 4.474,53 | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 106.234,59 | 25.000,00 | | 185.775,47 | -160.775,47 | 168.697,60 | |
| = | Summe Auszahlungen | 125.554,57 | 25.000,00 | | 190.250,00 | -165.250,00 | 173.172,13 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -125.554,57 | 0,00 | | -173.576,27 | 173.576,27 | 0,00 | |
| 6000005005504 Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung | | | | | | | | |
| + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | | | 0,00 | | |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Hartwig

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|--------------------|----------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.815,71 | 19.185,61 | | 12.808,74 | -6.376,87 | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 1.396,28 | | | 912,24 | 912,24 | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.471,23 | 60.000,00 | | 16.821,02 | -43.178,98 | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17,13 | | | 64,47 | 64,47 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.056,99 | 1.114,56 | | 15.016,19 | 13.901,63 | | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 51.757,34 | 80.300,17 | | 45.622,66 | -34.677,51 | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 5.623,34 | 37.738,20 | | 4.579,05 | -33.159,15 | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 6.809,94 | 4.094,64 | | 5.985,15 | 1.890,51 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.408,32 | 179.255,05 | | 121.774,28 | -57.480,77 | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 14.573,89 | 17.239,42 | | 14.658,77 | -2.580,65 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | 459,60 | | | -459,60 | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.059,17 | 11.023,04 | | 63.841,05 | 52.818,01 | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 235.474,66 | 249.809,95 | | 210.838,30 | -38.971,65 | | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -183.717,32 | -169.509,78 | | -165.215,64 | 4.294,14 | | |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -183.717,32 | -169.509,78 | | -165.215,64 | 4.294,14 | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -183.717,32 | -169.509,78 | | -165.215,64 | 4.294,14 | | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 510.905,55 | 822.848,09 | | 630.565,62 | -192.282,47 | | |
| 29 | = | Ergebnis | -694.622,87 | -992.357,87 | | -795.781,26 | 196.576,61 | | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -694.622,87 | -992.357,87 | | -795.781,26 | 196.576,61 | | |

Jahresabschluss 2019

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 wenig Bedeutung für das finanzielle Gesamtvolumen des Amtes. Insgesamt schloss die Produktgruppe 4.200 EUR unterhalb des geplanten Ergebnisses ab. Auf das Gesamtergebnis des Amtes hat dies keinen Einfluss.

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Hartwig

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|---|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | 11.695,32 | -11.695,32 | | |
| 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 | | | | 11.695,32 | -11.695,32 | | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.722,45 | 30.478,00 | 10.478,00 | 75.417,37 | -44.939,37 | | |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 14.000,00 | | 0,00 | 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 | 35.722,45 | 44.478,00 | 10.478,00 | 75.417,37 | -30.939,37 | | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -35.722,45 | -44.478,00 | -10.478,00 | -63.722,05 | 19.244,05 | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Hartwig

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000008655505 Investitionen und Baumaßnahmen im Forst | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 11.695,32 | -11.695,32 | | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 11.695,32 | -11.695,32 | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.722,45 | 30.478,00 | 10.478,00 | 75.417,37 | -44.939,37 | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 14.000,00 | | 0,00 | 14.000,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 35.722,45 | 44.478,00 | 10.478,00 | 75.417,37 | -30.939,37 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -35.722,45 | -44.478,00 | -10.478,00 | -63.722,05 | 19.244,05 | | |

Der Produktbereich Umweltschutz besteht aus folgender Produktgruppe:

- ▶ Umwelt (Produktgruppe 56 01)

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

Produktbereich
1.56 Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|----------------------|----------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 693.908,60 | 382.047,20 | | 569.871,39 | 187.824,19 | 98.777,70 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.671,00 | 60.000,00 | | 79.445,00 | 19.445,00 | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.600,00 | 100,00 | | 1.475,00 | 1.375,00 | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 196.567,08 | 187.789,60 | | 52.219,87 | -135.569,73 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 321.336,88 | 70.129,40 | | 194.375,76 | 124.246,36 | | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.300.083,56 | 700.066,20 | | 897.387,02 | 197.320,82 | 98.777,70 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.598.473,41 | 2.461.767,24 | | 2.342.903,83 | -118.863,41 | 47.596,36 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 463.851,33 | 250.230,52 | | 302.620,38 | 52.389,86 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 406.100,68 | 512.363,94 | | 1.117.702,45 | 605.338,51 | 79.083,76 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 70.933,55 | 67.761,93 | | 110.689,45 | 42.927,52 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 818.997,07 | 465.100,00 | | 512.135,42 | 47.035,42 | 250.000,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 213.076,65 | 220.706,64 | | 207.629,80 | -13.076,84 | 19.693,94 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 4.571.432,69 | 3.977.930,27 | | 4.593.681,33 | 615.751,06 | 396.374,06 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -3.271.349,13 | -3.277.864,07 | | -3.696.294,31 | -418.430,24 | -297.596,36 | |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.271.349,13 | -3.277.864,07 | | -3.696.294,31 | -418.430,24 | -297.596,36 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -3.271.349,13 | -3.277.864,07 | | -3.696.294,31 | -418.430,24 | -297.596,36 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 207,08 | 490,00 | | 17,88 | -472,12 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 269.834,81 | 212.701,61 | | 311.800,85 | 99.099,24 | | |
| 29 | = | Ergebnis | -3.540.976,86 | -3.490.075,68 | | -4.008.077,28 | -518.001,60 | -297.596,36 | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -3.540.976,86 | -3.490.075,68 | | -4.008.077,28 | -518.001,60 | -297.596,36 | |

