

Jahresabschluss 2020

Band 3

**Produktbereichs- und Produktgruppenergebnisse
der Produktbereiche**

42 – Sportförderung bis 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 3

14. Sportförderung (Produktbereich 42)	704
14.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01)	707
14.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produktgruppe 42 02)	716
14.3 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03)	719
14.4 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04)	724
14.5 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05)	727
14.6 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06)	731
15. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51)	735
15.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01)	739
15.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02)	740
15.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03)	748
16. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)	759
16.1 Wohnungsmarkt, -förderung, Denkmalschutz (Produktgruppe 52 01)	762
16.2 Bauordnung (Produktgruppe 52 02)	767
17. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)	772
17.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01)	775
17.2 Abfallüberwachung und -vermeidung (Produktgruppe 53 02)	777
17.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03)	779

17.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04)	781
17.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05).....	819
17.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06).....	821
18. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54)	823
18.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01)	825
18.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02).....	869
18.3 Nahverkehrsangelegenheiten (ÖPNV) (Produktgruppe 54 03)	874
18.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04).....	878
18.5 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06).....	880
19. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55)	884
19.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01)	887
19.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02)	895
19.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03)	901
19.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04)	905
19.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05).....	910
20. Umweltschutz (Produktbereich 56)	914
20.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01).....	917
20.2 Klimaschutz (Produktgruppe 56 02).....	923

21. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57)	926
21.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01).....	929
21.2 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05).....	932
21.3 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06).....	934
21.4 Marketing (Produktgruppe 57 07)	937
21.5 Beteiligung WEG Bochum mbH (Produktgruppe 57 09)	939
21.6 Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung (Produktgruppe 57 10)	944
 22. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	 948
22.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage (Produktgruppe 61 01)	951
22.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02)	956

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 2020

Stadt Bochum

Produktbereich
1.42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442.068,42	1.185.501,30		1.929.706,46	744.205,16	574.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.330,61	403.301,00		177.379,06	-225.921,94		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.040,41	5.040,41		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.030.370,77	65.304,84		206.988,33	141.683,49		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen				0,00	0,00		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	3.004.769,80	1.654.107,14		2.319.114,26	665.007,12	574.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	3.941.191,35	4.449.131,52		4.733.916,58	284.785,06	199.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	268.285,24	280.683,00		277.659,15	-3.023,85		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.011.129,08	6.032.120,32		6.942.700,05	910.579,73	401.079,46	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.813.420,69	2.959.062,26		2.970.971,76	11.909,50		
15	-	Transferaufwendungen	958.827,35	852.632,00		1.008.136,70	155.504,70	206.080,54	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315.815,33	1.111.772,84		902.895,30	-208.877,54		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.308.669,04	15.685.401,94		16.836.279,54	1.150.877,60	806.160,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-14.303.899,24	-14.031.294,80		-14.517.165,28	-485.870,48	-232.160,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.923,27	0,00		2.346,45	2.346,45		
21	=	Finanzergebnis	-2.923,27	0,00		-2.346,45	-2.346,45		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.306.822,51	-14.031.294,80		-14.519.511,73	-488.216,93	-232.160,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				279.577,51	279.577,51	83.160,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				31.076,60	31.076,60		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				248.500,91	248.500,91	83.160,00	
26	=	Jahresergebnis	-14.306.822,51	-14.031.294,80		-14.271.010,82	-239.716,02	-149.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.030.146,79	165.954,42		127.154,69	-38.799,73		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.519,74	1.571.326,96		1.443.099,76	-128.227,20		
29	=	Ergebnis	-14.104.195,46	-15.436.667,34		-15.586.955,89	-150.288,55	-149.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.104.195,46	-15.436.667,34		-15.586.955,89	-150.288,55	-149.000,00	

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

Produktbereich
1.42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.554.810,80	933.030,00		1.849.786,52	-916.756,52	795.247,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	1.030,00			0,00	0,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.555.840,80	933.030,00		1.849.786,52	-916.756,52	795.247,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.583.020,82	9.804.291,86	4.281.515,86	6.865.463,93	2.938.827,93	2.010.386,00	5.269.487,53
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.763,89	354.047,57	67.075,57	139.658,17	214.389,40	-27.000,00	150.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		88.200,00	88.200,00	85.351,78	2.848,22		
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	35.787,53			36.364,34	-36.364,34		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.938.572,24	10.246.539,43	4.436.791,43	7.126.838,22	3.119.701,21	1.983.386,00	5.419.487,53
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.382.731,44	-9.313.509,43	-4.436.791,43	-5.277.051,70	-4.036.457,73	-1.188.139,00	-5.419.487,53

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Paas

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	944.571,65	789.748,73		1.309.550,52	519.801,79	290.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.140,24	284.002,00		81.295,24	-202.706,76		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	856.879,06	40.479,00		138.638,26	98.159,26		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen				0,00	0,00		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	2.160.590,95	1.114.229,73		1.529.484,02	415.254,29	290.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	2.330.036,83	2.357.472,68		2.328.879,79	-28.592,89	142.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	146.117,33	174.781,08		100.169,02	-74.612,06		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.105.135,24	5.547.403,28		6.049.464,84	502.061,56	140.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.540.732,49	2.551.681,07		2.692.227,34	140.546,27		
15	-	Transferaufwendungen						100.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.960,39	780.848,04		560.200,89	-220.647,15		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.805.982,28	11.412.186,15		11.730.941,88	318.755,73	382.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-10.645.391,33	-10.297.956,42		-10.201.457,86	96.498,56	-92.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.923,27	0,00		2.346,45	2.346,45		
21	=	Finanzergebnis	-2.923,27	0,00		-2.346,45	-2.346,45		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.648.314,60	-10.297.956,42		-10.203.804,31	94.152,11	-92.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				105.138,77	105.138,77		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				5.987,56	5.987,56		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				99.151,21	99.151,21		
26	=	Jahresergebnis	-10.648.314,60	-10.297.956,42		-10.104.653,10	193.303,32	-92.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.028.992,64	282.537,74		187.946,77	-94.590,97		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.819.009,81	2.767.800,21		2.421.866,76	-345.933,45		
29	=	Ergebnis	-11.438.331,77	-12.783.218,89		-12.338.573,09	444.645,80	-92.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.438.331,77	-12.783.218,89		-12.338.573,09	444.645,80	-92.000,00	

Jahresabschluss 2020**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 das Haushaltsjahr 2020 mit einem um rund 0,45 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die geplanten Erträge dieser Zeile wurden im Ist um 0,52 Mio. EUR überschritten. Maßgeblich verantwortlich dafür ist die Verteilung der investiv geplanten Sportpauschale auf konsumtive Maßnahmen mit 0,29 Mio. EUR. Daneben wurden mehr Sonderposten als angedacht aufgelöst. Daraus resultiert ein Mehrertrag von rund 0,19 Mio. EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden rund 0,2 Mio. EUR weniger als geplant vereinnahmt. Davon entfallen rund 82.000 EUR auf die Benutzungsentgelte von Sportstätten, da diese coronabedingt nur sehr eingeschränkt im Jahr 2020 zur Verfügung standen. Neben kleineren Ausfällen bei den Mieten und Pachten für Sportplätze und Gebäude, fehlt die Verbuchung der Miete für das Vonovia Ruhrstadion. Die rund 90.000 EUR werden im Laufe des Jahres 2021 eingehen.

Sonstige ordentliche Erträge

Durch die Auflösung von in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen, in erster Linie Instandhaltungsrückstellungen aber auch Personalarückstellungen, waren im HH 2020 ungeplante Erträge i. H. v. rund 0,1 Mio. EUR zu verzeichnen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen unterschritten das zur Verfügung gestellte Budget um rund 29.000 EUR, die Versorgungsaufwendungen um 74.000 EUR. In Summe entstand ein Minderaufwand in Höhe von 0,1 Mio. EUR.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hauptursächlich für die Mehraufwendungen von rund 0,5 Mio. EUR ist die im Jahresabschluss erforderlich gewordene Bildung von Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von rund 1,04 Mio. EUR. Darunter sind Rückstellungen für die Instandsetzungsarbeiten an den Sichelbindern, der Elektro- Unterverteilung und weiteren notwendigen Instandsetzungsarbeiten am Vonovia Ruhrstadion mit einem Gesamtvolumen von 0,8 Mio. EUR. Daneben finden sich noch weitere kleinere Maßnahmen, die die Voraussetzungen der Gemeindeordnung i. V. m. der Kommunalhaushaltsverordnung erfüllten, um Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung zu bilden. Unterjährige Einsparungen reduzierten die Gesamtabweichung entsprechend.

Bilanzielle Abschreibungen

Der automatisiert ermittelte Aufwand für Abschreibungen ist um 0,14 Mio. EUR höher als geplant ausgefallen.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Paas****1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen****Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbessern das Ergebnis aufgrund der Korrektur von Vorsteuer- /Rundungsdifferenzen um rund 0,22 Mio. EUR.

Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Insgesamt wurde bei den internen Leistungsbeziehungen im Vergleich zum Ansatz ein um 0,25 Mio. EUR besseres Ergebnis erzielt. Das positive Ergebnis resultiert zu einem Großteil aus einer geringeren Abrechnung der Unterhaltung/ Pflege der Sportstätten. Außerdem wurden 95.000 EUR weniger Erträge aus der Bereitstellung der Sportstätten für den Schulsport erwirtschaftet.

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Paas
Produktgruppe
1.42 Sportförderung
1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.329.416,00	933.030,00		1.800.061,00	-867.031,00	778.793,00	
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	1.329.416,00	933.030,00		1.800.061,00	-867.031,00	778.793,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.502.828,62	9.659.395,55	4.136.619,55	6.624.931,40	3.034.464,15	1.993.932,00	5.268.487,53
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.714,81	83.647,57	25.075,57	61.141,24	22.506,33	0,00	5.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	38.307,53			36.364,34	-36.364,34		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.697.850,96	9.743.043,12	4.161.695,12	6.722.436,98	3.020.606,14	1.993.932,00	5.273.487,53
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.368.434,96	-8.810.013,12	-4.161.695,12	-4.922.375,98	-3.887.637,14	-1.215.139,00	-5.273.487,53

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.42 Sportförderung						
verantwortlich: Herr Paas			1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000274201 Neubau/Modernisierung Sportanlagen									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	653.896,04	933.030,00		984.922,00	-51.892,00	-682.708,00	
	=	Summe Einzahlungen	653.896,04	933.030,00		984.922,00	-51.892,00	-682.708,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.441.711,04	129.296,04		2.441.711,04	-2.003.215,88	429.495,16
	=	Summe Auszahlungen		2.441.711,04	129.296,04		2.441.711,04	-2.003.215,88	429.495,16
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	653.896,04	-1.508.681,04	-129.296,04	984.922,00	-2.493.603,04	1.320.507,88	-429.495,16
6000000404201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 1									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.100,39	7.524,00		15.858,82	-8.334,82	8.659,00	
	=	Summe Auszahlungen	10.100,39	7.524,00		15.858,82	-8.334,82	8.659,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.100,39	-7.524,00		-15.858,82	8.334,82	-8.659,00	
6000000414201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 2									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.033,10	11.279,54	3.755,54	6.987,66	4.291,88		5.000,00
	=	Summe Auszahlungen	47.033,10	11.279,54	3.755,54	6.987,66	4.291,88		5.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.033,10	-11.279,54	-3.755,54	-6.987,66	-4.291,88		-5.000,00
6000000424201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 3									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.607,31	28.844,03	21.320,03	20.238,75	8.605,28		
	=	Summe Auszahlungen	60.607,31	28.844,03	21.320,03	20.238,75	8.605,28		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.607,31	-28.844,03	-21.320,03	-20.238,75	-8.605,28		
6000000434201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 4									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.088,32	7.524,00		14.569,44	-7.045,44	9.675,00	
	=	Summe Auszahlungen	11.088,32	7.524,00		14.569,44	-7.045,44	9.675,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.088,32	-7.524,00		-14.569,44	7.045,44	-9.675,00	
6000000444201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 5									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.363,34	7.524,00			7.524,00	-5.175,00	
	=	Summe Auszahlungen	5.363,34	7.524,00			7.524,00	-5.175,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.363,34	-7.524,00			-7.524,00	5.175,00	

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.42 Sportförderung						
verantwortlich: Herr Paas			1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000454201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 6									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.063,27						
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.866,02	7.524,00			7.524,00	-2.468,00	
	=	Summe Auszahlungen	18.929,29	7.524,00			7.524,00	-2.468,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.929,29	-7.524,00			-7.524,00	2.468,00	
6000000464201 BUG > 800 EUR Sportanlagen überbez.									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.971,96						
	=	Summe Einzahlungen	6.971,96						
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.824,17						
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.579,25	5.759,00		749,99	5.009,01	-5.759,00	
	=	Summe Auszahlungen	32.403,42	5.759,00		749,99	5.009,01	-5.759,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.431,46	-5.759,00		-749,99	-5.009,01	5.759,00	
6000000484201 Ersatzbesch. Gerätehöfen Sportstätten									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.387,36			2.975,47	-2.975,47		
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.077,08	7.669,00		2.736,58	4.932,42	-4.932,00	
	=	Summe Auszahlungen	11.464,44	7.669,00		5.712,05	1.956,95	-4.932,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.464,44	-7.669,00		-5.712,05	-1.956,95	4.932,00	
6000001794201 Modernisierung Sportplätze									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.085,13	58.227,79	8.227,79	239.647,86	-181.420,07	231.234,00	103.175,00
	=	Summe Auszahlungen	360.085,13	58.227,79	8.227,79	239.647,86	-181.420,07	231.234,00	103.175,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360.085,13	-58.227,79	-8.227,79	-239.647,86	181.420,07	-231.234,00	-103.175,00
6000002324201 Lohrheidestadion Wattenscheid									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00						
	=	Summe Einzahlungen	40.000,00						
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.275,25	424.153,22	74.153,22	56.846,50	367.306,72		312.000,00
	=	Summe Auszahlungen	71.275,25	424.153,22	74.153,22	56.846,50	367.306,72		312.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.275,25	-424.153,22	-74.153,22	-56.846,50	-367.306,72		-312.000,00

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.42 Sportförderung						
verantwortlich: Herr Paas			1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002644201 Skatepark									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.361,00			31.361,00		1.000,00
	=	Summe Auszahlungen		31.361,00			31.361,00		1.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-31.361,00			-31.361,00		-1.000,00
6000003144201 Investitionsprogramm Sportstätten									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.762,00			120.615,00	-120.615,00	120.615,00	
	=	Summe Einzahlungen	334.762,00			120.615,00	-120.615,00	120.615,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.252,91	2.195.212,13	495.212,13	312.182,46	1.883.029,67	1.125.000,00	2.953.515,60
	=	Summe Auszahlungen	238.252,91	2.195.212,13	495.212,13	312.182,46	1.883.029,67	1.125.000,00	2.953.515,60
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.509,09	-2.195.212,13	-495.212,13	-191.567,46	-2.003.644,67	-1.004.385,00	-2.953.515,60
6000003154201 Multifunktionale Kleinspielfelder									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.890,04	105.848,54	5.848,54	37.518,46	68.330,08		101.478,66
	=	Summe Auszahlungen	45.890,04	105.848,54	5.848,54	37.518,46	68.330,08		101.478,66
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.890,04	-105.848,54	-5.848,54	-37.518,46	-68.330,08		-101.478,66
6000003454201 Modernisierung Vonovia Ruhrstadion									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.839,38	286.000,00		3.748,61	282.251,39		231.370,34
	=	Summe Auszahlungen	76.839,38	286.000,00		3.748,61	282.251,39		231.370,34
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.839,38	-286.000,00		-3.748,61	-282.251,39		-231.370,34
6000003784201 Sportanlage Westenfeld									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.607,97	1.471.064,73	1.471.064,73	1.373.761,31	97.303,42	190.368,00	274.379,12
	=	Summe Auszahlungen	250.607,97	1.471.064,73	1.471.064,73	1.373.761,31	97.303,42	190.368,00	274.379,12
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.607,97	-1.471.064,73	-1.471.064,73	-1.373.761,31	-97.303,42	-190.368,00	-274.379,12
6000003804201 Sportanlage Hustadtring									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	811.165,11	765.698,35	765.698,35	2.031.271,05	-1.265.572,70	1.052.771,00	219.400,55
	=	Summe Auszahlungen	811.165,11	765.698,35	765.698,35	2.031.271,05	-1.265.572,70	1.052.771,00	219.400,55
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-811.165,11	-765.698,35	-765.698,35	-2.031.271,05	1.265.572,70	-1.052.771,00	-219.400,55

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.42 Sportförderung						
verantwortlich: Herr Paas			1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003824201 Sportanlage Lohring									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.414,32	880.859,31	880.859,31	874.749,64	6.109,67		115.552,16
	=	Summe Auszahlungen	217.414,32	880.859,31	880.859,31	874.749,64	6.109,67		115.552,16
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-217.414,32	-880.859,31	-880.859,31	-874.749,64	-6.109,67		-115.552,16
6000004814201 Sport-/Bewegungsfläche Am Hausacker									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.786,00			694.524,00	-694.524,00	1.340.886,00	
	=	Summe Einzahlungen	266.786,00			694.524,00	-694.524,00	1.340.886,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.988,49	508.932,43	285.932,43	1.684.923,89	-1.175.991,46	1.377.886,00	111.809,25
	=	Summe Auszahlungen	155.988,49	508.932,43	285.932,43	1.684.923,89	-1.175.991,46	1.377.886,00	111.809,25
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.797,51	-508.932,43	-285.932,43	-990.399,89	481.467,46	-37.000,00	-111.809,25
6000004904201 Modern.-/Sanierungsmaßn. Sportstätten									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000,00						
	=	Summe Einzahlungen	27.000,00						
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.035,22	490.327,01	20.327,01	7.306,15	483.020,86	-75.111,12	320.311,69
	=	Summe Auszahlungen	235.035,22	490.327,01	20.327,01	7.306,15	483.020,86	-75.111,12	320.311,69
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.035,22	-490.327,01	-20.327,01	-7.306,15	-483.020,86	75.111,12	-320.311,69
6000006214201 Errichtung Sport- und Bewegungsräume									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						95.000,00	95.000,00
	=	Summe Auszahlungen						95.000,00	95.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-95.000,00	-95.000,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Paas****1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%)	63,00	62,00	52,00	-10,00
2	Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%)	84,00	72,00	64,00	-8,00
3	bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST)	35,00	40,00	23,00	-17,00
4	Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS)	331.835,00	315.000,00	64.859,00	-250.141,00
5	Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST)	6,00	6,00	6,00	0,00
6	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)		0,00		0,00
7	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%)		0,00		0,00
8	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)		0,00		0,00
9	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)		0,00		0,00
10	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Paas
Produktgruppe
1.42 Sportförderung
1.42.02 alt - Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			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	0,00						
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.638,84			0,00	0,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	236.638,84			0,00	0,00		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-236.638,84			0,00	0,00		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.638,84			0,00	0,00		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-236.638,84			0,00	0,00		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.057,13						
29	=	Ergebnis	-239.695,97			0,00	0,00		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-239.695,97			0,00	0,00		

Jahresabschluss 2020**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Paas****Produktgruppe****1.42 Sportförderung****1.42.02 alt - Bereitst. u. Betr. v. Bädern**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.42.02.01 Hallen-Hallenfrei-Freibäder						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anzahl Nutzungen insgesamt						
1.2 Schwimmbadnutzungen Öffentlichkeit						
1.3 Schwimmbadnutzungen Schulen						
1.4 Schwimmbadnutzung Vereine						
1.5 Schwimmbadnutzungen Universität						
1.6 Nutzungen Sauna						
1.7 Nutzungen Massage						
1.8 durchschnittliche Nutzungen pro Öffnungsstunde						
1.9 Anteil Nutzungen Schwimmen durch Jugendliche						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl der bereitgestellten Bäder insg.						
2.2 Wasserfläche in qm insg.						
2.3 Kapazitätsanteil für Schulen und Vereine						
3 Qualität						
3.1 Anzahl der Öffnungsstunden insg.						
3.2 Energieverbrauch						
3.3 Anteil der Nutzungen (Öffentlichkeit) mit Ermäßigung						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge						
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-236.638,84			0,00	0,00
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-236.638,84			0,00	0,00
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-3.057,13				
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-3.057,13				

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Paas****1.42.02 alt - Bereitst. u. Betr. v. Bädern**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-239.695,97			0,00	0,00
4.3.2 Kostendeckungsgrad						
4.3.3. Zuschuss pro Einwohner						
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Paas
Produktgruppe
1.42 Sportförderung
1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.631,55	292.451,93		419.512,48	127.060,55	169.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.412,87	119.299,00		96.083,82	-23.215,18		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.040,41	5.040,41		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.332,93	13.316,36		28.984,46	15.668,10		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	421.377,35	425.067,29		549.621,17	124.553,88	169.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	623.411,18	670.781,96		746.899,19	76.117,23		
12	-	Versorgungsaufwendungen	75.089,29	56.636,76		74.947,24	18.310,48		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.798,38	319.204,84		671.905,06	352.700,22	169.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	184.290,81	207.683,54		182.995,41	-24.688,13		
15	-	Transferaufwendungen	167.262,16	170.000,00		164.760,92	-5.239,08		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.439,85	130.059,64		117.616,27	-12.443,37		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.809.291,67	1.554.366,74		1.959.124,09	404.757,35	169.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.387.914,32	-1.129.299,45		-1.409.502,92	-280.203,47	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.387.914,32	-1.129.299,45		-1.409.502,92	-280.203,47	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				19.458,74	19.458,74		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				25.089,04	25.089,04		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				-5.630,30	-5.630,30		
26	=	Jahresergebnis	-1.387.914,32	-1.129.299,45		-1.415.133,22	-285.833,77	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.754,82	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.057,97	133.520,18		154.138,18	20.618,00		
29	=	Ergebnis	-1.489.217,47	-1.262.819,63		-1.569.271,40	-306.451,77	0,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.489.217,47	-1.262.819,63		-1.569.271,40	-306.451,77	0,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Paas****1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt**

Die Produktgruppe „Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt“ hat das Haushaltsjahr 2020 mit einem um rund 0,31 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die geplanten Erträge wurden um 0,13 Mio. EUR überschritten. Maßgeblich verantwortlich dafür ist die neutrale Verteilung der investiv geplanten Sportpauschale auf konsumtive Maßnahmen mit 0,17 Mio. EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden rund 23.000 EUR weniger vereinnahmt als geplant. Coronabedingt war wie Auslastung im Klaus-Steilmann-Haus geringer als erwartet.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen überschritten das Budget um 76.000 EUR. Ebenfalls überschritten die Versorgungsaufwendungen die zur Verfügung gestellten Mittel in 2020 um 18.000 EUR.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hauptsächlich für die Mehraufwendungen von rund 0,35 Mio. EUR ist die im Jahresabschluss erforderlich gewordene Bildung von Instandhaltungsrückstellungen i. H. v. rund 0,17 Mio. EUR. Verantwortlich dafür ist die Instandhaltungsmaßnahme an der Finnbahn und der Sanierung des Reha Bereiches. Daneben überstiegen die von den zentralen Diensten in Rechnung gestellten Gebäudekosten für die Bewirtschaftung, die Nebenkosten und die Reinigung das Budget ZD um 0,21 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Paas

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.394,80			49.725,52	-49.725,52	16.454,00	
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	225.394,80			49.725,52	-49.725,52	16.454,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.192,20	144.896,31	144.896,31	240.532,53	-95.636,22	16.454,00	1.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.884,22	44.900,00	42.000,00	66.201,67	-21.301,67	28.000,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.520,00						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	80.556,42	189.796,31	186.896,31	306.734,20	-116.937,89	44.454,00	1.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	144.838,38	-189.796,31	-186.896,31	-257.008,68	67.212,37	-28.000,00	-1.000,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000494203 BUG > 800 EUR Olympiastützpunkt Bez.2									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.884,22	2.900,00		26.594,27	-23.694,27	28.000,00	
=	Summe Auszahlungen		2.884,22	2.900,00		26.594,27	-23.694,27	28.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.884,22	-2.900,00		-26.594,27	23.694,27	-28.000,00	
6000003034203 Sanierung OSP Hollandstr. 93-95									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		225.394,80			49.725,52	-49.725,52	16.454,00	
=	Summe Einzahlungen		225.394,80			49.725,52	-49.725,52	16.454,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.192,20	144.896,31	144.896,31	240.532,53	-95.636,22	16.454,00	1.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			42.000,00	42.000,00	39.607,40	2.392,60		
=	Summe Auszahlungen		80.192,20	186.896,31	186.896,31	280.139,93	-93.243,62	16.454,00	1.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		145.202,60	-186.896,31	-186.896,31	-230.414,41	43.518,10	0,00	-1.000,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%)	75,00	163,00	69,00	-94,00
2	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)	649.173,00	600.000,00	686.490,00	86.490,00

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Paas

Produktgruppe
1.42 Sportförderung
1.42.04 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.086,66	36.065,31		115.298,14	79.232,83	115.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.777,50						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.075,99	9.156,64		32.430,97	23.274,33		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	338.940,15	45.221,95		147.729,11	102.507,16	115.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	466.153,63	227.023,60		256.117,19	29.093,59	57.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	42.830,11	39.105,40		84.484,86	45.379,46		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.894,20	64.339,88		19.737,95	-44.601,93	92.079,46	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	734,15	75.960,93		762,56	-75.198,37		
15	-	Transferaufwendungen	631.904,19	499.932,00		512.794,35	12.862,35	22.920,54	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.459,14	94.744,44		97.846,77	3.102,33		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.339.975,42	1.001.106,25		971.743,68	-29.362,57	172.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.001.035,27	-955.884,30		-824.014,57	131.869,73	-57.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.001.035,27	-955.884,30		-824.014,57	131.869,73	-57.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.001.035,27	-955.884,30		-824.014,57	131.869,73	-57.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.851,17	44.806,63		34.548,73	-10.257,90		
29	=	Ergebnis	-1.043.886,44	-1.000.690,93		-858.563,30	142.127,63	-57.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.043.886,44	-1.000.690,93		-858.563,30	142.127,63	-57.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Paas****1.42.04 Förderung des Sports**

Die Produktgruppe „Förderung des Sports“ hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 0,14 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen lagen im Haushaltsjahr 2020 rund 80.000 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.

Sonstige ordentliche Erträge

Durch die Rückstellungsauflösung sowie der Korrektur von Forderungen gemäß § 107b BeamtVG wurden Mehrerträge in Höhe von 23.000 EUR generiert.

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen überstiegen das zur Verfügung stehende Budget im Ergebnis um rund 29.000 EUR. Die Versorgungsaufwendungen fielen ebenfalls um 45.000 EUR höher als geplant aus.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Coronabedingt konnte das Projekt „Schwimm mit“ in 2020 nicht umgesetzt werden. Hierfür waren 50.000 EUR veranschlagt. Insgesamt belaufen sich die Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 45.000 EUR.

Bilanzielle Abschreibungen

In der Produktgruppe 4204 waren Abschreibungen i. H. v. 75.000 EUR geplant, denen aber im Ergebnis keine Aufwandsbuchungen gegenüberstanden.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Paas****1.42.04 Förderung des Sports**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)	28,00	30,00	24,00	-6,00
2	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)	45,00	40,00	4,00	-36,00
3	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)	33,08	30,00	2,58	-27,42

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Paas
Produktgruppe
1.42 Sportförderung
1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			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	159.661,00	182.700,00		330.581,43	147.881,43	83.160,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	159.661,00	182.700,00		330.581,43	147.881,43	83.160,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-159.661,00	-182.700,00		-330.581,43	-147.881,43	-83.160,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.661,00	-182.700,00		-330.581,43	-147.881,43	-83.160,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				154.980,00	154.980,00	83.160,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				154.980,00	154.980,00	83.160,00	
26	=	Jahresergebnis	-159.661,00	-182.700,00		-175.601,43	7.098,57	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis	-159.661,00	-182.700,00		-175.601,43	7.098,57	0,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-159.661,00	-182.700,00		-175.601,43	7.098,57	0,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Paas****1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten**

Die Produktgruppe „Beteiligung im Bereich Sportstätten“ hat das Haushaltsjahr 2020 mit einem 7.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Die Ursache dafür ist folgende:

Transferaufwendungen

Durch coronabedingte Liquiditätsengpässe wurden der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR) zusätzliche Mittel in Höhe von 0,15 Mio. EUR bereitgestellt. Die dafür erforderlichen Mittel wurden in der Ergebnisrechnung als sonstige außerordentliche Erträge vereinnahmt. Die verbleibenden 7.000 EUR wurden von der FMR nicht mehr in 2020 abgerufen.

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Paas
Produktgruppe
1.42 Sportförderung
1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			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	85.351,78	2.848,22		
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		88.200,00	88.200,00	85.351,78	2.848,22		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-88.200,00	-88.200,00	-85.351,78	-2.848,22		

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005864205 Eigenkapitalerhöhung FMR									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			88.200,00	88.200,00	85.351,78	2.848,22		
=	Summe Auszahlungen			88.200,00	88.200,00	85.351,78	2.848,22		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-88.200,00	-88.200,00	-85.351,78	-2.848,22		

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Wörmann
Produktgruppe
1.42 Sportförderung
1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.778,56	67.235,33		85.345,32	18.109,99		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.082,79	2.352,84		6.934,64	4.581,80		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	83.861,35	69.588,17		92.279,96	22.691,79		
11	-	Personalaufwendungen	521.589,71	1.193.853,28		1.402.020,41	208.167,13		
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.248,51	10.159,76		18.058,03	7.898,27		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.301,26	101.172,32		201.592,20	100.419,88		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	87.663,24	123.736,72		94.986,45	-28.750,27		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.317,11	106.120,72		127.231,37	21.110,65		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	957.119,83	1.535.042,80		1.843.888,46	308.845,66		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-873.258,48	-1.465.454,63		-1.751.608,50	-286.153,87		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-873.258,48	-1.465.454,63		-1.751.608,50	-286.153,87		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-873.258,48	-1.465.454,63		-1.751.608,50	-286.153,87		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.214.619,15	1.499.827,15		1.311.182,75	-188.644,40		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.763,48	241.610,41		204.520,92	-37.089,49		
29	=	Ergebnis	266.597,19	-207.237,89		-644.946,67	-437.708,78		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	266.597,19	-207.237,89		-644.946,67	-437.708,78		

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Wörmann****1.42.06 Unterhaltung Sportstätten**

Die Produktgruppe Unterhaltung Sportstätten hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 0,29 Mio. EUR höheren Defizit auf der Ebene „Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“ abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2020 um rd. 0,2 Mio. EUR höher als geplant. Diese resultieren hauptsächlich aus dem geänderten Zeitplan für die Zentralisierung des Technischen Betriebs. Die in der HSK-Maßnahme 2.11.09.00472 „Optimierung Standorte Technischer Betrieb (neues Konzept)“ geplante Einsparung von Personalkosten kann nicht realisiert werden. Zudem sollen Personalentwicklungsmaßnahmen umgesetzt werden. Der Mehrbedarf konnte durch die vom StA 20 bereitgestellten überplanmäßigen Mittel sowie dem Minderaufwand im Profitcenter 1109 ausgeglichen werden.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Im Rahmen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist es zu höheren Aufwendungen für Reparaturen an Maschinen und technischen Anlagen [rd. 47.000 EUR] sowie für Treibstoffe für Fahrzeuge [rd. 31.000 EUR] gekommen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Rahmen der „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ sind Mehraufwendungen für externe Anmietungen durch die Zentralen Dienste [rd. 20.000 EUR] angefallen.

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Wörmann
Produktgruppe
1.42 Sportförderung
1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	1.030,00			0,00	0,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030,00			0,00	0,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.164,86	225.500,00		12.315,26	213.184,74	-55.000,00	145.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	160.164,86	225.500,00		12.315,26	213.184,74	-55.000,00	145.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.134,86	-225.500,00		-12.315,26	-213.184,74	55.000,00	-145.000,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000174206 Anlagevermögen Sportstättenunterhaltung									
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		1.030,00			0,00	0,00		
=	Summe Einzahlungen		1.030,00			0,00	0,00		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		160.164,86	225.500,00		12.315,26	213.184,74	-55.000,00	145.000,00
=	Summe Auszahlungen		160.164,86	225.500,00		12.315,26	213.184,74	-55.000,00	145.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-159.134,86	-225.500,00		-12.315,26	-213.184,74	55.000,00	-145.000,00

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 2020

Stadt Bochum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.401.867,05	7.505.709,32		2.161.474,74	-5.344.234,58		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.446,74	306.300,00		330.258,72	23.958,72		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.323,66	425.000,00		194.866,31	-230.133,69		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.207,77	431.100,00		406.910,48	-24.189,52		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	763.623,07	620.494,32		1.390.843,94	770.349,62		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		600.000,00		423.934,67	-176.065,33		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	5.056.468,29	9.888.603,64		4.908.288,86	-4.980.314,78		
11	-	Personalaufwendungen	14.480.370,51	15.048.318,56		14.738.970,35	-309.348,21	-346.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.984.360,23	1.635.406,20		2.144.187,50	508.781,30		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.420.853,94	8.106.719,08	60.000,00	2.962.842,52	-5.143.876,56		189.754,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	76.198,47	320.130,26		87.750,20	-232.380,06		
15	-	Transferaufwendungen	648.713,40	2.607.978,00		817.059,17	-1.790.918,83		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091.570,93	1.043.212,72		1.112.797,85	69.585,13	24.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.702.067,48	28.761.764,82	60.000,00	21.863.607,59	-6.898.157,23	-322.000,00	189.754,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-18.645.599,19	-18.873.161,18	-60.000,00	-16.955.318,73	1.917.842,45	322.000,00	-189.754,00
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.925,00			32.500,00	32.500,00		
21	=	Finanzergebnis	-62.925,00			-32.500,00	-32.500,00		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.708.524,19	-18.873.161,18	-60.000,00	-16.987.818,73	1.885.342,45	322.000,00	-189.754,00
23	+	Außerordentliche Erträge				573.988,99	573.988,99		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				8.000,00	8.000,00		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				565.988,99	565.988,99		
26	=	Jahresergebnis	-18.708.524,19	-18.873.161,18	-60.000,00	-16.421.829,74	2.451.331,44	322.000,00	-189.754,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	796.319,54	222.016,56		140.199,60	-81.816,96		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.278.758,58	3.500.455,85		2.412.691,75	-1.087.764,10		
29	=	Ergebnis	-20.190.963,23	-22.151.600,47	-60.000,00	-18.694.321,89	3.457.278,58	322.000,00	-189.754,00
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.190.963,23	-22.151.600,47	-60.000,00	-18.694.321,89	3.457.278,58	322.000,00	-189.754,00

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.881.257,63	11.665.507,00		3.978.447,16	7.687.059,84	7.253.973,40	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	237.791,00	360.000,00		105.156,48	254.843,52		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.795,28			8.955,20	-8.955,20		
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.130.843,91	12.025.507,00		4.092.558,84	7.932.948,16	7.253.973,40	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.298,15	105.000,00		24.593,70	80.406,30		80.406,30
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.382.717,58	24.818.216,00	4.986.970,00	10.554.424,08	14.263.791,92	7.458.600,00	3.913.460,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	455.950,14	1.795.000,00	75.500,00	435.375,44	1.359.624,56	-64.626,60	41.429,40
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.911.965,87	26.718.216,00	5.062.470,00	11.014.393,22	15.703.822,78	7.393.973,40	4.035.295,70
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-781.121,96	-14.692.709,00	-5.062.470,00	-6.921.834,38	-7.770.874,62	-140.000,00	-4.035.295,70

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

Produktbereich

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00			-654,33	654,33		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.795,28			8.955,20	-8.955,20		
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.795,28			8.300,87	-8.300,87		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0			0	0		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.795,28			8.300,87	-8.300,87		

Jahresabschluss 2020				Produktgruppe						
Stadt Bochum				1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.						
verantwortlich: Frau Eisenmann				1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung						
Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000116 Straßen - Altdatenübernahme										
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.983,26							
	=	Summe Einzahlungen	1.983,26							
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.983,26							
6000000555101 Stadtumbau Westend Bez. 1										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.747,02							
	=	Summe Einzahlungen	155.747,02							
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	155.747,02							
6000000745101 Beiträge KAG										
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.760,00			7.952,73	-7.952,73			
	=	Summe Einzahlungen	2.760,00			7.952,73	-7.952,73			
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.760,00			7.952,73	-7.952,73			
6500073255101 Wiesenstr.										
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.680,00			683,91	-683,91			
	=	Summe Einzahlungen	4.680,00			683,91	-683,91			
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.680,00			683,91	-683,91			
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	1.310,02							
	=	Summe Einzahlungen	1.310,02							
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.310,02							

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-, Entwicklungs-, Mobilitätsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.355.867,94	7.467.113,53		2.106.807,60	-5.360.305,93		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.696,49	5.600,00		5.733,60	133,60		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.172,51	80.000,00			-80.000,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.107,77	431.100,00		357.906,05	-73.193,95		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	386.275,24	399.983,44		869.855,01	469.871,57		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		100.000,00		108.500,96	8.500,96		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	4.079.119,95	8.483.796,97		3.448.803,22	-5.034.993,75		
11	-	Personalaufwendungen	5.949.552,38	6.304.899,96		6.455.971,56	151.071,60	-300.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	787.604,50	683.247,76		831.682,63	148.434,87		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.234.348,65	7.852.931,44	60.000,00	2.727.133,38	-5.125.798,06		189.754,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.442,72	255.962,43		23.794,40	-232.168,03		
15	-	Transferaufwendungen	648.713,40	2.607.978,00		817.059,17	-1.790.918,83		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.724,64	332.069,04		420.725,09	88.656,05	24.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.056.386,29	18.037.088,63	60.000,00	11.276.366,23	-6.760.722,40	-276.000,00	189.754,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-8.977.266,34	-9.553.291,66	-60.000,00	-7.827.563,01	1.725.728,65	276.000,00	-189.754,00
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.925,00			32.500,00	32.500,00		
21	=	Finanzergebnis	-62.925,00			-32.500,00	-32.500,00		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.040.191,34	-9.553.291,66	-60.000,00	-7.860.063,01	1.693.228,65	276.000,00	-189.754,00
23	+	Außerordentliche Erträge				397.984,68	397.984,68		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				397.984,68	397.984,68		
26	=	Jahresergebnis	-9.040.191,34	-9.553.291,66	-60.000,00	-7.462.078,33	2.091.213,33	276.000,00	-189.754,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.594,54	222.016,56		140.213,32	-81.803,24		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.028.502,70	1.841.194,37		1.215.774,70	-625.419,67		
29	=	Ergebnis	-9.942.099,50	-11.172.469,47	-60.000,00	-8.537.639,71	2.634.829,76	276.000,00	-189.754,00
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.942.099,50	-11.172.469,47	-60.000,00	-8.537.639,71	2.634.829,76	276.000,00	-189.754,00

Jahresabschluss 2020**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 2020 mit einem um rd. 2,63 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die unter dieser Position ausgewiesenen Zuwendungen sind im Haushaltsjahr 2020 um 5,36 Mio. EUR geringer als geplant. Ursache dafür ist überwiegend die Verzögerung von Maßnahmen in ISEK Gebieten, sowie eine versagte Förderung der neuen ISEK Gebiete Hamme und Innenstadt im Jahr 2020 (s. auch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Außerdem konnte die Umbaumaßnahme im Schwimmbad Bramheide nicht über Städtebauförderung gefördert werden (s. Transferaufwendungen).

Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge unter dieser Position sind im Haushaltsjahr 2020 rd. 470.000 EUR höher ausgefallen als erwartet. Grund dafür ist hauptsächlich die Auflösung von Rückstellungen u.a. für Pensionen und die Maßnahme Altlastensanierung am Ehrenmal in Wattenscheid, da diese Maßnahme günstiger war als geschätzt.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in der Produktgruppe 5102 im Ergebnis in 2020 um rd. 151.000 EUR höher als geplant ausgefallen. Dieser Wert setzt sich zusammen aus den originären Personalkosten sowie Zuführungen zu und Auflösungen von Pensions-, Beihilfe und Altersteilzeitrückstellungen. Außerdem spielen Verrechnungen zwischen den beiden vom Amt für Stadtplanung und Wohnen bewirtschafteten Produktgruppen 5102 und 5201.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen u.a. für Zahlungen im Rahmen von Maßnahmen in den Stadtentwicklungsgebieten (Wattenscheid, Werne-Langendreer Alter Bahnhof, und Laer) konnten in 2020 nicht wie vorgesehen abgerechnet werden. Darüber hinaus wurde, wie in unter dem Punkt „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ erwähnt, keine Förderung für die neuen ISEK Gebiete Hamme und Innenstadt bewilligt. Dies hatte zur Folge, dass in diesen Gebieten gar keine oder nur kleine Starter-Maßnahmen durchgeführt werden konnten. Dadurch hat sich ein Minderaufwand von rd. 5,1 Mio. EUR ergeben. Insgesamt werden die Maßnahmen der ISEK Gebiete zu einer Umsetzung geführt, um die Ziele der einzelnen Entwicklungskonzepte zu erreichen.

Bilanzielle Abschreibungen

Im Bereich der Bilanziellen Abschreibungen ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 232.000 EUR. Dieser Ansatz ist aufgrund der geplanten Fertigstellung von Maßnahmen innerhalb von ISEK-Gebieten in der Produktgruppe 5102 mit einem hohen Betrag abgebildet. Das tatsächliche Aufkommen der Abschreibungen tritt allerdings in dem Amt auf, in welchem der Vermögensgegenstand mit Fertigstellung in das Vermögen aufgenommen wird.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.****verantwortlich: Herr Kröck****1.51.02 Bauleit-, Entwicklungs-, Mobilitätsplanung****Transferaufwendungen**

Die Minderaufwendungen in Höhe von 1,79 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 in Höhe von rd. 1,37 Mio. EUR auf die Streichung der ursprünglich im Rahmen des ISEK-Gebietes WLAB geplanten Durchführung der Sanierung eines Freibades zurückzuführen.

Außerordentliche Erträge

Hier werden die durch Corona erfassten Erträge aus Personalstunden abgebildet. Die Mitarbeiter*innen des Amtes haben im Krisenstab oder Gesundheitsamt ausgeholfen, außerdem gab es durch Corona verursachte Arbeiten im Amt.

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

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.881.257,63	11.665.507,00		3.947.128,09	7.718.378,91	7.222.000,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				580,00	-580,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.881.257,63	11.665.507,00		3.947.708,09	7.717.798,91	7.222.000,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.752,00						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.382.717,58	24.818.216,00	4.986.970,00	10.554.424,08	14.263.791,92	7.458.600,00	3.913.460,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	366.859,11	1.655.700,00	26.200,00	273.529,42	1.382.170,58	-96.600,00	900,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.781.328,69	26.473.916,00	5.013.170,00	10.827.953,50	15.645.962,50	7.362.000,00	3.914.360,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.071,06	-14.808.409,00	-5.013.170,00	-6.880.245,41	-7.928.163,59	-140.000,00	-3.914.360,00

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.						
verantwortlich: Herr Kröck			1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000555102 Stadtumbau Westend Bez. 1									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.644,48			63.781,97	-63.781,97		
	=	Summe Einzahlungen	413.644,48			63.781,97	-63.781,97		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	413.644,48			63.781,97	-63.781,97		
6000000585102 Stadtumbau Innere Hustadt Bez. 5									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	473.996,09			6.040,70	-6.040,70		
	=	Summe Einzahlungen	473.996,09			6.040,70	-6.040,70		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	473.996,09			6.040,70	-6.040,70		
6000001775102 Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	458.589,60	216.000,00		251.393,11	-35.393,11	175.700,00	
	=	Summe Einzahlungen	458.589,60	216.000,00		251.393,11	-35.393,11	175.700,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.023,50	327.200,00	57.200,00	211.537,53	115.662,47	175.700,00	51.640,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.533,07			13.198,76	-13.198,76	5.170,00	
	=	Summe Auszahlungen	580.556,57	327.200,00	57.200,00	224.736,29	102.463,71	180.870,00	51.640,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.966,97	-111.200,00	-57.200,00	26.656,82	-137.856,82	-5.170,00	-51.640,00
6000002095102 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.800,00	24.800,00		24.800,00	-24.800,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.765,21	51.200,00	26.200,00	22.658,03	28.541,97	-16.600,00	900,00
	=	Summe Auszahlungen	38.765,21	76.000,00	51.000,00	22.658,03	53.341,97	-41.400,00	900,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.765,21	-76.000,00	-51.000,00	-22.658,03	-53.341,97	41.400,00	-900,00
6000002235102 Ostpark - Neues Wohnen									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.652,42	2.727.750,00	2.576.700,00	1.739.199,14	988.550,86	-130.000,00	602.400,00
	=	Summe Auszahlungen	197.652,42	2.727.750,00	2.576.700,00	1.739.199,14	988.550,86	-130.000,00	602.400,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.652,42	-2.727.750,00	-2.576.700,00	-1.739.199,14	-988.550,86	130.000,00	-602.400,00

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.						
verantwortlich: Herr Kröck			1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002545102 Fortführung Westend Goldhamme									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.072.440,42	600.000,00		339.548,88	260.451,12	1.159.955,00	
=	Summe Einzahlungen		1.072.440,42	600.000,00		339.548,88	260.451,12	1.159.955,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		31.752,00						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.018.558,40	1.055.400,00	305.400,00	1.029.378,25	26.021,75	1.083.607,00	225.700,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					81.958,04	-81.958,04	116.194,00	
=	Summe Auszahlungen		1.050.310,40	1.055.400,00	305.400,00	1.111.336,29	-55.936,29	1.199.801,00	225.700,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		22.130,02	-455.400,00	-305.400,00	-771.787,41	316.387,41	-39.846,00	-225.700,00
6000002725102 Soziale Stadt Wattenscheid									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		987.563,30	1.312.800,00		1.388.131,03	-75.331,03	1.733.625,00	
=	Summe Einzahlungen		987.563,30	1.312.800,00		1.388.131,03	-75.331,03	1.733.625,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		989.354,19	2.468.100,00	869.100,00	2.452.257,76	15.842,24	2.803.200,00	1.548.850,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		81.508,22	685.000,00		38.146,96	646.853,04	-211.966,00	
=	Summe Auszahlungen		1.070.862,41	3.153.100,00	869.100,00	2.490.404,72	662.695,28	2.591.234,00	1.548.850,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-83.299,11	-1.840.300,00	-869.100,00	-1.102.273,69	-738.026,31	-857.609,00	-1.548.850,00
6000003235102 Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		650.886,41	5.851.683,00		1.720.379,73	4.131.303,27	4.139.000,00	
=	Summe Einzahlungen		650.886,41	5.851.683,00		1.720.379,73	4.131.303,27	4.139.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		726.201,53	6.717.308,00	633.800,00	2.978.727,19	3.738.580,81	4.384.353,00	1.156.770,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		189.496,66	919.500,00		56.052,02	863.447,98	-5.170,00	
=	Summe Auszahlungen		915.698,19	7.636.808,00	633.800,00	3.034.779,21	4.602.028,79	4.379.183,00	1.156.770,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-264.811,78	-1.785.125,00	-633.800,00	-1.314.399,48	-470.725,52	-240.183,00	-1.156.770,00
6000003485102 Integrierte Stadtentwicklungsprojekte									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		197.227,92	1.219.700,00	519.700,00	905.429,88	314.270,12	-869.000,00	49.550,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.555,95			46.811,46	-46.811,46		
=	Summe Auszahlungen		203.783,87	1.219.700,00	519.700,00	952.241,34	267.458,66	-869.000,00	49.550,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-203.783,87	-1.219.700,00	-519.700,00	-952.241,34	-267.458,66	869.000,00	-49.550,00

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.						
verantwortlich: Herr Kröck			1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003685102 ISEK Laer									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		990.774,38	3.077.344,00		393.343,29	2.684.000,71	1.100,00	
=	Summe Einzahlungen		990.774,38	3.077.344,00		393.343,29	2.684.000,71	1.100,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		723.699,62	3.505.358,00	270,00	1.108.675,48	2.396.682,52	1.100,00	278.550,00
=	Summe Auszahlungen		723.699,62	3.505.358,00	270,00	1.108.675,48	2.396.682,52	1.100,00	278.550,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		267.074,76	-428.014,00	-270,00	-715.332,19	287.318,19	0,00	-278.550,00
6000004915102 ISEK Hamme									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							12.620,00	
=	Summe Einzahlungen							12.620,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							34.440,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					14.704,15	-14.704,15	15.772,00	
=	Summe Auszahlungen					14.704,15	-14.704,15	50.212,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-14.704,15	14.704,15	-37.592,00	
6000004945102 ISEK Innenstadt									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			607.680,00			607.680,00		
=	Summe Einzahlungen			607.680,00			607.680,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			759.600,00		129.218,85	630.381,15		
=	Summe Auszahlungen			759.600,00		129.218,85	630.381,15		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-151.920,00		-129.218,85	-22.701,15		
6000005085102 Wilhelm-Leithe-Weg Nord									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.513.000,00			3.513.000,00		
=	Summe Auszahlungen			3.513.000,00			3.513.000,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.513.000,00			-3.513.000,00		
6000005105102 Ostpark - Havkenscheider Höhe									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.500.000,00			2.500.000,00		
=	Summe Auszahlungen			2.500.000,00			2.500.000,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.500.000,00			-2.500.000,00		

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.****verantwortlich: Herr Kröck****1.51.02 Bauleit-, Entwicklungs-, Mobilitätsplanung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Städtebauliche Verträge (ST)	6,00	8,00	7,00	-1,00
2	Bearbeitete interkommunale Projekte (ST)	9,00	12,00	9,00	-3,00
3	Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST)	25,00	18,00	25,00	7,00
4	Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST)	53,08	45,00	55,00	10,00
5	Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr)	26,00	30,00	27,00	-3,00

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.999,11	38.595,79		54.667,14	16.071,35		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.750,25	300.700,00		324.525,12	23.825,12		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.151,15	345.000,00		194.866,31	-150.133,69		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00			49.004,43	49.004,43		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	377.347,83	220.510,88		520.988,93	300.478,05		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		500.000,00		315.433,71	-184.566,29		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	977.348,34	1.404.806,67		1.459.485,64	54.678,97		
11	-	Personalaufwendungen	8.530.818,13	8.743.418,60		8.282.998,79	-460.419,81	-46.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.196.755,73	952.158,44		1.312.504,87	360.346,43		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.505,29	253.787,64		235.709,14	-18.078,50		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54.755,75	64.167,83		63.955,80	-212,03		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.846,29	711.143,68		692.072,76	-19.070,92		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.645.681,19	10.724.676,19		10.587.241,36	-137.434,83	-46.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-9.668.332,85	-9.319.869,52		-9.127.755,72	192.113,80	46.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.668.332,85	-9.319.869,52		-9.127.755,72	192.113,80	46.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				176.004,31	176.004,31		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				8.000,00	8.000,00		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				168.004,31	168.004,31		
26	=	Jahresergebnis	-9.668.332,85	-9.319.869,52		-8.959.751,41	360.118,11	46.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	778.225,00	0,00		-13,72	-13,72		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.358.755,88	1.659.261,48		1.196.917,05	-462.344,43		
29	=	Ergebnis	-10.248.863,73	-10.979.131,00		-10.156.682,18	822.448,82	46.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.248.863,73	-10.979.131,00		-10.156.682,18	822.448,82	46.000,00	

Jahresabschluss 2020**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.

Die Produktgruppe Geoinformation und Kataster hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 822.000 EUR niedrigeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die Abweichung zwischen dem Ist und dem Planansatz resultiert größtenteils aus Mehreinnahmen im Produkt „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, so dass lediglich eine saldierte Gesamtabweichung von ca. 24.000 EUR vorliegt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Abweichung in dieser Haushaltsplanzeile in Höhe von 150.000 EUR resultiert einerseits aus Mindereinnahmen von ca. 60.000 EUR im Bereich des Gutachterausschusses bzw. bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten. Dies ist größtenteils durch coronabedingte Ausfälle der Sitzungen des Gutachterausschusses sowie der dadurch notwendigen Reduzierung von erstellten Verkehrswertgutachten zu begründen. Weiterhin wurden im Bereich BGA Ingenieurvermessung ca. 55.000 EUR geringere Erträge erzielt. Ursächlich ist hierfür ein vermehrtes Aufkommen von innerstädtischen Vermessungsaufträgen. Hierbei standen den gebundenen Kapazitäten keine Einnahmen gegenüber. Darüber hinaus ergaben sich geringere Erträge aus dem Verkauf von Kartenwerken (ca. 13.000 EUR). Durch das ausgiebige Online-Angebot (über das Portal map.apps) verlagert sich das städtische Angebot kontinuierlich zu einer unentgeltlichen digital angebotenen Dienstleistung. Eine Anpassung des Ansatzes ist im Rahmen der Planung 2022 erfolgt.

Kostenerstattungen und -umlagen

Es ist ein Mehrertrag in Höhe von 49.000 EUR entstanden. Die Abweichung in Höhe von ca. 45.000 EUR ergibt sich durch eine nicht geplante zweckgebundene Zuwendung des Landes zur Optimierung des Liegenschaftskatasters, welche zu einer analogen Mehraufwendung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen führt.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Abweichungen in dieser Haushaltsplanzeile (Mehrertrag in Höhe von 300.000 EUR) ergeben sich größtenteils aus Auflösungen von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen und Korrekturbuchungen, die nicht vom Amt für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster veranlasst wurden.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.****verantwortlich: Herr Ridder****1.51.03 Geoinformation und Kataster****Aktiviert Eigenleistungen**

Das Amt für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster erfasst seit 2020 für stadintern erbrachte Vermessungsleistungen auf Investitionsprojekten aktivierbare Eigenleistungen. Zur Haushaltsplanung 2020/21 gab es noch keine verlässlichen Erfahrungswerte, so dass die Planzahlen noch nicht valide sind. Eine Anpassung der Ansätze für die Planung 2022 ist erfolgt.

Personalaufwendungen

Die Abweichung von ca. 460.000 EUR zum Planansatz ergibt sich aus einigen zum Teil unbesetzten bzw. frei gewordenen und nicht wiederbesetzten Stellen. Die Wiederbesetzung der freien Stellen erfolgt größtenteils amtsintern, so dass es lediglich zu einer Verschiebung der freien Stellen führt. Einige externe Ausschreibungen und Besetzungsverfahren laufen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es sind Minderaufwendungen in Höhe von 18.000 EUR entstanden. Dies 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. Im Gegenzug ergaben sich Mehraufwendungen durch die Optimierung des Liegenschaftskatasters, welche analog durch eine zweckgebundene Zuwendung des Landes gedeckt wurden.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				31.973,40	-31.973,40	31.973,40	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	237.791,00	360.000,00		104.576,48	255.423,52		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.791,00	360.000,00		136.549,88	223.450,12	31.973,40	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.546,15	105.000,00		24.593,70	80.406,30		80.406,30
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.091,03	139.300,00	49.300,00	161.846,02	-22.546,02	31.973,40	40.529,40
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	130.637,18	244.300,00	49.300,00	186.439,72	57.860,28	31.973,40	120.935,70
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.153,82	115.700,00	-49.300,00	-49.889,84	165.589,84	0,00	-120.935,70

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.						
verantwortlich: Herr Ridder			1.51.03 Geoinformation und Kataster						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002185103 GVG u. BUG StA 62									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.394,88	60.000,00		72.338,09	-12.338,09	21.319,40	40.529,40
	=	Summe Auszahlungen	88.394,88	60.000,00		72.338,09	-12.338,09	21.319,40	40.529,40
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.394,88	-60.000,00		-72.338,09	12.338,09	-21.319,40	-40.529,40
6000002285103 Ersatzbeschaffung von Messbussen									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				31.973,40	-31.973,40	31.973,40	
	=	Summe Einzahlungen				31.973,40	-31.973,40	31.973,40	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	696,15	79.300,00	49.300,00	89.507,93	-10.207,93	10.654,00	
	=	Summe Auszahlungen	696,15	79.300,00	49.300,00	89.507,93	-10.207,93	10.654,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-696,15	-79.300,00	-49.300,00	-57.534,53	-21.765,47	21.319,40	
6000002305103 Umlegungsverfahren									
	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	237.791,00	360.000,00		103.576,48	256.423,52		
	=	Summe Einzahlungen	237.791,00	360.000,00		103.576,48	256.423,52		
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	41.546,15	105.000,00		24.593,70	80.406,30		80.406,30
	=	Summe Auszahlungen	41.546,15	105.000,00		24.593,70	80.406,30		80.406,30
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	196.244,85	255.000,00		78.982,78	176.017,22		-80.406,30
6000002515103 Verkauf von Sachanlagen StA 62									
	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				1.000,00	-1.000,00		
	=	Summe Einzahlungen				1.000,00	-1.000,00		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				1.000,00	-1.000,00		

Jahresabschluss 2020		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.				
verantwortlich: Herr Ridder		1.51.03 Geoinformation und Kataster				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.51.03.05 Liegenschaftsvermessung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Amtlicher Lageplan (BauPrüfVO §3)	ST		10			-10
2.2 Grenzanzeige	ST		40			-40
2.3 Teilung	ST		40			-40
2.4 Vermessung für Bodenordnung	ST		30			-30
2.5 Gebäudeeinmessung	ST		20			-20
2.6 Grenzvermessung	ST		5			-5
2.7 Neuvermessung	ST		1			-1
2.8 Gesamtaufträge	ST		150			-150
3 Qualität						
3.1 Durchschnittliche Bearbeitungszeit	WCH		8			-8
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	124.436,80	123.404,47		249.761,11	126.356,64
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.845.150,02	-1.638.867,20		-1.919.495,41	-280.628,21
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.720.713,22	-1.515.462,73		-1.669.734,30	-154.271,57
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-311.254,82	-243.942,91		-202.834,48	41.108,43
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-311.254,82	-243.942,91		-202.834,48	41.108,43
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.031.968,04	-1.759.405,64		-1.872.568,78	-113.163,14
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	5,77	6,55		11,77	5,21
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR		12.552,07			
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		17,59			-17,59

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.51.03.06 Geoinformation						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Erfüllung INSPIRE Vorgaben	%		40,00			-40,00
2 Leistungen						
2.1 Geoinformation für Fachkataster	ST		20			-20
2.2 Topografische Kartenwerke	km²		100			-100
2.3 Kartografische Dienste	ST		200			-200
2.4 Digitales Stadtmodell	km²		145			-145
2.5 Geoinformationsdienstleistungen	ST		5			-5
2.6 Kommunales Flächenmanagement	ST		50			-50
2.7 Gesamtaufträge	ST		440			-440
3 Qualität						
3.1 Aktualität der Geoinformationen in den Kartenwerken	MON		24			-24
3.2 Aktualität der Geoinformationen im 3D-Stadtmodell	WCH		6			-6
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	85.569,62	62.880,52		188.711,14	125.830,62
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.117.550,75	-1.907.274,31		-1.998.787,26	-91.512,95
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.031.981,13	-1.844.393,79		-1.810.076,12	34.317,67
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-261.812,25	-261.343,58		-229.090,18	32.253,40
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-261.812,25	-261.343,58		-229.090,18	32.253,40
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.293.793,38	-2.105.737,37		-2.039.166,30	66.571,07
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	3,60	2,90		8,47	5,57
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR		4.928,68			
5 Personaleinsatz						

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		21,03			-21,03

Jahresabschluss 2020		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.				
verantwortlich: Herr Ridder		1.51.03 Geoinformation und Kataster				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.51.03.07 Ingenieurvermessung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Bauvermessung	ST		60			-60
2.2 Beweissicherungsmessung (DIN4107)	ST		10			-10
2.3 Entwurfsvermessung	ST		60			-60
2.4 Vermessung im Handlungsbereich Altlasten	ST		15			-15
2.5 Vermessung im Kanal- und Abwasserkataster	ST		60			-60
2.6 Gesamtaufträge	ST		330			-330
3 Qualität						
3.1 Termingerechte Bearbeitung	%		97,00			-97,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	247.123,21	238.248,37		406.458,48	168.210,11
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.733.855,50	-3.057.288,40		-2.691.909,76	365.378,64
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.486.732,29	-2.819.040,03		-2.285.451,28	533.588,75
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	778.225,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-340.903,50	-567.038,46		-318.428,57	248.609,89
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	437.321,50	-567.038,46		-318.428,57	248.609,89
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.049.410,79	-3.386.078,49		-2.603.879,85	782.198,64
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	33,35	6,57		13,50	6,93
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR		10.982,81			
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		38,56			-38,56

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.51.03.08 Führung des Liegenschaftskatasters						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Übernahme von Fortführungsvermessungen	ST		500			-500
2.2 Übernahme zur Fortführung geeigneter Erhebungsdaten	ST		20			-20
2.3 Grundbuchliche Fortführungen	ST		5.000			-5.000
3 Qualität						
3.1 Qualität des Grenznachweises	%		10,00			-10,00
3.2 Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung	m²		30.000.000			-30.000.000
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	222.018,43	163.545,38		259.970,34	96.424,96
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.693.647,66	-2.105.824,95		-1.605.601,61	500.223,34
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.471.629,23	-1.942.279,57		-1.345.631,27	596.648,30
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-225.979,17	-303.377,52		-188.664,61	114.712,91
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-225.979,17	-303.377,52		-188.664,61	114.712,91
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.697.608,40	-2.245.657,09		-1.534.295,88	711.361,21
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	11,57	6,79		14,49	7,70
4.3.3 Kosten für die Übernahme von Fortführungsvermessungen	EUR	908.314,84	795.332,35		863.374,75	68.042,40
4.3.4 Kosten f. Übernahme fortführungsgeeig. Erhebungsdaten	EUR	114.762,32	319.791,87		117.862,54	-201.929,33
4.3.5 Kosten für die Grundbuchlichen Fortführungen	EUR	177.927,59	317.137,98		171.469,47	-145.668,51
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		22,40			-22,40

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.51.03.09 Bereitstellung von Geobasisdaten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anteil an Online-Bereitstellungen	%		78,00			-78,00
2 Leistungen						
2.1 Direkte / abgeleitete Erzeugnisse aus dem LK	ST		3.300			-3.300
2.2 Vermessungsunterlagen aus dem LK	ST		700			-700
2.3 Amtliche Basiskarte (ABK)	%		100,00			-100,00
3 Qualität						
3.1 Digitalisierung des Katasterarchives	%		48,00			-48,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	94.635,11	112.477,12		149.521,28	37.044,16
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-713.077,28	-468.668,67		-717.073,74	-248.405,07
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-618.442,17	-356.191,55		-567.552,46	-211.360,91
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-69.667,52	-69.005,20		-93.464,24	-24.459,04
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-69.667,52	-69.005,20		-93.464,24	-24.459,04
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-688.109,69	-425.196,75		-661.016,70	-235.819,95
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	12,09	20,92		18,45	-2,47
4.3.3 Kosten für Erzeugnisse aus dem LK	EUR	508.306,59	301.518,83		492.760,03	191.241,20
4.3.4 Kosten für Vermessungsunterlagen aus dem LK	EUR	187.279,20	199.851,44		219.918,25	20.066,81
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		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 2020

Stadt Bochum

Produktbereich
1.52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.731,69	48.886,92		59.029,53	10.142,61		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000.386,07	2.846.000,00		3.888.014,98	1.042.014,98		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.648,17	56.500,00		38.234,73	-18.265,27		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	649.499,33	355.845,96		1.083.288,64	727.442,68	226.440,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	4.741.265,26	3.307.232,88		5.068.567,88	1.761.335,00	226.440,00	
11	-	Personalaufwendungen	7.679.983,78	8.752.288,80		8.418.028,13	-334.260,67	-113.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.840.822,38	1.356.469,48		2.190.247,36	833.777,88		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.065,07	196.235,56		398.992,53	202.756,97	236.440,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40.520,99	44.562,67		49.694,68	5.132,01		
15	-	Transferaufwendungen	20.000,00	420.000,00		26.368,26	-393.631,74		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.379,08	514.762,08		675.257,10	160.495,02	28.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.426.771,30	11.284.318,59		11.758.588,06	474.269,47	151.440,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.685.506,04	-7.977.085,71		-6.690.020,18	1.287.065,53	75.000,00	
19	+	Finanzerträge	655,35			500,00	500,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	655,35			500,00	500,00		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.684.850,69	-7.977.085,71		-6.689.520,18	1.287.565,53	75.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				173.030,25	173.030,25		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				173.030,25	173.030,25		
26	=	Jahresergebnis	-5.684.850,69	-7.977.085,71		-6.516.489,93	1.460.595,78	75.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.535,34	1.248,60		261,22	-987,38		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.491,33	1.319.935,55		1.003.346,41	-316.589,14		
29	=	Ergebnis	-6.744.806,68	-9.295.772,66		-7.519.575,12	1.776.197,54	75.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.744.806,68	-9.295.772,66		-7.519.575,12	1.776.197,54	75.000,00	

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
Produktbereich
1.52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00			13.100,00	-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			13.100,00	-13.100,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.600,00	6.600,00	4.379,43	2.220,57		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.020,72	20.550,00		8.226,56	12.323,44	-5.000,00	7.812,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	44.020,72	27.150,00	6.600,00	12.605,99	14.544,01	-5.000,00	7.812,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.020,72	-27.150,00	-6.600,00	494,01	-27.644,01	5.000,00	-7.812,00

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.224,08	21.443,57		28.609,69	7.166,12		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.865,02	102.600,00		319.910,59	217.310,59		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.320,17	36.500,00		33.324,20	-3.175,80		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.424,09	65.581,56		209.762,29	144.180,73		
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	351.833,36	226.125,13		591.606,77	365.481,64		
11	-	Personalaufwendungen	2.186.655,27	2.506.981,36		1.995.289,66	-511.691,70		
12	-	Versorgungsaufwendungen	451.424,22	277.992,20		544.483,69	266.491,49		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.960,13	44.699,56		52.140,11	7.440,55	10.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.418,23	14.371,17		14.814,92	443,75		
15	-	Transferaufwendungen	20.000,00	420.000,00		26.368,26	-393.631,74		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.479,90	155.126,52		201.475,32	46.348,80	5.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.886.937,75	3.419.170,81		2.834.571,96	-584.598,85	15.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.535.104,39	-3.193.045,68		-2.242.965,19	950.080,49	-15.000,00	
19	+	Finanzerträge	655,35			500,00	500,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	655,35			500,00	500,00		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.534.449,04	-3.193.045,68		-2.242.465,19	950.580,49	-15.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				29.908,72	29.908,72		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				29.908,72	29.908,72		
26	=	Jahresergebnis	-2.534.449,04	-3.193.045,68		-2.212.556,47	980.489,21	-15.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.325,43	655,92		261,22	-394,70		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.421,71	421.891,67		290.717,91	-131.173,76		
29	=	Ergebnis	-2.875.545,32	-3.614.281,43		-2.503.013,16	1.111.268,27	-15.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.875.545,32	-3.614.281,43		-2.503.013,16	1.111.268,27	-15.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.52 Bauen und Wohnen****verantwortlich: Herr Kröck****1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz**

Die Produktgruppe Wohnungsbauförderung und Denkmalschutz hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 1,1 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Verwaltungsgebühren waren im Haushaltsjahr um rd. 217.000 EUR höher als geplant, da es im Bereich der Neubau- und Bestandsförderung zu einer Verdoppelung der Gebühreneinnahmen gekommen ist.

Sonstige ordentliche Erträge

144.000 EUR Mehrerträge ergeben sich insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in der Produktgruppe 5201 im Ergebnis in 2020 um rd. 512.000 EUR 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.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen lagen 2020 266.000 EUR 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.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind 394.000 EUR geringer ausgefallen als geplant. Der Grund ist der verzögerte Beginn des Kommunalen Modernisierungsprogramms. Der beratende Architekt konnte erst im Herbst 2020 beauftragt werden.

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

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			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	9.349,43	5.000,00			5.000,00	-5.000,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.349,43	5.000,00			5.000,00	-5.000,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.349,43	-5.000,00			-5.000,00	5.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002095201 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		9.349,43	5.000,00			5.000,00	-5.000,00	
=	Summe Auszahlungen		9.349,43	5.000,00			5.000,00	-5.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.349,43	-5.000,00			-5.000,00	5.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.52 Bauen und Wohnen****verantwortlich: Herr Kröck****1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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)	2,00	15,00		-15,00
6	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)	639,00	150,00	481,00	331,00
7	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)	2.314,00	2.500,00	2.222,00	-278,00
8	Anzahl versorgter Haushalte (ST)	941,00	1.100,00	871,00	-229,00
9	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)	1.327,00	1.350,00	1.135,00	-215,00
10	Anzahl der geförderten Neubauwohnungen (ST)	63,00	200,00	136,00	-64,00

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kelling

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.507,61	27.443,35		30.419,84	2.976,49		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.850.521,05	2.743.400,00		3.568.104,39	824.704,39		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.328,00	20.000,00		4.910,53	-15.089,47		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	504.075,24	290.264,40		873.526,35	583.261,95	226.440,00	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	4.389.431,90	3.081.107,75		4.476.961,11	1.395.853,36	226.440,00	
11	-	Personalaufwendungen	5.493.328,51	6.245.307,44		6.422.738,47	177.431,03	-113.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.389.398,16	1.078.477,28		1.645.763,67	567.286,39		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.104,94	151.536,00		346.852,42	195.316,42	226.440,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.102,76	30.191,50		34.879,76	4.688,26		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.899,18	359.635,56		473.781,78	114.146,22	23.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.539.833,55	7.865.147,78		8.924.016,10	1.058.868,32	136.440,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.150.401,65	-4.784.040,03		-4.447.054,99	336.985,04	90.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.150.401,65	-4.784.040,03		-4.447.054,99	336.985,04	90.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				143.121,53	143.121,53		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				143.121,53	143.121,53		
26	=	Jahresergebnis	-3.150.401,65	-4.784.040,03		-4.303.933,46	480.106,57	90.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209,91	592,68		0,00	-592,68		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719.069,62	898.043,88		712.628,50	-185.415,38		
29	=	Ergebnis	-3.869.261,36	-5.681.491,23		-5.016.561,96	664.929,27	90.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.869.261,36	-5.681.491,23		-5.016.561,96	664.929,27	90.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.52 Bauen und Wohnen****verantwortlich: Herr Kelling****1.52.02 Bauordnung**

Die Produktgruppe Bauordnung hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 0,7 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Verwaltungsgebühren sind im Haushaltsjahr um rund 0,8 Mio. EUR gestiegen. Wesentlich beeinflusst wurde die Steigerung von den Baugenehmigungsgebühren, welche vor allem durch höhere Rohbaukosten deutlich angestiegen sind.

Personalaufwendungen

Das Personalbudget (Personalaufwendungen für Tarifiermittlung) konnte 2020 eingehalten werden.

Insgesamt fielen 2020 jedoch die gesamten Personalaufwendungen durch Steigerung der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen um ca. 0,2 Mio. EUR höher aus als geplant.

Versorgungsaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen übersteigen durch Wertberichtigungen und -korrekturen im Bereich der Pensionszuführungen den geplanten Ansatz um ca. 0,1 Mio. EUR.

Außerordentliches Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2020 sind coronabedingte Schäden in Höhe von 0,14 Mio. EUR entstanden. Rund 50.000 EUR Personalkosten wurden für coronabedingte Tätigkeiten aufgewandt. Ca. 90.000 EUR Verwaltungsgebühren hätten mehr eingenommen werden können, hätte es den Lockdown nicht gegeben. In dieser Zeit sind z.B. Bauüberwachungen mit einem Gegenwert von fast 80.000 EUR ausgefallen.

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Kelling
Produktgruppe
1.52 Bauen und Wohnen
1.52.02 Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00			13.100,00	-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			13.100,00	-13.100,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.600,00	6.600,00	4.379,43	2.220,57		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.671,29	15.550,00		8.226,56	7.323,44	0,00	7.812,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	34.671,29	22.150,00	6.600,00	12.605,99	9.544,01	0,00	7.812,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.671,29	-22.150,00	-6.600,00	494,01	-22.644,01	0,00	-7.812,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kelling

1.52.02 Bauordnung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004545202 Anschaffung Hard-u. Software Amt 63									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.831,29	9.550,00		3.480,00	6.070,00	6.000,00	7.812,00
=	Summe Auszahlungen		1.831,29	9.550,00		3.480,00	6.070,00	6.000,00	7.812,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.831,29	-9.550,00		-3.480,00	-6.070,00	-6.000,00	-7.812,00
6000004925202 Kauf von BUG StA 63									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00			13.100,00	-13.100,00		
=	Summe Einzahlungen		0,00			13.100,00	-13.100,00		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		28.093,44	6.000,00		4.746,56	1.253,44	-6.000,00	
=	Summe Auszahlungen		28.093,44	6.000,00		4.746,56	1.253,44	-6.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-28.093,44	-6.000,00		8.353,44	-14.353,44	6.000,00	
6000005665202 Baumaßnahmen StA 63									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.600,00	6.600,00	4.379,43	2.220,57		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.746,56			0,00	0,00		
=	Summe Auszahlungen		4.746,56	6.600,00	6.600,00	4.379,43	2.220,57		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.746,56	-6.600,00	-6.600,00	-4.379,43	-2.220,57		

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.52 Bauen und Wohnen****verantwortlich: Herr Kelling****1.52.02 Bauordnung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Baugenehmigungen/Vorbescheide BauONRW (ST)	1.646,00	1.900,00	1.646,00	-254,00
2	Abnahme fliegender Bauten/Sonderbauten (ST)	27,00	35,00	19,00	-16,00
3	Statikprüfungen (ST)	28,00	40,00	36,00	-4,00
4	Bauzustandsbesichtigungen/-überwachung (ST)	960,00	1.300,00	1.278,00	-22,00
5	Eintragungen in das Baulastenverzeichnis (ST)	664,00	350,00	664,00	314,00
6	Teilungsgenehmigungen (ST)	63,00	80,00	66,00	-14,00

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 2020

Stadt Bochum

Produktbereich
1.53 Ver- u. Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.795,46	570.884,36		650.206,06	79.321,70		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.282.485,62	87.131.974,00		87.890.393,49	758.419,49		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,50			77,00	77,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.897,86	105.000,00		29.637,98	-75.362,02		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.746.870,65	22.075.973,14		22.431.712,94	355.739,80		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	3.645.341,69	4.522.877,48		2.323.330,59	-2.199.546,89		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	115.281.429,78	114.406.708,98		113.325.358,06	-1.081.350,92		
11	-	Personalaufwendungen	10.217.674,90	9.422.605,60		8.153.843,48	-1.268.762,12	-428.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	994.448,99	945.040,28		1.147.479,87	202.439,59		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851.951,77	4.425.665,16		4.681.581,76	255.916,60	300.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.920.060,04	13.747.020,86		13.196.010,84	-551.010,02		
15	-	Transferaufwendungen	13.016.120,26	13.002.000,00		25.214.000,00	12.212.000,00	12.214.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.846.799,26	36.194.821,36		41.201.851,58	5.007.030,22		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	78.847.055,22	77.737.153,26		93.594.767,53	15.857.614,27	12.086.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	36.434.374,56	36.669.555,72		19.730.590,53	-16.938.965,19	-12.086.000,00	
19	+	Finanzerträge		0,00			0,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.663,33	500,00		3.956,37	3.456,37		
21	=	Finanzergebnis	-6.663,33	-500,00		-3.956,37	-3.456,37		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.427.711,23	36.669.055,72		19.726.634,16	-16.942.421,56	-12.086.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				12.718.446,90	12.718.446,90	12.214.000,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				12.718.446,90	12.718.446,90	12.214.000,00	
26	=	Jahresergebnis	36.427.711,23	36.669.055,72		32.445.081,06	-4.223.974,66	128.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.651,67	1.888,92		694,40	-1.194,52		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.350.292,20	11.227.386,43		11.614.350,79	386.964,36		
29	=	Ergebnis	27.110.070,70	25.443.558,21		20.831.424,67	-4.612.133,54	128.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	27.110.070,70	25.443.558,21		20.831.424,67	-4.612.133,54	128.000,00	

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

Produktbereich
1.53 Ver- u. Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	788.361,95			1.807.352,00	-1.807.352,00	913.800,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	1.452,14			1.606,50	-1.606,50		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	789.814,09			1.808.958,50	-1.808.958,50	913.800,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.717,00	3.588,41	3.588,41	250,50	3.337,91	101.100,00	110.511,12
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.297.924,62	52.362.132,89	14.722.452,89	32.276.996,79	20.085.136,10	1.548.000,00	20.243.059,68
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.003,49	282.971,21	87.971,21	172.372,62	110.598,59	45.900,00	106.380,50
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	25.435.645,11	52.648.692,51	14.814.012,51	32.449.619,91	20.199.072,60	1.695.000,00	20.459.951,30
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.645.831,02	-52.648.692,51	-14.814.012,51	-30.640.661,41	-22.008.031,10	-781.200,00	-20.459.951,30

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Hartwig
Produktgruppe
1.53 Ver- u. Entsorgung
1.53.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.405,08	601,78		7.648,81	7.047,03		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,84	0,00			0,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.241,91	16.001,96		26.556,39	10.554,43		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	23.683,83	16.603,74		34.205,20	17.601,46		
11	-	Personalaufwendungen	273.884,32	294.455,48		309.616,02	15.160,54	-68.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	47.602,92	64.777,60		54.927,48	-9.850,12		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.706,20	6.835,48		282.903,96	276.068,48	300.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.102,58	667,29		7.710,19	7.042,90		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.185,88	15.499,32		20.539,75	5.040,43		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	349.481,90	382.235,17		675.697,40	293.462,23	232.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-325.798,07	-365.631,43		-641.492,20	-275.860,77	-232.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.798,07	-365.631,43		-641.492,20	-275.860,77	-232.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				2.472,90	2.472,90		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				2.472,90	2.472,90		
26	=	Jahresergebnis	-325.798,07	-365.631,43		-639.019,30	-273.387,87	-232.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.789,45	3.396,48		616,98	-2.779,50		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.040,94	55.004,68		59.769,27	4.764,59		
29	=	Ergebnis	-355.049,56	-417.239,63		-698.171,59	-280.931,96	-232.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-355.049,56	-417.239,63		-698.171,59	-280.931,96	-232.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.53 Ver- u. Entsorgung****verantwortlich: Herr Hartwig****1.53.01 Abfallwirtschaft**

Die Produktgruppe 53.01 ist Teil dieses Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes und macht darin mit rd. 380.000 EUR Planansatz einen geringen Teil aus. Sie verfügt über geringe Primärkostenansätze und wird v.a. durch Personal- und Sachkostenumlagen gespeist. Sie schließt im Jahresabschluss 2020 mit einem um 281.000 EUR größeren Defizit ab, was im Amtsbudget jedoch ausreichend kompensiert wird.

