

Haushaltsplan 2022

Band 3

**Produktbereichs- und Produktgruppenpläne
der Produktbereiche**

42 - Sportförderung bis 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Band 3

11. Sportförderung (Produktbereich 42)	801
11.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01).....	804
11.2 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03).....	813
11.3 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04).....	819
11.4 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05).....	823
11.5 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06).....	828
12. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51)	833
12.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01).....	836
12.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02).....	840
12.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03).....	849
13. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)	869
13.1 Wohnungsmarkt, -förderung; Denkmalschutz (Produktgruppe 52 01).....	872
13.2 Bauordnung (Produktgruppe 52 02).....	878
14. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)	883
14.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01).....	886
14.2 Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02).....	889
14.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03).....	892
14.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04).....	895

Haushaltsplan 2022**Stadt Bochum**

14.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05).....	949
14.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06).....	952
15. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54).....	955
15.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01).....	958
15.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02).....	1005
15.3 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV (Produktgruppe 54 03).....	1010
15.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04).....	1015
15.6 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06).....	1018
16. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55).....	1023
16.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01).....	1026
16.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02).....	1034
16.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03).....	1043
16.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04).....	1048
16.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05).....	1053
17. Umweltschutz (Produktbereich 56).....	1058
17.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01).....	1061
17.1 Klimaschutz (Produktgruppe 56 02).....	1071

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

18. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57)	1075
18.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01).....	1078
18.2 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05).....	1082
18.3 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06).....	1085
18.4 Marketing (Produktgruppe 57 07).....	1090
18.5 Beteiligung WEG Bochum mbH (Produktgruppe 5709).....	1093
18.6 Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung (Produktgruppe 57 10)	1099
19. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	1104
19.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Produktgruppe 61 01).....	1107
19.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02)	1112
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan	1117
Abkürzungsverzeichnis	1121

Der Produktbereich Sportförderung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01)
- ▶ 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)

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.42 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.929.706	-1.191.792	-1.614.268	-1.618.117	-1.633.470	-1.601.390
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.379	-403.301	-403.301	-403.301	-403.301	-403.301
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.040					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-206.988	-66.266	-55.885	-56.505	-58.063	-59.306
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.319.114	-1.661.359	-2.073.454	-2.077.923	-2.094.834	-2.063.997
11	- Personalaufwendungen	4.733.917	4.541.471	4.648.313	4.773.866	4.899.940	4.981.913
12	- Versorgungsaufwendungen	277.659	255.658	247.917	242.638	253.550	263.145
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.942.700	5.677.977	6.385.582	6.051.092	5.977.467	5.818.765
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.970.972	3.030.353	3.309.645	3.352.579	3.445.029	3.846.450
15	- Transferaufwendungen	1.008.137	852.632	852.700	852.700	852.700	852.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	902.895	1.112.012	1.134.607	1.132.447	1.132.626	1.132.774
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.836.280	15.470.103	16.578.764	16.405.322	16.561.311	16.895.747
18	= Ordentliches Ergebnis	14.517.165	13.808.744	14.505.310	14.327.399	14.466.477	14.831.750
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.346		2.350	2.350	2.350	2.350
21	= Finanzergebnis	2.346		2.350	2.350	2.350	2.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.519.512	13.808.744	14.507.660	14.329.749	14.468.827	14.834.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-279.578		-27.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	31.077					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-248.501		-27.000			
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.271.011	13.808.744	14.480.660	14.329.749	14.468.827	14.834.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-127.155	-168.141				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.443.100	1.608.978	2.014.692	2.001.509	2.030.365	2.076.547
29	= Ergebnis	15.586.956	15.249.582	16.495.352	16.331.258	16.499.192	16.910.647

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.42 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.849.787	-933.030	-2.457.030		-9.466.030	-15.250.030	-7.563.030
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-1.849.787	-933.030	-2.457.030		-9.466.030	-15.250.030	-7.563.030
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.865.464	8.494.415	8.755.415	49.367.000	17.292.415	27.119.415	12.532.415
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.658	286.972	68.472		68.472	68.472	68.472
10	- Erwerb von Finanzanlagen	85.352						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	36.364						
13	= investive Auszahlungen	7.126.838	8.781.387	8.823.887	49.367.000	17.360.887	27.187.887	12.600.887
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.277.052	7.848.357	6.366.857	49.367.000	7.894.857	11.937.857	5.037.857

Beschreibung:

Bereitstellung von zum Teil jahreszeitlich unabhängigen Sportmöglichkeiten.

Ziele:

Bedarfsorientierte Bereitstellung geeigneter kommunaler Sporteinrichtungen, insbesondere als Grundversorgung für Sport- und Bewegungsaktivitäten der Schulen, Sportvereine und -verbände, freien Sportgruppen und Breitensportler sowie für Zwecke des Spitzen- und Leistungssports und den damit verbundenen Veranstaltungen zu angemessenen finanziellen Bedingungen und unter zufrieden stellenden Rahmenbedingungen für Nutzer und Mitarbeiter.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Sporthallen und Räumlichkeiten
- ▶ Sportplatzanlagen
- ▶ Stadien
- ▶ Sondersportanlagen

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Paas

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.309.551	-789.014	-1.213.746	-1.207.201	-1.194.538	-1.143.503
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.295	-284.002	-284.002	-284.002	-284.002	-284.002
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-138.638	-41.087	-21.018	-21.202	-21.740	-22.209
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.529.484	-1.114.103	-1.518.767	-1.512.405	-1.500.280	-1.449.715
11	- Personalaufwendungen	2.328.880	2.414.984	2.294.329	2.332.307	2.374.306	2.414.629
12	- Versorgungsaufwendungen	100.169	159.235	93.747	91.529	95.431	99.043
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.049.465	5.167.103	5.664.384	5.328.113	5.254.033	5.145.866
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.692.227	2.556.478	2.919.102	2.894.431	2.913.238	3.186.793
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.201	780.848	793.967	791.515	791.515	791.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.730.942	11.078.649	11.765.529	11.437.894	11.428.523	11.637.846
18	= Ordentliches Ergebnis	10.201.458	9.964.547	10.246.762	9.925.489	9.928.243	10.188.131
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.346		2.350	2.350	2.350	2.350
21	= Finanzergebnis	2.346		2.350	2.350	2.350	2.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.203.804	9.964.547	10.249.112	9.927.839	9.930.593	10.190.481
23	+ Außerordentliche Erträge	-105.139		-27.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.988					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-99.151		-27.000			
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.104.653	9.964.547	10.222.112	9.927.839	9.930.593	10.190.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-187.947	-286.525	-898	4.533	23.089	9.547
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.421.867	2.785.061	3.124.366	3.097.333	3.109.550	3.140.654
29	= Ergebnis	12.338.573	12.463.082	13.345.580	13.029.705	13.063.232	13.340.683

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.800.061	-933.030	-1.997.030		-8.693.030	-15.063.030	-7.563.030
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-1.800.061	-933.030	-1.997.030		-8.693.030	-15.063.030	-7.563.030
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.624.931	8.494.415	7.995.415	48.030.000	16.192.415	26.882.415	12.532.415
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.141	58.572	58.572		58.572	58.572	58.572
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	36.364						
13	= investive Auszahlungen	6.722.437	8.552.987	8.053.987	48.030.000	16.250.987	26.940.987	12.590.987
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.922.376	7.619.957	6.056.957	48.030.000	7.557.957	11.877.957	5.027.957

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen der Programme "Gute Schule" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Die investiven Maßnahmen aus dem Programm "Gute Schule" der Produktgruppen 21 01 und 42 01 werden zu einem Budget verbunden.

Die investiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 11 11, 21 01, 36 01, 42 01, 54 01 und 54 02 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000274201 Neubau/Modernisierung Sportanlagen										
	+ Investitionszuwendungen	-984.922	-933.030	-1.063.030		-1.063.030	-1.063.030	-1.063.030	-1.917.952	-6.170.072
	= Summe Einzahlungen	-984.922	-933.030	-1.063.030		-1.063.030	-1.063.030	-1.063.030	-1.917.952	-6.170.072
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.612.415	1.612.415		1.612.415	1.612.415	1.612.415	1.612.415	8.062.075
	= Summe Auszahlungen		1.612.415	1.612.415		1.612.415	1.612.415	1.612.415	1.612.415	8.062.075
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-984.922	679.385	549.385		549.385	549.385	549.385	-305.537	1.892.003
6000000404201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 1										
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.859	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	23.383	53.479
	= Summe Auszahlungen	15.859	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	23.383	53.479
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.859	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	23.383	53.479
6000000414201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 2										
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.988	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	14.512	44.608
	= Summe Auszahlungen	6.988	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	14.512	44.608
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.988	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	14.512	44.608
6000000424201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 3										
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.239	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	27.763	57.859
	= Summe Auszahlungen	20.239	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	27.763	57.859
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	20.239	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	27.763	57.859
6000000434201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 4										
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.569	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	22.093	52.189
	= Summe Auszahlungen	14.569	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	22.093	52.189
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.569	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	22.093	52.189
6000000444201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 5										
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	7.524	37.620
	= Summe Auszahlungen		7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	7.524	37.620
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	7.524	37.620

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000454201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 6										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	7.524	37.620
=	Summe Auszahlungen		7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	7.524	37.620
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	7.524	37.620
6000000464201 BUG > 800 EUR Sportanlagen überbez.										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	750	5.759	5.759		5.759	5.759	5.759	6.509	29.545
=	Summe Auszahlungen	750	5.759	5.759		5.759	5.759	5.759	6.509	29.545
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	750	5.759	5.759		5.759	5.759	5.759	6.509	29.545
6000000484201 Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975							2.975	2.975
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.737	7.669	7.669		7.669	7.669	7.669	10.406	41.082
=	Summe Auszahlungen	5.712	7.669	7.669		7.669	7.669	7.669	13.381	44.057
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.712	7.669	7.669		7.669	7.669	7.669	13.381	44.057
6000001794201 Modernisierung Sportplätze										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.648							239.648	239.648
=	Summe Auszahlungen	239.648							239.648	239.648
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	239.648							239.648	239.648
6000002324201 Lohrheidestadion Wattenscheid										
+	Investitionszuwendungen					-6.500.000	-14.000.000	-6.500.000		-27.000.000
=	Summe Einzahlungen					-6.500.000	-14.000.000	-6.500.000		-27.000.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.847	2.600.000	1.500.000	40.000.000	10.000.000	21.000.000	9.000.000	2.656.847	44.156.847
=	Summe Auszahlungen	56.847	2.600.000	1.500.000	40.000.000	10.000.000	21.000.000	9.000.000	2.656.847	44.156.847
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	56.847	2.600.000	1.500.000	-40.000.000	3.500.000	7.000.000	2.500.000	2.656.847	17.156.847

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003144201 Investitionsprogramm Sportstätten										
+	Investitionszuwendungen	-120.615							-120.615	-120.615
=	Summe Einzahlungen	-120.615							-120.615	-120.615
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.182	1.550.000	1.760.000		700.000	700.000	700.000	1.862.182	5.722.182
=	Summe Auszahlungen	312.182	1.550.000	1.760.000		700.000	700.000	700.000	1.862.182	5.722.182
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	191.567	1.550.000	1.760.000		700.000	700.000	700.000	1.741.567	5.601.567
6000003154201 Multifunktionale Kleinspielfelder										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.518	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	137.518	537.518
=	Summe Auszahlungen	37.518	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	137.518	537.518
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	37.518	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	137.518	537.518
6000003454201 Modernisierung Vonovia Ruhrstadion										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.749	500.000	300.000					503.749	803.749
=	Summe Auszahlungen	3.749	500.000	300.000					503.749	803.749
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.749	500.000	300.000					503.749	803.749
6000003784201 Sportanlage Westenfeld										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.373.761		70.000					1.373.761	1.443.761
=	Summe Auszahlungen	1.373.761		70.000					1.373.761	1.443.761
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.373.761		70.000					1.373.761	1.443.761
6000003804201 Sportanlage Hustadtring										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.031.271							2.031.271	2.031.271
=	Summe Auszahlungen	2.031.271							2.031.271	2.031.271
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.031.271							2.031.271	2.031.271
6000003824201 Sportanlage Lohring										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	874.750							874.750	874.750
=	Summe Auszahlungen	874.750							874.750	874.750
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	874.750							874.750	874.750