Jahresabschluss 2019

Produktbereich

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 428.000,00 | | | 627.523,29 | -627.523,29 | 194.820,39 | |
| 19 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen | 595,00 | | | | | | |
| 20 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 428.595,00 | | | 627.523,29 | -627.523,29 | 194.820,39 | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 560.183,18 | | | 214.987,95 | -214.987,95 | 172.123,64 | |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 90.468,71 | 510.587,00 | 210.587,00 | 256.545,66 | 254.041,34 | 22.696,75 | 250.000,00 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 650.651,89 | 510.587,00 | 210.587,00 | 471.533,61 | 39.053,39 | 194.820,39 | 250.000,00 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -222.056,89 | -510.587,00 | -210.587,00 | 155.989,68 | -666.576,68 | 0,00 | -250.000,00 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Hartwig

1.56.01 Umwelt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 693.908,60 | 382.047,20 | | 569.871,39 | 187.824,19 | 98.777,70 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.671,00 | 60.000,00 | | 79.445,00 | 19.445,00 | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.600,00 | 100,00 | | 1.475,00 | 1.375,00 | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 196.567,08 | 187.789,60 | | 52.219,87 | -135.569,73 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 321.336,88 | 70.129,40 | | 194.375,76 | 124.246,36 | | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.300.083,56 | 700.066,20 | | 897.387,02 | 197.320,82 | 98.777,70 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.598.473,41 | 2.461.767,24 | | 2.342.903,83 | -118.863,41 | 47.596,36 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 463.851,33 | 250.230,52 | | 302.620,38 | 52.389,86 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 406.100,68 | 512.363,94 | | 1.117.702,45 | 605.338,51 | 79.083,76 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 70.933,55 | 67.761,93 | | 110.689,45 | 42.927,52 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 818.997,07 | 465.100,00 | | 512.135,42 | 47.035,42 | 250.000,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 213.076,65 | 220.706,64 | | 207.629,80 | -13.076,84 | 19.693,94 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 4.571.432,69 | 3.977.930,27 | | 4.593.681,33 | 615.751,06 | 396.374,06 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -3.271.349,13 | -3.277.864,07 | | -3.696.294,31 | -418.430,24 | -297.596,36 | |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.271.349,13 | -3.277.864,07 | | -3.696.294,31 | -418.430,24 | -297.596,36 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -3.271.349,13 | -3.277.864,07 | | -3.696.294,31 | -418.430,24 | -297.596,36 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 207,08 | 490,00 | | 17,88 | -472,12 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 269.834,81 | 212.701,61 | | 311.800,85 | 99.099,24 | | |
| 29 | = | Ergebnis | -3.540.976,86 | -3.490.075,68 | | -4.008.077,28 | -518.001,60 | -297.596,36 | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -3.540.976,86 | -3.490.075,68 | | -4.008.077,28 | -518.001,60 | -297.596,36 | |

Jahresabschluss 2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Hartwig

1.56.01 Umwelt

56.01 ist Teil des Budgets des Umwelt- und Grünflächenamtes. Insgesamt schloss 56.01 das Jahr 2019 mit einem um ca. 418.000 EUR größeren Defizit im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (vor ILV) ab. Diese Summe konnte jedoch teilweise durch Minderaufwendungen in anderen Bereichen kompensiert werden. Die Mehrkosten resultieren aus den dringend erforderlichen und unaufschiebbaren Maßnahmen zur Sicherung von Teeraustritten im Heiksfeld (250.000 EUR) sowie aus den Kosten zur Sicherung der Altlasten (Kieselrot) im Bereich der Baumaßnahme am Ehrenmal Wattenscheid (513.000 EUR). Beide Positionen konkretisierten sich erst im späteren Verlauf des Jahres und konnten nicht ins Jahr 2020 aufgeschoben werden.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

In der Produktgruppe 56.01 lagen die abgerufenen Fördermittel in Summe ca. 190.000 EUR oberhalb des Planansatzes. Diese Mehrerträge resultieren vor allem aus der Verschiebung einer Sanierungsmaßnahme, die mit 150.000 EUR eingeplant war. Die Mindererträge gehen mit entsprechenden Minderaufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen einher.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Das Umwelt- und Grünflächenamt verfügte für das Haushaltsjahr 2019 über einen Personalkostenansatz von rd. 6,6 Mio. EUR. Im Ist konnte dieses Budget mit 6,4 Mio. EUR tatsächlichen Kosten eingehalten werden. Die Unterschreitung des Ansatzes ergibt sich vor allem aus den großen Vakanzen im Amt. Insb. der Bereich Neubau und Unterhaltung des öffentlichen Grüns sowie die allg. Verwaltung waren 2019 und 2020 von einer starken Personalfuktuation betroffen. In der Produktgruppe 56.01 schließt das Jahr 2019 mit 120.000 EUR oberhalb des Planansatzes ab, die im Rahmen des Gesamtbudgets kompensiert werden konnten.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Wesentliche Abweichungen gibt es auch im Bereich der Versorgungsaufwendungen. Einem Planansatz von 250.000 EUR stehen hier über 300.000 EUR an tatsächlichen Kosten gegenüber. Diese werden im Rahmen des Jahresabschlussberichts zentral erläutert.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind 2019 Mehraufwendungen i.H.v. 600.000 EUR zu verzeichnen. Diese ergeben sich aus den o.g. 750.000 EUR für die Sicherungs- und Sanierungskosten am Ehrenmal sowie im Heiksfeld sowie einigen geringeren Kompensationen durch Minderaufwendungen.