Personalaufwendungen

Insgesamt verfügte das Umwelt- und Grünflächenamt über einen Personalkostenansatz von rd. 6,6 Mio. EUR. Im Ist konnte dieses Budget mit 6,5 Mio. EUR tatsächlichen Kosten knapp 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 Personalfluktuations betroffen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen im Jahresabschluss 2020 fast 300.000 EUR über dem Planansatz in 53.01. Dies resultiert aus einer Plan-Ist-Abweichung für die Abrechnung der Mülldetektive des USB im Rahmen der Bochum Strategie. In der Haushaltsplanung wurden die Mittel irrtümlich in der Produktgruppe 56.01 eingestellt und erst zu Beginn der Bewirtschaftung in die Produktgruppe 53.01 übertragen. Dies ist im Bewirtschaftungsansatz korrekt ausgewiesen wird aber im fortgeschriebenen Planansatz, welcher dieser Jahresabschlussbewertung zugrunde liegt, nicht abgebildet.

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Hartwig
Produktgruppe
1.53 Ver- u. Entsorgung
1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.707,17	730,63		9.505,21	8.774,58		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.354,50	10.000,00		12.900,00	2.900,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,84						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.400,95	23.818,80		37.584,33	13.765,53		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen				18,49	18,49		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	43.499,46	34.549,43		60.008,03	25.458,60		
11	-	Personalaufwendungen	280.091,06	356.198,04		310.475,01	-45.723,03		
12	-	Versorgungsaufwendungen	50.885,09	79.099,12		67.761,35	-11.337,77		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306,10	12.589,16		4.702,85	-7.886,31		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.448,74	797,88		10.010,75	9.212,87		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.992,71	19.346,52		25.746,72	6.400,20		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	358.723,70	468.030,72		418.696,68	-49.334,04		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-315.224,24	-433.481,29		-358.688,65	74.792,64		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315.224,24	-433.481,29		-358.688,65	74.792,64		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-315.224,24	-433.481,29		-358.688,65	74.792,64		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.438,44	60.716,35		44.738,02	-15.978,33		
29	=	Ergebnis	-345.662,68	-494.197,64		-403.426,67	90.770,97		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-345.662,68	-494.197,64		-403.426,67	90.770,97		

Jahresabschluss 2020**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 mit 470.000 EUR Planansatz ein 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. Sie verfügt über geringe Primärkostenansätze und wird v.a. durch Personal- und Sachkostenumlagen gespeist.

Sie schließt im Jahresabschluss 2020 mit einem um 91.000 EUR geringeren Defizit ab, was der Deckung im Amtsbudget zu Gute kommt.

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.766,59	21.745,12		21.762,85	17,73		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285,91			658,73	658,73		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.899,08	13.478,40		29.870,55	16.392,15		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	45.951,58	35.223,52		52.292,13	17.068,61		
11	-	Personalaufwendungen	334.084,49	615.710,36		220.644,04	-395.066,32		
12	-	Versorgungsaufwendungen	65.628,66	58.199,28		76.551,02	18.351,74		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.532,54	180.002,56		28.937,87	-151.064,69	90.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	235.021,47	253.886,43		254.741,64	855,21		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.359,97	39.350,80		33.730,15	-5.620,65		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	688.627,13	1.147.149,43		614.604,72	-532.544,71	90.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-642.675,55	-1.111.925,91		-562.312,59	549.613,32	-90.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73,39	50,04		0,72	-49,32		
21	=	Finanzergebnis	-73,39	-50,04		-0,72	49,32		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-642.748,94	-1.111.975,95		-562.313,31	549.662,64	-90.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				140,42	140,42		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				140,42	140,42		
26	=	Jahresergebnis	-642.748,94	-1.111.975,95		-562.172,89	549.803,06	-90.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.466,44	730.533,96		71.528,97	-659.004,99		
29	=	Ergebnis	-908.215,38	-1.842.509,91		-633.701,86	1.208.808,05	-90.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-908.215,38	-1.842.509,91		-633.701,86	1.208.808,05	-90.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.53 Ver- u. Entsorgung****verantwortlich: Frau Düwel****1.53.03 Öffentl. Gewässer**

Die Produktgruppe öffentliche Gewässer hat das Haushaltsjahr 2020 mit einem um 1,2 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind:

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2020 um rund 0,4 Mio. EUR geringer als geplant ausgefallen. Die Ursache liegt in den Verrechnungen bei den Personalaufwendungen für die Tarifiermittlung zum Jahresabschluss.

Außerordentliches Ergebnis

Bei dem hier dargestellten außerordentlichen Ergebnis handelt es sich um Kosten für abgeordnetes Personal im Rahmen der Corona Pandemie.

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.916,62	547.806,83		611.289,19	63.482,36		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.264.131,12	87.121.974,00		87.877.493,49	755.519,49		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,50			77,00	77,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.538,27	105.000,00		28.979,25	-76.020,75		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	536.843,83	222.673,98		639.894,67	417.220,69		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	3.645.341,69	4.522.877,48		2.323.312,10	-2.199.565,38		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	93.020.810,03	92.520.332,29		91.481.045,70	-1.039.286,59		
11	-	Personalaufwendungen	9.329.615,03	8.156.241,72		7.313.108,41	-843.133,31	-360.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	830.332,32	742.964,28		948.240,02	205.275,74		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817.406,93	4.226.237,96		4.365.037,08	138.799,12	-90.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.674.487,25	13.491.669,26		12.923.548,26	-568.121,00		
15	-	Transferaufwendungen	16.120,26	2.000,00			-2.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.782.260,70	36.120.624,72		41.121.834,96	5.001.210,24		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	64.450.222,49	62.739.737,94		66.671.768,73	3.932.030,79	-450.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	28.570.587,54	29.780.594,35		24.809.276,97	-4.971.317,38	450.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.589,94	449,96		3.955,65	3.505,69		
21	=	Finanzergebnis	-6.589,94	-449,96		-3.955,65	-3.505,69		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.563.997,60	29.780.144,39		24.805.321,32	-4.974.823,07	450.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				501.833,58	501.833,58		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				501.833,58	501.833,58		
26	=	Jahresergebnis	28.563.997,60	29.780.144,39		25.307.154,90	-4.472.989,49	450.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.719,27	889,68		-601,68	-1.491,36		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.092.203,43	10.383.528,68		11.437.635,43	1.054.106,75		
29	=	Ergebnis	19.571.513,44	19.397.505,39		13.868.917,79	-5.528.587,60	450.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	19.571.513,44	19.397.505,39		13.868.917,79	-5.528.587,60	450.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.53 Ver- u. Entsorgung****verantwortlich: Frau Düwel****1.53.04 Abwasserbeseitigung**

Die Produktgruppe Abwasserbeseitigung hat das Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 5,5 Mio. EUR geringeren Überschuss abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Erträge aus Entwässerungsgebühren haben im Bereich Abwasser zu Mehraufwendungen und im Bereich Niederschlagswasser zu Mehreinnahmen geführt. Inklusive der ungeplanten Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens zum Gebührenaussgleich verbessert sich das Ergebnis hier um 0,8 Mio. EUR

Sonstige ordentliche Erträge

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

Aktivierbare Eigenleistungen

Es wird ein Minderertrag von rd. 2,2 Mio. EUR. ausgewiesen. Hierzu verweisen wir ebenfalls auf die Personalaufwendungen sowie auf den Mehrertrag aktivierbare Eigenleistungen der Produktgruppe 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung.

Personalaufwendungen

Die in Abstimmung mit StA 11 geplanten Personalaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2020 um rund 0,8 Mio. EUR unterschritten. Die Ursache liegt bei den Personalaufwendungen für die Tarifiermittlung zum Jahresabschluss. Die Abweichung spiegelt sich ebenfalls in den Mehraufwendungen Personalaufwand der Produktgruppe 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung wider. Hiermit verweisen wir ebenfalls auf die Differenz bei den aktivierbaren Eigenleistungen.

Versorgungsaufwendungen

Durch eine höhere Zuführung zu den Pensionsrückstellungen in Verbindung mit den Fachverrechnungen zum Jahresabschluss, wurde das Budget um 0,2 Mio. EUR überschritten.

Bilanzielle Abschreibungen

Durch geringere Abschreibungen im Anlagevermögen entstand ein Minderaufwand von rd. 0,6 Mio. EUR.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die im Jahresabschluss ermittelte Zuführung zum Sonderposten „Gebührenaussgleich“ führte zu Mehraufwand von rd. 3,7 Mio. EUR. Demgegenüber stehen die bereits erwähnten Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens von rd. 0,5 Mio. EUR. Weiter fiel der Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen um rd. 0,8 Mio. EUR höher aus als geplant. Die Beiträge zu Verbänden und Vereinen unterliegen einer jährlichen Kostensteigerung, hier entstand ein Mehraufwand von rd. 0,4 Mio. EUR. Insgesamt ergibt sich für sonst. ordentl. Aufwendungen somit ein Mehraufwand von rd. 5 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.53 Ver- u. Entsorgung****verantwortlich: Frau Düwel****1.53.04 Abwasserbeseitigung****Außerordentliches Ergebnis**

In der Produktgruppe 1.53.04 Abwasserbeseitigung wurden die wesentlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie für das Tiefbauamt abgebildet. Es ergeben sich außerordentliche Erträge von insgesamt rd. 0,5 Mio. EUR bestehend aus Ertragsverlusten und Kosten für abgeordnetes Personal im Rahmen der Corona Pandemie.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die auf dieser Position geplanten Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung, sowie die dazugehörigen Verrechnungen (Fach Verrechnung, Managementumlage etc.) sind um rd. 1 Mio. EUR höher als geplant ausgefallen.

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Düwel
Produktgruppe
1.53 Ver- u. Entsorgung
1.53.04 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	788.361,95			1.807.352,00	-1.807.352,00	913.800,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	1.452,14			1.606,50	-1.606,50		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	789.814,09			1.808.958,50	-1.808.958,50	913.800,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.717,00	3.588,41	3.588,41	250,50	3.337,91	101.100,00	110.511,12
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.297.924,62	52.362.132,89	14.722.452,89	32.276.996,79	20.085.136,10	1.548.000,00	20.243.059,68
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.003,49	282.971,21	87.971,21	172.372,62	110.598,59	45.900,00	106.380,50
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	25.435.645,11	52.648.692,51	14.814.012,51	32.449.619,91	20.199.072,60	1.695.000,00	20.459.951,30
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.645.831,02	-52.648.692,51	-14.814.012,51	-30.640.661,41	-22.008.031,10	-781.200,00	-20.459.951,30

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000334 Baumaßnahme HS Grenzgraben								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200,00			3.251,27	-3.251,27		
=	Summe Auszahlungen	1.200,00			3.251,27	-3.251,27		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200,00			-3.251,27	3.251,27		
500000356 Baumaßnahme Kirchharpener Bach								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,58						
=	Summe Auszahlungen	200,58						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,58						
500000518 Baumaßn. Grummer Bach/Hofsteder Bach								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.640,39						
=	Summe Auszahlungen	5.640,39						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.640,39						
500000564 Wiemelhauser Str. (HSNR. 191 - Heyenb.)								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.472,12						
=	Summe Auszahlungen	2.472,12						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.472,12						
500000589 PW Langendreer								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	736,19						
=	Summe Auszahlungen	736,19						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-736,19						
500000590 Dichtheitsprüfung								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	506,34						
=	Summe Auszahlungen	506,34						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-506,34						

Jahresabschluss 2020				Produktgruppe						
Stadt Bochum				1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel				1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000704 Bernsteinweg										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.282,26						
	=	Summe Auszahlungen		1.282,26						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.282,26						
500000867 Springerplatz										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					2.995,60	-2.995,60		
	=	Summe Auszahlungen					2.995,60	-2.995,60		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.995,60	2.995,60		
6000000215304 Baumaßnahme City-Tor-Süd										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					457.210,00	-457.210,00	293.000,00	
	=	Summe Einzahlungen					457.210,00	-457.210,00	293.000,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.630,66	144.943,83	144.943,83	9.917,35	135.026,48	293.000,00	143.346,96
	=	Summe Auszahlungen		22.630,66	144.943,83	144.943,83	9.917,35	135.026,48	293.000,00	143.346,96
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-22.630,66	-144.943,83	-144.943,83	447.292,65	-592.236,48	0,00	-143.346,96
6000000255304 Baumaßnahme Rosenberg/Nordbad										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.641,25			11.641,25	-11.641,25		
	=	Summe Auszahlungen		-11.641,25			11.641,25	-11.641,25		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		11.641,25			-11.641,25	11.641,25		
6000000285304 Südpark Wattenscheid										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		63.700,00			80.300,00	-80.300,00		
	=	Summe Einzahlungen		63.700,00			80.300,00	-80.300,00		
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		91.634,49	250.000,00	250.000,00	260.315,23	-10.315,23	25.000,00	
	=	Summe Auszahlungen		91.634,49	250.000,00	250.000,00	260.315,23	-10.315,23	25.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-27.934,49	-250.000,00	-250.000,00	-180.015,23	-69.984,77	-25.000,00	

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000345304 Schulzentrum Westenfeld									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.084,67	7.084,67	100.227,73	-93.143,06	1.000,00	
	=	Summe Auszahlungen		7.084,67	7.084,67	100.227,73	-93.143,06	1.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.084,67	-7.084,67	-100.227,73	93.143,06	-1.000,00	
6000000385304 Pumpwerke									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.935,13	100.000,00		8.283,50	91.716,50	-90.000,00	
	=	Summe Auszahlungen	5.935,13	100.000,00		8.283,50	91.716,50	-90.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.935,13	-100.000,00		-8.283,50	-91.716,50	90.000,00	
6000000395304 Sonderbauwerke									
	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	595,00						
	=	Summe Einzahlungen	595,00						
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.001,63	120.000,00		13.085,85	106.914,15	-101.000,00	
	=	Summe Auszahlungen	28.001,63	120.000,00		13.085,85	106.914,15	-101.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.406,63	-120.000,00		-13.085,85	-106.914,15	101.000,00	
6000001135304 Harpener Bach (Kanal)									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.170,65	23.170,65		23.170,65	25.000,00	47.181,62
	=	Summe Auszahlungen		23.170,65	23.170,65		23.170,65	25.000,00	47.181,62
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-23.170,65	-23.170,65		-23.170,65	-25.000,00	-47.181,62
6000002835304 Anschaffung Hard- u. Software									
	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				1.606,50	-1.606,50		
	=	Summe Einzahlungen				1.606,50	-1.606,50		
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	78.586,84	123.677,63	8.677,63	23.299,94	100.377,69	-80.000,00	20.377,00
	=	Summe Auszahlungen	78.586,84	123.677,63	8.677,63	23.299,94	100.377,69	-80.000,00	20.377,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.586,84	-123.677,63	-8.677,63	-21.693,44	-101.984,19	80.000,00	-20.377,00

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002905304 Baumaßnahme Gerther Mühlenbach									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00			179.600,00	-179.600,00	179.600,00	
=	Summe Einzahlungen		0,00			179.600,00	-179.600,00	179.600,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			3.588,41	3.588,41		3.588,41	51.400,00	10.573,47
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.795.623,58	228.854,09	228.854,09	746.913,42	-518.059,33	380.000,00	41.945,63
=	Summe Auszahlungen		1.795.623,58	232.442,50	232.442,50	746.913,42	-514.470,92	431.400,00	52.519,10
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.795.623,58	-232.442,50	-232.442,50	-567.313,42	334.870,92	-251.800,00	-52.519,10
6000002915304 Anschaffung Fahrzeuge StA 66									
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		857,14						
=	Summe Einzahlungen		857,14						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000,00			30.000,00	31.200,00	61.178,00
=	Summe Auszahlungen			30.000,00			30.000,00	31.200,00	61.178,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		857,14	-30.000,00			-30.000,00	-31.200,00	-61.178,00
6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					232,39	-232,39		
=	Summe Auszahlungen					232,39	-232,39		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-232,39	232,39		
6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.908,91	1.182.292,62	112.292,62	71.728,98	1.110.563,64	-750.000,00	363.695,59
=	Summe Auszahlungen		135.908,91	1.182.292,62	112.292,62	71.728,98	1.110.563,64	-750.000,00	363.695,59
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-135.908,91	-1.182.292,62	-112.292,62	-71.728,98	-1.110.563,64	750.000,00	-363.695,59
6000002965304 Diberghkanal									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		30.717,00						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		742.697,49	4.393.447,64	2.123.447,64	5.042.498,24	-649.050,60	2.300.000,00	1.166.610,59
=	Summe Auszahlungen		773.414,49	4.393.447,64	2.123.447,64	5.042.498,24	-649.050,60	2.300.000,00	1.166.610,59
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-773.414,49	-4.393.447,64	-2.123.447,64	-5.042.498,24	649.050,60	-2.300.000,00	-1.166.610,59

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung					
verantwortlich: Frau Düwel			1.53.04 Abwasserbeseitigung					
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003175304 Baumaßnahme Salzbachkanal (SK 10)								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.146,79						
=	Summe Auszahlungen	21.146,79						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.146,79						
6000003205304 Baumaßnahme Wattenscheider Bach								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-58.062,00						
=	Summe Einzahlungen	-58.062,00						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.581,23	688.622,29	618.622,29	592.371,92	96.250,37	1.162.200,00	1.006.244,91
=	Summe Auszahlungen	171.581,23	688.622,29	618.622,29	592.371,92	96.250,37	1.162.200,00	1.006.244,91
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229.643,23	-688.622,29	-618.622,29	-592.371,92	-96.250,37	-1.162.200,00	-1.006.244,91
6000003275304 Fläche Mark 51°7								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000,00	1.203.054,55	3.054,55		1.203.054,55	-1.194.000,00	9.000,00
=	Summe Auszahlungen	1.350.000,00	1.203.054,55	3.054,55		1.203.054,55	-1.194.000,00	9.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.350.000,00	-1.203.054,55	-3.054,55		-1.203.054,55	1.194.000,00	-9.000,00
6000003345304 Baumaßnahme HS Grenzgraben								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.635,95	-1.635,95		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				217,31	-217,31		
=	Summe Auszahlungen				1.853,26	-1.853,26		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.853,26	1.853,26		
6000003365304 Hauptsammler Kirchharpen								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.999.141,66	760.291,32	291,32	855.978,96	-95.687,64	172.000,00	6.500,23
=	Summe Auszahlungen	1.999.141,66	760.291,32	291,32	855.978,96	-95.687,64	172.000,00	6.500,23
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.999.141,66	-760.291,32	-291,32	-855.978,96	95.687,64	-172.000,00	-6.500,23
6000003375304 BPL 948 ehem Opel II								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		51.696,97	1.696,97		51.696,97	-46.000,00	5.000,00
=	Summe Auszahlungen		51.696,97	1.696,97		51.696,97	-46.000,00	5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-51.696,97	-1.696,97		-51.696,97	46.000,00	-5.000,00

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003405304 Neubau Einzelhaltungen									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.586.556,33	1.285.000,00	1.280.000,00	1.635.420,53	-350.420,53	915.000,00	972.527,88
	=	Summe Auszahlungen	1.586.556,33	1.285.000,00	1.280.000,00	1.635.420,53	-350.420,53	915.000,00	972.527,88
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.586.556,33	-1.285.000,00	-1.280.000,00	-1.635.420,53	350.420,53	-915.000,00	-972.527,88
6000003415304 Renovationen									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.503.362,88	2.461.437,38	461.437,38	1.389.504,70	1.071.932,68	300.000,00	450.498,33
	=	Summe Auszahlungen	1.503.362,88	2.461.437,38	461.437,38	1.389.504,70	1.071.932,68	300.000,00	450.498,33
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.503.362,88	-2.461.437,38	-461.437,38	-1.389.504,70	-1.071.932,68	-300.000,00	-450.498,33
6000003425304 Externe Objektplanungen									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.333,83	641.500,32	101.500,32	160.179,72	481.320,60	-79.500,00	365.789,04
	=	Summe Auszahlungen	188.333,83	641.500,32	101.500,32	160.179,72	481.320,60	-79.500,00	365.789,04
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-188.333,83	-641.500,32	-101.500,32	-160.179,72	-481.320,60	79.500,00	-365.789,04
6000003465304 Baumaßnahme Constantin X									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		142.991,11	22.991,11	12.729,81	130.261,30	-70.000,00	56.461,80
	=	Summe Auszahlungen		142.991,11	22.991,11	12.729,81	130.261,30	-70.000,00	56.461,80
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-142.991,11	-22.991,11	-12.729,81	-130.261,30	70.000,00	-56.461,80
6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.538,46	384.801,51	384.801,51	448.187,87	-63.386,36	87.900,00	34.418,21
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.041,77						
	=	Summe Auszahlungen	82.580,23	384.801,51	384.801,51	448.187,87	-63.386,36	87.900,00	34.418,21
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.580,23	-384.801,51	-384.801,51	-448.187,87	63.386,36	-87.900,00	-34.418,21
6000003585304 Regenwasserentflechtung Langendreer									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.135,82						
	=	Summe Auszahlungen	13.135,82						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.135,82						

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003955304 BPL 955 Lewackerstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.400,00			8.400,00	-7.200,00	1.200,00
	=	Summe Auszahlungen		8.400,00			8.400,00	-7.200,00	1.200,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.400,00			-8.400,00	7.200,00	-1.200,00
6000003975304 Grubenwasserleitung Nord									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000,00		4.925,40	1.995.074,60	-2.000.000,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				10.174,50	-10.174,50	18.000,00	7.825,50
	=	Summe Auszahlungen		2.000.000,00		15.099,90	1.984.900,10	-1.982.000,00	7.825,50
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000.000,00		-15.099,90	-1.984.900,10	1.982.000,00	-7.825,50
6000004665304 BPL 925 Wohnpark Hiltrop									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00
	=	Summe Auszahlungen		200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00		-200.000,00
6000005175304 Baumaßnahme RKB Aquadrom									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.423,24	730,89	730,89		730,89	1.500,00	2.153,52
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.578,90						
	=	Summe Auszahlungen	3.002,14	730,89	730,89		730,89	1.500,00	2.153,52
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.002,14	-730,89	-730,89		-730,89	-1.500,00	-2.153,52
6000005185304 Grummer Bach									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.199,78	2.090.049,12	25.049,12	95.654,32	1.994.394,80	-1.303.200,00	506.157,52
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				55.288,04	-55.288,04		
	=	Summe Auszahlungen	134.199,78	2.090.049,12	25.049,12	150.942,36	1.939.106,76	-1.303.200,00	506.157,52
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.199,78	-2.090.049,12	-25.049,12	-150.942,36	-1.939.106,76	1.303.200,00	-506.157,52

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					188.126,00	-188.126,00		
=	Summe Einzahlungen					188.126,00	-188.126,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.737,16	1.084.161,77	994.161,77	697.051,23	387.110,54	183.900,00	565.003,61	
=	Summe Auszahlungen	920.737,16	1.084.161,77	994.161,77	697.051,23	387.110,54	183.900,00	565.003,61	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-920.737,16	-1.084.161,77	-994.161,77	-508.925,23	-575.236,54	-183.900,00	-565.003,61	
6000005565304 GVG u. BUG StA 66									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.959,29	54.293,58	4.293,58	48.435,97	5.857,61	11.200,00	17.000,00	
=	Summe Auszahlungen	1.959,29	54.293,58	4.293,58	48.435,97	5.857,61	11.200,00	17.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.959,29	-54.293,58	-4.293,58	-48.435,97	-5.857,61	-11.200,00	-17.000,00	
6000005685304 Stadtparkteich									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500.000,00			1.500.000,00	-990.000,00	505.856,89	
=	Summe Auszahlungen		1.500.000,00			1.500.000,00	-990.000,00	505.856,89	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.500.000,00			-1.500.000,00	990.000,00	-505.856,89	
6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000,00		837.743,20	-287.743,20	-135.000,00	286.941,04	
=	Summe Auszahlungen	0,00	550.000,00		837.743,20	-287.743,20	-135.000,00	286.941,04	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-550.000,00		-837.743,20	287.743,20	135.000,00	-286.941,04	
6000005885304 Ümminger See									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.188,25	153.866,77	153.866,77	180.746,62	-26.879,85	373.000,00	313.507,92	
=	Summe Auszahlungen	36.188,25	153.866,77	153.866,77	180.746,62	-26.879,85	373.000,00	313.507,92	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.188,25	-153.866,77	-153.866,77	-180.746,62	26.879,85	-373.000,00	-313.507,92	

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005895304 PW Langendreer									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		269.218,34						
=	Summe Einzahlungen		269.218,34						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-736,19						
=	Summe Auszahlungen		-736,19						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		269.954,53						
6000005905304 Dichtheitsprüfung									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.847,93	52.423,27	2.423,27	6.130,95	46.292,32	-42.400,00	7.140,00
=	Summe Auszahlungen		6.847,93	52.423,27	2.423,27	6.130,95	46.292,32	-42.400,00	7.140,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.847,93	-52.423,27	-2.423,27	-6.130,95	-46.292,32	42.400,00	-7.140,00
6000006325304 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.599,04	575.371,47	75.371,47	15.149,79	560.221,68	1.656.000,00	2.015.728,23
=	Summe Auszahlungen		15.599,04	575.371,47	75.371,47	15.149,79	560.221,68	1.656.000,00	2.015.728,23
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.599,04	-575.371,47	-75.371,47	-15.149,79	-560.221,68	-1.656.000,00	-2.015.728,23
6000006505304 Derfflinger Graben									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		221.051,09	8.548,42	8.548,42		8.548,42	17.000,00	25.187,29
=	Summe Auszahlungen		221.051,09	8.548,42	8.548,42		8.548,42	17.000,00	25.187,29
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-221.051,09	-8.548,42	-8.548,42		-8.548,42	-17.000,00	-25.187,29
6500000275304 Rathenastr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			17.000,00			17.000,00	-17.000,00	
=	Summe Auszahlungen			17.000,00			17.000,00	-17.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-17.000,00			-17.000,00	17.000,00	
6500000425304 Alte Wittener Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		77.500,30						
=	Summe Auszahlungen		77.500,30						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-77.500,30						

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500000505304 Konrad-Adenauer-Platz									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				127.127,00	-127.127,00		
	=	Summe Einzahlungen				127.127,00	-127.127,00		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				127.127,00	-127.127,00		
6500000535304 A 40									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				250,50	-250,50	700,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.919,23						
	=	Summe Auszahlungen	1.919,23			250,50	-250,50	700,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.919,23			-250,50	250,50	-700,00	
6500001275304 Kleine Ehrenfeldstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.640,97	52.277,08	52.277,08	78.174,42	-25.897,34	20.000,00	11.178,56
	=	Summe Auszahlungen	257.640,97	52.277,08	52.277,08	78.174,42	-25.897,34	20.000,00	11.178,56
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-257.640,97	-52.277,08	-52.277,08	-78.174,42	25.897,34	-20.000,00	-11.178,56
6500001425304 Erwin-Topp-Str.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.358,27						
	=	Summe Auszahlungen	62.358,27						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.358,27						
6500002025304 Kortumstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.190,22	16.969,71	16.969,71	11.008,58	5.961,13		
	=	Summe Auszahlungen	69.190,22	16.969,71	16.969,71	11.008,58	5.961,13		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.190,22	-16.969,71	-16.969,71	-11.008,58	-5.961,13		
6500002555304 Pariser Str.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.197,32	8.197,32		8.197,32	16.000,00	24.152,80
	=	Summe Auszahlungen		8.197,32	8.197,32		8.197,32	16.000,00	24.152,80
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.197,32	-8.197,32		-8.197,32	-16.000,00	-24.152,80

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500002605304 Präsidentstr.									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.853,43						
	=	Summe Einzahlungen	65.853,43						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.853,43						
6500003105304 Südring									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.669,64	10.000,00			10.000,00	-10.000,00	
	=	Summe Auszahlungen	1.669,64	10.000,00			10.000,00	-10.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.669,64	-10.000,00			-10.000,00	10.000,00	
6500003305304 Viktoriastr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		440.000,00	440.000,00	378.302,45	61.697,55		61.438,11
	=	Summe Auszahlungen		440.000,00	440.000,00	378.302,45	61.697,55		61.438,11
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-440.000,00	-440.000,00	-378.302,45	-61.697,55		-61.438,11
6500005305304 Castroper Str.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.705,79	660.377,69	20.377,69	62.112,96	598.264,73	-555.000,00	60.618,51
	=	Summe Auszahlungen	68.705,79	660.377,69	20.377,69	62.112,96	598.264,73	-555.000,00	60.618,51
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.705,79	-660.377,69	-20.377,69	-62.112,96	-598.264,73	555.000,00	-60.618,51
6500006455304 Gußstahlstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.104.362,25	94.000,00	94.000,00	132.889,71	-38.889,71	90.000,00	59.379,04
	=	Summe Auszahlungen	1.104.362,25	94.000,00	94.000,00	132.889,71	-38.889,71	90.000,00	59.379,04
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.104.362,25	-94.000,00	-94.000,00	-132.889,71	38.889,71	-90.000,00	-59.379,04
6500008405304 Metzstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	654,50	19.687,27	19.687,27	3.333,22	16.354,05		
	=	Summe Auszahlungen	654,50	19.687,27	19.687,27	3.333,22	16.354,05		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-654,50	-19.687,27	-19.687,27	-3.333,22	-16.354,05		

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500009155304 Schillerstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101,80						
	=	Summe Auszahlungen	101,80						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101,80						
6500009405304 Springerplatz									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				734,82	-734,82		
	=	Summe Auszahlungen				734,82	-734,82		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-734,82	734,82		
6500011505304 Am Maarbach									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.173.542,70			18,00	-18,00		
	=	Summe Auszahlungen	1.173.542,70			18,00	-18,00		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.173.542,70			-18,00	18,00		
6500011705304 An der Maarbrücke									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00		737,76	99.262,24	-99.000,00	
	=	Summe Auszahlungen		100.000,00		737,76	99.262,24	-99.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000,00		-737,76	-99.262,24	99.000,00	
6500011905304 Centrumstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.667,63						
	=	Summe Auszahlungen	8.667,63						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.667,63						
6500012755304 Goldhammer Str.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.210,69	22.583,32	22.583,32	104.979,27	-82.395,95	44.000,00	66.540,10
	=	Summe Auszahlungen	4.210,69	22.583,32	22.583,32	104.979,27	-82.395,95	44.000,00	66.540,10
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.210,69	-22.583,32	-22.583,32	-104.979,27	82.395,95	-44.000,00	-66.540,10

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500013105304 Hofsteder Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			436.531,51	276.531,51	789.615,14	-353.083,63	507.000,00	139.872,64
=	Summe Auszahlungen			436.531,51	276.531,51	789.615,14	-353.083,63	507.000,00	139.872,64
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-436.531,51	-276.531,51	-789.615,14	353.083,63	-507.000,00	-139.872,64
6500013605304 Overdyker Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.300,00			15.300,00	-15.000,00	
=	Summe Auszahlungen			15.300,00			15.300,00	-15.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.300,00			-15.300,00	15.000,00	
6500014505304 Wanner Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.490,87						
=	Summe Auszahlungen		3.490,87						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.490,87						
6500014555304 Wattenscheider Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.840,68	-1.840,68		
=	Summe Auszahlungen					1.840,68	-1.840,68		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.840,68	1.840,68		
6500014945304 Am Thie									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden								75.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			75.000,00	75.000,00		75.000,00		
=	Summe Auszahlungen			75.000,00	75.000,00		75.000,00		75.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-75.000,00	-75.000,00		-75.000,00		-75.000,00
6500014975304 An der Papenburg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00			100.000,00	-100.000,00	
=	Summe Auszahlungen			100.000,00			100.000,00	-100.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000,00			-100.000,00	100.000,00	

Jahresabschluss 2020				Produktgruppe						
Stadt Bochum				1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel				1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500015015304 Aschenbruch										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					9.747,19	-9.747,19		
	=	Summe Auszahlungen					9.747,19	-9.747,19		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-9.747,19	9.747,19		
6500015255304 Bochumer Str.										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.379,23	3.733,34	3.733,34		6.033,36	-2.300,02	2.400,00	
	=	Summe Auszahlungen	265.379,23	3.733,34	3.733,34		6.033,36	-2.300,02	2.400,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265.379,23	-3.733,34	-3.733,34		-6.033,36	2.300,02	-2.400,00	
6500015405304 Bußmanns Weg										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					945,40	-945,40		
	=	Summe Auszahlungen					945,40	-945,40		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-945,40	945,40		
6500015495304 Derfflingerstr.										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		680.000,00			12.516,55	667.483,45	-640.000,00	26.382,01
	=	Summe Auszahlungen		680.000,00			12.516,55	667.483,45	-640.000,00	26.382,01
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-680.000,00			-12.516,55	-667.483,45	640.000,00	-26.382,01
6500015555304 Dückerweg										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.107,09	46.460,66	46.460,66		204.117,08	-157.656,42	285.000,00	105.449,54
	=	Summe Auszahlungen	3.107,09	46.460,66	46.460,66		204.117,08	-157.656,42	285.000,00	105.449,54
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.107,09	-46.460,66	-46.460,66		-204.117,08	157.656,42	-285.000,00	-105.449,54
6500015605304 Kleiststr.										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.502,51	8.865,34	8.865,34			8.865,34		
	=	Summe Auszahlungen	7.502,51	8.865,34	8.865,34			8.865,34		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.502,51	-8.865,34	-8.865,34			-8.865,34		

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500015715304 Eppendorfer Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		892,50	100.000,00			100.000,00	-28.000,00	68.144,72
=	Summe Auszahlungen		892,50	100.000,00			100.000,00	-28.000,00	68.144,72
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-892,50	-100.000,00			-100.000,00	28.000,00	-68.144,72
6500015885304 Ludwig-Steil-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		332.750,78	661.960,45	91.960,45	735.041,30	-73.080,85	118.000,00	43.835,25
=	Summe Auszahlungen		332.750,78	661.960,45	91.960,45	735.041,30	-73.080,85	118.000,00	43.835,25
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-332.750,78	-661.960,45	-91.960,45	-735.041,30	73.080,85	-118.000,00	-43.835,25
6500016015304 Gartenstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.906,60	9.906,60		9.906,60		9.906,60
=	Summe Auszahlungen			9.906,60	9.906,60		9.906,60		9.906,60
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.906,60	-9.906,60		-9.906,60		-9.906,60
6500016025304 Geitlingstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000,00			70.000,00	-70.000,00	
=	Summe Auszahlungen			70.000,00			70.000,00	-70.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-70.000,00			-70.000,00	70.000,00	
6500017505304 Röhlinghauser Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.900,00			6.900,00		5.000,00
=	Summe Auszahlungen			6.900,00			6.900,00		5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.900,00			-6.900,00		-5.000,00
6500018755304 Dinnendahlstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			360.000,00			360.000,00	-359.000,00	1.000,00
=	Summe Auszahlungen			360.000,00			360.000,00	-359.000,00	1.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-360.000,00			-360.000,00	359.000,00	-1.000,00