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Paas

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004814201 Sport-/Bewegungsfläche Am Hausacker										
+	Investitionszuwendungen	-694.524		-884.000		-430.000			-694.524	-2.008.524
=	Summe Einzahlungen	-694.524		-884.000		-430.000			-694.524	-2.008.524
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.684.924	362.000	779.000	430.000	430.000			2.046.924	3.255.924
=	Summe Auszahlungen	1.684.924	362.000	779.000	430.000	430.000			2.046.924	3.255.924
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	990.400	362.000	-105.000	-430.000	0			1.352.400	1.247.400
6000004904201 Modern.-/Sanierungsmaßn. Sportstätten										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.306	1.770.000	940.000		370.000	370.000	370.000	1.777.306	3.827.306
=	Summe Auszahlungen	7.306	1.770.000	940.000		370.000	370.000	370.000	1.777.306	3.827.306
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.306	1.770.000	940.000		370.000	370.000	370.000	1.777.306	3.827.306
6000006214201 Errichtung Sport- und Bewegungsräume										
+	Investitionszuwendungen			-50.000		-700.000				-750.000
=	Summe Einzahlungen			-50.000		-700.000				-750.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			154.000	1.330.000	1.330.000				1.484.000
=	Summe Auszahlungen			154.000	1.330.000	1.330.000				1.484.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			104.000	-1.330.000	630.000				734.000
6000006544201 Sportplatz Am Hillerberg										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			780.000	6.270.000	1.650.000	3.100.000	750.000		6.280.000
=	Summe Auszahlungen			780.000	6.270.000	1.650.000	3.100.000	750.000		6.280.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			780.000	-6.270.000	1.650.000	3.100.000	750.000		6.280.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Paas

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%)	52,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
2	Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%)	64,00	72,00	72,00	72,00		
3	bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST)	23,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4	Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS)	64.859,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
5	Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST)	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Olympiastützpunktes mit Trainingsstätten, Internats- und Beherbergungseinrichtungen für Zwecke des Leistungssports und der Nachwuchsförderung.

Ziele:

Bereitstellung eines Trainings-, Betreuungs-, Service- und Beherbergungsangebotes einschließlich Verwaltungsleistungen für anerkannte Bundes- und Landeskaderathleten und deren Trainer, Maßnahmen der Talentsichtung und -förderung sowie der in diesem Bereich tätigen Vereine und Verbände zu angemessenen finanziellen Bedingungen und unter zufrieden stellenden Rahmenbedingungen für Nutzer und Mitarbeiter.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Olympiastützpunkt

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Paas

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-419.512	-292.345	-298.736	-300.767	-327.013	-326.948
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.084	-119.299	-119.299	-119.299	-119.299	-119.299
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.040					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.984	-13.515	-14.696	-14.822	-15.193	-15.516
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-549.621	-425.159	-432.731	-434.888	-461.505	-461.763
11	- Personalaufwendungen	746.899	688.104	749.886	761.163	769.970	782.236
12	- Versorgungsaufwendungen	74.947	51.603	64.654	63.122	65.813	68.303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.905	344.205	548.528	547.368	547.383	546.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.995	217.947	208.159	224.729	276.241	339.675
15	- Transferaufwendungen	164.761	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.616	130.060	134.568	134.544	134.544	134.544
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.959.124	1.601.919	1.875.795	1.900.925	1.963.951	2.041.337
18	= Ordentliches Ergebnis	1.409.503	1.176.760	1.443.064	1.466.037	1.502.445	1.579.574
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.409.503	1.176.760	1.443.064	1.466.037	1.502.445	1.579.574
23	+ Außerordentliche Erträge	-19.459					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	25.089					
25	= Außerordentliches Ergebnis	5.630					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.415.133	1.176.760	1.443.064	1.466.037	1.502.445	1.579.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.138	142.175	189.799	189.405	189.963	204.102
29	= Ergebnis	1.569.271	1.318.935	1.632.863	1.655.443	1.692.408	1.783.676

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-49.726		-460.000		-773.000	-187.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-49.726		-460.000		-773.000	-187.000	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.533		760.000	1.337.000	1.100.000	237.000	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.202	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	306.734	2.900	762.900	1.337.000	1.102.900	239.900	2.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	257.009	2.900	302.900	1.337.000	329.900	52.900	2.900

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen der Programme "Gute Schule" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000494203 BUG > 800 EUR Olympiastützpunkt Bez.2										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.594	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	29.494	41.094
=	Summe Auszahlungen	26.594	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	29.494	41.094
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	26.594	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	29.494	41.094
6000003034203 Sanierung OSP Hollandstr. 93-95										
+	Investitionszuwendungen	-49.726		-460.000		-773.000	-187.000		-49.726	-1.469.726
=	Summe Einzahlungen	-49.726		-460.000		-773.000	-187.000		-49.726	-1.469.726
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.533		760.000	1.337.000	1.100.000	237.000		240.533	2.337.533
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.607							39.607	39.607
=	Summe Auszahlungen	280.140		760.000	1.337.000	1.100.000	237.000		280.140	2.377.140
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	230.414		300.000	-1.337.000	327.000	50.000		230.414	907.414

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Paas

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%)	69,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00
2	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)	686.490,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Beschreibung:

Förderung von sportlichen, sportunterstützenden oder sportwerbenden Maßnahmen und Aktivitäten. Förderung von Sport- und Bewegungsaktivitäten der Schulen bzw. der Schüler außerhalb des lehrplanmäßigen Schulsportunterrichts.

Ziele:

Dienstleistungen zur Ermöglichung oder zum Erhalt sportlicher, sportunterstützender oder sportwerbender Maßnahmen und Aktivitäten, insbesondere von Vereinen und Verbänden, inklusive der speziellen Förderung nach den städtischen Sportförderrichtlinien.

Initiierung, Begleitung, Abwicklung und Koordination von Angeboten und Wettbewerben zur Förderung von Sport- und Bewegungsaktivitäten der Schüler außerhalb des lehrplanmäßigen Schulsportunterrichts einschließlich damit verbundener Verwaltungsleistungen, auch für die in diesem Bereich auf lokaler Ebene tätigen Landesorgane und -gremien.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Allgemeine Sportförderung
- ▶ Förderung des außerunterrichtlichen Schulsports

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Paas

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.04 Förderung des Sports

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.298	-55.301	-40.339	-61.245	-82.617	-104.572
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.431	-9.292	-15.777	-15.913	-16.315	-16.663
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-147.729	-64.593	-56.116	-77.157	-98.932	-121.235
11	- Personalaufwendungen	256.117	235.379	298.842	301.838	305.652	309.446
12	- Versorgungsaufwendungen	84.485	35.624	69.918	68.262	71.173	73.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.738	64.340	63.700	63.681	63.682	13.664
14	- Bilanzielle Abschreibungen	763	114.135	75.604	130.069	162.920	222.130
15	- Transferaufwendungen	512.794	499.932	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.847	94.744	92.846	92.520	92.520	92.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	971.744	1.044.154	1.100.911	1.156.370	1.195.946	1.211.626
18	= Ordentliches Ergebnis	824.015	979.561	1.044.795	1.079.213	1.097.014	1.090.391
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	824.015	979.561	1.044.795	1.079.213	1.097.014	1.090.391
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	824.015	979.561	1.044.795	1.079.213	1.097.014	1.090.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.549	49.893	64.585	64.362	51.886	59.746
29	= Ergebnis	858.563	1.029.454	1.109.380	1.143.575	1.148.900	1.150.137

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.04 Förderung des Sports

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Paas

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.04 Förderung des Sports

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)	24,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)	4,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)	2,58	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Beschreibung:

Die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH hat die Aufgabe, das Freizeitzentrum Kemnade mit allen seinen Anlagen zu planen, zu errichten, auszustatten und zu betreiben. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgabe anderer Unternehmen bedienen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten.

Ziele:

Zweck der Gesellschaft ist der Bevölkerung eine Anlage mit Einrichtungen zur Ausübung des Sports und zur öffentlichen Gesundheitspflege zur Verfügung zu stellen. Diese Einrichtungen sollen der Förderung der Jugendpflege und Jugendfürsorge sowie der körperlichen Ertüchtigung der Bevölkerung durch Leibesübungen, Turnen, Spiel und Sport dienen. Darüber hinaus ist es Zweck der Gesellschaft, durch Veranstaltungen die Kultur zu fördern und die Belange der Denkmalpflege wahrzunehmen. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des Badbereiches für das Jedermannschwimmen, verschiedene Kursangebote zur Sport- und Gesundheitsförderung, Programm- und Veranstaltungsangebote sowie die Bereitstellung der Spiel-, Sport- und Wassersportanlagen.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

► FMR

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Paas

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	330.581	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.581	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700
18	= Ordentliches Ergebnis	330.581	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	330.581	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-154.980					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-154.980					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	175.601	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	175.601	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Paas
Produktgruppe
1.42 Sportförderung
1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen	85.352						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	85.352						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	85.352						

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen der Programme "Gute Schule" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Paas

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005864205 Eigenkapitalerhöhung FMR										
-	Erwerb von Finanzanlagen	85.352							85.352	85.352
=	Summe Auszahlungen	85.352							85.352	85.352
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	85.352							85.352	85.352

Beschreibung:

Der Technische Betrieb führt die betrieblichen Unterhaltungs- und Pflegearbeiten auf städtischen Sportanlagen durch. Die Leistungsfähigkeit hinsichtlich der Durchführung seiner Aufgaben wird durch eine sachgerechte Unterstützung der bereits vorhandenen Kapazitäten ergänzt und verstärkt.

Ziele:

- ▶ Leistungsfähigkeit erhalten und verbessern
- ▶ Kosten- und Qualitätsbewusstsein weiterentwickeln
- ▶ Arbeitsbedingungen der Beschäftigten weiter verbessern

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkte:

- ▶ Unterhaltung der Sportanlagen

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.345	-55.131	-61.447	-48.904	-29.302	-26.367
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.935	-2.373	-4.394	-4.569	-4.814	-4.918
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-92.280	-57.504	-65.841	-53.473	-34.116	-31.285
11	- Personalaufwendungen	1.402.020	1.203.004	1.305.255	1.378.559	1.450.011	1.475.602
12	- Versorgungsaufwendungen	18.058	9.196	19.598	19.726	21.134	21.933
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.592	102.329	108.970	111.929	112.369	112.657
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.986	141.792	106.780	103.350	92.630	97.852
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.231	106.359	113.227	113.868	114.048	114.196
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.843.888	1.562.681	1.653.830	1.727.433	1.790.191	1.822.239
18	= Ordentliches Ergebnis	1.751.609	1.505.177	1.587.989	1.673.960	1.756.075	1.790.954
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.751.609	1.505.177	1.587.989	1.673.960	1.756.075	1.790.954
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.751.609	1.505.177	1.587.989	1.673.960	1.756.075	1.790.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.311.183	-1.499.827	-1.774.547	-1.774.547	-1.774.547	-1.774.547
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.521	250.061	411.388	420.422	430.424	437.043
29	= Ergebnis	644.947	255.411	224.830	319.836	411.952	453.451

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb), 42 06 (Sportstättenunterhaltung), 55 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 55 03 (Krematorium) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Wörmann
Produktgruppe
1.42 Sportförderung
1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.315	225.500	7.000		7.000	7.000	7.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	12.315	225.500	7.000		7.000	7.000	7.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	12.315	225.500	7.000		7.000	7.000	7.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb), 42 06 (Unterhaltung Sportstätten), 55 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 55 03 (Krematorium) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000174206 Anlagevermögen Sportstättenunterhaltung										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.315	225.500	7.000		7.000	7.000	7.000	237.815	265.815
=	Summe Auszahlungen	12.315	225.500	7.000		7.000	7.000	7.000	237.815	265.815
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.315	225.500	7.000		7.000	7.000	7.000	237.815	265.815

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)