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Hartwig

1.56.01 Umwelt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 428.000,00 | | | 627.523,29 | -627.523,29 | 194.820,39 | |
| 19 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen | 595,00 | | | | | | |
| 20 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 428.595,00 | | | 627.523,29 | -627.523,29 | 194.820,39 | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 560.183,18 | | | 214.987,95 | -214.987,95 | 172.123,64 | |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 90.468,71 | 510.587,00 | 210.587,00 | 256.545,66 | 254.041,34 | 22.696,75 | 250.000,00 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 650.651,89 | 510.587,00 | 210.587,00 | 471.533,61 | 39.053,39 | 194.820,39 | 250.000,00 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -222.056,89 | -510.587,00 | -210.587,00 | 155.989,68 | -666.576,68 | 0,00 | -250.000,00 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Hartwig

1.56.01 Umwelt

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|--|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000003725601 Investitionen im Bereich Klimaschutz | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 280.534,28 | -280.534,28 | 22.696,75 | |
| = | Summe Einzahlungen | | | | 280.534,28 | -280.534,28 | 22.696,75 | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 77.508,01 | 193.037,00 | 193.037,00 | 240.493,48 | -47.456,48 | 22.696,75 | |
| = | Summe Auszahlungen | 77.508,01 | 193.037,00 | 193.037,00 | 240.493,48 | -47.456,48 | 22.696,75 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -77.508,01 | -193.037,00 | -193.037,00 | 40.040,80 | -233.077,80 | 0,00 | |
| 6000004435601 Gefährdungsabschätzungen (Altlasten) | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 250.000,00 | | | 524.989,01 | -524.989,01 | 172.123,64 | |
| = | Summe Einzahlungen | 250.000,00 | | | 524.989,01 | -524.989,01 | 172.123,64 | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 560.183,18 | | | 214.987,95 | -214.987,95 | 172.123,64 | |
| = | Summe Auszahlungen | 560.183,18 | | | 214.987,95 | -214.987,95 | 172.123,64 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -310.183,18 | | | 310.001,06 | -310.001,06 | 0,00 | |
| 6000004865601 Maßnahmen zur Luftreinhaltung | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 12.960,70 | 317.550,00 | 17.550,00 | 16.052,18 | 301.497,82 | | 250.000,00 |
| = | Summe Auszahlungen | 12.960,70 | 317.550,00 | 17.550,00 | 16.052,18 | 301.497,82 | | 250.000,00 |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.960,70 | -317.550,00 | -17.550,00 | -16.052,18 | -301.497,82 | | -250.000,00 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Hartwig

1.56.01 Umwelt

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz |
|---|-----|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1.56.01.03 Bodenschutz und Altlasten | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | |
| 1.1 Nutzungsbez. Unters. v. Altlastenverd.- u. Altlastenfl. | ST | 6.628 | 6.049 | | 6.982 | 933 |
| 1.2 Nutzungsb. Sanierung bzgl. Boden, Bodenluft u. Grundw. | ST | 100 | 87 | | 109 | 22 |
| 2 Leistungen | | | | | | |
| 2.1 Unters. Gefährd.absch., San.unters., San.konz., San.pl. | ST | 53 | 5 | | 42 | 37 |
| 2.2 Durchgeführte Altlastensanierungen | ST | 22 | 35 | | 22 | -13 |
| 2.3 Laufende Nachsorgemaßnahmen | ST | 25 | 25 | | 27 | 2 |
| 3 Qualität | | | | | | |
| 3.1 Neu erkannte Belastungsflächen | | | | | | |
| 4 Ressourcen | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | 391.093,71 | 421.208,76 | | 227.779,22 | -193.429,54 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | -1.547.507,30 | -1.715.467,21 | | -2.234.806,46 | -519.339,25 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 1.156.413,59 | 1.294.258,45 | | 2.007.027,24 | 712.768,79 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | -119.549,11 | -98.236,01 | | -167.788,92 | -69.552,91 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 119.549,11 | 98.236,01 | | 167.788,92 | 69.552,91 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | -1.275.962,70 | -1.392.494,46 | | -2.174.816,16 | -782.321,70 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 23,46 | 23,22 | | 9,48 | -13,74 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | 0,81 | | | | |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung | Zahlen | | | |
|--|--|--|--|--------------------|----------|------------|-----|
| Produkt 1.56.01.03 Bodenschutz und Altlasten | | | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | Ist 2019 | Abweichung | |
| 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 | 6.628 | 6.049 | 6.982 | 933 |
| 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 | 100 | 87 | 109 | 22 |
| 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. | 53 | 50 | 42 | 37 |
| 2.2 | Durchgeführte Altlastensanierungen | Anzahl der durchgeführte Altlastensanierungen pro Jahr | Durch Altlastensanierungsmaßnahmen werden Gefahren beseitigt. Hierfür wird der belastete Untergrund nach BBodSchV saniert. | 22 | 35 | 22 | -13 |
| 2.3 | Laufende Nachsorgemaßnahmen | Anzahl der laufenden Nachsorgemaßnahmen | Bestimmte Belastungen der Umweltmedien bedürfen der mittel- oder langfristigen Nachsorge. Diese Nachsorge bindet sowohl personelle als auch finanzielle Ressourcen, ist aber im Rahmen der Gefahrenabwehr unumgänglich. | 25 | 25 | 27 | 2 |
| 3 | Qualität | | | | | | |
| 3.1 | Neu erkannte Belastungsflächen | Hinzu gekommene Flächen in Stück | Durch Gefährdungsabschätzungen und andere Untersuchungen bzw. Baumaßnahmen erkannte neue Belastungsflächen. | | | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Hartwig