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500020205304 Poststr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		504.725,63	232.068,57	92.068,57	228.348,25	3.720,32	23.000,00	18.795,59
=	Summe Auszahlungen		504.725,63	232.068,57	92.068,57	228.348,25	3.720,32	23.000,00	18.795,59
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-504.725,63	-232.068,57	-92.068,57	-228.348,25	-3.720,32	-23.000,00	-18.795,59
6500020305304 Riemker Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.250,00	3.250,00		3.250,00		3.250,00
=	Summe Auszahlungen			3.250,00	3.250,00		3.250,00		3.250,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.250,00	-3.250,00		-3.250,00		-3.250,00
6500021555304 Bleckstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		104.368,09	100.675,77	675,77	40.986,80	59.688,97	-64.000,00	1.991,11
=	Summe Auszahlungen		104.368,09	100.675,77	675,77	40.986,80	59.688,97	-64.000,00	1.991,11
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-104.368,09	-100.675,77	-675,77	-40.986,80	-59.688,97	64.000,00	-1.991,11
6500022555304 Meesmannstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			311.000,00			311.000,00	-311.000,00	
=	Summe Auszahlungen			311.000,00			311.000,00	-311.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-311.000,00			-311.000,00	311.000,00	
6500023505304 Zillertalstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.434,28	1.434,28		1.434,28		1.434,28
=	Summe Auszahlungen			1.434,28	1.434,28		1.434,28		1.434,28
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.434,28	-1.434,28		-1.434,28		-1.434,28
6500024155304 Agnesstr.									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		91.520,00						
=	Summe Einzahlungen		91.520,00						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000,00			25.000,00		
=	Summe Auszahlungen			25.000,00			25.000,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		91.520,00	-25.000,00			-25.000,00		

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500024375304 Sheffield-Ring									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		241.066,25	1.079.000,00	719.000,00	843.671,74	235.328,26	400.000,00	1.024.802,46
=	Summe Auszahlungen		241.066,25	1.079.000,00	719.000,00	843.671,74	235.328,26	400.000,00	1.024.802,46
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-241.066,25	-1.079.000,00	-719.000,00	-843.671,74	-235.328,26	-400.000,00	-1.024.802,46
6500025555304 Herderalle									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.200.000,00			1.200.000,00	-1.200.000,00	
=	Summe Auszahlungen			1.200.000,00			1.200.000,00	-1.200.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.200.000,00			-1.200.000,00	1.200.000,00	
6500025755304 Josephinenstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			46.000,00			46.000,00	-41.000,00	
=	Summe Auszahlungen			46.000,00			46.000,00	-41.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-46.000,00			-46.000,00	41.000,00	
6500027105304 Tenthoffstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		643.587,43	493,33	493,33	10.348,23	-9.854,90	20.000,00	5.000,00
=	Summe Auszahlungen		643.587,43	493,33	493,33	10.348,23	-9.854,90	20.000,00	5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-643.587,43	-493,33	-493,33	-10.348,23	9.854,90	-20.000,00	-5.000,00
6500027705304 Goebenstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000,00		21.853,23	-16.853,23	26.000,00	9.146,77
=	Summe Auszahlungen			5.000,00		21.853,23	-16.853,23	26.000,00	9.146,77
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000,00		-21.853,23	16.853,23	-26.000,00	-9.146,77
6500027915304 Harkortstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			104.000,00		1.160,00	102.840,00	386.000,00	410.000,00
=	Summe Auszahlungen			104.000,00		1.160,00	102.840,00	386.000,00	410.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-104.000,00		-1.160,00	-102.840,00	-386.000,00	-410.000,00

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500027925304 Mooswinkel									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00			20.000,00	-14.100,00	
=	Summe Auszahlungen			20.000,00			20.000,00	-14.100,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000,00			-20.000,00	14.100,00	
6500027965304 Stresemannstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.208,85	142.598,06	142.598,06	140.515,50	2.082,56	10.000,00	14.444,51
=	Summe Auszahlungen		73.208,85	142.598,06	142.598,06	140.515,50	2.082,56	10.000,00	14.444,51
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-73.208,85	-142.598,06	-142.598,06	-140.515,50	-2.082,56	-10.000,00	-14.444,51
6500028005304 Wattenscheider Hellweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		480.839,30	499.164,03	188.164,03	27.509,31	471.654,72	-279.200,00	187.202,28
=	Summe Auszahlungen		480.839,30	499.164,03	188.164,03	27.509,31	471.654,72	-279.200,00	187.202,28
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-480.839,30	-499.164,03	-188.164,03	-27.509,31	-471.654,72	279.200,00	-187.202,28
6500028025304 Heribertistr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			292.000,00		4.957,37	287.042,63	238.000,00	445.000,00
=	Summe Auszahlungen			292.000,00		4.957,37	287.042,63	238.000,00	445.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-292.000,00		-4.957,37	-287.042,63	-238.000,00	-445.000,00
6500028245304 Hüller Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.988,06	180.000,00		2.673,22	177.326,78	-175.000,00	2.000,00
=	Summe Auszahlungen		5.988,06	180.000,00		2.673,22	177.326,78	-175.000,00	2.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.988,06	-180.000,00		-2.673,22	-177.326,78	175.000,00	-2.000,00
6500028445304 Jahnstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.458,46	82.316,23	82.316,23	1.831,68	80.484,55		26.559,90
=	Summe Auszahlungen		1.458,46	82.316,23	82.316,23	1.831,68	80.484,55		26.559,90
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.458,46	-82.316,23	-82.316,23	-1.831,68	-80.484,55		-26.559,90

Jahresabschluss 2020				Produktgruppe						
Stadt Bochum				1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel				1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500028735304 Langenbach										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		440.000,00			440.000,00	-432.400,00		
	=	Summe Auszahlungen		440.000,00			440.000,00	-432.400,00		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-440.000,00			-440.000,00	432.400,00		
6500029105304 Bergener Str.										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017.514,89	1.165,70	1.165,70		1.165,70			1.165,70
	=	Summe Auszahlungen	1.017.514,89	1.165,70	1.165,70		1.165,70			1.165,70
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.017.514,89	-1.165,70	-1.165,70		-1.165,70			-1.165,70
6500029305304 Sauerlandstr.										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				62.712,00	-62.712,00			
	=	Summe Einzahlungen				62.712,00	-62.712,00			
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.478,01	32.478,01	22.248,48	10.229,53			
	=	Summe Auszahlungen		32.478,01	32.478,01	22.248,48	10.229,53			
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-32.478,01	-32.478,01	40.463,52	-72.941,53			
6500031505304 Hiltroper Landwehr										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.188,41	-2.188,41	95.000,00		92.811,59
	=	Summe Auszahlungen				2.188,41	-2.188,41	95.000,00		92.811,59
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.188,41	2.188,41	-95.000,00		-92.811,59
6500031555304 Hiltroper Str.										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,03							
	=	Summe Auszahlungen	47,03							
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47,03							
6500031755304 Im Brennholt										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.809,93	2.694.182,41	244.182,41	2.323.417,38	370.765,03	1.575.000,00		1.524.134,87
	=	Summe Auszahlungen	57.809,93	2.694.182,41	244.182,41	2.323.417,38	370.765,03	1.575.000,00		1.524.134,87
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.809,93	-2.694.182,41	-244.182,41	-2.323.417,38	-370.765,03	-1.575.000,00		-1.524.134,87

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500034305304 Auf dem Norrenberge									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.690,00			3.690,00		3.000,00
=	Summe Auszahlungen			3.690,00			3.690,00		3.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.690,00			-3.690,00		-3.000,00
6500034955304 Gerther Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		37.734,36	982.852,66	2.852,66	1.108.930,30	-126.077,64	475.000,00	152.903,41
=	Summe Auszahlungen		37.734,36	982.852,66	2.852,66	1.108.930,30	-126.077,64	475.000,00	152.903,41
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-37.734,36	-982.852,66	-2.852,66	-1.108.930,30	126.077,64	-475.000,00	-152.903,41
6500035205304 Heinrichstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		98,17	660.497,60	220.497,60	685.881,69	-25.384,09	120.000,00	71.948,31
=	Summe Auszahlungen		98,17	660.497,60	220.497,60	685.881,69	-25.384,09	120.000,00	71.948,31
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-98,17	-660.497,60	-220.497,60	-685.881,69	25.384,09	-120.000,00	-71.948,31
6500035355304 In der Delle									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			444.000,00			444.000,00	-444.000,00	
=	Summe Auszahlungen			444.000,00			444.000,00	-444.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-444.000,00			-444.000,00	444.000,00	
6500035555304 Kornweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.493,41						
=	Summe Auszahlungen		2.493,41						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.493,41						
6500035605304 Lothringer Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.310,67	3.393,94	3.393,94	4.459,01	-1.065,07	6.000,00	
=	Summe Auszahlungen		12.310,67	3.393,94	3.393,94	4.459,01	-1.065,07	6.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.310,67	-3.393,94	-3.393,94	-4.459,01	1.065,07	-6.000,00	

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500037105304 Alte Werner Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00			100.000,00	-100.000,00	
=	Summe Auszahlungen			100.000,00			100.000,00	-100.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000,00			-100.000,00	100.000,00	
6500037455304 Auf dem Sporkel									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		425.000,00	1.057.817,36	537.817,36	1.326.507,01	-268.689,65	424.000,00	129.629,88
=	Summe Auszahlungen		425.000,00	1.057.817,36	537.817,36	1.326.507,01	-268.689,65	424.000,00	129.629,88
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-425.000,00	-1.057.817,36	-537.817,36	-1.326.507,01	268.689,65	-424.000,00	-129.629,88
6500038675304 Harpener Feld									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		141.000,27	29.818,73	29.818,73	32.483,28	-2.664,55	50.000,00	42.159,05
=	Summe Auszahlungen		141.000,27	29.818,73	29.818,73	32.483,28	-2.664,55	50.000,00	42.159,05
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-141.000,27	-29.818,73	-29.818,73	-32.483,28	2.664,55	-50.000,00	-42.159,05
6500040055304 Steinzeitweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.201,17	4.592,16	4.592,16		4.592,16	9.000,00	13.530,46
=	Summe Auszahlungen		31.201,17	4.592,16	4.592,16		4.592,16	9.000,00	13.530,46
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-31.201,17	-4.592,16	-4.592,16		-4.592,16	-9.000,00	-13.530,46
6500040695304 Schmiedestr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		575.415,83	98,15	98,15	9.273,01	-9.174,86	26.000,00	
=	Summe Auszahlungen		575.415,83	98,15	98,15	9.273,01	-9.174,86	26.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-575.415,83	-98,15	-98,15	-9.273,01	9.174,86	-26.000,00	
6500040705304 Parkstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			99.764,16	8.764,16	13.566,18	86.197,98	-83.000,00	5.000,00
=	Summe Auszahlungen			99.764,16	8.764,16	13.566,18	86.197,98	-83.000,00	5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-99.764,16	-8.764,16	-13.566,18	-86.197,98	83.000,00	-5.000,00

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500040975304 Ruhrstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		53.355,97	144.848,51	28.848,51	26.553,75	118.294,76	-84.000,00	46.975,08
=	Summe Auszahlungen		53.355,97	144.848,51	28.848,51	26.553,75	118.294,76	-84.000,00	46.975,08
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-53.355,97	-144.848,51	-28.848,51	-26.553,75	-118.294,76	84.000,00	-46.975,08
6500041195304 Sommerdellenstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		141,08						
=	Summe Auszahlungen		141,08						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-141,08						
6500041435304 Thingstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.761,40	144.035,96	144.035,96	141.035,96	3.000,00	15.000,00	18.000,00
=	Summe Auszahlungen		2.761,40	144.035,96	144.035,96	141.035,96	3.000,00	15.000,00	18.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.761,40	-144.035,96	-144.035,96	-141.035,96	-3.000,00	-15.000,00	-18.000,00
6500041635304 Waldstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			272.000,00			272.000,00	-266.000,00	6.000,00
=	Summe Auszahlungen			272.000,00			272.000,00	-266.000,00	6.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-272.000,00			-272.000,00	266.000,00	-6.000,00
6500041685304 Wegmanns Hof									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.659,06	127.300,00	127.300,00	139.888,40	-12.588,40	28.000,00	13.892,14
=	Summe Auszahlungen		2.659,06	127.300,00	127.300,00	139.888,40	-12.588,40	28.000,00	13.892,14
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.659,06	-127.300,00	-127.300,00	-139.888,40	12.588,40	-28.000,00	-13.892,14
6500042305304 Am Heerbusch									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.177,72						
=	Summe Auszahlungen		6.177,72						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.177,72						

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500043955304 Im Meerland									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.530,23	52.550,00		868,46	51.681,54	-46.100,00	5.000,00
=	Summe Auszahlungen		22.530,23	52.550,00		868,46	51.681,54	-46.100,00	5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-22.530,23	-52.550,00		-868,46	-51.681,54	46.100,00	-5.000,00
6500044305304 Krachtstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		99.622,38	40.427,37	40.427,37	29.413,17	11.014,20		
=	Summe Auszahlungen		99.622,38	40.427,37	40.427,37	29.413,17	11.014,20		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-99.622,38	-40.427,37	-40.427,37	-29.413,17	-11.014,20		
6500044405304 Kreyenfeldstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		966,99						
=	Summe Auszahlungen		966,99						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-966,99						
6500044555304 Limbeckstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		847.881,18	277.000,00	277.000,00	321.651,42	-44.651,42	70.000,00	2.649,02
=	Summe Auszahlungen		847.881,18	277.000,00	277.000,00	321.651,42	-44.651,42	70.000,00	2.649,02
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-847.881,18	-277.000,00	-277.000,00	-321.651,42	44.651,42	-70.000,00	-2.649,02
6500045455304 Obere Stahlindustrie									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		79.700,52						
=	Summe Auszahlungen		79.700,52						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-79.700,52						
6500045505304 Werner Hellweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			230.000,00		830,39	229.169,61	-214.000,00	
=	Summe Auszahlungen			230.000,00		830,39	229.169,61	-214.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-230.000,00		-830,39	-229.169,61	214.000,00	

Jahresabschluss 2020				Produktgruppe						
Stadt Bochum				1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel				1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500047155304 Alte Bahnhofstr.										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		89.187,90	29.187,90	2.393,66	86.794,24	30.000,00	107.543,30	
	=	Summe Auszahlungen		89.187,90	29.187,90	2.393,66	86.794,24	30.000,00	107.543,30	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-89.187,90	-29.187,90	-2.393,66	-86.794,24	-30.000,00	-107.543,30	
6500047705304 Am Steinhardt										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.646,42	21.310,01	21.310,01		21.310,01			
	=	Summe Auszahlungen	45.646,42	21.310,01	21.310,01		21.310,01			
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.646,42	-21.310,01	-21.310,01		-21.310,01			
6500050055304 Hauptstr.										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.960,32	299.338,92	299.338,92	2.588.542,42	-2.289.203,50	714.000,00	475.973,57	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.700,87							
	=	Summe Auszahlungen	83.661,19	299.338,92	299.338,92	2.588.542,42	-2.289.203,50	714.000,00	475.973,57	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.661,19	-299.338,92	-299.338,92	-2.588.542,42	2.289.203,50	-714.000,00	-475.973,57	
6500050655304 Im Krebsfeld										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.248,80							
	=	Summe Auszahlungen	28.248,80							
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.248,80							
6500051805304 Mansfelder Str.										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.064,59							
	=	Summe Auszahlungen	5.064,59							
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.064,59							
6500052155304 Ottilienstr.										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.693,00	260.000,00		9.804,87	250.195,13	700.000,00	925.000,00	
	=	Summe Auszahlungen	6.693,00	260.000,00		9.804,87	250.195,13	700.000,00	925.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.693,00	-260.000,00		-9.804,87	-250.195,13	-700.000,00	-925.000,00	

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500052705304 Somborner Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		214.509,73						
=	Summe Auszahlungen		214.509,73						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-214.509,73						
6500055105304 Alarichstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			140.000,00		12.943,30	127.056,70		
=	Summe Auszahlungen			140.000,00		12.943,30	127.056,70		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-140.000,00		-12.943,30	-127.056,70		
6500055255304 Am Dornbusch									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.240,00			6.240,00		5.000,00
=	Summe Auszahlungen			6.240,00			6.240,00		5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.240,00			-6.240,00		-5.000,00
6500056705304 Goerdtsstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			213.440,28	3.440,28	18.426,41	195.013,87	-199.000,00	4.635,60
=	Summe Auszahlungen			213.440,28	3.440,28	18.426,41	195.013,87	-199.000,00	4.635,60
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-213.440,28	-3.440,28	-18.426,41	-195.013,87	199.000,00	-4.635,60
6500056805304 Goysstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		470.345,90	79.363,07	79.363,07		79.363,07	149.000,00	197.837,44
=	Summe Auszahlungen		470.345,90	79.363,07	79.363,07		79.363,07	149.000,00	197.837,44
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-470.345,90	-79.363,07	-79.363,07		-79.363,07	-149.000,00	-197.837,44
6500057255304 Kreuzkamp									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		524.336,27			6.586,95	-6.586,95		
=	Summe Auszahlungen		524.336,27			6.586,95	-6.586,95		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-524.336,27			-6.586,95	6.586,95		

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
650005755304 Liebfrauenstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			289.716,89	289.716,89	677.651,11	-387.934,22	634.000,00	230.821,29
=	Summe Auszahlungen			289.716,89	289.716,89	677.651,11	-387.934,22	634.000,00	230.821,29
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-289.716,89	-289.716,89	-677.651,11	387.934,22	-634.000,00	-230.821,29
650005905304 Wittener Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.828,28	48.723,34	48.723,34	71.961,36	-23.238,02	35.000,00	7.500,00
=	Summe Auszahlungen		7.828,28	48.723,34	48.723,34	71.961,36	-23.238,02	35.000,00	7.500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.828,28	-48.723,34	-48.723,34	-71.961,36	23.238,02	-35.000,00	-7.500,00
6500060105304 Am Erlenkamp									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			98.000,00			98.000,00	-95.500,00	2.500,00
=	Summe Auszahlungen			98.000,00			98.000,00	-95.500,00	2.500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-98.000,00			-98.000,00	95.500,00	-2.500,00
6500061005304 Havkenscheider Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			74.600,00			74.600,00	-19.500,00	
=	Summe Auszahlungen			74.600,00			74.600,00	-19.500,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-74.600,00			-74.600,00	19.500,00	
6500063905304 Hustadtring									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.422,06	75.000,00			75.000,00	-73.000,00	1.000,00
=	Summe Auszahlungen		2.422,06	75.000,00			75.000,00	-73.000,00	1.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.422,06	-75.000,00			-75.000,00	73.000,00	-1.000,00
6500064005304 Im Lottental									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.136,94	5.136,94		130.136,94	-116.000,00	7.136,94
=	Summe Auszahlungen			130.136,94	5.136,94		130.136,94	-116.000,00	7.136,94
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-130.136,94	-5.136,94		-130.136,94	116.000,00	-7.136,94

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500064755304 Schattbachstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000,00			2.000,00		
	=	Summe Auszahlungen		2.000,00			2.000,00		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000,00			-2.000,00		
6500066755304 An der Schalwiese									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		360.000,00		269.378,06	90.621,94	540.000,00	506.771,64
	=	Summe Auszahlungen		360.000,00		269.378,06	90.621,94	540.000,00	506.771,64
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-360.000,00		-269.378,06	-90.621,94	-540.000,00	-506.771,64
6500068355304 Friederikastr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	666,40	1.196.550,10	3.550,10	1.158.821,52	37.728,58	580.000,00	234.535,98
	=	Summe Auszahlungen	666,40	1.196.550,10	3.550,10	1.158.821,52	37.728,58	580.000,00	234.535,98
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-666,40	-1.196.550,10	-3.550,10	-1.158.821,52	-37.728,58	-580.000,00	-234.535,98
6500070155304 Kulmer Str.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.659.389,02	163.680,81	163.680,81	606.138,37	-442.457,56	358.000,00	115.458,70
	=	Summe Auszahlungen	1.659.389,02	163.680,81	163.680,81	606.138,37	-442.457,56	358.000,00	115.458,70
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.659.389,02	-163.680,81	-163.680,81	-606.138,37	442.457,56	-358.000,00	-115.458,70
6500070505304 Markstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00		5.716,28	194.283,72		179.206,29
	=	Summe Auszahlungen		200.000,00		5.716,28	194.283,72		179.206,29
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000,00		-5.716,28	-194.283,72		-179.206,29
6500070955304 Oskar-Hoffmann-Str.									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				472.277,00	-472.277,00	311.200,00	
	=	Summe Einzahlungen				472.277,00	-472.277,00	311.200,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		173.667,58	173.667,58	38.577,38	135.090,20	311.200,00	363.650,68
	=	Summe Auszahlungen		173.667,58	173.667,58	38.577,38	135.090,20	311.200,00	363.650,68
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-173.667,58	-173.667,58	433.699,62	-607.367,20	0,00	-363.650,68

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500071855304 Schlägelstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.786,92	453.000,00	433.000,00	313.073,11	139.926,89	-42.000,00	47.387,16
=	Summe Auszahlungen		9.786,92	453.000,00	433.000,00	313.073,11	139.926,89	-42.000,00	47.387,16
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.786,92	-453.000,00	-433.000,00	-313.073,11	-139.926,89	42.000,00	-47.387,16
6500072205304 Steinkuhlstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.150,65	12.150,65	70.503,63	-58.352,98	60.000,00	
=	Summe Auszahlungen			12.150,65	12.150,65	70.503,63	-58.352,98	60.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.150,65	-12.150,65	-70.503,63	58.352,98	-60.000,00	
6500072255304 Steinring									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		258.503,67	497.090,70	157.090,70	389.350,48	107.740,22	98.000,00	169.071,69
=	Summe Auszahlungen		258.503,67	497.090,70	157.090,70	389.350,48	107.740,22	98.000,00	169.071,69
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-258.503,67	-497.090,70	-157.090,70	-389.350,48	-107.740,22	-98.000,00	-169.071,69
6500072405304 Stollen									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		56.821,59	18.488,43	18.488,43	7.488,54	10.999,89		
=	Summe Auszahlungen		56.821,59	18.488,43	18.488,43	7.488,54	10.999,89		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-56.821,59	-18.488,43	-18.488,43	-7.488,54	-10.999,89		
6500073205304 Wiemelhauser Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		123.166,07	75.338,59	75.338,59		75.338,59		
=	Summe Auszahlungen		123.166,07	75.338,59	75.338,59		75.338,59		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-123.166,07	-75.338,59	-75.338,59		-75.338,59		
6500073555304 Wohlfahrtstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		94.159,14	20.692,80	20.692,80	16.021,92	4.670,88	60.000,00	64.670,88
=	Summe Auszahlungen		94.159,14	20.692,80	20.692,80	16.021,92	4.670,88	60.000,00	64.670,88
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-94.159,14	-20.692,80	-20.692,80	-16.021,92	-4.670,88	-60.000,00	-64.670,88

Jahresabschluss 2020				Produktgruppe						
Stadt Bochum				1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel				1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500074655304 Brockhauser Str.										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		184.156,71	156,71	899,64	183.257,07	-175.000,00	9.000,00	
	=	Summe Auszahlungen		184.156,71	156,71	899,64	183.257,07	-175.000,00	9.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-184.156,71	-156,71	-899,64	-183.257,07	175.000,00	-9.000,00	
6500074805304 Dewinkelstr.										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.489,95			3.191,66	-3.191,66			
	=	Summe Auszahlungen	1.489,95			3.191,66	-3.191,66			
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.489,95			-3.191,66	3.191,66			
6500075105304 Gräfin-Imma-Str.										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.504,27							
	=	Summe Auszahlungen	3.504,27							
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.504,27							
6500075405304 Hahnenfußweg										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		58.036,41	58.036,41		58.036,41			
	=	Summe Auszahlungen		58.036,41	58.036,41		58.036,41			
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-58.036,41	-58.036,41		-58.036,41			
6500075855304 Im Haarmannsbusch										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				245.980,67	-245.980,67	320.000,00	73.449,77	
	=	Summe Auszahlungen				245.980,67	-245.980,67	320.000,00	73.449,77	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-245.980,67	245.980,67	-320.000,00	-73.449,77	
6500076205304 In der Hei										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						16.000,00	5.000,00	
	=	Summe Auszahlungen						16.000,00	5.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-16.000,00	-5.000,00	

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500076355304 Kemnader Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			77.000,00		1.457,66	75.542,34	35.000,00	108.000,00
=	Summe Auszahlungen			77.000,00		1.457,66	75.542,34	35.000,00	108.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-77.000,00		-1.457,66	-75.542,34	-35.000,00	-108.000,00
6500076505304 Kosterstr.									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden								3.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		34.332,12	298.556,10	298.556,10	82.843,90	215.712,20	70.000,00	289.466,53
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							3.000,00	
=	Summe Auszahlungen		34.332,12	298.556,10	298.556,10	82.843,90	215.712,20	73.000,00	292.466,53
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-34.332,12	-298.556,10	-298.556,10	-82.843,90	-215.712,20	-73.000,00	-292.466,53
6500076855304 Nettelbeckstr.									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden								941,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							6.500,00	
=	Summe Auszahlungen							6.500,00	941,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							-6.500,00	-941,00
6500079255304 Am Brempkamp									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			127.000,00			127.000,00	-100.000,00	5.000,00
=	Summe Auszahlungen			127.000,00			127.000,00	-100.000,00	5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-127.000,00			-127.000,00	100.000,00	-5.000,00
6500079355304 Am Dieckmannshof									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					98,53	-98,53		
=	Summe Auszahlungen					98,53	-98,53		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-98,53	98,53		
6500080105304 An der Landwehr									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.367,53	538.000,00		188.027,68	349.972,32	-340.000,00	
=	Summe Auszahlungen		7.367,53	538.000,00		188.027,68	349.972,32	-340.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.367,53	-538.000,00		-188.027,68	-349.972,32	340.000,00	

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500080255304 Bärendorfer Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.740,46	17.442,43	17.442,43		17.442,43	13.000,00	2.001,54
=	Summe Auszahlungen		2.740,46	17.442,43	17.442,43		17.442,43	13.000,00	2.001,54
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.740,46	-17.442,43	-17.442,43		-17.442,43	-13.000,00	-2.001,54
6500080805304 Breukerholz									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden								995,20
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					1.004,80	-1.004,80	2.000,00	
=	Summe Auszahlungen					1.004,80	-1.004,80	2.000,00	995,20
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.004,80	1.004,80	-2.000,00	-995,20
6500081905304 Hauerstr.									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden								17.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							17.000,00	
=	Summe Auszahlungen							17.000,00	17.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							-17.000,00	-17.000,00
6500081955304 Heinrich-König-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.072,43	196.000,00	196.000,00	87.655,99	108.344,01		101.628,84
=	Summe Auszahlungen		6.072,43	196.000,00	196.000,00	87.655,99	108.344,01		101.628,84
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.072,43	-196.000,00	-196.000,00	-87.655,99	-108.344,01		-101.628,84
6500082355304 Holtingstr.									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden								3.001,45
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					33.952,06	-33.952,06	37.000,00	
=	Summe Auszahlungen					33.952,06	-33.952,06	37.000,00	3.001,45
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-33.952,06	33.952,06	-37.000,00	-3.001,45
6500082855304 Karl-Friedrich-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		865.372,20	159.666,70	159.666,70	169.936,16	-10.269,46		133.826,03
=	Summe Auszahlungen		865.372,20	159.666,70	159.666,70	169.936,16	-10.269,46		133.826,03
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-865.372,20	-159.666,70	-159.666,70	-169.936,16	10.269,46		-133.826,03

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500084055304 Prinz-Regent-Str.									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.132,18						
	=	Summe Einzahlungen	356.132,18						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	356.132,18						
6500084555304 Schützenstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.191,91						
	=	Summe Auszahlungen	3.191,91						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.191,91						
6500084755304 Stensstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.770,51	78.566,20	38.566,20	566,08	78.000,12	12.000,00	11.516,29
	=	Summe Auszahlungen	3.770,51	78.566,20	38.566,20	566,08	78.000,12	12.000,00	11.516,29
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.770,51	-78.566,20	-38.566,20	-566,08	-78.000,12	-12.000,00	-11.516,29
6500085055304 Wasserstr.									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				240.000,00	-240.000,00	130.000,00	
	=	Summe Einzahlungen				240.000,00	-240.000,00	130.000,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.180,82	1.512.365,00	547.365,00	1.541.842,67	-29.477,67	720.000,00	136.250,07
	=	Summe Auszahlungen	538.180,82	1.512.365,00	547.365,00	1.541.842,67	-29.477,67	720.000,00	136.250,07
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-538.180,82	-1.512.365,00	-547.365,00	-1.301.842,67	-210.522,33	-590.000,00	-136.250,07
6500086755304 Essener Str.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.156,56	310.200,00	196.200,00	293.033,55	17.166,45	5.000,00	10.116,14
	=	Summe Auszahlungen	195.156,56	310.200,00	196.200,00	293.033,55	17.166,45	5.000,00	10.116,14
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195.156,56	-310.200,00	-196.200,00	-293.033,55	-17.166,45	-5.000,00	-10.116,14
6500086805304 Eugenstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00			379,94	-379,94		
	=	Summe Auszahlungen	0,00			379,94	-379,94		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00			-379,94	379,94		

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.53 Ver- u. Entsorgung						
verantwortlich: Frau Düwel			1.53.04 Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500087255304 Im Ahfeld									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.276,52	2.965.967,79	25.967,79	41.464,93	2.924.502,86	-2.885.000,00	62.354,75
	=	Summe Auszahlungen	80.276,52	2.965.967,79	25.967,79	41.464,93	2.924.502,86	-2.885.000,00	62.354,75
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.276,52	-2.965.967,79	-25.967,79	-41.464,93	-2.924.502,86	2.885.000,00	-62.354,75
6500087805304 Steinhagen									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00			2.733,70	-2.733,70		
	=	Summe Auszahlungen	0,00			2.733,70	-2.733,70		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00			-2.733,70	2.733,70		
6500089275304 Am Hahl									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00		5.000,76	394.999,24	-97.000,00	297.720,84
	=	Summe Auszahlungen		400.000,00		5.000,76	394.999,24	-97.000,00	297.720,84
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400.000,00		-5.000,76	-394.999,24	97.000,00	-297.720,84
6500090705304 Hattinger Str.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.960.000,00		97.693,38	1.862.306,62	-360.000,00	1.141.562,06
	=	Summe Auszahlungen		1.960.000,00		97.693,38	1.862.306,62	-360.000,00	1.141.562,06
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.960.000,00		-97.693,38	-1.862.306,62	360.000,00	-1.141.562,06
6500092305304 Spritzenstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		81.454,60	81.454,60		81.454,60	74.000,00	151.044,56
	=	Summe Auszahlungen		81.454,60	81.454,60		81.454,60	74.000,00	151.044,56
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-81.454,60	-81.454,60		-81.454,60	-74.000,00	-151.044,56
6500095055304 Dr.-C.-Otto-Str.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	809,86						
	=	Summe Auszahlungen	809,86						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-809,86						

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500095805304 Horkensteinweg									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							49.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.109,22	-1.109,22		
=	Summe Auszahlungen					1.109,22	-1.109,22	49.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-1.109,22	1.109,22	-49.000,00	

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Schnelle
Produktgruppe
1.53 Ver- u. Entsorgung
1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			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						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	13.000.000,00	13.000.000,00		25.214.000,00	12.214.000,00	12.214.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00			0,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.000.000,00	13.000.000,00		25.214.000,00	12.214.000,00	12.214.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-13.000.000,00	-13.000.000,00		-25.214.000,00	-12.214.000,00	-12.214.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.000.000,00	-13.000.000,00		-25.214.000,00	-12.214.000,00	-12.214.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				12.214.000,00	12.214.000,00	12.214.000,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				12.214.000,00	12.214.000,00	12.214.000,00	
26	=	Jahresergebnis	-13.000.000,00	-13.000.000,00		-13.000.000,00	0,00	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	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	0,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.53 Ver- u. Entsorgung****verantwortlich: Herr Schnelle****1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding**

Die Zahlung zum Verlustausgleich an die ewmr in Höhe von 13 Mio. EUR ist wie geplant erfolgt.

Außerordentliches Ergebnis

Zur Deckung pandemiebedingter Mehraufwendungen wurde gemäß Ratsbeschlusses vom 17.12.2020 ein Sonderzuschuss an die ewmr in Höhe von 12,214 Mio. EUR gezahlt.

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Schnelle
Produktgruppe
1.53 Ver- u. Entsorgung
1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.147.484,88	21.800.000,00		21.697.807,00	-102.193,00		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	22.147.484,88	21.800.000,00		21.697.807,00	-102.193,00		
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	22.147.484,88	21.800.000,00		21.697.807,00	-102.193,00		
19	+	Finanzerträge		0,00			0,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis		0,00			0,00		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.147.484,88	21.800.000,00		21.697.807,00	-102.193,00		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	22.147.484,88	21.800.000,00		21.697.807,00	-102.193,00		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis	22.147.484,88	21.800.000,00		21.697.807,00	-102.193,00		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	22.147.484,88	21.800.000,00		21.697.807,00	-102.193,00		

Jahresabschluss 2020

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 liegt mit 21,7 Mio. EUR nur minimal um 0,1 Mio. EUR unter dem Planansatz.

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 2020

Stadt Bochum

Produktbereich
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			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	40.415.612,62	43.203.495,48		45.034.243,62	1.830.748,14		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.810.742,22	7.926.456,03		7.935.503,76	9.047,73		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	969.955,14	735.000,00		996.998,12	261.998,12		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015.772,55	576.300,00		540.548,03	-35.751,97	159.409,55	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.399.370,19	759.684,51		2.548.886,02	1.789.201,51		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	2.524.703,60	2.622.213,72		3.509.917,17	887.703,45		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	54.136.575,31	55.823.569,74		60.566.515,71	4.742.945,97	159.409,55	
11	-	Personalaufwendungen	6.956.047,62	10.295.761,88		10.051.070,57	-244.691,31	-500.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.643.342,89	1.608.012,80		1.806.356,46	198.343,66		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.585.065,50	35.101.810,40		34.615.932,11	-485.878,29	213.909,55	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.058.768,08	30.534.041,63		30.391.729,81	-142.311,82		
15	-	Transferaufwendungen	17.235.115,06	24.292.000,00		35.380.566,24	11.088.566,24	6.214.700,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.462.230,06	1.546.172,76		3.724.652,97	2.178.480,21		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	95.940.569,21	103.377.799,47		115.970.308,16	12.592.508,69	5.928.609,55	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-41.803.993,90	-47.554.229,73		-55.403.792,45	-7.849.562,72	-5.769.200,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.058,63	25.000,00		202.409,01	177.409,01		
21	=	Finanzergebnis	-76.058,63	-25.000,00		-202.409,01	-177.409,01		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.880.052,53	-47.579.229,73		-55.606.201,46	-8.026.971,73	-5.769.200,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				11.153.406,77	11.153.406,77	6.300.000,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				11.153.406,77	11.153.406,77	6.300.000,00	
26	=	Jahresergebnis	-41.880.052,53	-47.579.229,73		-44.452.794,69	3.126.435,04	530.800,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.630,94	862.535,80		911.867,59	49.331,79		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.777.859,51	13.519.135,79		12.021.720,19	-1.497.415,60		
29	=	Ergebnis	-49.490.281,10	-60.235.829,72		-55.562.647,29	4.673.182,43	530.800,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-49.490.281,10	-60.235.829,72		-55.562.647,29	4.673.182,43	530.800,00	

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
Produktbereich
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.462.754,92	6.117.750,00		4.742.090,05	1.375.659,95	8.525.902,91	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.976.962,53	1.500.000,00		1.264.593,14	235.406,86		
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.439.717,45	7.617.750,00		6.006.683,19	1.611.066,81	8.525.902,91	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	188.912,00	160.000,00		8.801,07	151.198,93		24.700,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.443.569,21	36.114.769,50	10.209.169,50	19.205.326,27	16.909.443,23	6.826.790,95	16.514.044,61
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.727.201,49	4.055.500,00		3.506.651,52	548.848,48	531.300,00	347.685,81
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.500.000,00	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	29.859.682,70	45.830.269,50	10.209.169,50	28.220.778,86	17.609.490,64	7.358.090,95	16.886.430,42
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.419.965,25	-38.212.519,50	-10.209.169,50	-22.214.095,67	-15.998.423,83	1.167.811,96	-16.886.430,42

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			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	9.804.089,32	8.331.992,00		9.705.741,60	1.373.749,60		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.810.742,22	7.926.456,03		7.935.503,76	9.047,73		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.558,08	45.000,00		49.571,09	4.571,09		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.416,24	447.500,00		341.815,16	-105.684,84	90.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.059.603,84	695.493,67		2.033.065,40	1.337.571,73		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	2.156.006,89	1.677.246,72		3.158.940,27	1.481.693,55		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	21.760.835,58	19.124.108,42		23.225.056,27	4.100.947,85	90.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	5.991.863,76	8.238.218,40		8.861.215,50	622.997,10	-500.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.321.677,48	1.330.831,16		1.440.711,39	109.880,23		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.289.677,83	31.384.560,12		31.231.543,92	-153.016,20	144.500,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.691.785,81	23.142.422,99		23.001.911,64	-140.511,35		
15	-	Transferaufwendungen				179.900,00	179.900,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.110.055,87	1.445.087,04		3.592.160,85	2.147.073,81		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	65.405.060,75	65.541.119,71		68.307.443,30	2.766.323,59	-355.500,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-43.644.225,17	-46.417.011,29		-45.082.387,03	1.334.624,26	445.500,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.058,63	25.000,00		202.409,01	177.409,01		
21	=	Finanzergebnis	-76.058,63	-25.000,00		-202.409,01	-177.409,01		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.720.283,80	-46.442.011,29		-45.284.796,04	1.157.215,25	445.500,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				144.151,34	144.151,34		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				144.151,34	144.151,34		
26	=	Jahresergebnis	-43.720.283,80	-46.442.011,29		-45.140.644,70	1.301.366,59	445.500,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.610,32	1.014.264,36		1.020.678,40	6.414,04		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.441.084,50	12.701.351,11		11.234.931,81	-1.466.419,30		
29	=	Ergebnis	-50.905.757,98	-58.129.098,04		-55.354.898,11	2.774.199,93	445.500,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-50.905.757,98	-58.129.098,04		-55.354.898,11	2.774.199,93	445.500,00	

Jahresabschluss 2020**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 2020 mit einem geringeren Defizit von rund 2,8 Mio. EUR abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Die Auflösung von Sonderposten, hauptsächlich für den vorzeitigen Abgang von Anlagevermögen, führte zu Mehrerträgen von rd. 1,4 Mio. EUR.