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.161.475	-7.153.639	-6.088.534	-6.523.757	-8.660.480	-7.764.626
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330.259	-306.300	-288.300	-288.300	-288.300	-288.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.866	-425.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-406.910	-329.700	-303.700	-198.700	-128.700	-97.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.390.844	-609.494	-433.737	-437.493	-448.613	-458.262
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-423.935	-850.000	-974.908	-1.174.988	-1.174.748	-1.177.820
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.908.289	-9.674.133	-8.464.179	-8.998.238	-11.075.841	-10.161.708
11	- Personalaufwendungen	14.738.970	15.386.242	15.357.590	15.566.253	15.790.688	16.027.122
12	- Versorgungsaufwendungen	2.144.188	1.482.404	1.934.531	1.888.689	1.969.174	2.043.689
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962.843	7.664.619	6.671.822	4.932.994	7.345.997	6.248.811
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.750	361.349	307.525	1.195.521	1.520.069	2.081.106
15	- Transferaufwendungen	817.059	2.504.228	1.902.080	2.119.160	2.074.160	1.642.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112.798	1.043.194	890.479	887.568	887.566	887.566
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.863.608	28.442.036	27.064.027	26.590.185	29.587.653	28.930.373
18	= Ordentliches Ergebnis	16.955.319	18.767.903	18.599.849	17.591.947	18.511.812	18.768.665
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.500					
21	= Finanzergebnis	32.500					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.987.819	18.767.903	18.599.849	17.591.947	18.511.812	18.768.665
23	+ Außerordentliche Erträge	-573.989					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.000					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-565.989					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.421.830	18.767.903	18.599.849	17.591.947	18.511.812	18.768.665
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-140.200	-225.475	-1.842	18.586	-1.997	-858
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.412.692	3.598.330	3.251.163	2.960.713	3.457.124	2.960.038
29	= Ergebnis	18.694.322	22.140.757	21.849.169	20.571.246	21.966.939	21.727.845

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.978.447	-13.495.922	-6.904.159		-7.229.880	-14.714.146	-14.871.733
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-105.156	-360.000	-6.008.000		-12.199.523	-4.590.735	-3.484.735
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-8.955						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-4.092.559	-13.855.922	-12.912.159		-19.429.403	-19.304.881	-18.356.468
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.594	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.554.424	19.140.115	21.442.249	9.685.006	20.356.196	24.322.102	26.969.278
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	435.375	1.873.000	445.000	700.000	570.000	1.427.000	1.590.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	11.014.393	21.118.115	21.992.249	10.385.006	21.031.196	25.854.102	28.664.278
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	6.921.834	7.262.193	9.080.091	10.385.006	1.601.792	6.549.221	10.307.810

Haushaltsplan 2022**Produktbereich**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Die Produktgruppe 51 01 (Räumliche Planung und Entwicklung) wird mit Auflösung des Amtes für Bauverwaltung und Wohnungswesen nicht mehr beplant. Die bislang innerhalb dieser Produktgruppe veranschlagten Planungen sind mit der Neuorganisation auf die Ämter 61 (Stadtplanungs- und Bauordnungsamt), 66 (Tiefbauamt) sowie auf die Stabsstelle Steuerungsunterstützung Dezernat VI übergegangen.

Bei den hier abgebildeten Daten handelt es sich lediglich noch um Ergebniszahlen.

Die nachfolgend aufgeführten Texte zur Produktgruppe werden lediglich aus Gründen der Vollständigkeit vorläufig weiter abgebildet.

Beschreibung:

Veranlagung zu Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sowie Ausgleichsbeträgen. Durchführung städtebaulicher Maßnahmen zur Beseitigung / Vermeidung räumlicher, wirtschaftlicher und sozialer Probleme.

Ziele:

Einnahmeerzielung zur Mitfinanzierung von Erschließungsanlagen sowie städtebaulicher Maßnahmen. Aufwertung und Anpassung von Wohnquartieren.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Finanzierung von Erschließungs- und städtebaulichen Maßnahmen
- ▶ Stadtumbau
- ▶ Stadtsanierung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktbereich

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis						

Haushaltsplan 2022

Produktbereich

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	654						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-8.955						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-8.301						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen							
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.301						

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000745101 Beiträge KAG										
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.953							-7.953	-7.953
=	Summe Einzahlungen	-7.953							-7.953	-7.953
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.953							-7.953	-7.953
6500073255101 Wiesenstr.										
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-684							-684	-684
=	Summe Einzahlungen	-684							-684	-684
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-684							-684	-684
6500075205101 Haarholzer Str.										
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.062							-1.062	-1.062
=	Summe Einzahlungen	-1.062							-1.062	-1.062
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.062							-1.062	-1.062

Beschreibung:

Durch Bauleitpläne wird die Bodennutzung des Gemeindegebietes, insbesondere der Verteilung der Bauland-, Grün- und Verkehrsflächen, geregelt. Die kommunale Planung hat die Ziele der Landes- und Raumplanung bei ihrer Flächenplanung zu beachten. Zur konkreten Festschreibung der Bodennutzung und städtebaulichen Zielvorstellungen sind soweit erforderlich Bebauungspläne als örtliche Satzungen aufzustellen.

Ziele

Förderung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, welche die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen, auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozial gerechte Bodennutzung gewährleistet.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Städtebau
- ▶ Regional- und Flächennutzungsplanung
- ▶ Zuwendungsangelegenheiten
- ▶ Informelle Planung
- ▶ Mobilitätsplanung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.106.808	-7.125.398	-6.043.107	-6.484.093	-8.629.720	-7.739.485
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.734	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-357.906	-329.700	-243.700	-138.700	-128.700	-97.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-869.855	-387.621	-189.145	-190.784	-195.633	-199.841
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-108.501	-100.000	-174.908	-174.988	-174.748	-177.820
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.448.803	-8.028.319	-6.736.460	-7.074.165	-9.214.401	-8.300.447
11	- Personalaufwendungen	6.455.972	6.484.013	6.469.056	6.554.610	6.646.868	6.745.026
12	- Versorgungsaufwendungen	831.683	622.509	843.617	823.627	858.727	891.222
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727.133	7.410.831	6.374.925	4.636.611	7.109.613	6.012.446
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.794	299.777	237.677	1.121.279	1.444.622	2.001.389
15	- Transferaufwendungen	817.059	2.504.228	1.902.080	2.119.160	2.074.160	1.642.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.725	332.070	333.741	332.616	332.615	332.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.276.366	17.653.429	16.161.096	15.587.903	18.466.605	17.624.778
18	= Ordentliches Ergebnis	7.827.563	9.625.110	9.424.635	8.513.738	9.252.204	9.324.332
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.500					
21	= Finanzergebnis	32.500					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.860.063	9.625.110	9.424.635	8.513.738	9.252.204	9.324.332
23	+ Außerordentliche Erträge	-397.985					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-397.985					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.462.078	9.625.110	9.424.635	8.513.738	9.252.204	9.324.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-140.213	-225.475	-1.842	18.586	-1.997	-858
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.775	1.885.458	1.820.284	1.776.366	2.009.885	2.009.935
29	= Ergebnis	8.537.640	11.285.092	11.243.077	10.308.690	11.260.092	11.333.409

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 51 02 (Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung) und 52 01 (Wohnungsmarkt und -förderung; Denkmalschutz) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.947.128	-13.495.922	-6.904.159		-7.229.880	-14.714.146	-14.871.733
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-580		-5.848.000		-12.039.523	-4.430.735	-3.324.735
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-3.947.708	-13.495.922	-12.752.159		-19.269.403	-19.144.881	-18.196.468
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.554.424	19.140.115	21.442.249	9.685.006	20.356.196	24.322.102	26.969.278
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.529	1.783.000	355.000	700.000	480.000	1.337.000	1.500.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	10.827.954	20.923.115	21.797.249	10.385.006	20.836.196	25.659.102	28.469.278
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	6.880.245	7.427.193	9.045.091	10.385.006	1.566.792	6.514.221	10.272.810

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 51 02 (Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung) und 52 01 (Wohnungsmarkt u. -förderung; Denkmalschutz) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
600000555102 Stadtbau Westend Bez. 1										
+	Investitionszuwendungen	-63.782							-63.782	-63.782
=	Summe Einzahlungen	-63.782							-63.782	-63.782
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-63.782							-63.782	-63.782
600000585102 Stadtbau Innere Hustadt Bez. 5										
+	Investitionszuwendungen	-6.041							-6.041	-6.041
=	Summe Einzahlungen	-6.041							-6.041	-6.041
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.041							-6.041	-6.041
6000001775102 Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61										
+	Investitionszuwendungen	-251.393	-107.200						-358.593	-358.593
=	Summe Einzahlungen	-251.393	-107.200						-358.593	-358.593
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.538	134.000						345.538	345.538
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.199							13.199	13.199
=	Summe Auszahlungen	224.736	134.000						358.736	358.736
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-26.657	26.800						143	143
6000002095102 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.658	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	27.658	47.658
=	Summe Auszahlungen	22.658	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	27.658	47.658
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.658	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	27.658	47.658
6000002235102 Ostpark - Neues Wohnen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.739.199	151.050	151.050					1.890.249	2.041.299
=	Summe Auszahlungen	1.739.199	151.050	151.050					1.890.249	2.041.299
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.739.199	151.050	151.050					1.890.249	2.041.299

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002545102 Fortführung Westend Goldhamme										
+	Investitionszuwendungen	-339.549	-520.000						-859.549	-859.549
=	Summe Einzahlungen	-339.549	-520.000						-859.549	-859.549
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.029.378	1.350.000						2.379.378	2.379.378
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.958							81.958	81.958
=	Summe Auszahlungen	1.111.336	1.350.000						2.461.336	2.461.336
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	771.787	830.000						1.601.787	1.601.787
6000002725102 Soziale Stadt Wattenscheid										
+	Investitionszuwendungen	-1.388.131	-4.324.000	-1.880.000		-440.000	-1.700.000	-900.000	-5.712.131	-10.632.131
=	Summe Einzahlungen	-1.388.131	-4.324.000	-1.880.000		-440.000	-1.700.000	-900.000	-5.712.131	-10.632.131
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.452.258	4.273.900	4.373.750	950.000	974.750	400.000	400.000	6.726.158	12.874.658
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.147	1.185.000	100.000		100.000	725.000	725.000	1.223.147	2.873.147
=	Summe Auszahlungen	2.490.405	5.458.900	4.473.750	950.000	1.074.750	1.125.000	1.125.000	7.949.305	15.747.805
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.102.274	1.134.900	2.593.750	-950.000	634.750	-575.000	225.000	2.237.174	5.115.674
6000003235102 Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof										
+	Investitionszuwendungen	-1.720.380	-5.140.562	-2.234.000		-3.090.000	-1.995.600	-3.444.000	-6.860.942	-17.624.542
=	Summe Einzahlungen	-1.720.380	-5.140.562	-2.234.000		-3.090.000	-1.995.600	-3.444.000	-6.860.942	-17.624.542
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.978.727	5.620.965	3.180.000	5.000.000	3.163.000	2.478.500	4.154.500	8.599.692	21.575.692
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.052	353.000	50.000		50.000	132.000	420.000	409.052	1.061.052
=	Summe Auszahlungen	3.034.779	5.973.965	3.230.000	5.000.000	3.213.000	2.610.500	4.574.500	9.008.744	22.636.744
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.314.399	833.403	996.000	-5.000.000	123.000	614.900	1.130.500	2.147.802	5.012.202
6000003485102 Integrierte Stadtentwicklungsprojekte										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.430	700.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.605.430	5.605.430
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.811							46.811	46.811
=	Summe Auszahlungen	952.241	700.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.652.241	5.652.241
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	952.241	700.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.652.241	5.652.241