1.56.01 Umwelt

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz |
|---|-----|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1.56.01.05 Klimaschutz | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | |
| 1.1 CO2-Ausstoß reduzieren | % | 52,00 | 53,00 | | 52,00 | -1,00 |
| 2 Leistungen | | | | | | |
| 2.1 Teilnehmer an Klimawettbewerben | ST | 3.500 | 750 | | 3.500 | 2.750 |
| 2.2 Durchgeführte Projekte | ST | 10 | 7 | | 10 | 3 |
| 2.3 Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen | ST | 10 | 9 | | 10 | 1 |
| 3 Qualität | | | | | | |
| 4 Ressourcen | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | 78.815,52 | | | 119.195,37 | 119.195,37 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | -375.989,99 | -245.024,60 | | -397.219,07 | -152.194,47 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | -297.174,47 | -245.024,60 | | -278.023,70 | -32.999,10 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | -12.463,00 | -6.466,20 | | -13.090,12 | -6.623,92 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | -12.463,00 | -6.466,20 | | -13.090,12 | -6.623,92 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | -309.637,47 | -251.490,80 | | -291.113,82 | -39.623,02 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 20,29 | | | 29,05 | 29,05 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | 0,30 | | | | |

| | |
|---|---|
| Jahresabschluss 2019 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Hartwig | Produktgruppe 1.56 Umweltschutz 1.56.01 Umwelt |
|---|---|

| | Wirkungskennzahlen | Berechnung | Erläuterung | Zahlen | | | |
|--------------------------------|--|---|--|------------------|-----------------------|-------------|------------|
| Produkt 1.56.01.05 Klimaschutz | | | | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | Ist 2019 | Abweichung |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | |
| 1.1 | CO ₂ -Ausstoß reduzieren | Prozentuale Veränderung zum Stand 1990 auf Basis der CO ₂ -Emission in Tonnen. | Die CO ₂ -Emissionen sind wesentlicher Indikator für den Erfolg des Klimaschutzes. Mittel- und langfristig muss es das vorherrschende Ziel im Klimaschutz sein, die Emissionen erheblich zu reduzieren, um ein stabiles Klima zu erreichen und der weiteren Erderwärmung vorzubeugen. Die Auswertung erfolgt in regelmäßigen Abständen im Rahmen der CO ₂ -Bilanzierungen. | 52% | 53% | 52% | -1% |
| 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. | 3.500 | 750 | 3.500 | 2.750 |
| 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 CO ₂ -Ausstoß nachhaltig zu verringern. | 10 | 7 | 10 | 3 |
| 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. | 10 | 9 | 10 | 1 |

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 ein stetig wachsende Kooperation mit den Bochumer Schulen und Kindertageseinrichtungen konnten auch 2019 wieder über 3.000 Teilnehmer akquiriert werden.

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 WEG Bochum mbH (Produktgruppe 57 09)

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

Produktbereich
1.57 Wirtschaft und Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|-----|--|-----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 99,50 | 56,57 | | 2.673,30 | 2.616,73 | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 638.216,29 | 677.500,00 | | 588.449,78 | -89.050,22 | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 700.000,00 | 745.000,00 | | 765.142,53 | 20.142,53 | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.246,22 | | | 45.713,32 | 45.713,32 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.822,16 | 2.471,76 | | 6.926,42 | 4.454,66 | | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.357.384,17 | 1.425.028,33 | | 1.408.905,35 | -16.122,98 | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 102.834,39 | 50.968,84 | | 114.088,16 | 63.119,32 | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 23.961,64 | 9.079,84 | | 18.234,17 | 9.154,33 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 555.166,28 | 564.377,54 | | 559.609,09 | -4.768,45 | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 550,63 | 854,78 | | 3.256,88 | 2.402,10 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 14.870.054,32 | 12.848.500,00 | | 13.045.054,32 | 196.554,32 | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.484.464,15 | 2.546.524,44 | | 2.562.270,77 | 15.746,33 | -100,00 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 18.037.031,41 | 16.020.305,44 | | 16.302.513,39 | 282.207,95 | -100,00 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -16.679.647,24 | -14.595.277,11 | | -14.893.608,04 | -298.330,93 | 100,00 | |
| 19 | + | Finanzerträge | 15.533.950,09 | 16.016.477,00 | | 16.033.106,00 | 16.629,00 | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | 6.173,00 | 6.173,00 | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | 15.533.950,09 | 16.016.477,00 | | 16.026.933,00 | 10.456,00 | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.145.697,15 | 1.421.199,89 | | 1.133.324,96 | -287.874,93 | 100,00 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -1.145.697,15 | 1.421.199,89 | | 1.133.324,96 | -287.874,93 | 100,00 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.784,72 | 30.757,11 | | 34.859,83 | 4.102,72 | | |
| 29 | = | Ergebnis | -1.176.481,87 | 1.390.442,78 | | 1.098.465,13 | -291.977,65 | 100,00 | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.176.481,87 | 1.390.442,78 | | 1.098.465,13 | -291.977,65 | 100,00 | |