Erträge aus Kostenerstattungen

Aus Erstattungen vom Land, sonst. öffentlichen SoRe und der Sonderreinigung nach Unfällen ergeben sich rd. 0,1 Mio. EUR Mindererträge.

Sonstige ordentliche Erträge

Für den Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR. Ursächlich dafür sind die Auflösung von Rückstellungen, die Auflösung und Ausbuchung von Sonderposten, sowie Erträge aus dem Zugang von Anlagevermögen und der Veräußerung von Sachanlagen. Zusätzlich ergaben sich Mehrerträge aus Inventurdifferenzen und durch die Veräußerung von Sachanlagen. Daneben führten Fachverrechnungen zu einer zusätzlichen Belastung.

Aktiviert Eigenleistungen

Es wird ein Mehrertrag von rd. 1,5 Mio. EUR. ausgewiesen. Hierzu verweisen wir ebenfalls auf die Personalaufwendungen sowie auf die Mindererträge aktivierbare Eigenleistungen der Produktgruppen 1.53.04 Abwasserbeseitigung und 1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV.

Personalaufwendungen

Die in Abstimmung mit StA 11 geplanten Personalaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2020 um rd. 0,6 Mio. EUR überschritten. Ursächlich für die Abweichung sind hauptsächlich die aktivierbaren Eigenleistungen Personal, hier verweisen wir auf die Erläuterungen der aktivierten Eigenleistungen zum Jahresabschluss aus der Produktgruppe 1.53.04 Abwasserbeseitigung. Zusätzlich wird auf den Minderaufwand Personal der Produktgruppe 1.53.04 Abwasserbeseitigung verwiesen, der den Mehraufwand entsprechend ausgleicht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die zwingend erforderlichen Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten an den Verkehrsflächen führten zu Mehraufwendungen von rd. 0,5 Mio. EUR. Minderaufwendungen von rd. 0,7 Mio. EUR entstanden bei der Abrechnung von Festwerten. Insgesamt ergibt sich ein Minderaufwand von 0,2 Mio. EUR.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen sind höher als geplant ausgefallen und führten insgesamt zu Mehraufwendungen. Zusammen mit Wertkorrekturen zu Forderungen und sonst. Aufwendungen ergeben sich Mehraufwendungen von insgesamt rd. 2,1 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****verantwortlich: Frau Düwel****1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung**

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bei der Verrechnung interner Leistungen sind Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1,5 Mio. EUR entstanden.

Außerordentliches Ergebnis

Bei dem hier dargestellten außerordentlichen Ergebnis handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für abgeordnetes Personal im Rahmen der Corona Pandemie. Weiter wird auf die Verbuchung der wesentlichen Auswirkungen zur Corona Pandemie in der Produktgruppe 1.53.04 Abwasserbeseitigung verwiesen, wo das außerordentliche Ergebnis der Parkraumbewirtschaftung erfasst wurde.

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.788.513,22	5.837.750,00		4.462.090,05	1.375.659,95	7.828.084,60	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.976.962,53	1.500.000,00		1.264.593,14	235.406,86		
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.765.475,75	7.337.750,00		5.726.683,19	1.611.066,81	7.828.084,60	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	188.912,00	160.000,00		8.801,07	151.198,93		24.700,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.367.849,44	34.073.947,11	9.658.347,11	18.028.915,23	16.045.031,88	7.296.272,64	15.712.997,41
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.727.201,49	4.040.500,00		3.482.984,92	557.515,08	485.000,00	347.685,81
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	23.283.962,93	38.274.447,11	9.658.347,11	21.520.701,22	16.753.745,89	7.781.272,64	16.085.383,22
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.518.487,18	-30.936.697,11	-9.658.347,11	-15.794.018,03	-15.142.679,08	46.811,96	-16.085.383,22

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Frau Düwel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000331 Kortumstr.									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	619,13						
	=	Summe Auszahlungen	619,13						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-619,13						
500000347 Ortsumgehung Günnigfeld									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				175,52	-175,52		
	=	Summe Auszahlungen				175,52	-175,52		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-175,52	175,52		
500000363 Herner Str. / A 40 bis Stadtgrenze Herne									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				520,41	-520,41		
	=	Summe Auszahlungen				520,41	-520,41		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-520,41	520,41		
500000750 Feldsieper Str. Bez. 1									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.850,00	-2.850,00		
	=	Summe Auszahlungen				2.850,00	-2.850,00		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.850,00	2.850,00		
6000000215401 Baumaßnahme City-Tor-Süd									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		144.089,38	144.089,38	201,32	143.888,06		16.372,52
	=	Summe Auszahlungen		144.089,38	144.089,38	201,32	143.888,06		16.372,52
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-144.089,38	-144.089,38	-201,32	-143.888,06		-16.372,52
6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez.									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						1.140.615,34	
	=	Summe Einzahlungen						1.140.615,34	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.695,08	614.177,49	614.177,49	1.702.117,45	-1.087.939,96	1.140.615,34	168.022,11
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	184.934,08						
	=	Summe Auszahlungen	737.629,16	614.177,49	614.177,49	1.702.117,45	-1.087.939,96	1.140.615,34	168.022,11
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-737.629,16	-614.177,49	-614.177,49	-1.702.117,45	1.087.939,96	0,00	-168.022,11

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

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

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000525401 Ortsumgehung Günnigfeld									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					419.900,00	-419.900,00		
=	Summe Einzahlungen					419.900,00	-419.900,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.879,72	2.645,29	2.645,29	70,21	2.575,08		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		68.196,24						
=	Summe Auszahlungen		102.075,96	2.645,29	2.645,29	70,21	2.575,08		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-102.075,96	-2.645,29	-2.645,29	419.829,79	-422.475,08		
6000000595401 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.									
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			500.000,00		0,00	500.000,00		
=	Summe Einzahlungen			500.000,00		0,00	500.000,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			500.000,00		0,00	500.000,00		
6000000745401 Beiträge KAG									
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.872.286,01	1.000.000,00		1.242.459,59	-242.459,59		
=	Summe Einzahlungen		1.872.286,01	1.000.000,00		1.242.459,59	-242.459,59		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.872.286,01	1.000.000,00		1.242.459,59	-242.459,59		
6000000945401 Ko.Pro.II Lärms. Castroper Hellweg Bez.3									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		241,09						
=	Summe Auszahlungen		241,09						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-241,09						
6000000965401 Ko.-Pro.II Lärms. Hüller Str. Bez. 2									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.015,79						
=	Summe Auszahlungen		1.015,79						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.015,79						

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Frau Düwel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001725401 ZOB									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		947.700,04						
=	Summe Einzahlungen		947.700,04						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.922,18	18.953,16	18.953,16	260.540,70	-241.587,54	210.000,00	30.116,12
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.341,50			161.602,28	-161.602,28	6.600,00	
=	Summe Auszahlungen		10.263,68	18.953,16	18.953,16	422.142,98	-403.189,82	216.600,00	30.116,12
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		937.436,36	-18.953,16	-18.953,16	-422.142,98	403.189,82	-216.600,00	-30.116,12
6000002105401 Lichtsignalanlagen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		93.341,47	550.000,00		230.289,37	319.710,63		
=	Summe Auszahlungen		93.341,47	550.000,00		230.289,37	319.710,63		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-93.341,47	-550.000,00		-230.289,37	-319.710,63		
6000002195401 Bushaltestellen									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		146.400,00	450.000,00		233.100,00	216.900,00	262.102,23	
=	Summe Einzahlungen		146.400,00	450.000,00		233.100,00	216.900,00	262.102,23	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		409.499,31	513.794,85	13.794,85	408.307,66	105.487,19	262.102,23	17.720,39
=	Summe Auszahlungen		409.499,31	513.794,85	13.794,85	408.307,66	105.487,19	262.102,23	17.720,39
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-263.099,31	-63.794,85	-13.794,85	-175.207,66	111.412,81	0,00	-17.720,39
6000002255401 Erwerb von Grundvermögen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		6.907,35	30.000,00		5.737,50	24.262,50		1.200,00
=	Summe Auszahlungen		6.907,35	30.000,00		5.737,50	24.262,50		1.200,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.907,35	-30.000,00		-5.737,50	-24.262,50		-1.200,00
6000002835401 Anschaffung Hard- u. Software									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		33.647,25	30.000,00		8.595,90	21.404,10	80.000,00	41.440,34
=	Summe Auszahlungen		33.647,25	30.000,00		8.595,90	21.404,10	80.000,00	41.440,34
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-33.647,25	-30.000,00		-8.595,90	-21.404,10	-80.000,00	-41.440,34

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Frau Düwel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002915401 Anschaffung Fahrzeuge StA 66									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			15.000,00			15.000,00	107.400,00	122.400,00
=	Summe Auszahlungen			15.000,00			15.000,00	107.400,00	122.400,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000,00			-15.000,00	-107.400,00	-122.400,00
6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		233.510,71	560.000,00	160.000,00	263.429,28	296.570,72		176.088,65
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		128.891,13	150.000,00		99.350,96	50.649,04		
=	Summe Auszahlungen		362.401,84	710.000,00	160.000,00	362.780,24	347.219,76		176.088,65
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-362.401,84	-710.000,00	-160.000,00	-362.780,24	-347.219,76		-176.088,65
6000003085401 Platz d. Europ. Versprechens									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							2.771,20	
=	Summe Einzahlungen							2.771,20	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			692,80	692,80		692,80	2.771,20	692,80
=	Summe Auszahlungen			692,80	692,80		692,80	2.771,20	692,80
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-692,80	-692,80		-692,80	0,00	-692,80
6000003125401 Neubau von Radwegen									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		107.780,81	135.000,00			135.000,00	249.753,62	
=	Summe Einzahlungen		107.780,81	135.000,00			135.000,00	249.753,62	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		439.784,90	783.659,45	63.659,45	521.818,27	261.841,18	202.753,62	79.940,06
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.441,99	113.000,00			113.000,00		
=	Summe Auszahlungen		442.226,89	896.659,45	63.659,45	521.818,27	374.841,18	202.753,62	79.940,06
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-334.446,08	-761.659,45	-63.659,45	-521.818,27	-239.841,18	47.000,00	-79.940,06

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Frau Düwel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003295401 Kreisverkehre									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					50.000,00	-50.000,00		
=	Summe Einzahlungen					50.000,00	-50.000,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.380,05	1.331.516,25	581.516,25	654.013,97	677.502,28	242.000,00	490.374,21	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.438,60	119.500,00		16.370,33	103.129,67	-107.000,00		
=	Summe Auszahlungen	280.818,65	1.451.016,25	581.516,25	670.384,30	780.631,95	135.000,00	490.374,21	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280.818,65	-1.451.016,25	-581.516,25	-620.384,30	-830.631,95	-135.000,00	-490.374,21	
6000003305401 Erneuerung Gehwegplatten UniCenter									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		256.163,84	6.163,84	16.746,87	239.416,97	-211.000,00		
=	Summe Auszahlungen		256.163,84	6.163,84	16.746,87	239.416,97	-211.000,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-256.163,84	-6.163,84	-16.746,87	-239.416,97	211.000,00		
6000003555401 Radschnellweg									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	527.850,75	2.020.000,00		332.037,40	1.687.962,60	1.207.877,38		
=	Summe Einzahlungen	527.850,75	2.020.000,00		332.037,40	1.687.962,60	1.207.877,38		
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	181.262,15	100.000,00			100.000,00			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	694.386,15	2.320.429,12	120.429,12	574.239,01	1.746.190,11	-1.100.722,62	37.865,28	
=	Summe Auszahlungen	875.648,30	2.420.429,12	120.429,12	574.239,01	1.846.190,11	-1.100.722,62	37.865,28	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-347.797,55	-400.429,12	-120.429,12	-242.201,61	-158.227,51	2.308.600,00	-37.865,28	
6000004375401 Fördermaßnahmen Nahmobilität									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-141.300,00	270.000,00		358.200,00	-88.200,00	240.796,77		
=	Summe Einzahlungen	-141.300,00	270.000,00		358.200,00	-88.200,00	240.796,77		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.338,05	440.265,59	80.265,59	503.726,76	-63.461,17	240.796,77	23.809,66	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.080,00							
=	Summe Auszahlungen	113.418,05	440.265,59	80.265,59	503.726,76	-63.461,17	240.796,77	23.809,66	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.718,05	-170.265,59	-80.265,59	-145.526,76	-24.738,83	0,00	-23.809,66	

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004425401 Ausbau von Str.								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000,00			60.000,00	-48.000,00	
=	Summe Auszahlungen		60.000,00			60.000,00	-48.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-60.000,00			-60.000,00	48.000,00	
6000004975401 Gehwegerneuerung								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		895.600,00		187.190,44	708.409,56	47.000,00	717.668,45
=	Summe Auszahlungen		895.600,00		187.190,44	708.409,56	47.000,00	717.668,45
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-895.600,00		-187.190,44	-708.409,56	-47.000,00	-717.668,45
6000004985401 Tunneldurchstich Bf. Wattenscheid								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.422,37	76.187,81	26.187,81	29.192,37	46.995,44	150.000,00	172.440,91
=	Summe Auszahlungen	24.422,37	76.187,81	26.187,81	29.192,37	46.995,44	150.000,00	172.440,91
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.422,37	-76.187,81	-26.187,81	-29.192,37	-46.995,44	-150.000,00	-172.440,91
6000005035401 passive Schutteinricht. Hydraul. Poller								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00		57.118,12	-7.118,12	10.500,00	
=	Summe Auszahlungen		50.000,00		57.118,12	-7.118,12	10.500,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00		-57.118,12	7.118,12	-10.500,00	
6000005375401 Neubau Brücke Lohring								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		258.750,00			258.750,00	240.100,00	
=	Summe Einzahlungen		258.750,00			258.750,00	240.100,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.820,64	447.900,00	102.900,00	228.135,71	219.764,29	240.100,00	206.325,97
=	Summe Auszahlungen	5.820,64	447.900,00	102.900,00	228.135,71	219.764,29	240.100,00	206.325,97
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.820,64	-189.150,00	-102.900,00	-228.135,71	38.985,71	0,00	-206.325,97

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Frau Düwel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006515401 Westkreuz									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		822.800,00						
=	Summe Einzahlungen		822.800,00						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00			10.000,00		10.000,00
=	Summe Auszahlungen			10.000,00			10.000,00		10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		822.800,00	-10.000,00			-10.000,00		-10.000,00
6000007005401 Beleuchtungsanlagen									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		144.772,68			87.897,09	-87.897,09		
=	Summe Einzahlungen		144.772,68			87.897,09	-87.897,09		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.009.848,11	1.550.000,00		1.858.139,76	-308.139,76	153.100,00	
=	Summe Auszahlungen		2.009.848,11	1.550.000,00		1.858.139,76	-308.139,76	153.100,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.865.075,43	-1.550.000,00		-1.770.242,67	220.242,67	-153.100,00	
6000007015401 Gehwegerneuerung infolge Maßnah. Dritter									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		216.439,32	200.000,00		4.572,36	195.427,64	-98.700,00	70.000,00
=	Summe Auszahlungen		216.439,32	200.000,00		4.572,36	195.427,64	-98.700,00	70.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-216.439,32	-200.000,00		-4.572,36	-195.427,64	98.700,00	-70.000,00
6000007035401 Ergänzender Straßenausbau inf. Kanalbau									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			360.277,53	60.277,53	229.940,55	130.336,98		140.514,52
=	Summe Auszahlungen			360.277,53	60.277,53	229.940,55	130.336,98		140.514,52
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-360.277,53	-60.277,53	-229.940,55	-130.336,98		-140.514,52
6000007045401 Barrierefreiheit Gehwege									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.051,35	179.276,04	59.276,04	109.555,20	69.720,84		133.506,65
=	Summe Auszahlungen		54.051,35	179.276,04	59.276,04	109.555,20	69.720,84		133.506,65
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-54.051,35	-179.276,04	-59.276,04	-109.555,20	-69.720,84		-133.506,65

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007725401 Ortsumgehung Gerthe Bez. 3								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-518.800,00	518.800,00		
=	Summe Einzahlungen				-518.800,00	518.800,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-518.800,00	518.800,00		
6000008115401 Wegweisende Beschilderung überbez.								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.466,00	100.000,00		116.154,53	-16.154,53	19.000,00	183.845,47
=	Summe Auszahlungen	25.466,00	100.000,00		116.154,53	-16.154,53	19.000,00	183.845,47
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.466,00	-100.000,00		-116.154,53	16.154,53	-19.000,00	-183.845,47
6000008505401 Ko.Pro.II Lärms. Ruhrstr. Bez. 2								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	880,55						
=	Summe Auszahlungen	880,55						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-880,55						
6000008845401 Ko.Pro.II Buddenbergplatz Bez. 1								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	556,40						
=	Summe Auszahlungen	556,40						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-556,40						
6500000245401 Alter Werner Hellweg								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.166,84						
=	Summe Auszahlungen	4.166,84						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.166,84						
6500000425401 Alte Wittener Str.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.814,96	311.960,55	311.960,55		311.960,55		311.960,55
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.875,65			22.494,44	-22.494,44		
=	Summe Auszahlungen	19.690,61	311.960,55	311.960,55	22.494,44	289.466,11		311.960,55
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.690,61	-311.960,55	-311.960,55	-22.494,44	-289.466,11		-311.960,55

Jahresabschluss 2020				Produktgruppe						
Stadt Bochum				1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Frau Düwel				1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500000655401 Bongardstr.										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00		270.850,70	-200.850,70	257.000,00	56.149,30	
	=	Summe Auszahlungen		70.000,00		270.850,70	-200.850,70	257.000,00	56.149,30	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-70.000,00		-270.850,70	200.850,70	-257.000,00	-56.149,30	
6500001355401 Hellweg										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						22.757,22		
	=	Summe Einzahlungen						22.757,22		
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.907,82	5.689,32	5.689,32	8.753,72	-3.064,40	22.757,22	5.689,31	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.979,98							
	=	Summe Auszahlungen	91.887,80	5.689,32	5.689,32	8.753,72	-3.064,40	22.757,22	5.689,31	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.887,80	-5.689,32	-5.689,32	-8.753,72	3.064,40	0,00	-5.689,31	
6500001425401 Erwin-Topp-Str.										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.143,37							
	=	Summe Auszahlungen	15.143,37							
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.143,37							
6500001455401 Huestr.										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						1.285,84		
	=	Summe Einzahlungen						1.285,84		
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.036,85	321,46	321,46	0,00	321,46	3.485,84	1.000,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				41.506,14	-41.506,14			
	=	Summe Auszahlungen	61.036,85	321,46	321,46	41.506,14	-41.184,68	3.485,84	1.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.036,85	-321,46	-321,46	-41.506,14	41.184,68	-2.200,00	-1.000,00	

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500002025401 Kortumstr.									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		363.615,80					200.030,58	
=	Summe Einzahlungen		363.615,80					200.030,58	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		741.306,68	50.007,65	50.007,65	62.128,25	-12.120,60	280.030,58	10.370,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		113.567,75			86.798,82	-86.798,82	86.800,00	
=	Summe Auszahlungen		854.874,43	50.007,65	50.007,65	148.927,07	-98.919,42	366.830,58	10.370,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-491.258,63	-50.007,65	-50.007,65	-148.927,07	98.919,42	-166.800,00	-10.370,00
6500002255401 Brandwacht									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000,00		4.860,20	295.139,80		295.139,80
=	Summe Auszahlungen			300.000,00		4.860,20	295.139,80		295.139,80
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-300.000,00		-4.860,20	-295.139,80		-295.139,80
6500002305401 Massenbergstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			170.000,00		677.405,06	-507.405,06	578.000,00	70.594,94
=	Summe Auszahlungen			170.000,00		677.405,06	-507.405,06	578.000,00	70.594,94
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-170.000,00		-677.405,06	507.405,06	-578.000,00	-70.594,94
6500002505401 Ostring									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.864,40	1.864,40		1.864,40		1.000,00
=	Summe Auszahlungen			1.864,40	1.864,40		1.864,40		1.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.864,40	-1.864,40		-1.864,40		-1.000,00
6500002555401 Pariser Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		193.560,78	20.522,05	20.522,05	15.401,41	5.120,64		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					9.801,64	-9.801,64	9.900,00	
=	Summe Auszahlungen		193.560,78	20.522,05	20.522,05	25.203,05	-4.681,00	9.900,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-193.560,78	-20.522,05	-20.522,05	-25.203,05	4.681,00	-9.900,00	

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Frau Düwel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500002605401 Präsidentstr.									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.280,86						
	=	Summe Einzahlungen	26.280,86						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.280,86						
6500005305401 Castroper Str.									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		422.500,00			422.500,00		
	=	Summe Einzahlungen		422.500,00			422.500,00		
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000,00			600.000,00	-600.000,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000,00			50.000,00	-47.200,00	
	=	Summe Auszahlungen		650.000,00			650.000,00	-647.200,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-227.500,00			-227.500,00	647.200,00	
6500006455401 Gußstahlstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.757,65	260.757,65	448.899,21	251.858,44		253.987,35
	=	Summe Auszahlungen		700.757,65	260.757,65	448.899,21	251.858,44		253.987,35
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-700.757,65	-260.757,65	-448.899,21	-251.858,44		-253.987,35
6500007605401 Küppersstr.									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-7.000,00	7.000,00		
	=	Summe Einzahlungen				-7.000,00	7.000,00		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-7.000,00	7.000,00		
6500007805401 Erich-Mendel-Platz									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.287,69						
	=	Summe Auszahlungen	29.287,69						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.287,69						
6500008405401 Metzstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.446,48	26.446,48	5.566,00	20.880,48		
	=	Summe Auszahlungen		26.446,48	26.446,48	5.566,00	20.880,48		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-26.446,48	-26.446,48	-5.566,00	-20.880,48		

Jahresabschluss 2020				Produktgruppe						
Stadt Bochum				1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Frau Düwel				1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500011505401 Am Maarbach										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.234,08							
	=	Summe Einzahlungen	144.234,08							
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	144.234,08							
6500011705401 An der Maarbrücke										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00				10.000,00		10.000,00
	=	Summe Auszahlungen		10.000,00				10.000,00		10.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00				-10.000,00		-10.000,00
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	100.948,94							
	=	Summe Auszahlungen	100.948,94							
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.948,94							
6500012105401 Dorstener Str.										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.200,00							
	=	Summe Einzahlungen	369.200,00							
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	369.200,00							
6500013105401 Hofsteder Str.										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000,00		99.333,17	40.666,83			40.666,83
	=	Summe Auszahlungen		140.000,00		99.333,17	40.666,83			40.666,83
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-140.000,00		-99.333,17	-40.666,83			-40.666,83

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Frau Düwel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500013605401 Overdyker Str.									
-	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		
6500014305401 Vereinsstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000,00		1.297,08	78.702,92	22.700,00	66.009,05
=	Summe Auszahlungen			80.000,00		1.297,08	78.702,92	22.700,00	66.009,05
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-80.000,00		-1.297,08	-78.702,92	-22.700,00	-66.009,05
6500015105401 Bahnhofstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000,00		7.612,38	142.387,62	-83.500,00	22.395,00
=	Summe Auszahlungen			150.000,00		7.612,38	142.387,62	-83.500,00	22.395,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-150.000,00		-7.612,38	-142.387,62	83.500,00	-22.395,00
6500015255401 Bochumer Str.									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		114.000,00					377.803,11	
=	Summe Einzahlungen		114.000,00					377.803,11	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		411.761,86	41.107,95	41.107,95	74.939,16	-33.831,21	377.803,11	22.392,94
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		59.098,74						
=	Summe Auszahlungen		470.860,60	41.107,95	41.107,95	74.939,16	-33.831,21	377.803,11	22.392,94
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-356.860,60	-41.107,95	-41.107,95	-74.939,16	33.831,21	0,00	-22.392,94
6500015405401 Bußmanns Weg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000,00		1.996,22	148.003,78	-138.500,00	8.500,00
=	Summe Auszahlungen			150.000,00		1.996,22	148.003,78	-138.500,00	8.500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-150.000,00		-1.996,22	-148.003,78	138.500,00	-8.500,00

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Frau Düwel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500015795401 Wilkenkamp									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.243,15	74.884,00	74.884,00	64.120,51	10.763,49		15.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					12.630,65	-12.630,65	12.700,00	
=	Summe Auszahlungen		2.243,15	74.884,00	74.884,00	76.751,16	-1.867,16	12.700,00	15.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.243,15	-74.884,00	-74.884,00	-76.751,16	1.867,16	-12.700,00	-15.000,00
6500015885401 Ludwig-Steil-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			450.000,00		6.823,76	443.176,24	578.000,00	1.028.000,00
=	Summe Auszahlungen			450.000,00		6.823,76	443.176,24	578.000,00	1.028.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-450.000,00		-6.823,76	-443.176,24	-578.000,00	-1.028.000,00
6500016095401 Ginsterweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			63.851,00	63.851,00		63.851,00		63.851,00
=	Summe Auszahlungen			63.851,00	63.851,00		63.851,00		63.851,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-63.851,00	-63.851,00		-63.851,00		-63.851,00
6500017505401 Röhlinghauser Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			160.000,00			160.000,00		160.000,00
=	Summe Auszahlungen			160.000,00			160.000,00		160.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-160.000,00			-160.000,00		-160.000,00
6500020155401 Ortelsburger Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000,00			150.000,00		150.000,00
=	Summe Auszahlungen			150.000,00			150.000,00		150.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-150.000,00			-150.000,00		-150.000,00
6500020205401 Poststr.									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.411,36					48.748,04	
=	Summe Einzahlungen		80.411,36					48.748,04	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.296,70	276.428,66	266.428,66	382.974,33	-106.545,67	260.748,04	128.860,98
=	Summe Auszahlungen		6.296,70	276.428,66	266.428,66	382.974,33	-106.545,67	260.748,04	128.860,98
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		74.114,66	-276.428,66	-266.428,66	-382.974,33	106.545,67	-212.000,00	-128.860,98

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

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

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500021255401 Am Osterbach									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000,00					5.884,12	
=	Summe Einzahlungen		65.000,00					5.884,12	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.879,21	2.715,88	2.715,88	14.720,12	-12.004,24	5.884,12	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					25.538,92	-25.538,92		
=	Summe Auszahlungen		7.879,21	2.715,88	2.715,88	40.259,04	-37.543,16	5.884,12	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		57.120,79	-2.715,88	-2.715,88	-40.259,04	37.543,16	0,00	
6500021355401 Auf dem Dahlacker									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000,00			600.000,00	-591.700,00	
=	Summe Auszahlungen			600.000,00			600.000,00	-591.700,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-600.000,00			-600.000,00	591.700,00	
6500021955401 Flottmannstr.									
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.644,50			1.500,00	-1.500,00		
=	Summe Einzahlungen		1.644,50			1.500,00	-1.500,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			800.000,00		5.040,94	794.959,06	-300.000,00	476.592,23
=	Summe Auszahlungen			800.000,00		5.040,94	794.959,06	-300.000,00	476.592,23
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.644,50	-800.000,00		-3.540,94	-796.459,06	300.000,00	-476.592,23
6500022105401 Herner Str.									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		177.600,00			-742.300,00	742.300,00		
=	Summe Einzahlungen		177.600,00			-742.300,00	742.300,00		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		9.562,84						
=	Summe Auszahlungen		9.562,84						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		168.037,16			-742.300,00	742.300,00		

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Frau Düwel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500022855401 Rensingstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		41,43	10.250,10	10.250,10	6.612,97	3.637,13		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					44.862,31	-44.862,31		
=	Summe Auszahlungen		41,43	10.250,10	10.250,10	51.475,28	-41.225,18		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-41,43	-10.250,10	-10.250,10	-51.475,28	41.225,18		
6500023505401 Zillertalstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.930,24	200.930,24	272.132,06	-71.201,82	67.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			15.000,00			15.000,00		
=	Summe Auszahlungen			215.930,24	200.930,24	272.132,06	-56.201,82	67.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-215.930,24	-200.930,24	-272.132,06	56.201,82	-67.000,00	
6500024705401 Deinsloh									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00			10.000,00		10.000,00
=	Summe Auszahlungen			10.000,00			10.000,00		10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000,00			-10.000,00		-10.000,00
6500025505401 Heideller Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00			100.000,00		100.000,00
=	Summe Auszahlungen			100.000,00			100.000,00		100.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000,00			-100.000,00		-100.000,00
6500026555401 Prattwinkel									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			320.000,00			320.000,00	-320.000,00	
=	Summe Auszahlungen			320.000,00			320.000,00	-320.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-320.000,00			-320.000,00	320.000,00	
6500027795401 Grünstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00			20.000,00		10.000,00
=	Summe Auszahlungen			20.000,00			20.000,00		10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000,00			-20.000,00		-10.000,00

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Frau Düwel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500027885401 Hansastr.									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-50.700,00	50.700,00		
	=	Summe Einzahlungen				-50.700,00	50.700,00		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-50.700,00	50.700,00		
6500027915401 Harkortstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00			10.000,00		10.000,00
	=	Summe Auszahlungen		10.000,00			10.000,00		10.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00			-10.000,00		-10.000,00
6500028005401 Wattenscheider Hellweg									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00			300.000,00	-292.000,00	8.000,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000,00			100.000,00		
	=	Summe Auszahlungen		400.000,00			400.000,00	-292.000,00	8.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400.000,00			-400.000,00	292.000,00	-8.000,00
6500028255401 Schleiermacherstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.297,94	5.290,59	5.290,59		5.290,59		
	=	Summe Auszahlungen	164.297,94	5.290,59	5.290,59		5.290,59		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.297,94	-5.290,59	-5.290,59		-5.290,59		
6500028925401 Marktstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.711,45	27.313,28	27.313,28		27.313,28		27.313,28
	=	Summe Auszahlungen	446.711,45	27.313,28	27.313,28		27.313,28		27.313,28
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-446.711,45	-27.313,28	-27.313,28		-27.313,28		-27.313,28
6500029105401 Bergener Str.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	609.060,74	89.249,98	89.249,98	12.253,74	76.996,24		
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000,00			10.000,00		
	=	Summe Auszahlungen	609.060,74	99.249,98	89.249,98	12.253,74	86.996,24		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-609.060,74	-99.249,98	-89.249,98	-12.253,74	-86.996,24		

Jahresabschluss 2020				Produktgruppe						
Stadt Bochum				1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Frau Düwel				1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500031505401 Hiltroper Landwehr										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.713,12	104.920,07	104.920,07	144.689,66	-39.769,59			
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		35.000,00			35.000,00			
	=	Summe Auszahlungen	513.713,12	139.920,07	104.920,07	144.689,66	-4.769,59			
	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-513.713,12	-139.920,07	-104.920,07	-144.689,66	4.769,59			
6500034455401 Bethanienstr.										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.806,90							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.179,28							
	=	Summe Auszahlungen	83.986,18							
	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.986,18							
6500034655401 Castroper Hellweg										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	974,38							
	=	Summe Auszahlungen	974,38							
	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-974,38							
6500034955401 Gerther Str.										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		416.136,80	216.136,80	23.460,30	392.676,50	19.000,00		167.909,22
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000,00			5.000,00			
	=	Summe Auszahlungen		421.136,80	216.136,80	23.460,30	397.676,50	19.000,00		167.909,22
	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-421.136,80	-216.136,80	-23.460,30	-397.676,50	-19.000,00		-167.909,22
6500038455401 Harpener Hellweg										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.225,53	10.000,00			10.000,00			10.000,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				29.959,50	-29.959,50			
	=	Summe Auszahlungen	148.225,53	10.000,00		29.959,50	-19.959,50			10.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148.225,53	-10.000,00		-29.959,50	19.959,50			-10.000,00

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Frau Düwel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500040055401 Steinzeitweg									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.585,00						
	=	Summe Auszahlungen	6.585,00						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.585,00						
6500040705401 Parkstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.703,09	60.000,00		21.322,65	38.677,35	-20.000,00	18.677,35
	=	Summe Auszahlungen	70.703,09	60.000,00		21.322,65	38.677,35	-20.000,00	18.677,35
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.703,09	-60.000,00		-21.322,65	-38.677,35	20.000,00	-18.677,35
6500040735401 Schreiberstr.									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.143,45	5.000,00			5.000,00	-5.000,00	
	=	Summe Auszahlungen	29.143,45	5.000,00			5.000,00	-5.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.143,45	-5.000,00			-5.000,00	5.000,00	
6500040975401 Ruhrstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.851,23	150.000,00			150.000,00		150.000,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.120,38						
	=	Summe Auszahlungen	13.971,61	150.000,00			150.000,00		150.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.971,61	-150.000,00			-150.000,00		-150.000,00
6500041235401 Stalleickenweg									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		37.034,10	37.034,10		37.034,10		37.034,10
	=	Summe Auszahlungen		37.034,10	37.034,10		37.034,10		37.034,10
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-37.034,10	-37.034,10		-37.034,10		-37.034,10
6500041725401 Westenfelder Str.									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.838,91			130.530,80	-130.530,80	33.774,35	
	=	Summe Einzahlungen	215.838,91			130.530,80	-130.530,80	33.774,35	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.464,33	3.242,53	3.242,53	9.963,00	-6.720,47	36.774,35	
	=	Summe Auszahlungen	56.464,33	3.242,53	3.242,53	9.963,00	-6.720,47	36.774,35	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	159.374,58	-3.242,53	-3.242,53	120.567,80	-123.810,33	-3.000,00	

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Frau Düwel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500041805401 Zollstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.334,77	538.484,87	38.484,87	80.969,71	457.515,16	-269.000,00	271.729,12
=	Summe Auszahlungen		33.334,77	538.484,87	38.484,87	80.969,71	457.515,16	-269.000,00	271.729,12
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-33.334,77	-538.484,87	-38.484,87	-80.969,71	-457.515,16	269.000,00	-271.729,12
6500042305401 Am Heerbusch									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.396,85						
=	Summe Auszahlungen		5.396,85						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.396,85						
6500043355401 Frenkingstr.									
-	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		
6500043835401 Im Breien									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		82.813,88						
=	Summe Auszahlungen		82.813,88						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-82.813,88						
6500044555401 Limbeckstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		344.465,73	52.905,85	52.905,85		52.905,85		
=	Summe Auszahlungen		344.465,73	52.905,85	52.905,85		52.905,85		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-344.465,73	-52.905,85	-52.905,85		-52.905,85		
6500044605401 Lütge Heide									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.141,26						
=	Summe Auszahlungen		9.141,26						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.141,26						

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Frau Düwel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500045455401 Obere Stahlindustrie									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				268.115,06	-268.115,06		
	=	Summe Einzahlungen				268.115,06	-268.115,06		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				268.115,06	-268.115,06		
6500045505401 Werner Hellweg									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.012,22	500.000,00			500.000,00	-500.000,00	
	=	Summe Auszahlungen	8.012,22	500.000,00			500.000,00	-500.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.012,22	-500.000,00			-500.000,00	500.000,00	
6500045755401 Wittekindstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.337,71						
	=	Summe Auszahlungen	4.337,71						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.337,71						
6500045855401 Zum Kühl									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.538,99						
	=	Summe Auszahlungen	59.538,99						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.538,99						
6500047205401 Am Gröppersweg									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00			10.000,00		10.000,00
	=	Summe Auszahlungen		10.000,00			10.000,00		10.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00			-10.000,00		-10.000,00
6500049105401 Dreerhöhe									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.564,51						
	=	Summe Auszahlungen	7.564,51						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.564,51						

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Frau Düwel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500050055401 Hauptstr.									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.090.958,65			374.297,56	-374.297,56		
=	Summe Einzahlungen		1.090.958,65			374.297,56	-374.297,56		
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		0,00			809,73	-809,73		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.088,71	259.559,98	259.559,98	4.945,74	254.614,24		186.997,05
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		196.398,10						
=	Summe Auszahlungen		209.486,81	259.559,98	259.559,98	5.755,47	253.804,51		186.997,05
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		881.471,84	-259.559,98	-259.559,98	368.542,09	-628.102,07		-186.997,05
6500050705401 Im Mühlenkamp									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		64.349,30	150.791,59	150.791,59	235.605,58	-84.813,99		30.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			45.000,00			45.000,00		
=	Summe Auszahlungen		64.349,30	195.791,59	150.791,59	235.605,58	-39.813,99		30.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-64.349,30	-195.791,59	-150.791,59	-235.605,58	39.813,99		-30.000,00
6500052155401 Ottilienstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			520.000,00			520.000,00		520.000,00
=	Summe Auszahlungen			520.000,00			520.000,00		520.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-520.000,00			-520.000,00		-520.000,00
6500052905401 Stiftstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.080,21	300.000,00			300.000,00	-300.000,00	
=	Summe Auszahlungen		1.080,21	300.000,00			300.000,00	-300.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.080,21	-300.000,00			-300.000,00	300.000,00	

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Frau Düwel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500053155401 Unterstr.									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						141.281,04	
	=	Summe Einzahlungen						141.281,04	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	742,50			2.253,84	-2.253,84		
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.424,61	84.209,47	84.209,47	14.378,95	69.830,52	141.281,04	71.267,55
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	202.415,74			246.570,28	-246.570,28	247.000,00	
	=	Summe Auszahlungen	245.582,85	84.209,47	84.209,47	263.203,07	-178.993,60	388.281,04	71.267,55
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.582,85	-84.209,47	-84.209,47	-263.203,07	178.993,60	-247.000,00	-71.267,55
6500053355401 Wallbaumweg									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	612.534,75	3.463,80	3.463,80	3.873,14	-409,34		
	=	Summe Auszahlungen	612.534,75	3.463,80	3.463,80	3.873,14	-409,34		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-612.534,75	-3.463,80	-3.463,80	-3.873,14	409,34		
6500055155401 Altenbochumer Str.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00	-17.000,00	
	=	Summe Auszahlungen		50.000,00			50.000,00	-17.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00			-50.000,00	17.000,00	
6500055955401 Auf der Prinz									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	871.221,76	147.315,84	147.315,84	51.812,90	95.502,94		95.502,94
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.693,45	85.000,00			85.000,00		
	=	Summe Auszahlungen	872.915,21	232.315,84	147.315,84	51.812,90	180.502,94		95.502,94
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-872.915,21	-232.315,84	-147.315,84	-51.812,90	-180.502,94		-95.502,94
6500056405401 Feldmark									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.041.838,47	141.838,47	242.988,14	798.850,33	-377.000,00	179.985,89
	=	Summe Auszahlungen		1.041.838,47	141.838,47	242.988,14	798.850,33	-377.000,00	179.985,89
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.041.838,47	-141.838,47	-242.988,14	-798.850,33	377.000,00	-179.985,89