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003685102 ISEK Laer										
+	Investitionszuwendungen	-393.343	-1.508.000	-2.283.559		-2.753.180	-6.411.846	-5.403.733	-1.901.343	-18.753.661
=	Summe Einzahlungen	-393.343	-1.508.000	-2.283.559		-2.753.180	-6.411.846	-5.403.733	-1.901.343	-18.753.661
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.108.675	1.760.000	3.500.199	3.535.006	5.680.071	14.404.227	14.647.076	2.868.675	41.100.249
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000		50.000	50.000	50.000		200.000
=	Summe Auszahlungen	1.108.675	1.760.000	3.550.199	3.535.006	5.730.071	14.454.227	14.697.076	2.868.675	41.300.249
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	715.332	252.000	1.266.641	-3.535.006	2.976.890	8.042.381	9.293.343	967.332	22.546.588
6000004915102 ISEK Hamme										
+	Investitionszuwendungen		-552.000	-466.600		-566.700	-2.066.700	-1.420.000	-552.000	-5.072.000
=	Summe Einzahlungen		-552.000	-466.600		-566.700	-2.066.700	-1.420.000	-552.000	-5.072.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	933.250		1.021.375	1.933.375	1.657.500	500.000	6.045.500
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.704	190.000	100.000		50.000	200.000	50.000	204.704	604.704
=	Summe Auszahlungen	14.704	690.000	1.033.250		1.071.375	2.133.375	1.707.500	704.704	6.650.204
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.704	138.000	566.650		504.675	66.675	287.500	152.704	1.578.204
6000004945102 ISEK Innenstadt										
+	Investitionszuwendungen		-1.344.160	-40.000		-380.000	-2.540.000	-3.704.000	-1.344.160	-8.008.160
=	Summe Einzahlungen		-1.344.160	-40.000		-380.000	-2.540.000	-3.704.000	-1.344.160	-8.008.160
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.219	1.630.200	800.000	200.000	450.000	2.750.000	3.780.000	1.759.419	9.539.419
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	50.000	700.000	225.000	225.000	250.000	50.000	800.000
=	Summe Auszahlungen	129.219	1.680.200	850.000	900.000	675.000	2.975.000	4.030.000	1.809.419	10.339.419
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	129.219	336.040	810.000	-900.000	295.000	435.000	326.000	465.259	2.331.259
6000005085102 Wilhelm-Leithe-Weg Nord										
+	Veräußerungen von Sachanlagen					-5.984.523	-3.324.735	-3.324.735		-12.633.993
=	Summe Einzahlungen					-5.984.523	-3.324.735	-3.324.735		-12.633.993
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		520.000	1.008.000		7.438.000	195.000	195.000	520.000	9.356.000
=	Summe Auszahlungen		520.000	1.008.000		7.438.000	195.000	195.000	520.000	9.356.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		520.000	1.008.000		1.453.477	-3.129.735	-3.129.735	520.000	-3.277.993

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005105102 Ostpark - Havkenscheider Höhe										
+	Veräußerungen von Sachanlagen			-5.848.000		-6.055.000	-1.106.000			-13.009.000
=	Summe Einzahlungen			-5.848.000		-6.055.000	-1.106.000			-13.009.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500.000	6.496.000		629.000	1.161.000	1.135.202	2.500.000	11.921.202
=	Summe Auszahlungen		2.500.000	6.496.000		629.000	1.161.000	1.135.202	2.500.000	11.921.202
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.500.000	648.000		-5.426.000	55.000	1.135.202	2.500.000	-1.087.798

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Städtebauliche Verträge (ST)	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Bearbeitete interkommunale Projekte (ST)	9,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
3	Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST)	25,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
4	Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST)	55,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
5	Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr)	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Erläuterung zu Kennzahl 5:

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

Geoinformation und Kataster

Diese Produktgruppe sichert das Eigentum, regelt Rechtsverhältnisse an Grund und Boden und schafft die Grundlage für Entscheidungen mit Grundstücks- und Raumbezug. Die entsprechenden Daten werden in modernen geografischen Informationssystemen geführt und den Bürgern sowie der Politik und Verwaltung bereitgestellt.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.51.03.03	Grundstückswertermittlung	Erstattung von Gutachten über Verkehrswerte bebauter / unbebauter Grundstücke sowie über Rechte an Grundstücken und Entschädigungen, Führung der Kaufpreissammlung (§194 BauGB)	
1.51.03.04	Bodenordnung	Bodenordnung (Umlegung) dient der Umsetzung von Bebauungsplänen durch Neugestaltung der Grundstückszuschnitte und Rechtsverhältnisse.	
1.51.03.05	Liegenschaftsvermessung	Durchführung hoheitlicher Vermessungsaufgaben	Die Wirkung dieses Produktes spiegelt sich in den Leistungs- und Qualitätskennzahlen wieder.
1.51.03.06	Geoinformation	INSPIRE-konforme Erfassung, Aktualisierung und Bereitstellung aller Geodaten in analoger und digitaler Form; 3D-Stadtmodelle	bei Geoinformation: neue Beschreibung „Steigerung der Erfüllung der europäischen Richtlinien zu INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) als gemeinsame Geodateninfrastruktur aller staatlichen Ebenen in Europa von 5 % auf 40 % im Zeitraum 2015 bis 2018.
1.51.03.07	Ingenieurvermessung	Durchführung ingenieurtechnischer Vermessungsaufgaben; andere behördliche Vermessungsstelle nach §2(4) VermKatG	Die Wirkung dieses Produktes spiegelt sich in den Leistungs- und Qualitätskennzahlen wieder.
1.51.03.08	Führung des Liegenschaftskatasters	Übernahme von Fortführungsvermessungen und -daten sowie Beurkundungen und amtl. Bestätigungen von Tatbeständen an Grund und Boden, Übernahme grundbuchlicher Fortführungen	Die Wirkung dieses Produktes spiegelt sich in den Leistungs- und Qualitätskennzahlen wieder.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

1.51.03.09	Bereitstellung von Geobasisdaten	Vertrieb und Bereitstellung der Geobasisdaten und analoger Erzeugnisse (z.B. Flurkarten), Bereitstellung von Vermessungsunterlagen	Steigerung der Online-Bereitstellung der Geobasisdaten von 70 % auf 80 % im Zeitraum 2015 bis 2018 gemäß Vermessungs- und Katastergesetz NRW im Verhältnis zu den insgesamt (online und analog) bereitgestellten Geobasisdaten
------------	----------------------------------	--	--

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.51.03.05 Liegenschaftsvermessung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Amtlicher Lageplan (BauPrüfVO §3)	ST		10	10	10	10	10
2.2 Grenzanzeige	ST		40	40	40	40	40
2.3 Teilung	ST		40	40	40	40	40
2.4 Vermessung für Bodenordnung	ST		30	30	30	30	30
2.5 Gebäudeeinmessung	ST		20	20	20	20	20
2.6 Grenzvermessung	ST		5	5	5	5	5
2.7 Neuvermessung	ST		1	1	1	1	1
2.8 Gesamtaufträge	ST		150	150	150	150	150
3 Qualität							
3.1 Durchschnittliche Bearbeitungszeit	WCH		8	8	8	8	8
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-249.761	-121.397	-129.354	-128.945	-128.527	-129.206
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.919.495	1.663.726	1.755.836	1.765.304	1.793.490	1.823.331
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.669.734	1.542.329	1.626.482	1.636.359	1.664.963	1.694.124
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	202.834	254.665	238.215	201.671	213.488	56.852
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	202.834	254.665	238.215	201.671	213.488	56.852
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.872.569	1.796.994	1.864.697	1.838.030	1.878.450	1.750.976
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	11,77	6,33	6,49	6,56	6,40	6,87
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR		12.789,27	13.293,67	13.113,17	13.379,85	12.534,55
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		17,59	17,59	17,59	17,59	17,59

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Bemerkung:

Bei der Liegenschaftsvermessung handelt es sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (VermKatG NRW, §2 (4) behördliche Vermessungsstelle). Ziel ist hierbei die Durchführung von urkundlichen Vermessungen an Grund und Boden zur Erfüllung eigener Aufgaben. Die Fach- und Dienstaufsicht bzw. die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften obliegt der Bezirksregierung Arnsberg. (siehe Jahresberichte der Katasterbehörde Bochum). Bündelung aller Liegenschaftsvermessungen in der Stadt Bochum.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.51.03.05 Liegenschaftsvermessung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Amtlicher Lageplan (Bau PrüfVO §3)	Aufträge	Erfassung, Berechnung, Bearbeitung und Fertigstellung von amtlichen Lageplänen für vielfältige Aufgaben aus den Bereichen Tiefbau, Planen, Wohnen, Grün- und Umwelt
2.2	Grenzanzeige	Aufträge	Übertragung des Katasternachweises in die Örtlichkeit ohne besondere Abmarkung und ohne Grenzverhandlung
2.3	Teilung	Aufträge	Teilung von Grundstücken durch die örtliche katasterrechtliche Zerlegung in einzelne Flurstücke zur weiteren Bearbeitung durch das Katasteramt
2.4	Vermessung für Bodenordnung	Aufträge	Katasterrechtliche Umsetzung von Umliegungen, Grenzregelungen oder freiwilligen Verfahren zur Umsetzung von verbindlichen Planungen nach dem BauGB
2.5	Gebäudeeinmessung	Aufträge	Katasterrechtliche Einmessung aller Gebäude zum Nachweis im Liegenschaftskataster
2.6	Grenzvermessung	Aufträge	Wiederherstellung des Katasternachweises in die Örtlichkeit und ggf. Einbringen von hoheitlichen Grenzzeichen sowie einer anschließenden Grenzverhandlung
2.7	Neuvermessung	Aufträge	Katastertechnische Vermessung eines größeren, meist abgeschlossenen, Gebietes zur Herstellung eines Koordinatenkatasters nach aktuellen Anforderungen
2.8	Gesamtaufträge	Aufträge	Gesamtaufträge des Produktes Liegenschaftsvermessung
3	Qualität		

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

3.1	Aktueller Stand der Technik	Aufwand in EUR	Vermessungsergebnisse werden nach dem jeweils aktuellen Stand der Technik ermittelt. Schulungen werden regelmäßig durchgeführt.
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden
4.3.3	Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	Gesamtaufwand in EUR / Anzahl aller Aufträge n	
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.51.03.06 Geoinformation							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Erfüllung INSPIRE Vorgaben	%		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
2 Leistungen							
2.1 Geoinformation für Fachkataster	ST		20	20	20	20	20
2.2 Topografische Kartenwerke	km ²		100	100	100	100	100
2.3 Kartografische Dienste	ST		200	200	200	200	200
2.4 Digitales Stadtmodell	km ²		145	145	145	145	145
2.5 Geoinformationsdienstleistungen	ST		5	5	5	5	5
2.6 Kommunales Flächenmanagement	ST		50	50	50	50	50
2.7 Gesamtaufträge	ST		440	440	440	440	440
3 Qualität							
3.1 Aktualität der Geoinformationen in den Kartenwerken	MON		24	24	24	24	24
3.2 Aktualität der Geoinformationen im 3D-Stadtmodell	WCH		6	6	6	6	6
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-188.711	-61.206	-62.039	-61.407	-61.273	-61.903
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.998.787	1.944.517	2.028.036	2.044.881	2.077.979	2.112.476
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.810.076	1.883.311	1.965.997	1.983.473	2.016.706	2.050.573
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	229.090	275.287	253.947	-71.112	267.993	-10.090
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	229.090	275.287	253.947	-71.112	267.993	-10.090
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.039.166	2.158.599	2.219.944	1.912.361	2.284.698	2.040.484
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	8,47	2,76	2,72	3,11	2,61	2,94
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR		5.045,01	5.186,32	4.485,84	5.331,75	4.778,15
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		21,03	21,03	21,03	21,03	21,03