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

Produktbereich

1.57 Wirtschaft und Tourismus

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|---|--|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen | | | | 258.580,91 | -258.580,91 | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 258.580,91 | -258.580,91 | | |
| 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 | 2.510.000,00 | 2.714.000,00 | 306.000,00 | 2.000.000,00 | 714.000,00 | | |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 2.510.000,00 | 2.714.000,00 | 306.000,00 | 2.000.000,00 | 714.000,00 | | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.510.000,00 | -2.714.000,00 | -306.000,00 | -1.741.419,09 | -972.580,91 | | |

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wochenmärkte

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|-----|--|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 99,50 | 56,57 | | 2.673,30 | 2.616,73 | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 638.216,29 | 677.500,00 | | 588.449,78 | -89.050,22 | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.583,13 | | | 45.713,32 | 45.713,32 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.822,16 | 2.471,76 | | 6.926,42 | 4.454,66 | | |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 653.721,08 | 680.028,33 | | 643.762,82 | -36.265,51 | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 102.834,39 | 50.968,84 | | 114.088,16 | 63.119,32 | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 23.961,64 | 9.079,84 | | 18.234,17 | 9.154,33 | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 545.266,28 | 564.377,54 | | 559.609,09 | -4.768,45 | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 550,63 | 854,78 | | 3.256,88 | 2.402,10 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.291,28 | 34.736,44 | | 24.150,81 | -10.585,63 | -100,00 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 698.904,22 | 660.017,44 | | 719.339,11 | 59.321,67 | -100,00 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -45.183,14 | 20.010,89 | | -75.576,29 | -95.587,18 | 100,00 | |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | 6.173,00 | 6.173,00 | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | | | | -6.173,00 | -6.173,00 | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -45.183,14 | 20.010,89 | | -81.749,29 | -101.760,18 | 100,00 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -45.183,14 | 20.010,89 | | -81.749,29 | -101.760,18 | 100,00 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.784,72 | 30.757,11 | | 34.859,83 | 4.102,72 | | |
| 29 | = | Ergebnis | -75.967,86 | -10.746,22 | | -116.609,12 | -105.862,90 | 100,00 | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -75.967,86 | -10.746,22 | | -116.609,12 | -105.862,90 | 100,00 | |

Jahresabschluss 2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Frau Gulan

1.57.01 Wochenmärkte

Die Produktgruppe Wochenmärkte hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rund 106.000 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 2019 wurden rd. 89.000 EUR weniger Benutzungsgebühren erzielt.

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dieser Position wurden Mehrerträge aus den Erstattungen von Zweckverband und von verbundenen Unternehmen i.H.v. 46.000 EUR erzielt.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (insbesondere die Personalaufwendungen für Tarifiermittlung) lagen rd. 63.000 EUR höher als geplant.

Jahresabschluss 2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Frau Gulan

1.57.01 Wochenmärkte

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Ansatz |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 1 | Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%) | 68,89 | 77,00 | 0,66 | -76,34 |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Frau Gulan

1.57.01 Wochenmärkte

Statistische Kennzahlen

Der Auslastungsgrad der Wochenmärkte wurde mit 77% geplant, das tatsächliche Ergebnis lag nicht wie angegeben bei 0,66% sondern bei 65,92% und ist damit rückläufig.

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Beteiligung Sparkasse

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | | 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 | 2.452.875,00 | 2.509.275,00 | | 2.532.000,00 | 22.725,00 | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.452.875,00 | 2.509.275,00 | | 2.532.000,00 | 22.725,00 | | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -2.452.875,00 | -2.509.275,00 | | -2.532.000,00 | -22.725,00 | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 15.500.000,00 | 16.000.000,00 | | 16.000.000,00 | 0,00 | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | 15.500.000,00 | 16.000.000,00 | | 16.000.000,00 | 0,00 | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 13.047.125,00 | 13.490.725,00 | | 13.468.000,00 | -22.725,00 | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | 13.047.125,00 | 13.490.725,00 | | 13.468.000,00 | -22.725,00 | | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 29 | = | Ergebnis | 13.047.125,00 | 13.490.725,00 | | 13.468.000,00 | -22.725,00 | | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 13.047.125,00 | 13.490.725,00 | | 13.468.000,00 | -22.725,00 | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.05 Beteiligung Sparkasse

Die Bruttoausschüttung der Sparkasse in 2019 für das Geschäftsjahr 2018 entspricht dem Planansatz.

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.57 Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich: Herr Schnelle
1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|------------------|----------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.297,87 | 2.513,00 | | 6.119,96 | 3.606,96 | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 5.297,87 | 2.513,00 | | 6.119,96 | 3.606,96 | | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -5.297,87 | -2.513,00 | | -6.119,96 | -3.606,96 | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 33.481,19 | 15.877,00 | | 22.368,87 | 6.491,87 | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | 33.481,19 | 15.877,00 | | 22.368,87 | 6.491,87 | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 28.183,32 | 13.364,00 | | 16.248,91 | 2.884,91 | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | 28.183,32 | 13.364,00 | | 16.248,91 | 2.884,91 | | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 29 | = | Ergebnis | 28.183,32 | 13.364,00 | | 16.248,91 | 2.884,91 | | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 28.183,32 | 13.364,00 | | 16.248,91 | 2.884,91 | | |

Jahresabschluss 2019

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. 3.000 EUR besseren Ergebnis ab.