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Frau Düwel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500056905401 Harpener Str.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00			70.000,00		70.000,00
	=	Summe Auszahlungen		70.000,00			70.000,00		70.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-70.000,00			-70.000,00		-70.000,00
6500057555401 Liebfrauenstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.982,18	290.982,18	147.468,24	153.513,94	175.000,00	328.513,94
	=	Summe Auszahlungen		300.982,18	290.982,18	147.468,24	153.513,94	175.000,00	328.513,94
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300.982,18	-290.982,18	-147.468,24	-153.513,94	-175.000,00	-328.513,94
6500059055401 Wittener Str.									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	970.600,00			988.800,00	-988.800,00	1.508.369,34	
	=	Summe Einzahlungen	970.600,00			988.800,00	-988.800,00	1.508.369,34	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.162.919,33	822.198,88	812.198,88	1.009.797,95	-187.599,07	1.508.369,34	125.519,28
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.040,09						
	=	Summe Auszahlungen	4.180.959,42	822.198,88	812.198,88	1.009.797,95	-187.599,07	1.508.369,34	125.519,28
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.210.359,42	-822.198,88	-812.198,88	-20.997,95	-801.200,93	0,00	-125.519,28
650006005401 Opelring									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.645,29	2.645,29		2.645,29		
	=	Summe Auszahlungen		2.645,29	2.645,29		2.645,29		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.645,29	-2.645,29		-2.645,29		
6500061705401 Max-Imdahl-Straße									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.849,27						
	=	Summe Auszahlungen	4.849,27						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.849,27						
6500061805401 Sudbeckenpfad									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00			10.000,00		10.000,00
	=	Summe Auszahlungen		10.000,00			10.000,00		10.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00			-10.000,00		-10.000,00

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Frau Düwel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500063555401 Bahrenbergstr.									
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.491,18						
	=	Summe Einzahlungen	82.491,18						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.491,18						
6500064005401 Im Lottental									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.100,00					5.046,24	
	=	Summe Einzahlungen	31.100,00					5.046,24	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.320,15	1.261,56	1.261,56	10.820,32	-9.558,76	7.646,24	48,64
	=	Summe Auszahlungen	75.320,15	1.261,56	1.261,56	10.820,32	-9.558,76	7.646,24	48,64
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.220,15	-1.261,56	-1.261,56	-10.820,32	9.558,76	-2.600,00	-48,64
6500064855401 Stiepeler Str.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.951,58	591.401,14	591.401,14	1.152.667,87	-561.266,73	569.000,00	34.247,93
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		110.000,00			110.000,00	-16.000,00	
	=	Summe Auszahlungen	675.951,58	701.401,14	591.401,14	1.152.667,87	-451.266,73	553.000,00	34.247,93
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-675.951,58	-701.401,14	-591.401,14	-1.152.667,87	451.266,73	-553.000,00	-34.247,93
6500065005401 Uhlenbrinkstr.									
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.092,55						
	=	Summe Einzahlungen	14.092,55						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.092,55						
6500068355401 Friederikastr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		570.000,00		141.319,52	428.680,48	215.000,00	583.208,63
	=	Summe Auszahlungen		570.000,00		141.319,52	428.680,48	215.000,00	583.208,63
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-570.000,00		-141.319,52	-428.680,48	-215.000,00	-583.208,63

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Frau Düwel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500068405401 Friedrich-Harkort-Str.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.725,78	39.028,04	39.028,04	12.020,89	27.007,15		
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.414,00			11.185,24	-11.185,24	11.200,00	
	=	Summe Auszahlungen	277.139,78	39.028,04	39.028,04	23.206,13	15.821,91	11.200,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-277.139,78	-39.028,04	-39.028,04	-23.206,13	-15.821,91	-11.200,00	
6500069755401 Kastanienweg									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.099,39	399.458,56	159.458,56	107.184,00	292.274,56		285.954,34
	=	Summe Auszahlungen	5.099,39	399.458,56	159.458,56	107.184,00	292.274,56		285.954,34
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.099,39	-399.458,56	-159.458,56	-107.184,00	-292.274,56		-285.954,34
6500069955401 Königsallee									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.023,80	10.000,00			10.000,00		10.000,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000,00			25.000,00	-22.600,00	
	=	Summe Auszahlungen	101.023,80	35.000,00			35.000,00	-22.600,00	10.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.023,80	-35.000,00			-35.000,00	22.600,00	-10.000,00
6500070505401 Markstr.									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.500,00		45.700,00	-8.200,00	46.935,05	
	=	Summe Einzahlungen		37.500,00		45.700,00	-8.200,00	46.935,05	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.365,16	65.645,02	15.645,02	63.430,72	2.214,30	36.235,05	5.000,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		21.000,00		17.402,41	3.597,59		
	=	Summe Auszahlungen	90.365,16	86.645,02	15.645,02	80.833,13	5.811,89	36.235,05	5.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.365,16	-49.145,02	-15.645,02	-35.133,13	-14.011,89	10.700,00	-5.000,00

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Frau Düwel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str.									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.500,00						
	=	Summe Einzahlungen	46.500,00						
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00			10.000,00		10.000,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.899,33						
	=	Summe Auszahlungen	13.899,33	10.000,00			10.000,00		10.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.600,67	-10.000,00			-10.000,00		-10.000,00
6500071505401 Querschlag									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.437,70	11.094,32	11.094,32		11.094,32		
	=	Summe Auszahlungen	17.437,70	11.094,32	11.094,32		11.094,32		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.437,70	-11.094,32	-11.094,32		-11.094,32		
6500072205401 Steinkuhlstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.992,25	89.310,64	89.310,64	55.145,70	34.164,94		36.500,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	92.315,30						
	=	Summe Auszahlungen	274.307,55	89.310,64	89.310,64	55.145,70	34.164,94		36.500,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274.307,55	-89.310,64	-89.310,64	-55.145,70	-34.164,94		-36.500,00
6500072255401 Steinring									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		600.000,00		455.400,00	144.600,00	449.361,10	
	=	Summe Einzahlungen		600.000,00		455.400,00	144.600,00	449.361,10	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	851,86	949.787,04	149.787,04	796.730,08	153.056,96	258.361,10	94.762,90
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				28.366,93	-28.366,93	91.000,00	
	=	Summe Auszahlungen	851,86	949.787,04	149.787,04	825.097,01	124.690,03	349.361,10	94.762,90
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-851,86	-349.787,04	-149.787,04	-369.697,01	19.909,97	100.000,00	-94.762,90

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Frau Düwel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500072405401 Stollen									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		111.703,64	22.826,66	22.826,66	5.547,52	17.279,14		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			45.000,00		25.325,66	19.674,34	-40.100,00	
=	Summe Auszahlungen		111.703,64	67.826,66	22.826,66	30.873,18	36.953,48	-40.100,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-111.703,64	-67.826,66	-22.826,66	-30.873,18	-36.953,48	40.100,00	
6500072455401 Stolzestr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00		3.059,25	6.940,75		
=	Summe Auszahlungen			10.000,00		3.059,25	6.940,75		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000,00		-3.059,25	-6.940,75		
6500072685401 Universitätsstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.639,56	900.000,00		374.915,86	525.084,14	0,00	445.867,63
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		17.521,18						
=	Summe Auszahlungen		27.160,74	900.000,00		374.915,86	525.084,14	0,00	445.867,63
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-27.160,74	-900.000,00		-374.915,86	-525.084,14	0,00	-445.867,63
6500072855401 Waldring									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000,00			150.000,00	-100.000,00	
=	Summe Auszahlungen			150.000,00			150.000,00	-100.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-150.000,00			-150.000,00	100.000,00	
6500073205401 Wiemelhauser Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		456.860,91	1.220.265,00	520.265,00	1.227.314,74	-7.049,74	774.400,00	736.484,96
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			265.000,00			265.000,00	-66.000,00	
=	Summe Auszahlungen		456.860,91	1.485.265,00	520.265,00	1.227.314,74	257.950,26	708.400,00	736.484,96
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-456.860,91	-1.485.265,00	-520.265,00	-1.227.314,74	-257.950,26	-708.400,00	-736.484,96
6500073255401 Wiesenstr.									
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		108,13			55,70	-55,70		
=	Summe Einzahlungen		108,13			55,70	-55,70		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		108,13			55,70	-55,70		

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

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

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500074805401 Dewinkelstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.779,95						
=	Summe Auszahlungen		9.779,95						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.779,95						
6500075205401 Haarholzer Str.									
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-16.222,96			-1.563,31	1.563,31		
=	Summe Einzahlungen		-16.222,96			-1.563,31	1.563,31		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		214.546,00	99.006,97	99.006,97		99.006,97		99.006,97
=	Summe Auszahlungen		214.546,00	99.006,97	99.006,97		99.006,97		99.006,97
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-230.768,96	-99.006,97	-99.006,97	-1.563,31	-97.443,66		-99.006,97
6500075305401 Haarstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00		10.440,00	-440,00	500,00	60,00
=	Summe Auszahlungen			10.000,00		10.440,00	-440,00	500,00	60,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000,00		-10.440,00	440,00	-500,00	-60,00
650007555401 Heimatweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		204.609,49	45.390,51	45.390,51		45.390,51		45.390,51
=	Summe Auszahlungen		204.609,49	45.390,51	45.390,51		45.390,51		45.390,51
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-204.609,49	-45.390,51	-45.390,51		-45.390,51		-45.390,51
6500075705401 Hevener Str.									
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		20.115,15			21.826,16	-21.826,16		
=	Summe Einzahlungen		20.115,15			21.826,16	-21.826,16		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.979,85						
=	Summe Auszahlungen		40.979,85						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.864,70			21.826,16	-21.826,16		

Jahresabschluss 2020				Produktgruppe						
Stadt Bochum				1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Frau Düwel				1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500075855401 Im Haarmannsbusch										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.133,56	1.121.843,33	216.843,33	858.645,95	263.197,38	60.000,00	307.059,07	
	=	Summe Auszahlungen	10.133,56	1.121.843,33	216.843,33	858.645,95	263.197,38	60.000,00	307.059,07	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.133,56	-1.121.843,33	-216.843,33	-858.645,95	-263.197,38	-60.000,00	-307.059,07	
6500076305401 Kalkampsweg										
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		30.000,00			30.000,00		23.500,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428,00	56.621,79	6.621,79	7.551,01	49.070,78	-26.600,00		
	=	Summe Auszahlungen	1.428,00	86.621,79	6.621,79	7.551,01	79.070,78	-26.600,00	23.500,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.428,00	-86.621,79	-6.621,79	-7.551,01	-79.070,78	26.600,00	-23.500,00	
6500076505401 Kosterstr.										
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	80.561,16							
	=	Summe Auszahlungen	80.561,16							
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.561,16							
6500077305401 Surkenstr.										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.229,86	13.226,46	13.226,46		13.226,46		10.000,00	
	=	Summe Auszahlungen	200.229,86	13.226,46	13.226,46		13.226,46		10.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.229,86	-13.226,46	-13.226,46		-13.226,46		-10.000,00	
6500079905401 Am Weitkamp										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.981,17	3.981,17		3.981,17		2.000,00	
	=	Summe Auszahlungen		3.981,17	3.981,17		3.981,17		2.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.981,17	-3.981,17		-3.981,17		-2.000,00	

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Frau Düwel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500080055401 An der Holtbrücke									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000,00						
	=	Summe Einzahlungen	400.000,00						
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.650,25	221.199,07	221.199,07	219.944,27	1.254,80		1.254,80
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64,20			88.944,49	-88.944,49	77.000,00	
	=	Summe Auszahlungen	429.714,45	221.199,07	221.199,07	308.888,76	-87.689,69	77.000,00	1.254,80
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.714,45	-221.199,07	-221.199,07	-308.888,76	87.689,69	-77.000,00	-1.254,80
6500080555401 Blankensteiner Str.									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		720.000,00			720.000,00		
	=	Summe Einzahlungen		720.000,00			720.000,00		
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.067,71	1.059.447,94	99.447,94	103.289,69	956.158,25		239.039,56
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000,00			40.000,00		
	=	Summe Auszahlungen	374.067,71	1.099.447,94	99.447,94	103.289,69	996.158,25		239.039,56
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-374.067,71	-379.447,94	-99.447,94	-103.289,69	-276.158,25		-239.039,56
6500081955401 Heinrich-König-Str.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.290,59	5.290,59		5.290,59		5.000,00
	=	Summe Auszahlungen		5.290,59	5.290,59		5.290,59		5.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.290,59	-5.290,59		-5.290,59		-5.000,00
6500082855401 Karl-Friedrich-Str.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00			10.000,00		10.000,00
	=	Summe Auszahlungen		10.000,00			10.000,00		10.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00			-10.000,00		-10.000,00
6500083505401 Matthäusstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000,00		112.361,08	237.638,92	377.000,00	591.331,90
	=	Summe Auszahlungen		350.000,00		112.361,08	237.638,92	377.000,00	591.331,90
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-350.000,00		-112.361,08	-237.638,92	-377.000,00	-591.331,90

Jahresabschluss 2020				Produktgruppe						
Stadt Bochum				1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Frau Düwel				1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500084055401 Prinz-Regent-Str.										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.427,28							
	=	Summe Einzahlungen	19.427,28							
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.427,28							
6500084555401 Schützenstr.										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.435,05	874,73	874,73		874,73			
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				23.654,12	-23.654,12			
	=	Summe Auszahlungen	25.435,05	874,73	874,73	23.654,12	-22.779,39			
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.435,05	-874,73	-874,73	-23.654,12	22.779,39			
6500084655401 Schwindstr.										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00			400.000,00	-184.900,00	10.000,00	
	=	Summe Auszahlungen		400.000,00			400.000,00	-184.900,00	10.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400.000,00			-400.000,00	184.900,00	-10.000,00	
6500084755401 Stensstr.										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00			60.000,00		59.799,90	
	=	Summe Auszahlungen		60.000,00			60.000,00		59.799,90	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-60.000,00			-60.000,00		-59.799,90	
6500085055401 Wasserstr.										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.672,86	325.000,00		1.540.012,14	-1.215.012,14	966.912,91		
	=	Summe Einzahlungen	217.672,86	325.000,00		1.540.012,14	-1.215.012,14	966.912,91		
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.451,32	1.033.592,02	533.592,02	1.281.419,47	-247.827,45	953.300,95	255.881,05	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.865,66	100.000,00		155.086,37	-55.086,37	-75.900,00		
	=	Summe Auszahlungen	265.316,98	1.133.592,02	533.592,02	1.436.505,84	-302.913,82	877.400,95	255.881,05	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.644,12	-808.592,02	-533.592,02	103.506,30	-912.098,32	89.511,96	-255.881,05	

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Frau Düwel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500086655401 Engelsburger Str.									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	468.200,00	36.000,00		107.200,00	-71.200,00	228.113,63	
	=	Summe Einzahlungen	468.200,00	36.000,00		107.200,00	-71.200,00	228.113,63	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	947.320,07	272.830,41	122.830,41	215.345,54	57.484,87	178.113,63	157.524,29
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		167.000,00		73.849,77	93.150,23		
	=	Summe Auszahlungen	947.320,07	439.830,41	122.830,41	289.195,31	150.635,10	178.113,63	157.524,29
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-479.120,07	-403.830,41	-122.830,41	-181.995,31	-221.835,10	50.000,00	-157.524,29
6500086755401 Essener Str.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00		50.000,00
	=	Summe Auszahlungen		50.000,00			50.000,00		50.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00			-50.000,00		-50.000,00
6500089275401 Am Hahl									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000,00			120.000,00	127.000,00	245.587,69
	=	Summe Auszahlungen		120.000,00			120.000,00	127.000,00	245.587,69
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-120.000,00			-120.000,00	-127.000,00	-245.587,69
6500089505401 Am Krüzweg									
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.400,00			315,00	-315,00		
	=	Summe Einzahlungen	2.400,00			315,00	-315,00		
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.964,57	376.058,47	376.058,47	252.456,89	123.601,58	310.500,00	419.649,70
	=	Summe Auszahlungen	40.964,57	376.058,47	376.058,47	252.456,89	123.601,58	310.500,00	419.649,70
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.564,57	-376.058,47	-376.058,47	-252.141,89	-123.916,58	-310.500,00	-419.649,70
6500089705401 Am Sonnenberg									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.792,63	38.585,57	28.585,57	32.884,66	5.700,91	61.000,00	43.090,00
	=	Summe Auszahlungen	264.792,63	38.585,57	28.585,57	32.884,66	5.700,91	61.000,00	43.090,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-264.792,63	-38.585,57	-28.585,57	-32.884,66	-5.700,91	-61.000,00	-43.090,00

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Frau Düwel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500090455401 Ettersheide									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		205.000,00			205.000,00	-205.000,00	
	=	Summe Auszahlungen		205.000,00			205.000,00	-205.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-205.000,00			-205.000,00	205.000,00	
6500090505401 Ferdinand-Krüger-Str.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00			10.000,00		10.000,00
	=	Summe Auszahlungen		10.000,00			10.000,00		10.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00			-10.000,00		-10.000,00
6500090705401 Hattinger Str.									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.800,00	563.000,00		401.400,00	161.600,00	291.573,62	
	=	Summe Einzahlungen	381.800,00	563.000,00		401.400,00	161.600,00	291.573,62	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.096,81	697.586,23	97.586,23	361.939,91	335.646,32	291.573,62	174.269,28
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	89.514,02	220.000,00			220.000,00	-9.000,00	
	=	Summe Auszahlungen	799.610,83	917.586,23	97.586,23	361.939,91	555.646,32	282.573,62	174.269,28
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-417.810,83	-354.586,23	-97.586,23	39.460,09	-394.046,32	9.000,00	-174.269,28
6500091255401 Im Welperschen									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		225.000,00			225.000,00	45.000,00	268.309,28
	=	Summe Auszahlungen		225.000,00			225.000,00	45.000,00	268.309,28
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-225.000,00			-225.000,00	-45.000,00	-268.309,28
6500091455401 Kesterkamp									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.028,48	557.115,31	157.115,31	234.844,67	322.270,64	1.282.000,00	1.604.270,64
	=	Summe Auszahlungen	6.028,48	557.115,31	157.115,31	234.844,67	322.270,64	1.282.000,00	1.604.270,64
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.028,48	-557.115,31	-157.115,31	-234.844,67	-322.270,64	-1.282.000,00	-1.604.270,64
6500091705401 Lindener Str.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.713,10	85.472,58	5.472,58	2.112,25	83.360,33	57.000,00	140.360,33
	=	Summe Auszahlungen	31.713,10	85.472,58	5.472,58	2.112,25	83.360,33	57.000,00	140.360,33
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.713,10	-85.472,58	-5.472,58	-2.112,25	-83.360,33	-57.000,00	-140.360,33

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich: Frau Düwel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500092305401 Spritzenstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00			10.000,00	45.000,00	25.000,00
	=	Summe Auszahlungen		10.000,00			10.000,00	45.000,00	25.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00			-10.000,00	-45.000,00	-25.000,00
6500092505401 Welperstr.									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		115.000,00			115.000,00	114.000,00	227.587,69
	=	Summe Auszahlungen		115.000,00			115.000,00	114.000,00	227.587,69
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-115.000,00			-115.000,00	-114.000,00	-227.587,69
6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str.									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-11.700,00	11.700,00		
	=	Summe Einzahlungen				-11.700,00	11.700,00		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-11.700,00	11.700,00		
6500095455401 Halfmannswiese									
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47,97						
	=	Summe Einzahlungen	47,97						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47,97						
6500095505401 Hasenwinkeler Str.									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.300,00					87.329,89	
	=	Summe Einzahlungen	328.300,00					87.329,89	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.911,74	47.023,79	47.023,79		47.023,79	87.329,89	47.023,79
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.347,22	10.000,00		596,84	9.403,16		
	=	Summe Auszahlungen	201.258,96	57.023,79	47.023,79	596,84	56.426,95	87.329,89	47.023,79
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.041,04	-57.023,79	-47.023,79	-596,84	-56.426,95	0,00	-47.023,79

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500095555401 Heinrich-Kämpchen-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.364,91			93,25	-93,25		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		22.880,23						
=	Summe Auszahlungen		31.245,14			93,25	-93,25		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-31.245,14			-93,25	93,25		
6500096455401 Lewackerstr.									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							68.861,98	
=	Summe Einzahlungen							68.861,98	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		326.555,11	270.772,63	60.772,63	195.970,99	74.801,64	99.461,98	227.358,63
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		85.629,93			47.907,26	-47.907,26	20.100,00	
=	Summe Auszahlungen		412.185,04	270.772,63	60.772,63	243.878,25	26.894,38	119.561,98	227.358,63
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-412.185,04	-270.772,63	-60.772,63	-243.878,25	-26.894,38	-50.700,00	-227.358,63

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.54.01.01 Straßen, Wege, Plätze						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Bereitstellung Verkehrsflächen ohne Einschränkung	%	99,9824	99,9737		99,9824	0,0087
1.1.1 daneben eingeschränkt nutzbar	%	0,0115	0,0172		0,0115	-0,0057
1.1.2 daneben nicht nutzbar	%	0,0061	0,0091		0,0061	-0,0030
1.1.3 davon: Anteil aufgrund von Brückenschäden	%	0,0176	0,0263		0,0176	-0,0087
2 Leistungen						
2.1 Bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen (kleinflächig)	m²	0	17.700		17.374	-326
2.2 Instandsetzung Verkehrsflächen (großflächig)	m²	909	37.540			-37.540
3 Qualität						
3.1 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr gut"	%		57,97			-57,97
3.2 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "gut"	%		13,84			-13,84
3.3 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "schlecht"	%		16,47			-16,47
3.4 Anteil Verkehrsflächen Zustandskl. "sehr schlecht"	%		11,71			-11,71
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	14.884.191,11	13.051.888,29		15.941.654,07	2.889.765,78
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-30.842.252,06	-31.118.050,77		-32.449.186,10	-1.331.135,33
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-15.958.060,95	-18.066.162,48		-16.507.532,03	1.558.630,45
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	376,80				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-5.981.233,94	-8.966.771,44		-8.100.598,15	866.173,29
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-5.980.857,14	-8.966.771,44		-8.100.598,15	866.173,29
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-21.972.283,76	-27.057.933,92		-24.810.539,19	2.247.394,73
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	40,38	32,54		39,12	6,58
4.3.3 Kosten/m² baul. Unterh. v. Verkehrsflächen (kleinfl.)	EUR		407,55		360,13	-47,42
4.3.4 Kosten/m² Instandsetzung v. Verkehrsflächen (großfl.)	EUR	2.811,34	80,20			

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.5 Budget, steuerbar zur externen Vergabe einsetzbar	EUR	2.554.999,52	3.010.650,00		2.992.948,45	-17.701,55
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	19,00	20,68			-20,68

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.54.01.04 Beleuchtung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anteil Lichtpunkte ohne schadensbed. Einschränkung	%	99,69	97,15		99,71	2,56
2 Leistungen						
2.1 Anzahl unterhaltener Lichtpunkte (Störung/Reparatur)	ST	1.412	1.800		1.281	-519
3 Qualität						
3.1 Mittlerer Anschlusswert je Lichtpunkt		77,96	72,82		76,11	3,29
3.2 Störungsbeseitigung innerhalb 5 Tagen	%	100,00	100,00		100,00	0,00
3.3 Anteil der Nachtabstaltungen an Lichtpunkten gesamt	%	0,55	0,62		0,54	-0,08
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	162.132,60	180.984,45		112.220,18	-68.764,27
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.243.489,27	-7.097.822,59		-7.096.225,32	1.597,27
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-6.081.356,67	-6.916.838,14		-6.984.005,14	-67.167,00
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-189.810,06	-524.949,80		-466.797,26	58.152,54
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-189.810,06	-524.949,80		-466.797,26	58.152,54
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-6.271.166,73	-7.441.787,94		-7.450.802,40	-9.014,46
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	2,52	2,37		1,48	-0,89
4.3.3 Unterhaltungskosten je Lichtpunkt	EUR	366,91	305,56		439,21	133,65
4.3.4 Stromkosten gesamt	EUR	1.865.462,78	2.350.000,00		2.344.170,31	-5.829,69
4.3.5 steuerbares Budget	EUR	518.073,13	575.000,00		567.525,66	-7.474,34
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	2,25	2,29			-2,29

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Düwel
Produktgruppe
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.874.007,73	5.870.595,04		5.920.250,75	49.655,71		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	926.397,06	690.000,00		947.427,03	257.427,03		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503,50			383,24	383,24		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	329.201,42	54.722,28		498.841,68	444.119,40		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	291.158,68	944.967,00		255.487,78	-689.479,22		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	7.421.268,39	7.560.284,32		7.622.390,48	62.106,16		
11	-	Personalaufwendungen	800.897,88	1.899.904,00		907.940,34	-991.963,66		
12	-	Versorgungsaufwendungen	292.452,48	236.294,64		326.620,21	90.325,57		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.216.601,68	2.396.664,80		2.931.457,64	534.792,84		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.359.584,96	7.388.616,17		7.383.593,66	-5.022,51		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.924,80	88.511,04		112.137,13	23.626,09		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.002.461,80	12.009.990,65		11.661.748,98	-348.241,67		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.581.193,41	-4.449.706,33		-4.039.358,50	410.347,83		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.581.193,41	-4.449.706,33		-4.039.358,50	410.347,83		
23	+	Außerordentliche Erträge				9.115,01	9.115,01		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				9.115,01	9.115,01		
26	=	Jahresergebnis	-4.581.193,41	-4.449.706,33		-4.030.243,49	419.462,84		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.432,33	3.447,00		0,00	-3.447,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.691,61	941.945,35		852.752,02	-89.193,33		
29	=	Ergebnis	-4.977.452,69	-5.388.204,68		-4.882.995,51	505.209,17		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.977.452,69	-5.388.204,68		-4.882.995,51	505.209,17		

Jahresabschluss 2020**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 2020 mit einem um rd. 0,5 Mio. EUR geringeren Defizit als geplant abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge von rd. 0,3 Mio. EUR aus der Vermietung der Ladenlokale in den Bahnhöfen sowie aus der Pachtabrechnung für Gleisanlagen.

Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge von rd. 0,4 Mio. EUR unter anderem aus der Rückstellungsauflösung. Für die Projekte „Erneuerung Wandfliesen Bahnhof Bergbaumuseum“ und „Sanierung Bodenbelag Bahnhof Hustadt“ sind zum Beispiel nicht so viele Mittel verwendet worden, wie ursprünglich veranschlagt. Aus dem Grund konnten rd. 0,2 Mio. EUR beim Bahnhof Bergbaumuseum und rd. 0,1 Mio. EUR beim Bahnhof Hustadt aufgelöst werden.

Aktivierte Eigenleistungen

Mindererträge in Höhe von rd. 0,7 Mio. EUR resultierend aus der in 2019 durchgeführten Organisationsveränderung, die sich auch im Bereich Personalaufwendungen niederschlugen. Hierzu verweisen wir auch auf die Mehrerträge der Produktgruppe 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung.

Personalaufwendungen

Minderaufwand von rd. 1 Mio. EUR bestehend aus rd. 0,7 Mio. EUR durch geringere aktivierbare Eigenleistungen für Personal in Folge eines Umorganisationsprozesses innerhalb der Sachgebiete der Produktgruppe. Darüber hinaus geringere Personalkostenverrechnungen von rd. 0,3 Mio. EUR.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen von rd. 0,5 Mio. EUR für zwingend erforderliche Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in den Bahnhöfen.

Außerordentliches Ergebnis

Bei dem hier dargestellten außerordentlichen Ergebnis handelt es sich um Aufwendungen für abgeordnetes Personal im Rahmen der Corona Pandemie.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****verantwortlich: Frau Düwel****1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.241,70					697.818,31	
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	394.241,70					697.818,31	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	774.556,90	1.374.249,94	164.249,94	1.047.856,74	326.393,20	-462.181,69	801.047,20
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000,00			15.000,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	774.556,90	1.389.249,94	164.249,94	1.047.856,74	341.393,20	-462.181,69	801.047,20
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.315,20	-1.389.249,94	-164.249,94	-1.047.856,74	-341.393,20	1.160.000,00	-801.047,20

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004205402 Stadtbahn U35									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		338.500,00					697.818,31	
=	Summe Einzahlungen		338.500,00					697.818,31	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.847,34	1.140.843,77	140.843,77	391.406,17	749.437,60	-302.181,69	289.345,06
=	Summe Auszahlungen		8.847,34	1.140.843,77	140.843,77	391.406,17	749.437,60	-302.181,69	289.345,06
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		329.652,66	-1.140.843,77	-140.843,77	-391.406,17	-749.437,60	1.000.000,00	-289.345,06
6000004245402 Stadtbahn 302/310 (alt U21)									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000,00			5.000,00		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000,00			5.000,00		
=	Summe Auszahlungen			10.000,00			10.000,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000,00			-10.000,00		
6000004255402 Stadtbahn 306									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000,00			5.000,00		
=	Summe Auszahlungen			5.000,00			5.000,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000,00			-5.000,00		
6000004625402 Stadtbahn 308/318									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		131.399,80	228.406,17	23.406,17	50.511,12	177.895,05	-160.000,00	14.798,87
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000,00			5.000,00		
=	Summe Auszahlungen		131.399,80	233.406,17	23.406,17	50.511,12	182.895,05	-160.000,00	14.798,87
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-131.399,80	-233.406,17	-23.406,17	-50.511,12	-182.895,05	160.000,00	-14.798,87
6000005405402 Umbau Buscaps									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-75.100,00						
=	Summe Einzahlungen		-75.100,00						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-75.100,00						

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005455402 Stadtbahn (alt GbR)									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.841,70						
	=	Summe Einzahlungen	130.841,70						
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.309,76	0,00	0,00	605.939,45	-605.939,45		496.903,27
	=	Summe Auszahlungen	634.309,76	0,00	0,00	605.939,45	-605.939,45		496.903,27
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-503.468,06	0,00	0,00	-605.939,45	605.939,45		-496.903,27

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358,38	684,01		348,08	-335,93		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.840,53	128.800,00		198.349,63	69.549,63	69.409,55	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.198,74	3.794,08		7.210,97	3.416,89		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	77.538,03			95.489,12	95.489,12		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	211.935,68	133.278,09		301.397,80	168.119,71	69.409,55	
11	-	Personalaufwendungen	86.912,54	45.462,88		210.429,40	164.966,52		
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.753,87	16.385,04		18.289,80	1.904,76		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.641,61	18.061,56		79.440,75	61.379,19	69.409,55	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.060,06	2.755,94		3.298,25	542,31		
15	-	Transferaufwendungen		112.000,00			-112.000,00	-85.300,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.974,99	6.766,16		12.599,06	5.832,90		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	260.343,07	201.431,58		324.057,26	122.625,68	-15.890,45	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-48.407,39	-68.153,49		-22.659,46	45.494,03	85.300,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.407,39	-68.153,49		-22.659,46	45.494,03	85.300,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				140,42	140,42		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				140,42	140,42		
26	=	Jahresergebnis	-48.407,39	-68.153,49		-22.519,04	45.634,45	85.300,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.075,96	11.357,34		32.571,43	21.214,09		
29	=	Ergebnis	-68.483,35	-79.510,83		-55.090,47	24.420,36	85.300,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.483,35	-79.510,83		-55.090,47	24.420,36	85.300,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****verantwortlich: Frau Düwel****1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV**

Die Produktgruppe Nahverkehrsangelegenheiten/ÖPNV hat das Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 24.500 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Neben Abweichungen, die durch Mittelumstellungen innerhalb der Produktgruppe behoben wurden, sind folgende wesentliche Ursachen für die ausgewiesene Abweichung ursächlich:

Erträge aus Kostenerstattung/ -umlage

Die ÖPNV-Pauschale viel im Haushaltsjahr 2020 um rd. 70.000 EUR höher aus als geplant.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2020 um rund 0,2 Mio. EUR höher als geplant ausgefallen.

Außerordentliches Ergebnis

Bei dem hier dargestellten außerordentlichen Ergebnis handelt es sich um Aufwendungen für abgeordnetes Personal im Rahmen der Corona Pandemie.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			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	301.162,87	666.572,45	386.572,45	128.554,30	538.018,15	-7.300,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				23.666,60	-23.666,60	46.300,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	301.162,87	666.572,45	386.572,45	152.220,90	514.351,55	39.000,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.162,87	-386.572,45	-386.572,45	127.779,10	-514.351,55	-39.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			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		301.162,87	666.572,45	386.572,45	128.554,30	538.018,15	-7.300,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					23.666,60	-23.666,60	46.300,00	
=	Summe Auszahlungen		301.162,87	666.572,45	386.572,45	152.220,90	514.351,55	39.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-21.162,87	-386.572,45	-386.572,45	127.779,10	-514.351,55	-39.000,00	

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Hartwig

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.157,19	224,43		2.903,19	2.678,76		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,28						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.366,19	5.674,48		9.767,97	4.093,49		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	6.535,66	5.898,91		12.671,16	6.772,25		
11	-	Personalaufwendungen	76.373,44	112.176,60		71.485,33	-40.691,27		
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.459,06	24.501,96		20.735,06	-3.766,90		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,38	2.523,92		1.429,80	-1.094,12		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.337,25	246,53		2.926,26	2.679,73		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.261,08	5.808,52		7.744,09	1.935,57		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	96.360,21	145.257,53		104.320,54	-40.936,99		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-89.824,55	-139.358,62		-91.649,38	47.709,24		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.824,55	-139.358,62		-91.649,38	47.709,24		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-89.824,55	-139.358,62		-91.649,38	47.709,24		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.419,15	19.657,55		10.275,74	-9.381,81		
29	=	Ergebnis	-98.243,70	-159.016,17		-101.925,12	57.091,05		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-98.243,70	-159.016,17		-101.925,12	57.091,05		

Jahresabschluss 2020**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 mit rd. 140.000 EUR Planansatz darin einen sehr kleinen Teil des finanziellen Gesamtvolumens aus. Dadurch ist ihre Bedeutung für das Gesamtergebnis des Umwelt- und Grünflächenamtes im Vergleich zu den finanzstärkeren Produktgruppen sehr gering. Sie verfügt über keine eigenen Primärkostenansätze, sondern wird durch Personal- und Sachkostenumlagen gespeist. Sie schließt im Jahresabschluss mit 90.000 EUR insgesamt positiv ab, was dem Amtsbudget zu Gute kommt. Dadurch trägt 54.04 vor allem zur Deckung des Defizits in 53.01 bei.

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.736.000,00	29.000.000,00		29.405.000,00	405.000,00		
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	24.736.000,00	29.000.000,00		29.405.000,00	405.000,00		
11	-	Personalaufwendungen		0,00			0,00		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.215,00	1.300.000,00		372.060,00	-927.940,00		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	17.235.115,06	24.180.000,00		35.200.666,24	11.020.666,24	6.300.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,32	0,00		11,84	11,84		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.176.343,38	25.480.000,00		35.572.738,08	10.092.738,08	6.300.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	6.559.656,62	3.520.000,00		-6.167.738,08	-9.687.738,08	-6.300.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.559.656,62	3.520.000,00		-6.167.738,08	-9.687.738,08	-6.300.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				11.000.000,00	11.000.000,00	6.300.000,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				11.000.000,00	11.000.000,00	6.300.000,00	
26	=	Jahresergebnis	6.559.656,62	3.520.000,00		4.832.261,92	1.312.261,92	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis	6.559.656,62	3.520.000,00		4.832.261,92	1.312.261,92	0,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.559.656,62	3.520.000,00		4.832.261,92	1.312.261,92	0,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****verantwortlich: Herr Schnelle****1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV**

Die Produktgruppe „Beteiligung im Bereich ÖPNV“ schließt mit einem um 1,3 Mio. EUR besseren Ergebnis ab. Der mit dem Jahresabschluss 2019 festgestellte Zuschussbedarf der Holding für Versorgung und Verkehr (HVV) ist geringer als geplant ausgefallen.