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.51.03.06 Geoinformation			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Erfüllung INSPIRE Vorgaben	Erfüllungsgrad in %	Erfüllung der europäischen Richtlinien zu INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) als gemeinsame Geodateninfrastruktur mit den Ausprägungen der Annex I - III: Insbesondere Annex III definiert ausschließlich die kommunale Betroffenheit und ist eine Pflichtaufgabe der Kommunen
2	Leistungen		
2.1	Geoinformation für Fachkataster	Aufträge	Aufbau und Pflege aller Arten von Geoinformationen für Fachkataster der Fachämter innerhalb der Stadtverwaltung; Dienstleisterfunktion
2.2	Topografische Kartenwerke	Fläche	Fortlaufende Aktualisierung der Geoinformationen durch Abgleich unterschiedliche Informationsquellen; Erstellung und Bereitstellung von flächendeckenden Geoinformationen
2.3	Kartografische Dienste	Aufträge	Erstellung, Bearbeitung und Verkauf aller digitalen und analogen Geoinformationen an Endbenutzer. Erstellung von analogen Karten und Vervielfältigung von kartografischen Produkten; Verlagswesen
2.4	Digitales Stadtmodell	Flächen	Aufbau und Pflege eines digitalen Stadtmodells als Geoinformation für interne und externe Nutzungen; Aufbau in Stufe LoD2
2.5	Geoinformationsdienstleistungen	Aufträge	Geoinformationsdienstleistungen, die nicht direkt einem anderen Teilprodukt zugeordnet werden können
2.6	Kommunales Flächenmanagement	Aufträge	Klärung und Zuordnung von Zuständigkeiten für die unterschiedlichen Flächen der Stadt Bochum in privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Funktion; Straßenreinigung, Winterdienst etc.
2.7	Gesamtaufträge	Aufträge	Gesamtaufträge des Produktes Geoinformation
3	Qualität		
3.1	Aktualität der Geoinformationen in den Kartenwerken	Anzahl in Monaten	Durchlaufzyklus in Monaten
3.2	Aktualität der Geoinformationen im 3D-Stadtmodell	Anzahl in Wochen	Durchlaufzyklus in Wochen

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden
4.3.3	Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	Gesamtaufwand EUR / Anzahl aller Aufträge n	
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	<p>Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche</p> $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.51.03.07 Ingenieurvermessung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Bauvermessung	ST		60	60	60	60	60
2.2 Beweissicherungsmessung (DIN4107)	ST		10	10	10	10	10
2.3 Entwurfsvermessung	ST		60	60	60	60	60
2.4 Vermessung im Handlungsbereich Altlasten	ST		15	15	15	15	15
2.5 Vermessung im Kanal- und Abwasserkataster	ST		60	60	60	60	60
2.6 Gesamtaufträge	ST		330	330	330	330	330
3 Qualität							
3.1 Termingerechte Bearbeitung	%		97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-406.458	-236.238	-242.053	-240.490	-237.674	-237.434
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.691.910	3.034.137	3.090.064	3.124.477	3.174.559	3.228.121
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.285.451	2.797.899	2.848.011	2.883.987	2.936.885	2.990.687
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	318.429	575.393	343.447	304.465	442.759	199.179
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	318.429	575.393	343.447	304.465	442.759	199.179
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.603.880	3.373.292	3.191.459	3.188.452	3.379.643	3.189.865
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	13,50	6,54	7,05	7,01	6,57	6,93
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR		10.937,97	10.404,58	10.390,73	10.961,57	10.385,76
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		38,56	38,56	38,56	38,56	38,56

Bemerkung:

Eine durchschnittliche Dauer der Aufträge ist nicht sinnvoll zu erfassen, da bei bautechnischen Aufträgen die zeitlichen Verschiebungen sehr unterschiedlich je Auftrag ausfallen können.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.51.03.07 Ingenieurvermessung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Bauvermessung	Aufträge	Vermessungstechnische Begleitung aller Arbeiten rund um laufende Bauprojekte zur bautechnischen Absteckung und der abschließenden Bestandsdokumentation von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
2.2	Beweissicherungsmessung (DIN4107)	Aufträge	Setzungsbeobachtungen an entstehenden und fertigen Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
2.3	Entwurfsvermessung	Aufträge	Vermessungsaufgaben für die Planung und den Entwurf von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
2.4	Handlungsbereich Altlasten	Aufträge	Alle Vermessungsaufgaben, die direkt mit dem Handlungsbereich Altlasten verbunden sind und i.d.R. aus Teilen der bisher genannten Leistungen bestehen
2.5	Kanal- und Abwasserkataster	Aufträge	Vermessungstechnische Begleitung aller Arbeiten rund um das Kanal- und Abwasserkataster (von der bautechnischen Absteckung bis zur abschließenden Bestandsdokumentation)
2.6	Gesamtaufträge	Aufträge	Gesamtaufträge des Produktes Ingenieurvermessung
3	Qualität		
3.1	Termingerechte Bearbeitung	%	Anzahl erledigter Aufträge innerhalb der Frist
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden
4.3.3	Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	Gesamtaufwand EUR / Anzahl aller Aufträge n	
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.51.03.08 Führung des Liegenschaftskatasters							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Übernahme von Fortführungsvermessungen	ST		500	500	500	500	500
2.2 Übernahme zur Fortführung geeigneter Erhebungsdaten	ST		20	20	20	20	20
2.3 Grundbuchliche Fortführungen	ST		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Qualität							
3.1 Qualität des Grenznachweises	%		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3.2 Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung	m ²		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-259.970	-161.593	-163.734	-162.496	-162.558	-160.833
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.605.602	2.119.517	2.034.132	2.057.464	2.092.417	2.126.188
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.345.631	1.957.925	1.870.398	1.894.968	1.929.859	1.965.355
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	188.665	314.057	311.908	456.585	284.588	291.981
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	188.665	314.057	311.908	456.585	284.588	291.981
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.534.296	2.271.981	2.182.305	2.351.553	2.214.447	2.257.335
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	14,49	6,64	6,98	6,46	6,84	6,65
4.3.3 Kosten für die Übernahme von Fortführungsvermessungen	EUR	863.375	804.034	763.046	855.599	769.168	826.369
4.3.4 Kosten f. Übernahme fortführungsgeeig. Erhebungsdaten	EUR	117.863	322.977	316.804	336.552	322.133	338.728
4.3.5 Kosten für die Grundbuchlichen Fortführungen	EUR	171.469	319.694	305.489	305.711	313.353	302.568
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		22,40	22,40	22,40	22,40	22,40

Bemerkung:

Bei der Führung des LK handelt es sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (VermKatG NRW). Ziel ist hier die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Die Fach- und Dienstaufsicht bzw. die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften obliegt der Bezirksregierung Arnsberg. (siehe Jahresberichte der Katasterbehörde Bochum)

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.51.03.08 Führung des Liegenschaftskatasters			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Übernahme von Fortführungsvermessungen	Anzahl	Örtlich durchgeführte hoheitliche Fortführungsvermessungen qualifizierter Vermessungsstellen müssen zur Fortführung und Aktualisierung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters dem Katasteramt zur Übernahme in den amtlichen Nachweis vorgelegt (eingereicht) werden
2.2	Übernahme zur Fortführung geeigneter Erhebungsdaten	Anzahl	Sämtliche sonstige hoheitliche und nichthoheitliche Erhebungsdaten, die zur Fortführung und Aktualisierung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters geeignet sind
2.3	Grundbuchliche Fortführungen	Anzahl	Einpflege von Eintragungsnachrichten des Grundbuchamtes in die Daten des Liegenschaftskatasters (Grundbuch und Liegenschaftskataster sind in Übereinstimmung zu halten)
3	Qualität		
3.1	Qualität des Grenznachweises	Grenzpunkte in der Qualitätsstufe Koordinatenkataster / Anzahl aller Grenzpunkte im Stadtgebiet	siehe Jahresbericht an die Bezirksregierung Arnsberg
3.2	Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung	Fläche	Überprüfte Fläche des Stadtgebietes bezogen auf die tatsächlichen Flächennutzungsarten
3.3	Aktueller Stand der Technik	EUR	Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nach VermKatG NRW ist die Soft- und Hardware ständig den Bedürfnissen an Bürgern, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik anzupassen. Hierzu gehören auch die entsprechenden Schulungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

4.3.3	Kosten für die Übernahme von Fortführungsvermessungen	anfallender Gesamtaufwand	
4.3.4	Kosten für die Übernahme von Erhebungsdaten, die zur Fortführung geeignet sind	anfallender Gesamtaufwand	
4.3.5	Kosten für die Grundbuchliche Fortführungen	anfallender Gesamtaufwand	
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.51.03.09 Bereitstellung von Geobasisdaten							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil an Online-Bereitstellungen	%		78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
2 Leistungen							
2.1 Direkte / abgeleitete Erzeugnisse aus dem LK	ST		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.2 Vermessungsunterlagen aus dem LK	ST		700	700	700	700	700
2.3 Amtliche Basiskarte (ABK)	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Qualität							
3.1 Digitalisierung des Katasterarchives	%		48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-149.521	-111.746	-158.014	-157.870	-97.716	-97.281
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	717.074	469.089	517.889	523.503	471.305	478.955
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	567.552	357.343	359.875	365.633	373.589	381.674
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	93.464	70.952	82.486	90.146	72.048	59.979
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	93.464	70.952	82.486	90.146	72.048	59.979
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	661.017	428.295	442.361	455.779	445.637	441.653
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	18,45	20,69	26,32	25,73	17,98	18,05
4.3.3 Kosten für Erzeugnisse aus dem LK	EUR	492.760	301.798	292.331	295.158	298.565	282.239
4.3.4 Kosten für Vermessungsunterlagen aus dem LK	EUR	219.918	201.544	262.506	264.340	201.193	193.608
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.51.03.09			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Anteil an Online-Bereitstellungen	$(\text{Anzahl der Online-Bereitstellungen} / \text{Anzahl der Gesamtbereitstellungen}) * 100$	Prozentuale Darstellung der zunehmenden Nutzung der online bereitgestellten Geobasisdaten gemäß Vermessungs- und Katastergesetz NRW
2	Leistungen		
2.1	Direkte und abgeleitete Erzeugnisse aus dem Liegenschaftskataster	Anzahl	Anzahl der erstellten amtlichen Auszüge aus dem Liegenschaftskataster sowie sonstige Abgaben von Geobasisdaten in digitaler und analoger Form nach Geschäftsbuch
2.2	Vermessungsunterlagen aus dem Liegenschaftskataster	Anzahl	Anzahl der zusammengestellten Vermessungsunterlagen nach Geschäftsbuch
2.3	Amtliche Basiskarte (ABK)	%	Bereitstellung des Stadtgebietes in der neuen Amtlichen Basiskarte (ABK, ehemals DGK5); Angabe der Fläche in %
3	Qualität		
3.1	Aktueller Stand der Technik	EUR	Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nach VermKatG NRW ist die Soft- und Hardware der Datenbereitstellung ständig den Bedürfnissen an Bürgern, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik anzupassen. Hierzu gehören auch die entsprechenden Schulungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse} : \text{Kosten}) * 100$	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden
4.3.3	Kosten für direkte und abgeleitete Erzeugnisse aus dem Liegenschaftskataster	anfallender Gesamtaufwand	
4.3.4	Kosten für Vermessungsunterlagen aus dem Liegenschaftskataster	anfallender Gesamtaufwand	
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.667	-28.241	-45.427	-39.664	-30.760	-25.140
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-324.525	-300.700	-282.700	-282.700	-282.700	-282.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.866	-345.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.004		-60.000	-60.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-520.989	-221.873	-244.592	-246.709	-252.980	-258.421
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-315.434	-750.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.459.486	-1.645.814	-1.727.718	-1.924.073	-1.861.440	-1.861.261
11	- Personalaufwendungen	8.282.999	8.902.229	8.888.534	9.011.643	9.143.819	9.282.095
12	- Versorgungsaufwendungen	1.312.505	859.894	1.090.914	1.065.061	1.110.447	1.152.467
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.709	253.788	296.898	296.383	236.383	236.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.956	61.571	69.848	74.243	75.447	79.717
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.073	711.124	556.738	554.952	554.951	554.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.587.241	10.788.607	10.902.932	11.002.282	11.121.048	11.305.594
18	= Ordentliches Ergebnis	9.127.756	9.142.793	9.175.213	9.078.208	9.259.608	9.444.333
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.127.756	9.142.793	9.175.213	9.078.208	9.259.608	9.444.333
23	+ Außerordentliche Erträge	-176.004					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.000					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-168.004					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.959.751	9.142.793	9.175.213	9.078.208	9.259.608	9.444.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.917	1.712.872	1.430.878	1.184.347	1.447.239	950.103
29	= Ergebnis	10.156.682	10.855.664	10.606.092	10.262.556	10.706.847	10.394.437