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen | | | | 258.580,91 | -258.580,91 | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 258.580,91 | -258.580,91 | | |
| 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 | | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | 258.580,91 | -258.580,91 | | |

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.07 Marketing

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|-----|--|---------------------|-------------------------|---------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | | 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 | 700.000,00 | 745.000,00 | | 765.142,53 | 20.142,53 | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.663,09 | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 703.663,09 | 745.000,00 | | 765.142,53 | 20.142,53 | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.900,00 | | | | | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.334.054,32 | 1.313.500,00 | | 1.310.054,32 | -3.445,68 | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.343.954,32 | 1.313.500,00 | | 1.310.054,32 | -3.445,68 | | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -640.291,23 | -568.500,00 | | -544.911,79 | 23.588,21 | | |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -640.291,23 | -568.500,00 | | -544.911,79 | 23.588,21 | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -640.291,23 | -568.500,00 | | -544.911,79 | 23.588,21 | | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 29 | = | Ergebnis | -640.291,23 | -568.500,00 | | -544.911,79 | 23.588,21 | | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -640.291,23 | -568.500,00 | | -544.911,79 | 23.588,21 | | |

Jahresabschluss 2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Lumma

1.57.07 Marketing

Die Produktgruppe „Marketing“ hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rund 24.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind:

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Minderertrag von 45.000 EUR aus dem Jahr 2018 wurde versehentlich in der Produktgruppe 1101 (Politische Gremien) gebucht. Dieser Betrag wurde im Jahr 2019 wieder umgebucht.

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | 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 | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 13.536.000,00 | 11.535.000,00 | 11.735.000,00 | 200.000,00 | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 13.536.000,00 | 11.535.000,00 | 11.735.000,00 | 200.000,00 | | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | -13.536.000,00 | -11.535.000,00 | -11.735.000,00 | -200.000,00 | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 468,90 | 600,00 | 10.737,13 | 10.137,13 | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | 468,90 | 600,00 | 10.737,13 | 10.137,13 | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -13.535.531,10 | -11.534.400,00 | -11.724.262,87 | -189.862,87 | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | -13.535.531,10 | -11.534.400,00 | -11.724.262,87 | -189.862,87 | | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = | Ergebnis | -13.535.531,10 | -11.534.400,00 | -11.724.262,87 | -189.862,87 | | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -13.535.531,10 | -11.534.400,00 | -11.724.262,87 | -189.862,87 | | |

Jahresabschluss 2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Die Produktgruppe „Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft GmbH“ (WEG) hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem rd. 0,2 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Die Überschreitung des geplanten Aufwandes resultiert aus einer erforderlichen Aufwandsabgrenzung aus dem Haushaltsjahr 2018.

Der in 2018 geplante und auszahlende Verlustausgleich i.H.v. 11.735.000 EUR, der auf Seiten der WEG noch in 2018 in die Kapitaleinlage eingestellt werden musste, ist in der Ergebnisrechnung aufwandswirksam nach 2019 abzugrenzen.

In 2019 wurde auf Basis der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung bekannten Wirtschaftsplanung der WEG ein Aufwand von 11.535.000 EUR geplant, der ebenfalls in 2019 ausgezahlt wurde, allerdings entsprechend ins Jahr 2020 abgrenzt wurde.

In der Ergebnisrechnung führen diese Aufwandsabgrenzungen zu der oben genannten Plan-Ist-Abweichung.

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | 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 | 2.510.000,00 | 2.714.000,00 | 306.000,00 | 2.000.000,00 | 714.000,00 | | |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 2.510.000,00 | 2.714.000,00 | 306.000,00 | 2.000.000,00 | 714.000,00 | | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.510.000,00 | -2.714.000,00 | -306.000,00 | -2.000.000,00 | -714.000,00 | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000002355709 Bochum Perspektive 2022 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 510.000,00 | 714.000,00 | 306.000,00 | | 714.000,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 510.000,00 | 714.000,00 | 306.000,00 | | 714.000,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -510.000,00 | -714.000,00 | -306.000,00 | | -714.000,00 | | |
| 6000003105709 Eigenkapitalerhöhung WEG GmbH | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 0,00 | | |
| = | Summe Auszahlungen | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 0,00 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | | -2.000.000,00 | 0,00 | | |

Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Jahresabschluss 2019

Stadt Bochum

Produktbereich

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 539.170.357,47 | 505.368.000,00 | | 531.035.518,83 | 25.667.518,83 | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 301.749.495,19 | 315.475.000,00 | | 330.104.529,67 | 14.629.529,67 | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.040.683,79 | 3.660.000,00 | | 5.175.751,34 | 1.515.751,34 | | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 843.960.536,45 | 824.503.000,00 | | 866.315.799,84 | 41.812.799,84 | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 20.000,00 | | | -20.000,00 | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 150.583.659,32 | 148.250.000,00 | | 150.086.695,96 | 1.836.695,96 | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.410.298,26 | 4.325.000,00 | | 7.985.234,82 | 3.660.234,82 | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 153.993.957,58 | 152.595.000,00 | | 158.071.930,78 | 5.476.930,78 | | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | 689.966.578,87 | 671.908.000,00 | | 708.243.869,06 | 36.335.869,06 | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 69.995,00 | | | 1.286.123,84 | 1.286.123,84 | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 19.427.433,75 | 36.970.000,00 | | 19.777.751,37 | -17.192.248,63 | -4.648.000,00 | |
| 21 | = | Finanzergebnis | -19.357.438,75 | -36.970.000,00 | | -18.491.627,53 | 18.478.372,47 | 4.648.000,00 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 670.609.140,12 | 634.938.000,00 | | 689.752.241,53 | 54.814.241,53 | 4.648.000,00 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | 670.609.140,12 | 634.938.000,00 | | 689.752.241,53 | 54.814.241,53 | 4.648.000,00 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 29 | = | Ergebnis | 670.609.140,12 | 634.938.000,00 | | 689.752.241,53 | 54.814.241,53 | 4.648.000,00 | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 670.609.140,12 | 634.938.000,00 | | 689.752.241,53 | 54.814.241,53 | 4.648.000,00 | |

Jahresabschluss 2019

Produktbereich

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|----------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.667.777,86 | 13.700.000,00 | | 15.818.583,23 | -2.118.583,23 | | |
| 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 | 15.667.777,86 | 13.700.000,00 | | 15.818.583,23 | -2.118.583,23 | | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 40.794,26 | 70.000,00 | | 31.767,18 | 38.232,82 | | |
| 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 | -380.000,00 | |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 221.900,67 | | | 246.457,53 | -246.457,53 | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 262.694,93 | 810.000,00 | | 278.224,71 | 531.775,29 | -380.000,00 | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 15.405.082,93 | 12.890.000,00 | | 15.540.358,52 | -2.650.358,52 | 380.000,00 | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|----------|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 539.170.357,47 | 505.368.000,00 | | 531.035.518,83 | 25.667.518,83 | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 301.749.495,19 | 315.475.000,00 | | 330.104.529,67 | 14.629.529,67 | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.579.468,47 | 3.000.000,00 | | 4.741.325,53 | 1.741.325,53 | | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 843.499.321,13 | 823.843.000,00 | | 865.881.374,03 | 42.038.374,03 | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 20.000,00 | | | -20.000,00 | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 150.583.659,32 | 148.250.000,00 | | 150.086.695,96 | 1.836.695,96 | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.385.980,63 | 4.325.000,00 | | 4.970.289,60 | 645.289,60 | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 153.969.639,95 | 152.595.000,00 | | 155.056.985,56 | 2.461.985,56 | | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | 689.529.681,18 | 671.248.000,00 | | 710.824.388,47 | 39.576.388,47 | | |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 689.529.681,18 | 671.248.000,00 | | 710.824.388,47 | 39.576.388,47 | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis | 689.529.681,18 | 671.248.000,00 | | 710.824.388,47 | 39.576.388,47 | | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 29 | = | Ergebnis | 689.529.681,18 | 671.248.000,00 | | 710.824.388,47 | 39.576.388,47 | | |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 689.529.681,18 | 671.248.000,00 | | 710.824.388,47 | 39.576.388,47 | | |

Jahresabschluss 2019**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. 39,6 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. 25,7 Mio. EUR.

Hierbei entfallen Mehrerträge in Höhe von rd. 23 Mio. EUR auf die Gewerbesteuer und rd. 4,0 Mio. EUR auf die Ausgleichsleistung aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich um 2,5 Mio. EUR erhöht, während die Stadt Bochum rd. 2,8 Mio. EUR weniger aus dem Gemeindeteil an der Einkommenssteuer erhalten hat. Auch die Erträge aus der Grundsteuer B bleiben rd. 1,0 Mio. EUR hinter dem Planansatz zurück.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Stadt Bochum hat auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes um 11 Mio. EUR höhere Schlüsselzuweisungen als geplant erhalten. Außerdem wurden aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für 2017 der Stadt Bochum vom Land rd. 0,9 Mio. EUR erstattet

Von einer nicht geplanten Zuweisung für Integrationsmaßnahmen für den Zeitraum 01.01.2015 bis 31.10.2019 gemäß § 14a Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW entlasten rd. 4,6 Mio. EUR das Haushaltsjahr 2019.

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 Investitionszuschüsse des Landes, die zentral bei Amt 20 geplant wird.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Aufwendungen für die Landschaftsumlage liegen rd. 2 Mio. EUR über dem Planansatz, hierin enthalten ist allerdings eine Rückstellung im Jahresabschluss nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz für eine steuerkraftbedingte Erhöhung der Umlage in 2020 und 2021 (6,8 Mio. EUR). Ohne diese Rückstellung lägen die Aufwendungen aufgrund des von der Landschaftsversammlung beschlossenen geringeren Hebesatzes rd. 4,8 Mio. EUR unter dem Planansatz. Die RVR-Verbandsumlage übersteigt den Planansatz um 0,4 Mio. EUR, davon entfallen rd. 0,3 Mio. EUR ebenfalls auf eine Rückstellung im Jahresabschluss. Die Krankenhausumlage fiel aufgrund eines höheren Anteils der Gemeinden an der Krankenhausfinanzierung bedingt durch gestiegene Einwohnerzahlen um 0,9 Mio. EUR höher als geplant.