Außerordentliches Ergebnis

Aufgrund eines coronabedingten Mehrbedarfs bei der BOGESTRA wurde ein zusätzlicher Zuschussbedarf durch die Stadt Bochum in Höhe von 11 Mio. EUR isoliert.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****verantwortlich: Herr Schnelle****1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			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	5.500.000,00	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	5.500.000,00	5.500.000,00		5.500.000,00	0,00		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.500.000,00	-5.500.000,00		-5.500.000,00	0,00		

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Schnelle

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003065406 Kapitaleinlagen HVV									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		5.500.000,00	5.500.000,00		5.500.000,00	0,00		
=	Summe Auszahlungen		5.500.000,00	5.500.000,00		5.500.000,00	0,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.500.000,00	-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 2020

Stadt Bochum

Produktbereich
1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.009,56	728.371,06		1.063.404,76	335.033,70	2.501,50	
3	+	Sonstige Transfererträge	912,24			211,62	211,62		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.583.337,59	5.820.600,00		5.375.919,73	-444.680,27		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307.320,45	1.333.000,00		1.429.903,53	96.903,53		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.841,09	320.000,00		346.782,89	26.782,89		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.286.141,20	2.225.115,88		3.149.661,58	924.545,70	226.711,99	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		300.000,00		411.525,23	111.525,23		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	11.211.562,13	10.727.086,94		11.777.409,34	1.050.322,40	229.213,49	
11	-	Personalaufwendungen	10.938.407,66	10.243.239,84		11.113.771,26	870.531,42	115.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	391.534,28	295.243,56		421.059,69	125.816,13		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.228.281,63	8.681.017,88	185.000,00	5.878.147,49	-2.802.870,39	386.659,81	1.640.976,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	902.412,12	810.439,48		1.655.105,22	844.665,74		
15	-	Transferaufwendungen	1.140.607,74	1.133.430,00		1.393.390,61	259.960,61	273.247,36	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.656.136,98	2.569.915,20		2.744.066,88	174.151,68	-50.049,68	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.257.380,41	23.733.285,96	185.000,00	23.205.541,15	-527.744,81	724.857,49	1.640.976,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-14.045.818,28	-13.006.199,02	-185.000,00	-11.428.131,81	1.578.067,21	-495.644,00	-1.640.976,00
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00			0,00		
21	=	Finanzergebnis		0,00			0,00		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.045.818,28	-13.006.199,02	-185.000,00	-11.428.131,81	1.578.067,21	-495.644,00	-1.640.976,00
23	+	Außerordentliche Erträge				388.044,54	388.044,54	250.000,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				388.044,54	388.044,54	250.000,00	
26	=	Jahresergebnis	-14.045.818,28	-13.006.199,02	-185.000,00	-11.040.087,27	1.966.111,75	-245.644,00	-1.640.976,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.753,91	297.962,50		196.661,44	-101.301,06		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.854.033,72	16.466.820,14		22.186.346,15	5.719.526,01		
29	=	Ergebnis	-34.845.098,09	-29.175.056,66	-185.000,00	-33.029.771,98	-3.854.715,32	-245.644,00	-1.640.976,00
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.845.098,09	-29.175.056,66	-185.000,00	-33.029.771,98	-3.854.715,32	-245.644,00	-1.640.976,00

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

Produktbereich
1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.796,06	382.700,00		303.193,20	79.506,80		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	4.568,00			6.320,00	-6.320,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	381.155,40			443.781,92	-443.781,92		
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	10.938,60	50.000,00		0,00	50.000,00	161.011,67	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.458,06	432.700,00		753.295,12	-320.595,12	161.011,67	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				343,82	-343,82		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.109.426,95	4.861.888,33	1.260.188,33	2.976.412,17	1.885.476,16	238.000,00	2.460.326,12
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.984.523,28	5.884.695,52	471.595,52	3.144.826,40	2.739.869,12	81.011,67	2.128.438,72
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.093.950,23	10.746.583,85	1.731.783,85	6.121.582,39	4.625.001,46	319.011,67	4.588.764,84
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.531.492,17	-10.313.883,85	-1.731.783,85	-5.368.287,27	-4.945.596,58	-158.000,00	-4.588.764,84

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Hartwig
Produktgruppe
1.55 Natur- u. Landschaftspflege
1.55.01 Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.248,00	504.647,06		644.048,72	139.401,66		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998,20	3.000,00		46,15	-2.953,85		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.024,59	52.500,00		56.530,34	4.030,34		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170,06						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	871.872,07	71.428,60		496.067,02	424.638,42		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		300.000,00		328.237,32	28.237,32		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.219.312,92	931.575,66		1.524.929,55	593.353,89		
11	-	Personalaufwendungen	1.478.598,32	1.982.559,12		1.977.139,32	-5.419,80	50.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	194.922,92	164.412,88		188.051,74	23.638,86		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149.923,29	5.849.588,10	185.000,00	3.048.485,85	-2.801.102,25	-8.200,00	1.340.976,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	210.626,79	230.519,20		808.590,88	578.071,68		
15	-	Transferaufwendungen	1.097.769,29	1.110.470,40		1.319.571,63	209.101,23	250.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.266.124,63	2.315.219,76		2.337.705,80	22.486,04	-62.900,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.397.965,24	11.652.769,46	185.000,00	9.679.545,22	-1.973.224,24	228.900,00	1.340.976,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-9.178.652,32	-10.721.193,80	-185.000,00	-8.154.615,67	2.566.578,13	-228.900,00	-1.340.976,00
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00			0,00		
21	=	Finanzergebnis		0,00			0,00		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.178.652,32	-10.721.193,80	-185.000,00	-8.154.615,67	2.566.578,13	-228.900,00	-1.340.976,00
23	+	Außerordentliche Erträge				252.925,72	252.925,72	250.000,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				252.925,72	252.925,72	250.000,00	
26	=	Jahresergebnis	-9.178.652,32	-10.721.193,80	-185.000,00	-7.901.689,95	2.819.503,85	21.100,00	-1.340.976,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.007,32	461.614,93		327.700,90	-133.914,03		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.071.099,35	13.063.208,05		19.072.314,05	6.009.106,00		
29	=	Ergebnis	-28.124.744,35	-23.322.786,92	-185.000,00	-26.646.303,10	-3.323.516,18	21.100,00	-1.340.976,00
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.124.744,35	-23.322.786,92	-185.000,00	-26.646.303,10	-3.323.516,18	21.100,00	-1.340.976,00

Jahresabschluss 2020**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. Sie schließt das Jahr 2020 bei einem Planansatz von 10,7 Mio. EUR mit rund 8,0 Mio. EUR ab.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Haushaltsplanzeile werden Zuweisungen von Land und Bund dargestellt. Die Auflösung der sog. Sonderposten erfolgt analog der Abschreibung der geförderten Maßnahmen. Von den geplanten Erträgen in Höhe von rd. 0,5 Mio. EUR wurden rd. 0,6 Mio. EUR erreicht.

Sonstige ordentliche Erträge

Insgesamt ergeben sich hier Mehrerträge von 420.000 EUR. Diese resultieren vor allem daraus, dass 2020 Flächen aus der Zuständigkeit des Umwelt- und Grünflächenamtes veräußert wurden. Insgesamt konnten dafür über 420.000 EUR Erlöst werden. Im Saldo mit verschiedenen kleinen Mindererträgen und internen kalkulatorischen Kostenverrechnungen zu anderen Produktgruppen ergibt sich die o.g. Summe. Diese Verkaufserlöse fließen in die gesamtstädtische Deckung und werden nicht dem StA 67 zugerechnet.

Personalaufwendungen

Insgesamt verfügte das Umwelt- und Grünflächenamt über einen Personalkostenansatz von rd. 6,6 Mio. EUR. Im Ist konnte dieses Budget mit 6,5 Mio. EUR tatsächlichen Kosten knapp 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 Personalfluktuations betroffen. Auf die Produktgruppe 55.01 entfällt ein Anteil von 2,0 Mio. EUR im Plan, der mit einer positiven Abweichung von 5.500 EUR eingehalten wurde.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Rechnerisch weist diese Haushaltszeile einen Minderaufwand von 2,8 Mio. EUR aus. Insbesondere ergaben sich Probleme bei der Realisierung von finanzstarken Maßnahmen wie der flächendeckenden Instandsetzung von Park- u. Grünanlagen (Böhm Gutachten) und der damit eng verbundenen Umsetzung der „Grünen Oasen“. Hierbei läuft ein komplexes Abstimmungsverfahren zwischen verschiedenen Ämtern der Stadtverwaltung und es bedarf der Zustimmung des HFA, des Rates und der Bezirke. Dadurch verzögert sich die Umsetzung. Weiterhin ist im Rahmen des StadtBaumKonzepts aufgrund der kurzen Pflanzperiode eine zeitliche Verschiebung in der Umsetzung der bereits vergebenen Aufträge aufgetreten. Da sich im Rahmen dieser Maßnahmen Festwerte in erheblichem Maße verrechnen, erscheint im HHJ 2020 ein entsprechender Minderaufwand. Zudem bewirkt die Veranschlagung von Kinderspielplatzgeräten als reine Investition eine Plan-Ist-Abweichung im Bereich der Festwertabrechnung, da diese künftig in der regulären AfA zu finden sind.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Hartwig****1.55.01 Öffentliches Grün****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 13,1 Mio. EUR eingestellt, wovon rd. 11,7 Mio. EUR vom Amt 68 prognostiziert wurden. Tatsächlich abgerechnet wurden 19,1 Mio. EUR. Hier belief sich der Anteil des Technischen Betriebs auf 18,1 Mio. EUR. In Verbindung mit geringeren Abweichungen auf anderen Planungspositionen sowie internen Kostenverrechnungen ergeben sich für das Ergebnis der ILV Mehraufwendungen von 6 Mio. EUR in der Produktgruppe 55.01. Bezogen auf das gesamte Amtsbudget lag das ILV-Ergebnis etwa 5,7 Mio. EUR über der Haushaltsplanung.

Kosten der Covid-19-Pandemie

Die Covid-19-Pandemie verursacht beim Umwelt- und Grünflächenamt Mehraufwendungen in Höhe von 250.000 EUR in Form eines außerordentlichen Zuschusses für den Tierpark. Aus der Finanzvorlage Nr. 20202342 geht die Notwendigkeit des Zuschusses aufgrund der Schließung im Frühjahr 2020, sowie eines Besucherrückganges um 25% hervor.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Hartwig****1.55.01 Öffentliches Grün**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.100,74	382.700,00		251.558,40	131.141,60		
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	154.100,74	382.700,00		251.558,40	131.141,60		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				343,82	-343,82		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.943,48	2.994.000,00	350.000,00	1.832.542,80	1.161.457,20	0,00	1.455.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.482.467,95	4.199.100,00	185.000,00	2.000.039,69	2.199.060,31	-80.000,00	1.040.975,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.605.411,43	7.193.100,00	535.000,00	3.832.926,31	3.360.173,69	-80.000,00	2.495.975,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.451.310,69	-6.810.400,00	-535.000,00	-3.581.367,91	-3.229.032,09	80.000,00	-2.495.975,00

Jahresabschluss 2020		Produktgruppe						
Stadt Bochum		1.55 Natur- u. Landschaftspflege						
verantwortlich: Herr Hartwig		1.55.01 Öffentliches Grün						
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001845501 Grunderwerb für Baumaßnahmen StA 67								
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				343,82	-343,82		
=	Summe Auszahlungen				343,82	-343,82		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-343,82	343,82		
6000001885501 Maßnahmen auf Kinderspielplätzen								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		829.000,00		519.804,06	309.195,94	265.000,00	644.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	534.084,17	277.300,00		227.033,83	50.266,17		25.000,00
=	Summe Auszahlungen	534.084,17	1.106.300,00		746.837,89	359.462,11	265.000,00	669.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-534.084,17	-1.106.300,00		-746.837,89	-359.462,11	-265.000,00	-669.000,00
6000001945501 Investitionen an Straßenbäumen u. -grün								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000,00		255.003,64	94.996,36		47.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.201,15	201.300,00	40.000,00	102.869,05	98.430,95		40.000,00
=	Summe Auszahlungen	68.201,15	551.300,00	40.000,00	357.872,69	193.427,31		87.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.201,15	-551.300,00	-40.000,00	-357.872,69	-193.427,31		-87.000,00
6000002565501 Baumaßnahmen in DKG								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.070,17			7.070,17	-7.070,17		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.604,15			19.122,64	-19.122,64		
=	Summe Auszahlungen	11.533,98			26.192,81	-26.192,81		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.533,98			-26.192,81	26.192,81		
6000003265501 Investitionen in Radwanderwege								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.600,00	200.000,00		40.000,00	160.000,00		
=	Summe Einzahlungen	27.600,00	200.000,00		40.000,00	160.000,00		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	133.089,54	290.000,00		42.843,37	247.156,63		
=	Summe Auszahlungen	133.089,54	290.000,00		42.843,37	247.156,63		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.489,54	-90.000,00		-2.843,37	-87.156,63		

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.55 Natur- u. Landschaftspflege						
verantwortlich: Herr Hartwig			1.55.01 Öffentliches Grün						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004285501 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH)									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		17.838,82	61.000,00		20.250,19	40.749,81		
=	Summe Auszahlungen		17.838,82	61.000,00		20.250,19	40.749,81		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-17.838,82	-61.000,00		-20.250,19	-40.749,81		
6000004605501 Grüne Infrastruktur									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		48.830,74	182.700,00		459.587,19	-276.887,19		
=	Summe Einzahlungen		48.830,74	182.700,00		459.587,19	-276.887,19		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		79.645,88			569.215,77	-569.215,77		49.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		420,00	357.000,00		75,22	356.924,78		
=	Summe Auszahlungen		80.065,88	357.000,00		569.290,99	-212.290,99		49.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-31.235,14	-174.300,00		-109.703,80	-64.596,20		-49.000,00
6000005765501 Radweg Opelbahn									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00			100.000,00		61.000,00
=	Summe Auszahlungen			100.000,00			100.000,00		61.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000,00			-100.000,00		-61.000,00
6000005775501 BO Strategie - Grüne Oasen									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00			200.000,00		100.000,00
=	Summe Auszahlungen			200.000,00			200.000,00		100.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-200.000,00			-200.000,00		-100.000,00
6000008685501 Maßn. in Außenanl. von öffentl. Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					4.823,07	-4.823,07		
=	Summe Auszahlungen					4.823,07	-4.823,07		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.823,07	4.823,07		

Jahresabschluss 2020		Produktgruppe						
Stadt Bochum		1.55 Natur- u. Landschaftspflege						
verantwortlich: Herr Hartwig		1.55.01 Öffentliches Grün						
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000009245501 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.367,77	1.515.000,00	350.000,00	474.246,09	1.040.753,91	-265.000,00	554.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.010.294,74	1.737.500,00	20.000,00	820.813,24	916.686,76	-80.000,00	229.975,00
=	Summe Auszahlungen	1.060.662,51	3.252.500,00	370.000,00	1.295.059,33	1.957.440,67	-345.000,00	783.975,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.060.662,51	-3.252.500,00	-370.000,00	-1.295.059,33	-1.957.440,67	345.000,00	-783.975,00
6000009255501 Großschadensereignis StA67								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	103.636,74			1.783,91	-1.783,91		
=	Summe Auszahlungen	103.636,74			1.783,91	-1.783,91		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.636,74			-1.783,91	1.783,91		
6000009265501 BO Strategie - 1000 Bänke- Programm								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.670,00			41.175,88	-41.175,88		
=	Summe Einzahlungen	77.670,00			41.175,88	-41.175,88		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.380,00	-2.380,00		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	309.565,72	145.000,00	45.000,00	139.237,86	5.762,14		26.000,00
=	Summe Auszahlungen	309.565,72	145.000,00	45.000,00	141.617,86	3.382,14		26.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.895,72	-145.000,00	-45.000,00	-100.441,98	-44.558,02		-26.000,00
6000009275501 BO Strategie - StadtBaumKonzept								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.286.732,92	1.080.000,00	80.000,00	625.253,91	454.746,09		720.000,00
=	Summe Auszahlungen	1.286.732,92	1.080.000,00	80.000,00	625.253,91	454.746,09		720.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.286.732,92	-1.080.000,00	-80.000,00	-625.253,91	-454.746,09		-720.000,00
6000009295501 Internationale Gartenausstellung IGA								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000,00			50.000,00		
=	Summe Auszahlungen		50.000,00			50.000,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00			-50.000,00		

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.55 Natur- u. Landschaftspflege						
verantwortlich: Herr Hartwig			1.55.01 Öffentliches Grün						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6600000015501 Sonstige FW Öffentliches Grün									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					756,47	-756,47		
=	Summe Auszahlungen					756,47	-756,47		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-756,47	756,47		

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Wörmann
Produktgruppe
1.55 Natur- u. Landschaftspflege
1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.589,34	114.187,22		128.120,41	13.933,19		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.527.193,17	5.726.750,00		5.321.786,19	-404.963,81		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.194,86			1.001,14	1.001,14		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.006,83	320.000,00		346.782,89	26.782,89		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.149.839,72	2.093.656,56		2.139.481,92	45.825,36		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen				0,00	0,00		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	8.178.823,92	8.254.593,78		7.937.172,55	-317.421,23		
11	-	Personalaufwendungen	7.090.033,67	6.163.850,76		6.640.418,87	476.568,11		
12	-	Versorgungsaufwendungen	93.298,30	80.558,28		101.047,13	20.488,85		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955.210,10	1.836.395,27		1.680.642,74	-155.752,53	201.744,00	300.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	551.203,61	485.557,67		687.842,47	202.284,80		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.865,17	87.506,48		186.919,01	99.412,53		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.868.610,85	8.653.868,46		9.296.870,22	643.001,76	201.744,00	300.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.689.786,93	-399.274,68		-1.359.697,67	-960.422,99	-201.744,00	-300.000,00
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.689.786,93	-399.274,68		-1.359.697,67	-960.422,99	-201.744,00	-300.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge				99.927,36	99.927,36		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				99.927,36	99.927,36		
26	=	Jahresergebnis	-2.689.786,93	-399.274,68		-1.259.770,31	-860.495,63	-201.744,00	-300.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.716,28	1.993,72		5.120,77	3.127,05		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	876.554,01	2.000.069,01		2.013.708,87	13.639,86		
29	=	Ergebnis	-3.551.624,66	-2.397.349,97		-3.268.358,41	-871.008,44	-201.744,00	-300.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.551.624,66	-2.397.349,97		-3.268.358,41	-871.008,44	-201.744,00	-300.000,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Wörmann****1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen**

Die Produktgruppe Friedhofs- und Bestattungswesen hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 0,96 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die Position „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ wurde mit einem Minderertrag i.H.v. rd. 0,4 Mio. EUR abgeschlossen. Dies liegt darin begründet, dass es pandemiebedingt im Friedhofswesen 2020 zu Einnahmeverlusten kam. Trauerhallen und Aufbahrungsräume wurden restriktionsbedingt weniger genutzt. Die Bestattungszahlen und Grabverkäufe gingen zurück. Ein Anstieg von Sterbefällen war erst zum Jahreswechsel zu verzeichnen, was sich nicht mehr in 2020 auswirkte, so dass die Einnahmen hinter den Planwerten zurückgeblieben sind.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2020 um rd. 0,47 Mio. EUR höher als geplant. Diese resultieren hauptsächlich aus dem geänderten Zeitplan für die Zentralisierung des Technischen Betriebs. Die in der HSK-Maßnahme 2.11.09.00472 „Optimierung Standorte Technischer Betrieb (neues Konzept)“ geplante Einsparung von Personalkosten kann nicht realisiert werden. Zudem sollen Personalentwicklungsmaßnahmen umgesetzt werden. Der Mehrbedarf konnte durch die vom StA 20 bereitgestellten überplanmäßigen Mitteln sowie dem Minderaufwand im Profitcenter 1109 ausgeglichen werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position wurde mit einem Mehraufwand i.H.v. rd. 0,1 Mio. EUR abgeschlossen. Dieser Mehraufwand setzt sich aus mehreren kleineren Positionen zusammen. Darunter fallen unter anderem die Mehraufwendungen für externe Anmietungen durch die Zentralen Dienste [rd. 30.000 EUR], für die Miete von Fahrzeugen [11.000 EUR] sowie für geringwertige Vermögensgegenstände [10.000 EUR].

Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis setzt sich aus coronabedingten Personalkosten [89.000 EUR] sowie weiteren sonstigen Aufwendungen [0,1 Mio. EUR] im Rahmen der Corona-Krise zusammen.

Die sonstigen Aufwendungen bestehen wesentlich aus dem Wegfall von Erträgen aus Nutzungsgebühren i.H.v. von rd. 90.100 EUR aufgrund einer zeitweisen vollständigen Schließung von Trauerhallen sowie der erheblichen Einschränkung bei der Aufbahrung Verstorbener auf den städtischen Friedhöfen. Die Erfassung dieser Mindererträge hat im Profitcenter 1109 stattgefunden.

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				51.634,80	-51.634,80		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	4.568,00			6.320,00	-6.320,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.568,00			57.954,80	-57.954,80		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.906.591,57	1.700.188,33	910.188,33	941.360,07	758.828,26	238.000,00	915.326,12
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.191.725,01	1.264.523,14	284.523,14	904.357,45	360.165,69		1.042.747,09
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.098.316,58	2.964.711,47	1.194.711,47	1.845.717,52	1.118.993,95	238.000,00	1.958.073,21
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.093.748,58	-2.964.711,47	-1.194.711,47	-1.787.762,72	-1.176.948,75	-238.000,00	-1.958.073,21

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.55 Natur- u. Landschaftspflege						
verantwortlich: Herr Wörmann			1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002755502 GVG und BUG StA 68 (Friedhöfe)									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				51.634,80	-51.634,80		
	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	4.568,00			6.320,00	-6.320,00		
	=	Summe Einzahlungen	4.568,00			57.954,80	-57.954,80		
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	627.164,88	609.523,14	284.523,14	534.999,45	74.523,69		742.747,09
	=	Summe Auszahlungen	627.164,88	609.523,14	284.523,14	534.999,45	74.523,69		742.747,09
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-622.596,88	-609.523,14	-284.523,14	-477.044,65	-132.478,49		-742.747,09
6000002775502 Festwerte StA 68 (Friedhöfe)									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	120.309,33	655.000,00		369.358,00	285.642,00		300.000,00
	=	Summe Auszahlungen	120.309,33	655.000,00		369.358,00	285.642,00		300.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.309,33	-655.000,00		-369.358,00	-285.642,00		-300.000,00
6000002795502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.498,34	1.011.574,06	221.574,06	219.164,53	792.409,53		598.934,77
	=	Summe Auszahlungen	478.498,34	1.011.574,06	221.574,06	219.164,53	792.409,53		598.934,77
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-478.498,34	-1.011.574,06	-221.574,06	-219.164,53	-792.409,53		-598.934,77
6000003115502 Baumaßnahme Feldmark Neubau u. Sanierung									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.428.093,23	688.614,27	688.614,27	722.195,54	-33.581,27	238.000,00	316.391,35
	=	Summe Auszahlungen	2.428.093,23	688.614,27	688.614,27	722.195,54	-33.581,27	238.000,00	316.391,35
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.428.093,23	-688.614,27	-688.614,27	-722.195,54	33.581,27	-238.000,00	-316.391,35
6000003845502 Friedhofsentwicklungskonzept									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	444.250,80						
	=	Summe Auszahlungen	444.250,80						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-444.250,80						

Jahresabschluss 2020		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.55 Natur- u. Landschaftspflege				
verantwortlich: Herr Wörmann		1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.55.02.03 Friedhofs- und Bestattungswesen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 bedarfsgerechte Flächenvorhaltung	HA		180			-180
2 Leistungen						
2.1 Entwicklung der Sargbestattungen	%		100,00			-100,00
2.2 Entwicklung der Urnenbestattungen	%		105,97			-105,97
2.3 Anteil der Trauerhallennutzung	%		69,02			-69,02
2.4 Auslastung der Aufbahrungsräume			4,21			-4,21
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	6.102.260,32	6.179.593,78		5.860.951,35	-318.642,43
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-10.857.980,19	-8.653.868,46		-9.191.269,78	-537.401,32
4.1.2.1 davon Sargbestattungen	EUR	-1.731.190,86	-1.012.553,05		-1.185.839,43	-173.286,38
4.1.2.2 davon Urnenbestattungen	EUR	-902.275,81	-526.961,80		-747.381,13	-220.419,33
4.1.2.3 davon Service und Beratung	EUR	-702.759,79	-161.150,36		-536.422,70	-375.272,34
4.1.2.4 davon Unterhaltung Friedhofsflächen (intern)	EUR	-6.378.465,72	-5.097.236,69		-5.573.105,71	-475.869,02
4.1.2.5 davon Unterhaltung Friedhofsflächen (extern)	EUR	-4.505.375,46	-3.639.148,13		-3.658.904,14	-19.756,01
4.1.2.6 davon Ehren-/ Kriegsgräber	EUR	-144.168,14	-184.433,06		-149.880,69	34.552,37
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-4.755.719,87	-2.474.274,68		-3.330.318,43	-856.043,75
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-887.453,39	-1.998.075,29		-2.031.280,60	-33.205,31
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-887.453,39	-1.998.075,29		-2.031.280,60	-33.205,31
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-5.643.173,26	-4.472.349,97		-5.361.599,03	-889.249,06
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	51,95	58,01		52,22	-5,79
4.3.3 Kosten pro Sargbestattung	EUR		1.178,76			

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Wörmann****1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.4 Kosten pro Urnenbestattung	EUR		353,43			
4.3.5 Unterhaltungskosten pro Quadratmeter	EUR		3,09			
4.3.6 Kosten der Ehren-/ Kriegsgräber pro Quadratmeter	EUR		7,17			
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		109,00			-109,00

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Wörmann
Produktgruppe
1.55 Natur- u. Landschaftspflege
1.55.03 Krematorium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.759,19	3.035,31		4.274,98	1.239,67		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.628,00	28.250,00		21.217,00	-7.033,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233.279,98	1.220.000,00		1.368.523,67	148.523,67		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,76						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.065,37	1.569,20		6.305,56	4.736,36		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.309.114,30	1.252.854,51		1.400.321,21	147.466,70		
11	-	Personalaufwendungen	675.338,10	579.592,04		787.049,45	207.457,41		
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.846,67	6.775,56		10.270,84	3.495,28		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.768,22	363.401,36		418.040,10	54.638,74		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	90.605,33	53.144,51		104.246,72	51.102,21		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.669,96	7.698,92		19.596,85	11.897,93		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.359.228,28	1.010.612,39		1.339.203,96	328.591,57		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-50.113,98	242.242,12		61.117,25	-181.124,87		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.113,98	242.242,12		61.117,25	-181.124,87		
23	+	Außerordentliche Erträge				12.252,79	12.252,79		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				12.252,79	12.252,79		
26	=	Jahresergebnis	-50.113,98	242.242,12		73.370,04	-168.872,08		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.223,50	236,88		196,94	-39,94		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.118,62	175.604,79		130.607,97	-44.996,82		
29	=	Ergebnis	-97.009,10	66.874,21		-57.040,99	-123.915,20		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-97.009,10	66.874,21		-57.040,99	-123.915,20		

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Wörmann****1.55.03 Krematorium**

Die Produktgruppe Krematorium hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 0,2 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursache für diese Abweichung ist:

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2020 um rd. 0,2 Mio. EUR höher als geplant. Diese resultieren hauptsächlich aus dem geänderten Zeitplan für die Zentralisierung des Technischen Betriebs. Die in der HSK-Maßnahme 2.11.09.00472 „Optimierung Standorte Technischer Betrieb (neues Konzept)“ geplante Einsparung von Personalkosten kann nicht realisiert werden. Zudem sollen Personalentwicklungsmaßnahmen umgesetzt werden. Der Mehrbedarf konnte durch die vom StA 20 bereitgestellten überplanmäßigen Mitteln sowie dem Minderaufwand im Profitcenter 1109 ausgeglichen werden.

Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis setzt sich aus coronabedingten Personalkosten [3.500 EUR] sowie weiteren sonstigen Aufwendungen [8.500 EUR] im Rahmen der Corona-Krise zusammen.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.03 Krematorium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			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	124.554,85	107.072,38	2.072,38	9.622,24	97.450,14		44.716,63
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	124.554,85	107.072,38	2.072,38	9.622,24	97.450,14		44.716,63
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.554,85	-107.072,38	-2.072,38	-9.622,24	-97.450,14		-44.716,63

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.03 Krematorium

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002845503 GVG u. BUG StA 68 (Krematorium)									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		124.554,85	107.072,38	2.072,38	9.622,24	97.450,14		44.716,63
=	Summe Auszahlungen		124.554,85	107.072,38	2.072,38	9.622,24	97.450,14		44.716,63
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-124.554,85	-107.072,38	-2.072,38	-9.622,24	-97.450,14		-44.716,63

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Hartwig

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.604,29	87.607,96		265.061,54	177.453,58	2.501,50	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.518,22	62.600,00		32.870,39	-29.729,61		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00			-500,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,97						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	201.347,85	57.275,32		495.106,56	437.831,24	226.711,99	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen				83.287,91	83.287,91		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	458.688,33	207.983,28		876.326,40	668.343,12	229.213,49	
11	-	Personalaufwendungen	1.689.858,52	1.483.857,44		1.700.495,80	216.638,36	65.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	90.481,24	38.376,52		115.880,42	77.503,90		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.605,74	191.309,34		539.593,54	348.284,20	193.115,81	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.317,62	24.882,19		32.749,16	7.866,97		
15	-	Transferaufwendungen	42.838,45	22.500,00		73.298,91	50.798,91	23.247,36	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.636,17	119.673,00		146.272,09	26.599,09	12.850,32	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.420.737,74	1.880.598,49		2.608.289,92	727.691,43	294.213,49	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.962.049,41	-1.672.615,21		-1.731.963,52	-59.348,31	-65.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.962.049,41	-1.672.615,21		-1.731.963,52	-59.348,31	-65.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				22.938,67	22.938,67		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				22.938,67	22.938,67		
26	=	Jahresergebnis	-1.962.049,41	-1.672.615,21		-1.709.024,85	-36.409,64	-65.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.889,31	392.530,94		345.870,95	-46.659,99		
29	=	Ergebnis	-2.275.938,72	-2.065.146,15		-2.054.895,80	10.250,35	-65.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.275.938,72	-2.065.146,15		-2.054.895,80	10.250,35	-65.000,00	

Jahresabschluss 2020**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 ordentliche Jahresergebnis 2020 für 55.04 mit 1,7 Mio. EUR im Bereich des Vorjahres. Dieses liegt rund 60.000 EUR über dem Planansatz, was einer Überziehung von 6% entspricht, die aber durch überplanmäßige Mittelbereitstellungen und Minderaufwendungen in anderen Produktgruppen des Amtsbudgets ausgeglichen werden.

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 2020 fielen in diesem Zusammenhang rd. 170.000 EUR an, aus denen u.a. Kompensationsaufforstungen, Ersatzpflanzungen von Einzelbäumen und Nistkästen für Turmfalken bezahlt wurden.

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“. Im Jahr 2020 summierten sich hier 495.000 EUR, aus denen u.a. die Unterhaltung von Biotopen und Kompensationsflächen, Gehölzschnitten sowie Pflegearbeiten an Naturdenkmälern finanziert wurden. Die entsprechenden Kosten gehen teilweise in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen, ordentlichen Aufwendungen auf.

Personalaufwendungen

Insgesamt verfügte das Umwelt- und Grünflächenamt über einen Personalkostenansatz von rd. 6,6 Mio. EUR. Im Ist konnte dieses Budget mit 6,5 Mio. EUR tatsächlichen Kosten knapp 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 Personalfluktuations betroffen. Für die Produktgruppe 55.04 ergaben sich Mehraufwendungen i.H.v. 216.000 EUR.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Rechnerisch ergibt sich hier eine Deckungslücke von 350.000 EUR. Diese Summe ist jedoch 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.

Außerordentliches Ergebnis

Es handelt sich um Personalaufwendungen für abgeordnetes Personal im Rahmen der Corona Pandemie.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Hartwig****1.55.04 Natur und Landschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			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	381.155,40			443.781,92	-443.781,92		
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	10.938,60	50.000,00		0,00	50.000,00	161.011,67	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.094,00	50.000,00		443.781,92	-393.781,92	161.011,67	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.474,53						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.775,47	50.000,00		230.807,02	-180.807,02	161.011,67	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	190.250,00	50.000,00		230.807,02	-180.807,02	161.011,67	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	201.844,00	0,00		212.974,90	-212.974,90	0,00	

Jahresabschluss 2020				Produktgruppe						
Stadt Bochum				1.55 Natur- u. Landschaftspflege						
verantwortlich: Herr Hartwig				1.55.04 Natur und Landschaft						
Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001095504 Ausbau von Reitwegen										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					6.270,69	-6.270,69		
	=	Summe Einzahlungen					6.270,69	-6.270,69		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					6.270,69	-6.270,69		
6000004995504 Ersatzmaßn. d. Natursch./Landschaftspfl.										
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.735,13							
	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.938,60	25.000,00			0,00	25.000,00	35.294,28	
	=	Summe Einzahlungen	16.673,73	25.000,00			0,00	25.000,00	35.294,28	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.474,53							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	185.775,47	25.000,00			65.665,63	-40.665,63	35.294,28	
	=	Summe Auszahlungen	190.250,00	25.000,00			65.665,63	-40.665,63	35.294,28	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.576,27	0,00			-65.665,63	65.665,63	0,00	
6000005005504 Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung										
	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		25.000,00			0,00	25.000,00	57.419,59	
	=	Summe Einzahlungen		25.000,00			0,00	25.000,00	57.419,59	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000,00			91.177,54	-66.177,54	57.419,59	
	=	Summe Auszahlungen		25.000,00			91.177,54	-66.177,54	57.419,59	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00			-91.177,54	91.177,54	0,00	
6000005015504 Ökokonto										
	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					0,00	0,00	21.158,25	
	=	Summe Einzahlungen					0,00	0,00	21.158,25	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					26.824,30	-26.824,30	21.158,25	
	=	Summe Auszahlungen					26.824,30	-26.824,30	21.158,25	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-26.824,30	26.824,30	0,00	

Jahresabschluss 2020			Produktgruppe						
Stadt Bochum			1.55 Natur- u. Landschaftspflege						
verantwortlich: Herr Hartwig			1.55.04 Natur und Landschaft						
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007755504 Kompensationsgelder a. d. Bauleitplanung									
	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0,00	47.139,55	
	=	Summe Einzahlungen				0,00	0,00	47.139,55	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				47.139,55	-47.139,55	47.139,55	
	=	Summe Auszahlungen				47.139,55	-47.139,55	47.139,55	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-47.139,55	47.139,55	0,00	

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Hartwig
Produktgruppe
1.55 Natur- u. Landschaftspflege
1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.808,74	18.893,51		21.899,11	3.005,60		
3	+	Sonstige Transfererträge	912,24			211,62	211,62		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.821,02	60.000,00		3.848,38	-56.151,62		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,47						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.016,19	1.186,20		12.700,52	11.514,32		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	45.622,66	80.079,71		38.659,63	-41.420,08		
11	-	Personalaufwendungen	4.579,05	33.380,48		8.667,82	-24.712,66		
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.985,15	5.120,32		5.809,56	689,24		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.774,28	440.323,81		191.385,26	-248.938,55		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.658,77	16.335,91		21.675,99	5.340,08		
15	-	Transferaufwendungen		459,60		520,07	60,47		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.841,05	39.817,04		53.573,13	13.756,09		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	210.838,30	535.437,16		281.631,83	-253.805,33		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-165.215,64	-455.357,45		-242.972,20	212.385,25		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.215,64	-455.357,45		-242.972,20	212.385,25		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-165.215,64	-455.357,45		-242.972,20	212.385,25		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.565,62	1.001.290,38		760.201,48	-241.088,90		
29	=	Ergebnis	-795.781,26	-1.456.647,83		-1.003.173,68	453.474,15		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-795.781,26	-1.456.647,83		-1.003.173,68	453.474,15		

Jahresabschluss 2020**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 bei einem Planansatz von 455.000 EUR mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 243.000 EUR ab. Die Differenz ergibt sich aus der Verschiebung des Aufforstungsprojekts in Langendreer. Hierzu waren 250.000 EUR im Haushalt vorgesehen, die 2020 nicht mehr verausgabt werden konnten.

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Hartwig
Produktgruppe
1.55 Natur- u. Landschaftspflege
1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.417,37	167.700,00		202.509,30	-34.809,30		90.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	264.000,00			264.000,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	75.417,37	431.700,00		202.509,30	229.190,70		90.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.722,05	-431.700,00		-202.509,30	-229.190,70		-90.000,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Hartwig

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000008655505 Investitionen und Baumaßnahmen im Forst									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.695,32						
=	Summe Einzahlungen		11.695,32						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.417,37	167.700,00		202.509,30	-34.809,30		90.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		0,00	264.000,00			264.000,00		
=	Summe Auszahlungen		75.417,37	431.700,00		202.509,30	229.190,70		90.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-63.722,05	-431.700,00		-202.509,30	-229.190,70		-90.000,00

Der Produktbereich Umweltschutz besteht aus folgenden Produktgruppen:

- ▶ Umwelt (Produktgruppe 56 01)
- ▶ Klimaschutz (Produktgruppe 56 02)

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

Produktbereich
1.56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.871,39	105.440,54		256.840,33	151.399,79		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.445,00	60.000,00		93.530,50	33.530,50		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,00	800,00		1.475,00	675,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.219,87	50.500,00		56.730,24	6.230,24		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	194.375,76	63.227,40		552.226,91	488.999,51		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen				22.891,88	22.891,88		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	897.387,02	279.967,94		983.694,86	703.726,92		
11	-	Personalaufwendungen	2.342.903,83	2.267.212,04		2.177.862,23	-89.349,81	158.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	302.620,38	264.372,16		350.994,82	86.622,66		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.702,45	963.318,71		500.313,97	-463.004,74	-300.000,00	120.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	110.689,45	68.744,83		142.231,19	73.486,36		
15	-	Transferaufwendungen	512.135,42	515.100,00		294.112,43	-220.987,57	0,00	100.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.629,80	189.124,76		208.110,86	18.986,10	900,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.593.681,33	4.267.872,50		3.673.625,50	-594.247,00	-141.100,00	220.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.696.294,31	-3.987.904,56		-2.689.930,64	1.297.973,92	141.100,00	-220.000,00
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.696.294,31	-3.987.904,56		-2.689.930,64	1.297.973,92	141.100,00	-220.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge				28.538,55	28.538,55		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				28.538,55	28.538,55		
26	=	Jahresergebnis	-3.696.294,31	-3.987.904,56		-2.661.392,09	1.326.512,47	141.100,00	-220.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17,88	18,48		38,38	19,90		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.800,85	474.617,46		356.174,48	-118.442,98		
29	=	Ergebnis	-4.008.077,28	-4.462.503,54		-3.017.528,19	1.444.975,35	141.100,00	-220.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.008.077,28	-4.462.503,54		-3.017.528,19	1.444.975,35	141.100,00	-220.000,00

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

Produktbereich
1.56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	627.523,29	119.000,00		124.266,50	-5.266,50		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				2.588,25	-2.588,25		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	627.523,29	119.000,00		126.854,75	-7.854,75		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.987,95	500.000,00		391.587,48	108.412,52		16.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.545,66	650.000,00	250.000,00	478.572,67	171.427,33		170.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	471.533,61	1.150.000,00	250.000,00	870.160,15	279.839,85		186.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.989,68	-1.031.000,00	-250.000,00	-743.305,40	-287.694,60		-186.000,00

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Hartwig

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.871,39	105.440,54		193.472,56	88.032,02		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.445,00	60.000,00		93.530,50	33.530,50		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,00	800,00		1.475,00	675,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.219,87	50.500,00		56.730,24	6.230,24		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	194.375,76	63.227,40		538.017,19	474.789,79		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen				22.891,88	22.891,88		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	897.387,02	279.967,94		906.117,37	626.149,43		
11	-	Personalaufwendungen	2.342.903,83	2.267.212,04		1.995.451,59	-271.760,45		
12	-	Versorgungsaufwendungen	302.620,38	264.372,16		314.229,23	49.857,07		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.702,45	963.318,71		459.839,74	-503.478,97	-430.700,00	50.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	110.689,45	68.744,83		141.524,18	72.779,35		
15	-	Transferaufwendungen	512.135,42	515.100,00		230.512,43	-284.587,57	-34.750,00	100.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.629,80	189.124,76		192.595,77	3.471,01	-15.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.593.681,33	4.267.872,50		3.334.152,94	-933.719,56	-480.450,00	150.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.696.294,31	-3.987.904,56		-2.428.035,57	1.559.868,99	480.450,00	-150.000,00
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.696.294,31	-3.987.904,56		-2.428.035,57	1.559.868,99	480.450,00	-150.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge				28.010,92	28.010,92		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				28.010,92	28.010,92		
26	=	Jahresergebnis	-3.696.294,31	-3.987.904,56		-2.400.024,65	1.587.879,91	480.450,00	-150.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17,88	18,48		38,38	19,90		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.800,85	474.617,46		311.438,31	-163.179,15		
29	=	Ergebnis	-4.008.077,28	-4.462.503,54		-2.711.424,58	1.751.078,96	480.450,00	-150.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.008.077,28	-4.462.503,54		-2.711.424,58	1.751.078,96	480.450,00	-150.000,00

Jahresabschluss 2020**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 bei einem Planansatz von 3,9 Mio. EUR mit einem ordentlichen Ergebnis von 2,4 Mio. EUR ab. Dies ist aber teilweise der unterjährigen Einrichtung der Stabsstelle Klimaschutz und Nachhaltigkeit bei Dezernat VI geschuldet. Im Rahmen der Bewirtschaftung wurden Mittel in Höhe von ca. 500.000 EUR in das Budget von VI/KN übertragen. Diese finden sich als außerplanmäßige Umschichtung im Bewirtschaftungsansatz wieder, beeinflussen aber nicht den fortgeschriebenen Haushaltsansatz, welcher der Teilergebnisanalyse zu Grunde liegt. Das daraus resultierende positive Ergebnis, resultiert aber nicht überwiegend daraus, dass veranschlagte Mittel nicht verausgabt wurden, sondern vor allem aus Mehrerträgen sowie Personalminderkosten.