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-31.973						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-104.576	-360.000	-160.000		-160.000	-160.000	-160.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-136.550	-360.000	-160.000		-160.000	-160.000	-160.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.594	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.846	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	186.440	195.000	195.000		195.000	195.000	195.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	49.890	-165.000	35.000		35.000	35.000	35.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 11 (Liegenchaftsmanagement) und 51 03 (Geoinformation und Kataster) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002185103 GVG u. BUG StA 62										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.338	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	132.338	372.338
=	Summe Auszahlungen	72.338	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	132.338	372.338
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	72.338	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	132.338	372.338
6000002285103 Ersatzbeschaffung von Messbussen										
+	Investitionszuwendungen	-31.973							-31.973	-31.973
=	Summe Einzahlungen	-31.973							-31.973	-31.973
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	89.508	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	119.508	239.508
=	Summe Auszahlungen	89.508	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	119.508	239.508
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	57.535	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	87.535	207.535
6000002305103 Umlegungsverfahren										
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-103.576	-360.000	-160.000		-160.000	-160.000	-160.000	-463.576	-1.103.576
=	Summe Einzahlungen	-103.576	-360.000	-160.000		-160.000	-160.000	-160.000	-463.576	-1.103.576
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	24.594	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000	129.594	549.594
=	Summe Auszahlungen	24.594	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000	129.594	549.594
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-78.983	-255.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000	-333.983	-553.983
6000002515103 Verkauf von Sachanlagen StA 62										
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-1.000							-1.000	-1.000
=	Summe Einzahlungen	-1.000							-1.000	-1.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.000							-1.000	-1.000

Der Produktbereich Bauen und Wohnen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.030	-47.733	-52.042	-34.889	-33.759	-31.208
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.888.015	-2.846.000	-3.246.000	-3.246.000	-3.246.000	-3.246.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.235	-56.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.083.289	-360.589	-538.454	-542.240	-553.439	-563.158
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.068.568	-3.310.821	-3.972.996	-3.959.629	-3.969.699	-3.976.866
11	- Personalaufwendungen	8.418.028	9.056.659	9.511.902	9.614.198	9.730.692	9.854.563
12	- Versorgungsaufwendungen	2.190.247	1.235.883	1.947.973	1.901.834	1.982.899	2.057.938
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.993	197.236	343.282	342.830	342.835	342.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.695	46.202	52.912	40.424	41.064	39.884
15	- Transferaufwendungen	26.368	520.000	520.000	520.000	520.000	570.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.257	513.765	493.310	491.763	491.761	491.761
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.758.588	11.569.745	12.869.380	12.911.048	13.109.251	13.356.738
18	= Ordentliches Ergebnis	6.690.020	8.258.924	8.896.383	8.951.420	9.139.553	9.379.873
19	+ Finanzerträge	-500					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-500					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.689.520	8.258.924	8.896.383	8.951.420	9.139.553	9.379.873
23	+ Außerordentliche Erträge	-173.030					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-173.030					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.516.490	8.258.924	8.896.383	8.951.420	9.139.553	9.379.873
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-261	-1.249	-87	2.116	-608	-354
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.346	1.381.128	1.754.677	1.745.128	1.794.949	1.831.258
29	= Ergebnis	7.519.575	9.638.803	10.650.973	10.698.664	10.933.893	11.210.776

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.100						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-13.100						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.379						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.227	15.000	45.000		10.000	10.000	10.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	12.606	15.000	45.000		10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-494	15.000	45.000		10.000	10.000	10.000

Beschreibung:

Verbesserung der Wohnraumversorgung durch öffentliche Förderung von Miet- und Eigentumswohnungen. Überwachung der Umnutzung, der Mietpreis- und Belegungsbindung öffentlich geförderter Wohnungen.

Hoheitliche Maßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der Bau- und Bodendenkmäler.

Ziele:

Bewilligung bereitgestellter Landesmittel für Mietwohnungen und Eigentumsmaßnahmen. Vorhalten eines Sozialwohnungsbestandes zur Sicherung der bedarfsgerechten Wohnraumversorgung berechtigter Bevölkerungsgruppen.

Erhalt und Pflege der Denkmäler auf Grundlage des Denkmalschutzgesetzes

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Wohnungsbauförderung
- ▶ Wohnraumversorgung
- ▶ Wohnraumsicherung
- ▶ Wohnungsmarkt
- ▶ Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.610	-21.431	-24.492	-17.671	-17.054	-15.270
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-319.911	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.324	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-209.762	-66.551	-109.596	-110.536	-113.316	-115.729
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-591.607	-227.082	-273.188	-267.307	-269.470	-270.099
11	- Personalaufwendungen	1.995.290	2.579.330	2.855.975	2.891.837	2.931.510	2.972.182
12	- Versorgungsaufwendungen	544.484	253.272	483.453	472.008	492.131	510.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.140	44.700	46.070	45.930	45.931	45.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.815	15.770	15.733	9.683	9.828	8.775
15	- Transferaufwendungen	26.368	520.000	520.000	520.000	520.000	570.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.475	155.127	151.804	151.308	151.308	151.308
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.834.572	3.568.198	4.073.035	4.090.765	4.150.709	4.258.875
18	= Ordentliches Ergebnis	2.242.965	3.341.116	3.799.847	3.823.458	3.881.239	3.988.777
19	+ Finanzerträge	-500					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-500					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.242.465	3.341.116	3.799.847	3.823.458	3.881.239	3.988.777
23	+ Außerordentliche Erträge	-29.909					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-29.909					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.212.556	3.341.116	3.799.847	3.823.458	3.881.239	3.988.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-261	-656	-87	2.116	-608	-354
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.718	439.030	414.371	394.904	423.415	431.670
29	= Ergebnis	2.503.013	3.779.490	4.214.130	4.220.477	4.304.046	4.420.093

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 51 02 (Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung) und 52 01 (Wohnungsmarkt u. -förderung; Denkmalschutz) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 51 02 (Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung) und 52 01 (Wohnungsmarkt u. -förderung; Denkmalschutz) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002095201 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Eintragung in die Denkmalliste (ST)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
2	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)	481,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)	2.222,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	Anzahl versorgter Haushalte (ST)	871,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)	1.135,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
6	Anzahl der geförderten Neubauwohnungen (ST)	136,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Beschreibung:

Prüfung und Beurteilung von Bauanträgen einschließlich der Standsicherheitsnachweise, sowie Maßnahmen der Gefahrenabwehr. Sicherstellung sozialbedingter Mindestanforderungen und Vollzug der städtebaulichen Planung.

Ziele

Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens und Erteilung von rechtssicheren und verlässlichen Bescheiden. Einflussnahme auf die Bau- und Stadtgestaltung, sowie auf das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Bauaufsicht
- ▶ Aufgaben der Ordnungsbehörde / Gefahrenabwehr
- ▶ Besondere Prüfungen
- ▶ Bau- und Planungsberatung, Service

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kelling

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.420	-26.302	-27.550	-17.217	-16.706	-15.938
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.568.104	-2.743.400	-3.143.400	-3.143.400	-3.143.400	-3.143.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.911	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-873.526	-294.037	-428.858	-431.704	-440.123	-447.429
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.476.961	-3.083.739	-3.699.808	-3.692.321	-3.700.229	-3.706.767
11	- Personalaufwendungen	6.422.738	6.477.330	6.655.927	6.722.361	6.799.182	6.882.381
12	- Versorgungsaufwendungen	1.645.764	982.612	1.464.520	1.429.827	1.490.767	1.547.182
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.852	152.536	297.212	296.900	296.903	296.738
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.880	30.432	37.179	30.740	31.236	31.109
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.782	358.637	341.506	340.455	340.453	340.453
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.924.016	8.001.547	8.796.345	8.820.283	8.958.543	9.097.863
18	= Ordentliches Ergebnis	4.447.055	4.917.808	5.096.537	5.127.962	5.258.314	5.391.096
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.447.055	4.917.808	5.096.537	5.127.962	5.258.314	5.391.096
23	+ Außerordentliche Erträge	-143.122					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-143.122					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.303.933	4.917.808	5.096.537	5.127.962	5.258.314	5.391.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-593				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.629	942.098	1.340.306	1.350.225	1.371.533	1.399.587
29	= Ergebnis	5.016.562	5.859.313	6.436.842	6.478.186	6.629.847	6.790.684

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kelling

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.100						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-13.100						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.379						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.227	10.000	40.000		5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	12.606	10.000	40.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-494	10.000	40.000		5.000	5.000	5.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppe 52 02 (Bauordnung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kelling

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004545202 Anschaffung Hard-u. Software Amt 63										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.480	5.000	40.000		5.000	5.000	5.000	8.480	63.480
=	Summe Auszahlungen	3.480	5.000	40.000		5.000	5.000	5.000	8.480	63.480
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.480	5.000	40.000		5.000	5.000	5.000	8.480	63.480
6000004925202 Kauf von BUG StA 63										
+	Investitionszuwendungen	-13.100							-13.100	-13.100
=	Summe Einzahlungen	-13.100							-13.100	-13.100
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.747	5.000						9.747	9.747
=	Summe Auszahlungen	4.747	5.000						9.747	9.747
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.353	5.000						-3.353	-3.353
6000005665202 Baumaßnahmen StA 63										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.379							4.379	4.379
=	Summe Auszahlungen	4.379							4.379	4.379
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.379							4.379	4.379

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kelling

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Baugenehmigungen/Vorbescheide BauONRW (ST)	1.646,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	Abnahme fliegender Bauten/Sonderbauten (ST)	19,00	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3	Statikprüfungen (ST)	36,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4	Bauzustandsbesichtigungen/-überwachung (ST)	1.278,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5	Eintragungen in das Baulastenverzeichnis (ST)	664,00	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6	Teilungsgenehmigungen (ST)	66,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

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)

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.53 Ver- u. Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-650.206	-569.307	-597.927	-587.206	-579.661	-577.367
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.890.393	-89.690.263	-91.100.900	-92.273.022	-93.061.762	-93.061.762
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.638	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.431.713	-22.079.272	-22.092.552	-22.093.778	-22.098.335	-22.103.018
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.323.331	-4.498.688	-2.479.081	-2.523.702	-2.569.129	-2.615.375
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-113.325.358	-116.942.529	-116.375.460	-117.582.707	-118.413.887	-118.462.522
11	- Personalaufwendungen	8.153.843	9.644.852	8.929.472	9.058.051	9.194.802	9.337.229
12	- Versorgungsaufwendungen	1.147.480	861.014	938.598	916.373	955.440	991.599
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.681.582	4.425.665	5.050.649	5.050.284	5.050.288	5.050.043
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.196.011	14.211.096	13.286.349	13.368.358	13.426.254	13.533.129
15	- Transferaufwendungen	25.214.000	13.002.000	13.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.201.852	36.925.582	39.080.503	39.064.170	39.064.169	39.064.169
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.594.768	79.070.208	80.285.571	74.957.236	75.190.954	75.476.170
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.730.591	-37.872.321	-36.089.889	-42.625.472	-43.222.933	-42.986.352
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.956	500	6.500	6.500	6.500	6.500
21	= Finanzergebnis	3.956	500	6.500	6.500	6.500	6.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.726.634	-37.871.821	-36.083.389	-42.618.972	-43.216.433	-42.979.852
23	+ Außerordentliche Erträge	-12.718.447					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-12.718.447					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.445.081	-37.871.821	-36.083.389	-42.618.972	-43.216.433	-42.979.852
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-694	-1.889	-2.079	-1.495	-556	-2.814
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.614.351	11.449.284	10.359.955	10.539.984	10.617.816	10.696.575
29	= Ergebnis	-20.831.425	-26.424.425	-25.725.513	-32.080.483	-32.599.173	-32.286.091

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.53 Ver- u. Entsorgung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.807.352		-3.000.000				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.607						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-1.808.959		-3.000.000				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	251						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.276.997	34.194.000	45.093.000	57.521.000	41.439.000	35.313.000	36.173.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.373	140.000	160.000	480.000	160.000	160.000	160.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	32.449.620	34.334.000	45.253.000	58.001.000	41.599.000	35.473.000	36.333.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	30.640.661	34.334.000	42.253.000	58.001.000	41.599.000	35.473.000	36.333.000

Beschreibung:

- Entsorgung von Abfällen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken
- Erlass der Abfallsatzung, Durchsetzung von Maßnahmen nach der Abfallsatzung (Erhöhung/Reduzierung von Behältervolumen, Befreiung v. d. Aufstellung einer Papiertonne, Maßnahmen i. Z. m. Depotcontainern) in Zusammenarbeit mit den beauftragten Unternehmen
- Verbindungsstelle zum Abfallwirtschaftsverband EKOCity
- federführende Bearbeitung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Planfeststellungsgenehmigungen für die Zentraldeponie Kornharpen und die Boden- und Bauschuttdeponie Tippelsberg im Zusammenarbeit mit anderen Fachämtern und dem USB, Sanierung ehem. städtischer Hausmülldeponien
- Verbindung und vertragliche Angelegenheiten mit dem Dualen System Deutschland

Ziele:

Die Entsorgung von Abfällen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken soll schnellstmöglich veranlasst werden. Einhaltung der umweltrechtlichen Standards durch ständige Aktualisierung der beeinflussbaren Grundlagen

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Abfallrechtliche Angelegenheiten
- ▶ Öffentliche Abfallbeseitigung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.01 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.649	-550	-7.526	-7.341	-4.538	-3.617
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.556	-16.228	-11.277	-11.366	-11.630	-11.859
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-34.205	-16.778	-18.803	-18.707	-16.167	-15.475
11	- Personalaufwendungen	309.616	307.146	269.314	272.583	276.191	280.017
12	- Versorgungsaufwendungen	54.927	59.017	45.835	44.751	46.660	48.426
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.904	6.835	6.276	6.263	6.263	6.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.710	2.874	41.273	48.497	53.488	60.820
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.540	15.499	14.201	14.151	14.151	14.151
17	= Ordentliche Aufwendungen	675.697	391.372	376.899	386.244	396.752	409.668
18	= Ordentliches Ergebnis	641.492	374.594	358.096	367.537	380.584	394.193
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	641.492	374.594	358.096	367.537	380.584	394.193
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.473					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-2.473					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	639.019	374.594	358.096	367.537	380.584	394.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-617	-3.396	-3.739	-2.688	-1.000	-5.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.769	57.580	29.561	29.451	26.482	33.443
29	= Ergebnis	698.172	428.778	383.918	394.301	406.066	422.576

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.53.01 Abfallwirtschaft

Bewirtschaftungsregeln:

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

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Beschreibung:

- Genehmigungsverfahren für private Deponien
- Überwachung der Vermeidung sowie der geordneten Verwertung und Beseitigung von Abfällen aus gewerblichen oder sonstigen wirtschaftlichen Unternehmen und privaten Herkunftsbereichen

Ziele:

Globalziele

Berücksichtigung umweltrelevanter Belange bei Genehmigungsverfahren, die im Interesse der Stadt Bochum liegen und rechtlich eingefordert werden können; Einhalten der legalen Abfallentsorgungswege

Strategisches Ziel

200 Vor-Ort-Kontrollen in Betrieben jährlich für Teilprodukt 1.53.02.01.02 „Entsorgung von Abfällen gewerblicher Art“

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Überwachung der Entsorgung von Abfällen

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.505	-670	-9.372	-9.146	-5.719	-4.594
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.584	-24.095	-18.176	-18.286	-18.611	-18.893
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-18					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-60.008	-34.765	-37.548	-37.431	-34.330	-33.487
11	- Personalaufwendungen	310.475	371.641	326.380	330.308	334.652	339.263
12	- Versorgungsaufwendungen	67.761	72.065	56.534	55.196	57.551	59.729
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.703	12.589	11.913	11.896	11.896	11.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.011	3.490	51.055	59.885	65.986	74.949
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.747	19.347	17.737	17.674	17.674	17.674
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.697	479.132	463.618	474.961	487.759	503.501
18	= Ordentliches Ergebnis	358.689	444.367	426.071	437.529	453.429	470.014
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	358.689	444.367	426.071	437.529	453.429	470.014
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	358.689	444.367	426.071	437.529	453.429	470.014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.738	63.764	31.817	32.623	30.963	34.927
29	= Ergebnis	403.427	508.131	457.887	470.152	484.392	504.941

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Beschreibung:

Planung, Neubau, Umgestaltung und Unterhaltung der Gewässer und der Sonderbauwerke

Ziele:

Gestaltung, Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer unter ökologischen Gesichtspunkten, Berücksichtigung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Gewässer

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.763	-21.696	-21.583	-20.788	-20.772	-20.761
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-659					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.871	-13.682	-13.860	-13.981	-14.336	-14.645
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-52.292	-35.378	-35.443	-34.768	-35.108	-35.405
11	- Personalaufwendungen	220.644	663.833	225.847	227.789	230.154	232.773
12	- Versorgungsaufwendungen	76.551	53.025	61.819	60.355	62.928	65.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.938	180.003	182.613	182.585	182.586	182.567
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254.742	261.232	273.204	278.159	282.957	287.757
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.730	39.350	33.574	33.474	33.474	33.474
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.605	1.197.443	777.057	782.362	792.099	801.880
18	= Ordentliches Ergebnis	562.313	1.162.065	741.613	747.593	756.990	766.475
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis	1	50	50	50	50	50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	562.313	1.162.115	741.663	747.643	757.040	766.525
23	+ Außerordentliche Erträge	-140					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-140					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	562.173	1.162.115	741.663	747.643	757.040	766.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.529	741.528	198.600	211.298	215.089	214.969
29	= Ergebnis	633.702	1.903.642	940.264	958.941	972.129	981.494

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 1213 (Straßenverkehrsangelegenheiten), 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Beschreibung:

Planung, Neubau und Sanierungen an Entwässerungsanlagen. Betrieb und Unterhaltung des Kanalnetzes sowie von Sonderbauwerken (z.B. Regenrückhaltebecken): insbesondere Fortschreiben und Umsetzen des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Wassersensible Stadtentwicklung und Überflutungsmanagement bei seltenen und außergewöhnlichen Starkregen unter Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels. Sanierung, Erneuerung und Unterhaltung von Entwässerungsanlagen und Erhaltung der Kanalsubstanz. Gewährleistung der umweltgerechten Abwasserentsorgung. Beseitigung von Störungen. Beweissicherung bei Schadensfällen.

Ziele:

Vorausschauende und nachhaltige Planung, zeitnahe Abwicklung von Baumaßnahmen, reibungslose Bewirtschaftung und Ableitung von Abwasser

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-611.289	-546.390	-559.446	-549.932	-548.632	-548.396
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.877.493	-89.680.263	-91.090.900	-92.263.022	-93.051.762	-93.051.762
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.979	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-639.895	-225.267	-249.239	-250.145	-253.758	-257.622
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.323.312	-4.498.688	-2.479.081	-2.523.702	-2.569.129	-2.615.375
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-91.481.046	-95.055.608	-94.483.666	-95.691.801	-96.528.281	-96.578.155
11	- Personalaufwendungen	7.313.108	8.302.233	8.107.931	8.227.370	8.353.806	8.485.176
12	- Versorgungsaufwendungen	948.240	676.906	774.409	756.071	788.302	818.134
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.365.037	4.226.238	4.849.847	4.849.540	4.849.544	4.849.337
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.923.548	13.943.499	12.920.818	12.981.818	13.023.822	13.109.603
15	- Transferaufwendungen		2.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.121.835	36.851.386	39.014.991	38.998.871	38.998.871	38.998.871
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.671.769	64.002.262	65.667.997	65.813.669	66.014.344	66.261.121
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.809.277	-31.053.347	-28.815.669	-29.878.132	-30.513.937	-30.317.034
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.956	450	6.450	6.450	6.450	6.450
21	= Finanzergebnis	3.956	450	6.450	6.450	6.450	6.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.805.321	-31.052.897	-28.809.219	-29.871.682	-30.507.487	-30.310.584
23	+ Außerordentliche Erträge	-501.834					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-501.834					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.307.155	-31.052.897	-28.809.219	-29.871.682	-30.507.487	-30.310.584
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	602	-890	10.923	-331	-3.645	-2.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.437.635	10.588.810	10.090.714	10.268.136	10.349.372	10.417.652
29	= Ergebnis	-13.868.918	-20.464.976	-18.707.582	-19.603.877	-20.161.760	-19.895.102

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 1213 (Straßenverkehrsangelegenheiten), 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.807.352		-3.000.000				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.607						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-1.808.959		-3.000.000				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	251						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.276.997	34.194.000	45.093.000	57.521.000	41.439.000	35.313.000	36.173.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.373	140.000	160.000	480.000	160.000	160.000	160.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	32.449.620	34.334.000	45.253.000	58.001.000	41.599.000	35.473.000	36.333.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	30.640.661	34.334.000	42.253.000	58.001.000	41.599.000	35.473.000	36.333.000

Bewirtschaftungsregeln

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 13 (Straßenverkehrsangelegenheiten), 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
500000334 Baumaßnahme HS Grenzgraben									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.251						3.251	3.251
=	Summe Auszahlungen	3.251						3.251	3.251
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.251						3.251	3.251
500000867 Springerplatz									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.996						2.996	2.996
=	Summe Auszahlungen	2.996						2.996	2.996
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.996						2.996	2.996
6000000215304 Baumaßnahme City-Tor-Süd									
+	Investitionszuwendungen	-457.210						-457.210	-457.210
=	Summe Einzahlungen	-457.210						-457.210	-457.210
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.917						9.917	9.917
=	Summe Auszahlungen	9.917						9.917	9.917
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-447.293						-447.293	-447.293
6000000255304 Baumaßnahme Rosenberg/Nordbad									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.641						11.641	11.641
=	Summe Auszahlungen	11.641						11.641	11.641
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.641						11.641	11.641
6000000285304 Südpark Wattenscheid									
+	Investitionszuwendungen	-80.300						-80.300	-80.300
=	Summe Einzahlungen	-80.300						-80.300	-80.300
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.315						260.315	260.315
=	Summe Auszahlungen	260.315						260.315	260.315
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	180.015						180.015	180.015

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000345304 Schulzentrum Westenfeld										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.228							100.228	100.228
=	Summe Auszahlungen	100.228							100.228	100.228
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	100.228							100.228	100.228
6000000385304 Pumpwerke										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.284	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	108.284	508.284
=	Summe Auszahlungen	8.284	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	108.284	508.284
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.284	100.000	100.000	-100.000	100.000	100.000	100.000	108.284	508.284
6000000395304 Sonderbauwerke										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.086	580.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	593.086	993.086
=	Summe Auszahlungen	13.086	580.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	593.086	993.086
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.086	580.000	100.000	-100.000	100.000	100.000	100.000	593.086	993.086
6000001135304 Harpener Bach (Kanal)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			440.000	408.000	360.000	48.000			848.000
=	Summe Auszahlungen			440.000	408.000	360.000	48.000			848.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			440.000	-408.000	360.000	48.000			848.000
6000002835304 Anschaffung Hard- u. Software										
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-1.607							-1.607	-1.607
=	Summe Einzahlungen	-1.607							-1.607	-1.607
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.300	60.000	80.000	240.000	80.000	80.000	80.000	83.300	403.300
=	Summe Auszahlungen	23.300	60.000	80.000	240.000	80.000	80.000	80.000	83.300	403.300
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	21.693	60.000	80.000	-240.000	80.000	80.000	80.000	81.693	401.693

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002905304 Baumaßnahme Gerther Mühlenbach										
+	Investitionszuwendungen	-179.600							-179.600	-179.600
=	Summe Einzahlungen	-179.600							-179.600	-179.600
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.913							746.913	746.913
=	Summe Auszahlungen	746.913							746.913	746.913
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	567.313							567.313	567.313
6000002915304 Anschaffung Fahrzeuge StA 66										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
=	Summe Auszahlungen		30.000	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		30.000	30.000	-90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	232		100.000	200.000	100.000	100.000	2.200.000	232	2.500.232
=	Summe Auszahlungen	232		100.000	200.000	100.000	100.000	2.200.000	232	2.500.232
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	232		100.000	-200.000	100.000	100.000	2.200.000	232	2.500.232
6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.729	2.115.000	1.700.000	1.000.000	1.000.000			2.186.729	4.886.729
=	Summe Auszahlungen	71.729	2.115.000	1.700.000	1.000.000	1.000.000			2.186.729	4.886.729
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	71.729	2.115.000	1.700.000	-1.000.000	1.000.000			2.186.729	4.886.729
6000002955304 Zentraldeponie Kornharpen Kanal										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	639.000	440.000	199.000			689.000
=	Summe Auszahlungen			50.000	639.000	440.000	199.000			689.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			50.000	-639.000	440.000	199.000			689.000
6000002965304 Dibergkanal										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.042.498	2.525.000	1.640.000	1.934.000	1.934.000			7.567.498	11.141.498
=	Summe Auszahlungen	5.042.498	2.525.000	1.640.000	1.934.000	1.934.000			7.567.498	11.141.498
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.042.498	2.525.000	1.640.000	-1.934.000	1.934.000			7.567.498	11.141.498