Die Gewerbesteuerumlage ist in Abhängigkeit von den Gewerbesteuererträgen ebenfalls gestiegen. Die geplanten Aufwendungen für den Fonds Deutsche Einheit haben sich dagegen reduziert, da der Umlagesatz von 34% auf 29% abgesenkt wurde und die aufgrund der Vorjahresergebnisse

Jahresabschluss 2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

vorsorglich geplante Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in Höhe von 0,9 Mio. EUR nicht geleistet werden musste. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Verbesserung von 1,4 Mio. EUR.

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 Mehraufwand auf rd. 0,6 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|---|--|----------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.667.777,86 | 13.700.000,00 | | 15.818.583,23 | -2.118.583,23 | | |
| 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 | 15.667.777,86 | 13.700.000,00 | | 15.818.583,23 | -2.118.583,23 | | |
| 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 | 15.667.777,86 | 13.700.000,00 | | 15.818.583,23 | -2.118.583,23 | | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|--|--|----------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000004386101 Pauschale Investitionseinzahlung StA 20 | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.667.777,86 | 13.700.000,00 | | 15.818.583,23 | -2.118.583,23 | | |
| = | Summe Einzahlungen | 15.667.777,86 | 13.700.000,00 | | 15.818.583,23 | -2.118.583,23 | | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 15.667.777,86 | 13.700.000,00 | | 15.818.583,23 | -2.118.583,23 | | |

Jahresabschluss 2019
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Herr Schnelle
1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|----------------------------|-----|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | + | | | | | | | |
| 3 | + | | | | | | | |
| 4 | + | | | | | | | |
| 5 | + | | | | | | | |
| 6 | + | | | | | | | |
| 7 | + | 461.215,32 | 660.000,00 | | 434.425,81 | -225.574,19 | | |
| 8 | + | | | | | | | |
| 9 | +/- | | | | | | | |
| 10 | = | 461.215,32 | 660.000,00 | | 434.425,81 | -225.574,19 | | |
| 11 | - | | | | | | | |
| 12 | - | | | | | | | |
| 13 | - | | | | | | | |
| 14 | - | | | | | | | |
| 15 | - | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - | 24.317,63 | | | 3.014.945,22 | 3.014.945,22 | | |
| 17 | = | 24.317,63 | | | 3.014.945,22 | 3.014.945,22 | | |
| 18 | = | 436.897,69 | 660.000,00 | | -2.580.519,41 | -3.240.519,41 | | |
| 19 | + | 69.995,00 | | | 1.286.123,84 | 1.286.123,84 | | |
| 20 | - | 19.427.433,75 | 36.970.000,00 | | 19.777.751,37 | -17.192.248,63 | -4.648.000,00 | |
| 21 | = | -19.357.438,75 | -36.970.000,00 | | -18.491.627,53 | 18.478.372,47 | 4.648.000,00 | |
| 22 | = | -18.920.541,06 | -36.310.000,00 | | -21.072.146,94 | 15.237.853,06 | 4.648.000,00 | |
| 23 | + | | | | | | | |
| 24 | - | | | | | | | |
| 25 | = | | | | | | | |
| 26 | = | -18.920.541,06 | -36.310.000,00 | | -21.072.146,94 | 15.237.853,06 | 4.648.000,00 | |
| 27 | + | | | | | | | |
| 28 | - | | | | | | | |
| 29 | = | -18.920.541,06 | -36.310.000,00 | | -21.072.146,94 | 15.237.853,06 | 4.648.000,00 | |
| 30 | - | | | | | | | |
| 31 | = | -18.920.541,06 | -36.310.000,00 | | -21.072.146,94 | 15.237.853,06 | 4.648.000,00 | |

Jahresabschluss 2019**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****verantwortlich: Herr Schnelle****1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Die Produktgruppe 6102 - Allgemeine Finanzwirtschaft – weist im Jahresabschluss 2019 gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Ergebnisverbesserung von rd. 15,2 Mio. EUR aus.

Grund hierfür sind die Minderaufwendungen beim Zinsaufwand aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase.

Aus dem Minderaufwand wurden rd. 4,6 Mio. EUR anderen Produktgruppen als Deckungsmittel für überplanmäßige Mehraufwendungen zur Verfügung gestellt, im Wesentlichen für Mehraufwendungen im Schulverwaltungsamt und im Umwelt- und Grünflächenamt, sowie für die Behebung des Wasserschadens im Schauspielhaus.

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|-----------------------------------|----------|--|--------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 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 | 0,00 | | | | | | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 40.794,26 | 70.000,00 | | 31.767,18 | 38.232,82 | | |
| 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 | -380.000,00 | |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 221.900,67 | | | 246.457,53 | -246.457,53 | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 262.694,93 | 810.000,00 | | 278.224,71 | 531.775,29 | -380.000,00 | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -262.694,93 | -810.000,00 | | -278.224,71 | -531.775,29 | 380.000,00 | |

Jahresabschluss 2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon ÜE 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz | APL/ÜPL+ sonst. Buch. | ÜE 2020 |
|---|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6000002556102 Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfonds) | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 740.000,00 | | | 740.000,00 | -380.000,00 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 740.000,00 | | | 740.000,00 | -380.000,00 | |
| = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -740.000,00 | | | -740.000,00 | 380.000,00 | |