Sonstige ordentliche Erträge

In die sonstigen ordentlichen Erträge fallen unter anderem auch die Auflösungen von Rückstellungen. Hier konnten 2020 insbesondere die Rückstellung für eine Altlastensanierung am Ehrenmal in Wattenscheid aufgelöst werden, da die Kosten unterhalb der ursprünglich befürchteten Summe blieben. Aus dieser sowie einigen kleineren Buchungen ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von 475.000 EUR.

Personalaufwendungen

Insgesamt verfügte das Umwelt- und Grünflächenamt über einen Personalkostenansatz von rd. 6,6 Mio. EUR. Im Ist konnte dieses Budget mit 6,5 Mio. EUR tatsächlichen Kosten knapp eingehalten werden. Die Unterschreitung des Ansatzes ergibt sich vor allem aus der personellen Neuordnung im Zuge der Einrichtung von VI/KN. Nachdem das Personal organisatorisch verschoben war, wurden die entsprechenden Budgetmittel in der Personalkostenrechnung ebenfalls verlagert. Im Haushaltsplan wurde diese Veränderung jedoch nicht abgebildet. Auf die Produktgruppe 56.01 entfällt ein Anteil von 2,2 Mio. EUR im Plan, der mit einer positiven Abweichung von 270.000 EUR eingehalten wurde.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Rechnerisch bildet sich hier ein Minderaufwand von 500.000 EUR ab. Dieser resultiert jedoch aus Mitteln, die im Rahmen der Bewirtschaftung abgeflossen sind. Insgesamt 430.000 EUR sind als Sachmittel an VI/KN abgegeben worden bzw. zur Finanzierung der Mülldetektive des USB in die Produktgruppe 53.01 verlagert worden. Dies ist im Bewirtschaftungsansatz jedoch nicht im fortgeschriebenen Planansatz abgebildet, so dass es hier als Minderaufwand erscheint.

Transferaufwendungen

In dieser Ergebniszeile gab es anscheinend einen Minderaufwand in Höhe von 280.000 EUR. Tatsächlich sind aber auch hier Mittel i.H.v. 35.000 EUR an VI/KN abgegeben worden. Die restliche Ausgabelücke resultiert daraus, dass insgesamt im Lärmschutzfensterprogramm nicht die Ausgabeerwartungen erfüllt werden konnten. Die Zahl der Antragssteller*innen und das finanzielle Volumen ihrer Maßnahmen blieb hinter den Tendenzen der Vorjahre zurück und führte bei einem Planansatz von 300.000 EUR nur zu Auszahlungen in Höhe von 95.000 EUR.

Außerordentliches Ergebnis

Es handelt sich um Personalaufwendungen für abgeordnetes Personal im Rahmen der Corona Pandemie.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.56 Umweltschutz****verantwortlich: Herr Hartwig****1.56.01 Umwelt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	627.523,29	119.000,00		124.266,50	-5.266,50		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				2.588,25	-2.588,25		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	627.523,29	119.000,00		126.854,75	-7.854,75		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.987,95	500.000,00		391.587,48	108.412,52		16.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.545,66	650.000,00	250.000,00	478.572,67	171.427,33		170.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	471.533,61	1.150.000,00	250.000,00	870.160,15	279.839,85		186.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.989,68	-1.031.000,00	-250.000,00	-743.305,40	-287.694,60		-186.000,00

Jahresabschluss 2020				Produktgruppe						
Stadt Bochum				1.56 Umweltschutz						
verantwortlich: Herr Hartwig				1.56.01 Umwelt						
Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003725601 Investitionen im Bereich Klimaschutz										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.534,28			17.728,50	-17.728,50			
	=	Summe Einzahlungen	280.534,28			17.728,50	-17.728,50			
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	240.493,48							
	=	Summe Auszahlungen	240.493,48							
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.040,80			17.728,50	-17.728,50			
6000004435601 Gefährdungsabschätzungen (Altlasten)										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	524.989,01			23.000,00	-23.000,00			
	=	Summe Einzahlungen	524.989,01			23.000,00	-23.000,00			
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.987,95			59.164,75	-59.164,75			
	=	Summe Auszahlungen	214.987,95			59.164,75	-59.164,75			
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	310.001,06			-36.164,75	36.164,75			
6000004865601 Maßnahmen zur Luftreinhaltung										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		119.000,00		83.538,00	35.462,00			
	=	Summe Einzahlungen		119.000,00		83.538,00	35.462,00			
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.052,18	650.000,00	250.000,00	478.572,67	171.427,33			170.000,00
	=	Summe Auszahlungen	16.052,18	650.000,00	250.000,00	478.572,67	171.427,33			170.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.052,18	-531.000,00	-250.000,00	-395.034,67	-135.965,33			-170.000,00
6000005125601 Unterflurcontainer										
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00		332.422,73	167.577,27			16.000,00
	=	Summe Auszahlungen		500.000,00		332.422,73	167.577,27			16.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500.000,00		-332.422,73	-167.577,27			-16.000,00

Jahresabschluss 2020		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.56 Umweltschutz				
verantwortlich: Herr Hartwig		1.56.01 Umwelt				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.56.01.03 Bodenschutz und Altlasten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Nutzungsbez. Unters. v. Altlastenverd.- u. Altlastenfl.	ST	6.982	6.197		7.451	1.254
1.2 Nutzungsb. Sanierung bzgl. Boden, Bodenluft u. Grundw.	ST	109	88		112	24
2 Leistungen						
2.1 Unters. Gefährd.absch., San.unters., San.konz., San.pl.	ST	42	35		34	-1
2.2 Durchgeführte Altlastensanierungen	ST	22	5		26	21
2.3 Laufende Nachsorgemaßnahmen	ST	27	25		34	9
3 Qualität						
3.1 Neu erkannte Belastungsflächen						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	227.779,22	145.671,10		591.334,06	445.662,96
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.234.806,46	-1.645.338,15		-1.495.061,62	150.276,53
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.007.027,24	1.499.667,05		903.727,56	-595.939,49
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-167.788,92	-189.701,78		-154.322,77	35.379,01
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	167.788,92	189.701,78		154.322,77	-35.379,01
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.174.816,16	-1.689.368,83		-1.058.050,33	631.318,50
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	9,48	7,94		35,85	27,91
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		10,00			-10,00

Jahresabschluss 2020		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.56 Umweltschutz				
verantwortlich: Herr Hartwig		1.56.01 Umwelt				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.56.01.05 Klimaschutz						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 CO2-Ausstoß reduzieren	%	52,00	54,00			-54,00
2 Leistungen						
2.1 Teilnehmer an Klimawettbewerben	ST	3.500	750			-750
2.2 Durchgeführte Projekte	ST	10	7			-7
2.3 Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen	ST	10	9			-9
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	119.195,37			17.728,50	17.728,50
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-397.219,07	-574.369,08		-156.064,77	418.304,31
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-278.023,70	-574.369,08		-138.336,27	436.032,81
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-13.090,12	-54.878,15		-20.569,13	34.309,02
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-13.090,12	-54.878,15		-20.569,13	34.309,02
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-291.113,82	-629.247,23		-158.905,40	470.341,83
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	29,05			10,04	10,04
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		4,15			-4,15

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Eisenmann
Produktgruppe
1.56 Umweltschutz
1.56.02 Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				63.367,77	63.367,77		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				14.209,72	14.209,72		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge				77.577,49	77.577,49		
11	-	Personalaufwendungen		0,00		182.410,64	182.410,64	158.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen				36.765,59	36.765,59		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				40.474,23	40.474,23	130.700,00	70.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				707,01	707,01		
15	-	Transferaufwendungen				63.600,00	63.600,00	34.750,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				15.515,09	15.515,09	15.900,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen		0,00		339.472,56	339.472,56	339.350,00	70.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis		0,00		-261.895,07	-261.895,07	-339.350,00	-70.000,00
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00		-261.895,07	-261.895,07	-339.350,00	-70.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge				527,63	527,63		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				527,63	527,63		
26	=	Jahresergebnis		0,00		-261.367,44	-261.367,44	-339.350,00	-70.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				44.736,17	44.736,17		
29	=	Ergebnis		0,00		-306.103,61	-306.103,61	-339.350,00	-70.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		0,00		-306.103,61	-306.103,61	-339.350,00	-70.000,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.56 Umweltschutz****verantwortlich: Frau Eisenmann****1.56.02 Klimaschutz**

Die Stabsstelle wurde zum 1. April 2020 aufgestellt und erst im laufenden Haushaltsjahr mit Mitteln, welche beim Umwelt- und Grünflächenamt abgezogen wurden, ausgestattet. Daher kommt es auf allen Buchungspositionen zu Abweichungen zwischen dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz (0,00 EUR) und den Ist-Buchungen (Ordentliche Aufwendungen = 261.895 EUR), welche durch eine außerplanmäßige Buchung von 339.350 EUR gedeckt wurden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Haushaltsjahr 2020 erhielt die Stabsstelle rd. 63.368 EUR Fördermittel für drei Zuwendungsmaßnahmen:

- Durchführung von Energiesparmodellen an Bochumer Schulen und Kindertagesstätten
- Klimaschutzinitiative (KSI): Starterpaket zur Umsetzung von Energiesparmodellen in Bochumer Schulen und Kindertagesstätten
- Durchführung eines kommunalen Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsverfahrens zur Klimafolgenanpassung (European Climate Adaptation Award, ECA)

Personalaufwendungen

Trotz einer höherwertigen Stellenbesetzung und personellen Aufwuchs reichten die umgebuchten Mittel in Höhe von 158.000 EUR aus (Ist = 143.421,05 EUR), da die Übernahme einer Beamtin aus der Wiedereingliederung nicht zu lasten der Stabsstelle ging.

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nach ihrem unterjährigen Start war die Stabsstelle seit dem 1. August 2020 unter neuer Leitung. Die beschlossenen Aufgaben sowie zur Verfügung stehenden Finanzmittel von 146.600 EUR konnten daher nur zu einem Drittel umgesetzt bzw. verausgabt werden (Ist = 55.989,22 EUR). Die Fortschreibungen der Klimaschutz- und -anpassungskonzepte sind jedoch ohnehin mehrjährige Projekte. Aus diesem Ansatz wurden schließlich die Mehraufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen gedeckt. Ebenfalls aus dieser Position wurden der Stabsstelle schließlich 70.000 EUR als Ermächtigungsübertragung im neuen Haushaltsjahr bereitgestellt.

Transferaufwendungen

Für die Förderung der Energieberatungen der Verbraucherzentrale standen 34.750 EUR zur Verfügung. Darüber hinaus wurde hier eine im zweiten Halbjahr ausgelobte Photovoltaik-Förderung gebucht, deren Mittelabfluss sich aber zum Teil ins nächste Haushaltsjahr verschob (Ist = 22.000 EUR zzgl. Verbindlichkeit aus Zuwendungsbescheiden von 7.100 EUR).

Außerordentliches Ergebnis

Corona-bedingt kam es zu kleineren Personalmehraufwendungen von insgesamt rd. 528 EUR.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.56 Umweltschutz****verantwortlich: Frau Eisenmann.****1.56.02 Klimaschutz**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.56.02.01 Klimaschutz						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 CO2-Ausstoß reduzieren	%				52,00	52,00
2 Leistungen						
2.1 Teilnehmer an Klimawettbewerben						
2.2 Durchgeführte Projekte	ST				4	4
2.3 Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen	ST				918	918
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR				77.577,49	77.577,49
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR				-338.944,93	-338.944,93
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR				-261.367,44	-261.367,44
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR				-44.736,17	-44.736,17
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR				-44.736,17	-44.736,17
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR				-306.103,61	-306.103,61
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%				20,22	20,22
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ				2,67	2,67

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)
- ▶ Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung (Produktgruppe 57 10)

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

Produktbereich
1.57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.673,30	121,58		1.735,38	1.613,80		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.449,78	677.500,00		146.498,04	-531.001,96		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	765.142,53	745.000,00		747.444,35	2.444,35		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.713,32			265.271,20	265.271,20		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.926,42	3.711,96		12.410,21	8.698,25		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.408.905,35	1.426.333,54		1.173.359,18	-252.974,36		
11	-	Personalaufwendungen	114.088,16	84.706,08		70.942,69	-13.763,39		
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.234,17	16.029,44		24.699,02	8.669,58		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.609,09	561.862,16		328.648,24	-233.213,92		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.256,88	606,10		2.096,76	1.490,66		
15	-	Transferaufwendungen	13.045.054,32	14.088.500,00		17.958.054,32	3.869.554,32	4.849.532,00	220.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.562.270,77	2.621.393,84		2.624.772,56	3.378,72		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.302.513,39	17.373.097,62		21.009.213,59	3.636.115,97	4.849.532,00	220.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-14.893.608,04	-15.946.764,08		-19.835.854,41	-3.889.090,33	-4.849.532,00	-220.000,00
19	+	Finanzerträge	16.033.106,00	16.515.877,00		16.519.197,73	3.320,73		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.173,00			827,00	827,00		
21	=	Finanzergebnis	16.026.933,00	16.515.877,00		16.518.370,73	2.493,73		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.133.324,96	569.112,92		-3.317.483,68	-3.886.596,60	-4.849.532,00	-220.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge				3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	
26	=	Jahresergebnis	1.133.324,96	569.112,92		582.516,32	13.403,40	-949.532,00	-220.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.859,83	57.857,41		39.140,78	-18.716,63		
29	=	Ergebnis	1.098.465,13	511.255,51		543.375,54	32.120,03	-949.532,00	-220.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.098.465,13	511.255,51		543.375,54	32.120,03	-949.532,00	-220.000,00

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

Produktbereich
1.57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			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			140,00	-140,00		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.580,91			140,00	-140,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00	25.260.000,00		25.285.000,00	-25.000,00	25.000,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.000.000,00	25.260.000,00		25.285.000,00	-25.000,00	25.000,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.741.419,09	-25.260.000,00		-25.284.860,00	24.860,00	-25.000,00	

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wochenmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.673,30	121,58		1.735,38	1.613,80		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.449,78	677.500,00		146.498,04	-531.001,96		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.713,32			265.271,20	265.271,20		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.926,42	3.711,96		12.410,21	8.698,25		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	643.762,82	681.333,54		425.914,83	-255.418,71		
11	-	Personalaufwendungen	114.088,16	84.706,08		70.942,69	-13.763,39		
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.234,17	16.029,44		24.699,02	8.669,58		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.609,09	561.862,16		328.461,65	-233.400,51		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.256,88	606,10		2.096,76	1.490,66		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.150,81	29.605,84		10.973,62	-18.632,22		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	719.339,11	692.809,62		437.173,74	-255.635,88		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-75.576,29	-11.476,08		-11.258,91	217,17		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.173,00			827,00	827,00		
21	=	Finanzergebnis	-6.173,00			-827,00	-827,00		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.749,29	-11.476,08		-12.085,91	-609,83		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-81.749,29	-11.476,08		-12.085,91	-609,83		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.859,83	57.857,41		39.094,47	-18.762,94		
29	=	Ergebnis	-116.609,12	-69.333,49		-51.180,38	18.153,11		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-116.609,12	-69.333,49		-51.180,38	18.153,11		

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.57 Wirtschaft und Tourismus****verantwortlich: Frau Gulan****1.57.01 Wochenmärkte**

Die Produktgruppe Wochenmärkte hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rund 18.000 EUR höheren Defizit als ursprünglich geplant abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung ist die Privatisierung der Wochenmärkte zum 01.04.2020. Dadurch sind die geplanten Einnahmen um ca. 0,53 Mio. EUR geringer ausgefallen. Für die Reinigung der Wochenmärkte ist eine Kostenerstattung durch den Veranstalter ab 01.04.2020 in Höhe von ca. 230.000 EUR erfolgt.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.57 Wirtschaft und Tourismus****verantwortlich: Frau Gulan****1.57.01 Wochenmärkte**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%)	0,66	77,00	0,00	-77,00

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Schnelle
Produktgruppe
1.57 Wirtschaft und Tourismus
1.57.05 Beteiligung Sparkasse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			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	2.532.000,00	2.589.275,00		2.611.125,00	21.850,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.532.000,00	2.589.275,00		2.611.125,00	21.850,00		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.532.000,00	-2.589.275,00		-2.611.125,00	-21.850,00		
19	+	Finanzerträge	16.000.000,00	16.500.000,00		16.500.000,00	0,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	16.000.000,00	16.500.000,00		16.500.000,00	0,00		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.468.000,00	13.910.725,00		13.888.875,00	-21.850,00		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	13.468.000,00	13.910.725,00		13.888.875,00	-21.850,00		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				46,22	46,22		
29	=	Ergebnis	13.468.000,00	13.910.725,00		13.888.828,78	-21.896,22		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	13.468.000,00	13.910.725,00		13.888.828,78	-21.896,22		

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.05 Beteiligung Sparkasse

Die Bruttoausschüttung der Sparkasse in 2020 für das Geschäftsjahr 2019 entspricht dem Planansatz.

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Schnelle
Produktgruppe
1.57 Wirtschaft und Tourismus
1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			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				186,59	186,59		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.119,96	2.513,00		2.673,94	160,94		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.119,96	2.513,00		2.860,53	347,53		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-6.119,96	-2.513,00		-2.860,53	-347,53		
19	+	Finanzerträge	22.368,87	15.877,00		16.896,92	1.019,92		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	22.368,87	15.877,00		16.896,92	1.019,92		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.248,91	13.364,00		14.036,39	672,39		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	16.248,91	13.364,00		14.036,39	672,39		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,09	0,09		
29	=	Ergebnis	16.248,91	13.364,00		14.036,30	672,30		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.248,91	13.364,00		14.036,30	672,30		

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

Die Produktgruppe „Beteiligung sonstige Unternehmen“ schließt mit dem geplanten Ergebnis ab.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.57 Wirtschaft und Tourismus****verantwortlich: Herr Schnelle****1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			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			140,00	-140,00		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.580,91			140,00	-140,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0			0	0		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	258.580,91			140,00	-140,00		

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.07 Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			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	765.142,53	745.000,00		747.444,35	2.444,35		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	765.142,53	745.000,00		747.444,35	2.444,35		
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	1.310.054,32	1.313.500,00		1.313.054,32	-445,68	243.000,00	220.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.310.054,32	1.313.500,00		1.313.054,32	-445,68	243.000,00	220.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-544.911,79	-568.500,00		-565.609,97	2.890,03	-243.000,00	-220.000,00
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-544.911,79	-568.500,00		-565.609,97	2.890,03	-243.000,00	-220.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-544.911,79	-568.500,00		-565.609,97	2.890,03	-243.000,00	-220.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis	-544.911,79	-568.500,00		-565.609,97	2.890,03	-243.000,00	-220.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-544.911,79	-568.500,00		-565.609,97	2.890,03	-243.000,00	-220.000,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.57 Wirtschaft und Tourismus****verantwortlich: Herr Lumma****1.57.07 Marketing**

Die Produktgruppe „Marketing“ hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rund 3.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

In den Haushaltsplanzeilen gab es keine nennenswerten Abweichungen.

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dannehl
Produktgruppe
1.57 Wirtschaft und Tourismus
1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			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	11.735.000,00	12.575.000,00		16.645.000,00	4.070.000,00	4.606.532,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00		0,00	0,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.735.000,00	12.575.000,00		16.645.000,00	4.070.000,00	4.606.532,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-11.735.000,00	-12.575.000,00		-16.645.000,00	-4.070.000,00	-4.606.532,00	
19	+	Finanzerträge	10.737,13			2.300,81	2.300,81		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	10.737,13			2.300,81	2.300,81		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.724.262,87	-12.575.000,00		-16.642.699,19	-4.067.699,19	-4.606.532,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	
26	=	Jahresergebnis	-11.724.262,87	-12.575.000,00		-12.742.699,19	-167.699,19	-706.532,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis	-11.724.262,87	-12.575.000,00		-12.742.699,19	-167.699,19	-706.532,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.724.262,87	-12.575.000,00		-12.742.699,19	-167.699,19	-706.532,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.57 Wirtschaft und Tourismus****verantwortlich: Herr Dannehl****1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH**

Die Produktgruppe „WirtschaftsEntwicklungsgesellschaft Bochum mbH“ (WEG) hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem rd. 0,17 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Die Überschreitung des geplanten Aufwandes resultiert aus einer erforderlichen Aufwandsabgrenzung zwischen den Haushaltsjahren. Der in 2019 geplante und auszahlende Verlustausgleich, der auf Seiten der WEG noch in 2019 in die Kapitaleinlage eingestellt werden musste, wurde in der Ergebnisrechnung aufwandswirksam nach 2020 abgegrenzt. Ebenfalls wurde der in 2020 geplante und auszahlende Verlustausgleich, der auf Seiten der WEG noch in 2020 in die Kapitaleinlage eingestellt werden musste, in der Ergebnisrechnung aufwandswirksam nach 2021 abgegrenzt. In der Ergebnisrechnung führen diese Aufwandsabgrenzungen zu der oben genannten Plan-Ist-Abweichung.

Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis weist einen Ertrag in Höhe von rd. 3,9 Mio. EUR aus. Bei diesem Ertrag handelt es sich um die Bilanzierungshilfe gem. § 5 NKF-CIG NRW. Begründet wird diese Bilanzierungshilfe durch folgende Ursachen:

Die Bochumer Veranstaltungs-GmbH (BoVG) benötigte in 2020 coronabedingt einen Sonderzuschuss in Höhe von 3,4 Mio. EUR. Die Gesellschaft rechnete aufgrund der Pandemie mit Umsatzeinbußen in Höhe von fast 5 Mio. EUR. Durch Reduzierung des betrieblichen Aufwandes (Personalaufwand, variable Kosten für Veranstaltungen, Eigengastronomie sowie Materialaufwand) konnte nur ein Teil des drohenden Verlustes aufgefangen werden, so dass der o.g. Sonderzuschuss erforderlich wurde. Der Rat hat dem Sonderzuschuss in seiner Sitzung am 29.10.2020 zugestimmt.

Weiterhin ist die Stadt Bochum an der WirtschaftsEntwicklungsgesellschaft Bochum mbH (WEG) unmittelbar zu 100 % beteiligt. Pandemiebedingt ergaben sich bei dieser Gesellschaft Ertragsausfälle bzw. Mehraufwendungen, die trotz Ausschöpfung aller Sparmöglichkeiten zu Verlusten in Höhe von 0,5 Mio. EUR geführt haben und von der Stadt Bochum als Gesellschafterin ausgeglichen werden mussten.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			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	2.000.000,00	10.260.000,00		10.260.000,00	0,00		
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.000.000,00	10.260.000,00		10.260.000,00	0,00		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000,00	-10.260.000,00		-10.260.000,00	0,00		

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003105709 Eigenkapitalerhöhung WEG GmbH									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		2.000.000,00	10.260.000,00		10.260.000,00	0,00		
=	Summe Auszahlungen		2.000.000,00	10.260.000,00		10.260.000,00	0,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000.000,00	-10.260.000,00		-10.260.000,00	0,00		

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.57 Wirtschaft und Tourismus****verantwortlich: Herr Dannehl****1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Kontakte (ST)		6.000,00		-6.000,00
2	Projekte (ST)		320,00		-320,00
3	Veranstaltungen (ST)		270,00		-270,00
4	Veröffentlichungen (ST)		75,00		-75,00

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.10 Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			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		200.000,00			-200.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen		200.000,00			-200.000,00		
18	=	Ordentliches Ergebnis		-200.000,00			200.000,00		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-200.000,00			200.000,00		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis		-200.000,00			200.000,00		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis		-200.000,00			200.000,00		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-200.000,00			200.000,00		

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.10 Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung

Der in der Produktgruppe geplante jährliche Verlustausgleich zur Deckung des laufenden Aufwandes des Sondervermögens in Höhe von 0,2 Mio. EUR wurde im Gründungsjahr der Gesellschaft nicht benötigt.

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Schnelle
Produktgruppe
1.57 Wirtschaft und Tourismus
1.57.10 Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			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		15.000.000,00		15.025.000,00	-25.000,00	25.000,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		15.000.000,00		15.025.000,00	-25.000,00	25.000,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000.000,00		-15.025.000,00	25.000,00	-25.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.10 Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005605710 Kapitaleinlage Grundstücksentwicklung BO									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			15.000.000,00		15.025.000,00	-25.000,00	25.000,00	
=	Summe Auszahlungen			15.000.000,00		15.025.000,00	-25.000,00	25.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000.000,00		-15.025.000,00	25.000,00	-25.000,00	

Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

Produktbereich
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	531.035.518,83	541.960.000,00		516.551.311,61	-25.408.688,39		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.104.529,67	318.725.000,00		339.525.213,88	20.800.213,88		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.175.751,34	3.740.000,00		4.612.859,32	872.859,32		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	866.315.799,84	864.425.000,00		860.689.384,81	-3.735.615,19		
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	150.086.695,96	137.010.000,00		134.417.502,99	-2.592.497,01	-1.108.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.985.234,82	3.305.000,00		4.930.358,81	1.625.358,81		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	158.071.930,78	140.335.000,00		139.347.861,80	-987.138,20	-1.108.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	708.243.869,06	724.090.000,00		721.341.523,01	-2.748.476,99	1.108.000,00	
19	+	Finanzerträge	1.286.123,84	600,00		1.503.209,92	1.502.609,92		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.777.751,37	26.250.000,00		18.567.045,68	-7.682.954,32	-1.965.500,00	
21	=	Finanzergebnis	-18.491.627,53	-26.249.400,00		-17.063.835,76	9.185.564,24	1.965.500,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	689.752.241,53	697.840.600,00		704.277.687,25	6.437.087,25	3.073.500,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				29.658.283,01	29.658.283,01		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				27.386.627,73	27.386.627,73		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				2.271.655,28	2.271.655,28		
26	=	Jahresergebnis	689.752.241,53	697.840.600,00		706.549.342,53	8.708.742,53	3.073.500,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2,67	2,67		
29	=	Ergebnis	689.752.241,53	697.840.600,00		706.549.339,86	8.708.739,86	3.073.500,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	689.752.241,53	697.840.600,00		706.549.339,86	8.708.739,86	3.073.500,00	

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
Produktbereich
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.818.583,23	11.260.000,00		16.265.376,28	-5.005.376,28		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.818.583,23	11.260.000,00		16.265.376,28	-5.005.376,28		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.767,18	70.000,00		22.619,90	47.380,10		
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	-25.000,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	246.457,53			766.774,95	-766.774,95		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	278.224,71	810.000,00		789.394,85	20.605,15	-25.000,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.540.358,52	10.450.000,00		15.475.981,43	-5.025.981,43	25.000,00	

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Schnelle
Produktgruppe
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	531.035.518,83	541.960.000,00		516.551.311,61	-25.408.688,39		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.104.529,67	318.725.000,00		339.525.213,88	20.800.213,88		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.741.325,53	3.000.000,00		4.212.820,32	1.212.820,32		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	865.881.374,03	863.685.000,00		860.289.345,81	-3.395.654,19		
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	150.086.695,96	137.010.000,00		134.407.502,99	-2.602.497,01	-1.108.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.970.289,60	3.305.000,00		3.807.222,15	502.222,15		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	155.056.985,56	140.335.000,00		138.214.725,14	-2.120.274,86	-1.108.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	710.824.388,47	723.350.000,00		722.074.620,67	-1.275.379,33	1.108.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	710.824.388,47	723.350.000,00		722.074.620,67	-1.275.379,33	1.108.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				29.658.283,01	29.658.283,01		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				27.386.627,73	27.386.627,73		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				2.271.655,28	2.271.655,28		
26	=	Jahresergebnis	710.824.388,47	723.350.000,00		724.346.275,95	996.275,95	1.108.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis	710.824.388,47	723.350.000,00		724.346.275,95	996.275,95	1.108.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	710.824.388,47	723.350.000,00		724.346.275,95	996.275,95	1.108.000,00	

Jahresabschluss 2020**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 rund 1 Mio. EUR ab.

Die wesentlichen Gründe sind:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus der Grundsteuer B bleiben rd. 1,2 Mio. EUR hinter dem Planansatz zurück. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich um 3,3 Mio. EUR erhöht, davon wurden 1,3 Mio. EUR coronabedingt isoliert. Der Anteil, der bei den Ausgleichsleistungen für Arbeitssuchende im Rahmen der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben auf Bochum entfällt, ist abhängig von den kommunalen Be- und Entlastungen bei den Kosten der Unterkunft (KdU), sowie der zur Verfügung stehenden Gesamthöhe der Zuweisungen. Veränderungen zugunsten der Stadt Bochum führten hier zu einer Steigerung von 2,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Die weiteren Corona bedingten Mindererträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurden im Außerordentlichen Ergebnis berücksichtigt und dargestellt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Aus der Abrechnung der Kosten nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für das Jahr 2018 in 2020 hat die Stadt Bochum eine ungeplante Erstattung von 2,6 Mio. EUR erhalten. Dieser Verbesserung stehen in Höhe von 6,5 Mio. EUR Verschlechterungen aus einer anderen Zuordnung der erhaltenen Investitionspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz gegenüber (Zuordnung zu langfristigem Anlagevermögen statt zu geringwertigen Wirtschaftsgütern und Festwerten).

Sonstige Erträge

Die Abweichung in den Sonstigen Erträgen ergeben sich aus nicht planbaren Mehrerträgen aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen in Höhe von 2,6 Mio. EUR und Mindererträgen bei den Gewerbesteuernachforderungszinsen in Höhe von 1,4 Mio. EUR aufgrund von Abgängen bei den Gewerbesteuern für den Veranlagungszeitraum bis 2018.

Transferaufwendungen

Für Transferaufwendungen ergibt sich insgesamt ein Minderaufwand von rd. 2,6 Mio. EUR. Die von der Stadt Bochum zu zahlende Landschaftsumlage an den LWL wurde auf 114,75 Mio. EUR festgesetzt. Das Haushaltsjahr 2020 wird ergebniswirksam aber nur mit rd. 109 Mio. EUR belastet (Planansatz 111 Mio. EUR), da für die steuerkraftbedingte Steigerung der Umlage nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz im Jahresabschluss 2019 eine Rückstellung gebildet wurde. Auch die Erhöhung der Verbandsumlage des RVR konnte durch die Bildung und Inanspruchnahme einer Rückstellung fast gänzlich ausgeglichen werden.

Im Jahresabschluss 2020 wurde für die letztmalige Abrechnung der Kosten nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für das Jahr 2019 in 2021 eine Rückstellung in Höhe von 3,1 Mio. EUR gebildet.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****verantwortlich: Herr Schnelle****1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage****Sonstige ordentliche Aufwendungen**

In dieser Haushaltsplanzeile werden sowohl die nicht beeinflussbaren Gewerbesteuererstattungszinsen sowie der Aufwand aus Einzelwertberichtigungen und Wertkorrekturen zu Forderungen abgebildet. Letztere ergeben sich aus den Bewertungsanforderungen des NKF und betreffen zweifelhaft gestellte Steuerforderungen. Der Mehraufwand beläuft sich auf rd. 0,5 Mio. EUR.

Außerordentliches Ergebnis

Die Belastungen durch coronabedingte Mindererträge bei der Gewerbe- und Vergnügungssteuer aufgrund der temporären Betriebsschließungen (rd. 11,5 Mio. EUR) sowie die Verringerung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Kompensationszahlungen belaufen sich insgesamt auf 29,7 Mio. EUR.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2020 ergibt sich aus den Ist-Aufkommen des Landes an der Lohnsteuer, der veranlagten Einkommensteuer sowie des Aufkommens an der Kapitalertragssteuer für das Jahr 2020. Aufgrund der Corona-Krise ist dieses Ist-Aufkommen reduziert und führt zu einem Rückgang von 15,8 Mio. EUR.

Zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erhalten die Gemeinden umsatzsteuerbasierte Zuweisungen (vgl. § 20 GFG 2020). Das Umsatzsteueraufkommen ist in 2020 aufgrund der Corona-Krise (u.a. durch die Reduzierung der Umsatzsteuersätze im 2.Halbjahr 2020) gesunken. Damit ergibt sich bei den Kompensationsleistungen ein Rückgang in Höhe von 2,3 Mio. EUR.

Demgegenüber stehen Minderaufwendungen aufgrund der reduzierten Gewerbesteuerumlage in Abhängigkeit von der geringeren Gewerbesteuer in Höhe von 1,6 Mio. EUR. Zum Ausgleich von coronabedingten Gewerbesteuerermindererträgen nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz hat die Stadt Bochum eine Zuweisung in Höhe von 24,4 Mio. EUR erhalten. Von dem höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind 1,3 Mio. EUR coronabedingt zu isolieren. Im Saldo verbleibt eine Belastung in Höhe von rd. 2,3 Mio. EUR, die als Bilanzierungshilfe aktiviert wird.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****verantwortlich: Herr Schnelle****1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.818.583,23	11.260.000,00		16.265.376,28	-5.005.376,28		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.818.583,23	11.260.000,00		16.265.376,28	-5.005.376,28		
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	0		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.818.583,23	11.260.000,00		16.265.376,28	-5.005.376,28		

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004386101 Pauschale Investitionseinzahlung StA 20									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.818.583,23	11.260.000,00		16.265.376,28	-5.005.376,28		
	=	Summe Einzahlungen	15.818.583,23	11.260.000,00		16.265.376,28	-5.005.376,28		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.818.583,23	11.260.000,00		16.265.376,28	-5.005.376,28		

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Schnelle
Produktgruppe
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			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	434.425,81	740.000,00		400.039,00	-339.961,00		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	434.425,81	740.000,00		400.039,00	-339.961,00		
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	0,00			10.000,00	10.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.014.945,22			1.123.136,66	1.123.136,66		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.014.945,22			1.133.136,66	1.133.136,66		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.580.519,41	740.000,00		-733.097,66	-1.473.097,66		
19	+	Finanzerträge	1.286.123,84	600,00		1.503.209,92	1.502.609,92		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.777.751,37	26.250.000,00		18.567.045,68	-7.682.954,32	-1.965.500,00	
21	=	Finanzergebnis	-18.491.627,53	-26.249.400,00		-17.063.835,76	9.185.564,24	1.965.500,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.072.146,94	-25.509.400,00		-17.796.933,42	7.712.466,58	1.965.500,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-21.072.146,94	-25.509.400,00		-17.796.933,42	7.712.466,58	1.965.500,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2,67	2,67		
29	=	Ergebnis	-21.072.146,94	-25.509.400,00		-17.796.936,09	7.712.463,91	1.965.500,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.072.146,94	-25.509.400,00		-17.796.936,09	7.712.463,91	1.965.500,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****verantwortlich: Herr Schnelle****1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Die Produktgruppe 6102 - Allgemeine Finanzwirtschaft – weist im Jahresabschluss 2020 gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Ergebnisverbesserung von rd. 7,7 Mio. EUR aus.

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

Aus dem Minderaufwand wurden rd. 2,0 Mio. EUR zur Deckung überplanmäßiger Bedarfe gem. § 83 GO NRW in den Personalaufwandsbudgets einzelner Dezernate bereitgestellt.

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			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	31.767,18	70.000,00		22.619,90	47.380,10		
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	-25.000,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	246.457,53			766.774,95	-766.774,95		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	278.224,71	810.000,00		789.394,85	20.605,15	-25.000,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-278.224,71	-810.000,00		-789.394,85	-20.605,15	25.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002556102 Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfonds)									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			740.000,00			740.000,00	-25.000,00	
=	Summe Auszahlungen			740.000,00			740.000,00	-25.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-740.000,00			-740.000,00	25.000,00	