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003205304 Baumaßnahme Wattenscheider Bach									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.372						592.372	592.372
=	Summe Auszahlungen	592.372						592.372	592.372
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	592.372						592.372	592.372
6000003275304 Fläche Mark 51°7									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	2.000.000	1.500.000	900.000	600.000	500.000	4.000.000
=	Summe Auszahlungen		500.000	2.000.000	1.500.000	900.000	600.000	500.000	4.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		500.000	2.000.000	-1.500.000	900.000	600.000	500.000	4.000.000
6000003345304 Baumaßnahme HS Grenzgraben									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.636						1.636	1.636
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	217						217	217
=	Summe Auszahlungen	1.853						1.853	1.853
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.853						1.853	1.853
6000003355304 Anschlussstelle Querenburg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000					5.000
=	Summe Auszahlungen			5.000					5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000					5.000
6000003365304 Hauptsammler Kirchharpen									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.979						855.979	855.979
=	Summe Auszahlungen	855.979						855.979	855.979
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	855.979						855.979	855.979
6000003375304 BPL 948 ehem Opel II									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	5.000				150.000	155.000
=	Summe Auszahlungen		150.000	5.000				150.000	155.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		150.000	5.000				150.000	155.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003405304 Neubau Einzelhaltungen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.635.421	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	1.640.421	1.660.421
=	Summe Auszahlungen	1.635.421	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	1.640.421	1.660.421
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.635.421	5.000	5.000	-15.000	5.000	5.000	5.000	1.640.421	1.660.421
6000003415304 Renovationen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.389.505	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	5.389.505	21.389.505
=	Summe Auszahlungen	1.389.505	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	5.389.505	21.389.505
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.389.505	4.000.000	4.000.000	-4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	5.389.505	21.389.505
6000003425304 Externe Objektplanungen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.180	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	910.180	3.910.180
=	Summe Auszahlungen	160.180	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	910.180	3.910.180
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	160.180	750.000	750.000	-750.000	750.000	750.000	750.000	910.180	3.910.180
6000003465304 Baumaßnahme Constantin X										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.730	215.000	150.000	4.500.000	750.000	2.250.000	1.500.000	227.730	4.877.730
=	Summe Auszahlungen	12.730	215.000	150.000	4.500.000	750.000	2.250.000	1.500.000	227.730	4.877.730
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.730	215.000	150.000	-4.500.000	750.000	2.250.000	1.500.000	227.730	4.877.730
6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.188	200.000				5.000	205.000	648.188	858.188
=	Summe Auszahlungen	448.188	200.000				5.000	205.000	648.188	858.188
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	448.188	200.000				5.000	205.000	648.188	858.188
6000003955304 BPL 955 Lewackerstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000						5.000
=	Summe Auszahlungen			5.000						5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000						5.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003975304 Grubenwasserleitung Nord										
+	Investitionszuwendungen			-3.000.000						-3.000.000
=	Summe Einzahlungen			-3.000.000						-3.000.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.925	2.300.000	5.700.000	1.000.000	1.000.000			2.304.925	9.004.925
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.175							10.175	10.175
=	Summe Auszahlungen	15.100	2.300.000	5.700.000	1.000.000	1.000.000			2.315.100	9.015.100
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.100	2.300.000	2.700.000	-1.000.000	1.000.000			2.315.100	6.015.100
6000004045304 Lottenbach										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							720.000		720.000
=	Summe Auszahlungen							720.000		720.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							720.000		720.000
6000004055304 Ostbach										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							16.000		16.000
=	Summe Auszahlungen							16.000		16.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							16.000		16.000
6000004065304 Ölbach										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							440.000		440.000
=	Summe Auszahlungen							440.000		440.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							440.000		440.000
6000004085304 Ranterdeller Bach										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							50.000		50.000
=	Summe Auszahlungen							50.000		50.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							50.000		50.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005185304 Grummer Bach										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.654	2.595.000	3.452.000	2.380.000	1.880.000	250.000	790.000	2.690.654	9.062.654
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.288							55.288	55.288
=	Summe Auszahlungen	150.942	2.595.000	3.452.000	2.380.000	1.880.000	250.000	790.000	2.745.942	9.117.942
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	150.942	2.595.000	3.452.000	-2.380.000	1.880.000	250.000	790.000	2.745.942	9.117.942
6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser										
+	Investitionszuwendungen	-188.126							-188.126	-188.126
=	Summe Einzahlungen	-188.126							-188.126	-188.126
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.051	90.000	259.000	90.000	90.000	90.000	90.000	787.051	1.316.051
=	Summe Auszahlungen	697.051	90.000	259.000	90.000	90.000	90.000	90.000	787.051	1.316.051
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	508.925	90.000	259.000	-90.000	90.000	90.000	90.000	598.925	1.127.925
6000005565304 GVG u. BUG StA 66										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.436	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	98.436	298.436
=	Summe Auszahlungen	48.436	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	98.436	298.436
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	48.436	50.000	50.000	-150.000	50.000	50.000	50.000	98.436	298.436
6000005685304 Stadtparkteich										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000.000						2.000.000
=	Summe Auszahlungen			2.000.000						2.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			2.000.000						2.000.000
6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	837.743	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.337.743	3.337.743
=	Summe Auszahlungen	837.743	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.337.743	3.337.743
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	837.743	500.000	500.000	-500.000	500.000	500.000	500.000	1.337.743	3.337.743
6000005885304 Ümminger See										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.747			595.000	30.000	565.000		180.747	775.747
=	Summe Auszahlungen	180.747			595.000	30.000	565.000		180.747	775.747
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	180.747			-595.000	30.000	565.000		180.747	775.747

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005905304 Dichtheitsprüfung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.131	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	56.131	256.131
=	Summe Auszahlungen	6.131	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	56.131	256.131
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.131	50.000	50.000	-50.000	50.000	50.000	50.000	56.131	256.131
6000006325304 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.150							15.150	15.150
=	Summe Auszahlungen	15.150							15.150	15.150
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.150							15.150	15.150
6500000275304 Rathenastr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000				412.000		140.000	552.000
=	Summe Auszahlungen		140.000				412.000		140.000	552.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		140.000				412.000		140.000	552.000
6500000375304 Elsa-Brändström-Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						188.000			188.000
=	Summe Auszahlungen						188.000			188.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						188.000			188.000
6500000425304 Alte Wittener Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						500.000			500.000
=	Summe Auszahlungen						500.000			500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						500.000			500.000
6500000505304 Konrad-Adenauer-Platz										
+	Investitionszuwendungen	-127.127							-127.127	-127.127
=	Summe Einzahlungen	-127.127							-127.127	-127.127
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				38.000	38.000				38.000
=	Summe Auszahlungen				38.000	38.000				38.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-127.127			-38.000	38.000			-127.127	-89.127

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500000535304 A 40										
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	251							251	251
=	Summe Auszahlungen	251							251	251
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	251							251	251
6500000615304 Wiekskamp										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						358.000			358.000
=	Summe Auszahlungen						358.000			358.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						358.000			358.000
6500000895304 Ümminger See										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	180.000	180.000				210.000
=	Summe Auszahlungen			30.000	180.000	180.000				210.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			30.000	-180.000	180.000				210.000
6500001225304 Am Ruhrpark										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						388.000	105.000		493.000
=	Summe Auszahlungen						388.000	105.000		493.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						388.000	105.000		493.000
6500001275304 Kleine Ehrenfeldstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.174							78.174	78.174
=	Summe Auszahlungen	78.174							78.174	78.174
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	78.174							78.174	78.174
6500001855304 Kanalstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				169.000	169.000				169.000
=	Summe Auszahlungen				169.000	169.000				169.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-169.000	169.000				169.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500001955304 Klosterstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					382.000			382.000
=	Summe Auszahlungen					382.000			382.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					382.000			382.000
6500002025304 Kortumstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.009						11.009	11.009
=	Summe Auszahlungen	11.009						11.009	11.009
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.009						11.009	11.009
6500002405304 Neustr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						362.000		362.000
=	Summe Auszahlungen						362.000		362.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						362.000		362.000
6500003105304 Südring									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	780.000	500.000	280.000	10.000	800.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	10.000	780.000	500.000	280.000	10.000	800.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000	10.000	-780.000	500.000	280.000	10.000	800.000
6500003305304 Viktoriastr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.302						378.302	378.302
=	Summe Auszahlungen	378.302						378.302	378.302
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	378.302						378.302	378.302
6500004255304 Alleestr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				555.000	270.000	285.000	85.500	640.500
=	Summe Auszahlungen				555.000	270.000	285.000	85.500	640.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-555.000	270.000	285.000	85.500	640.500

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500004705304 Antoniusstr.									
-						340.000	484.000		824.000
=						340.000	484.000		824.000
=						340.000	484.000		824.000
6500004955304 Bergstr.									
-			41.000						41.000
=			41.000						41.000
=			41.000						41.000
6500005005304 Bessemerstr.									
-				163.000	163.000				163.000
=				163.000	163.000				163.000
=				-163.000	163.000				163.000
6500005055304 Blumenstr.									
-				863.000	550.000	313.000			863.000
=				863.000	550.000	313.000			863.000
=				-863.000	550.000	313.000			863.000
6500005305304 Castroper Str.									
-	62.113	1.960.000	950.000	1.300.000	1.170.000	130.000	211.000	2.022.113	4.483.113
=	62.113	1.960.000	950.000	1.300.000	1.170.000	130.000	211.000	2.022.113	4.483.113
=	62.113	1.960.000	950.000	-1.300.000	1.170.000	130.000	211.000	2.022.113	4.483.113
6500005605304 Eickeler Str.									
-				92.000	92.000				92.000
=				92.000	92.000				92.000
=				-92.000	92.000				92.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500006255304 Graf-Engelbert-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			456.000		440.000	16.000		456.000
=	Summe Auszahlungen			456.000		440.000	16.000		456.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-456.000		440.000	16.000		456.000
6500006455304 Gußstahlstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.890						132.890	132.890
=	Summe Auszahlungen	132.890						132.890	132.890
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	132.890						132.890	132.890
6500007155304 Josephstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						472.000		472.000
=	Summe Auszahlungen						472.000		472.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						472.000		472.000
6500007705304 Karl-Lange-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					228.000			228.000
=	Summe Auszahlungen					228.000			228.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					228.000			228.000
6500008005304 Lohring									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			132.000	132.000				132.000
=	Summe Auszahlungen			132.000	132.000				132.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-132.000	132.000				132.000
6500008405304 Metzstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.333						3.333	3.333
=	Summe Auszahlungen	3.333						3.333	3.333
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.333						3.333	3.333

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500008655304 I. Parallelstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						291.000		291.000
=	Summe Auszahlungen						291.000		291.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						291.000		291.000
6500009405304 Springerplatz									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	735						735	735
=	Summe Auszahlungen	735						735	735
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	735						735	735
6500009955304 Westhoffstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						229.000		229.000
=	Summe Auszahlungen						229.000		229.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						229.000		229.000
6500010005304 Wichernstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					540.000	90.000		630.000
=	Summe Auszahlungen					540.000	90.000		630.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					540.000	90.000		630.000
6500011505304 Am Maarbach									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18						18	18
=	Summe Auszahlungen	18						18	18
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	18						18	18
6500011705304 An der Maarbrücke									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	738	1.128.000	1.128.000				1.128.738	2.256.738
=	Summe Auszahlungen	738	1.128.000	1.128.000				1.128.738	2.256.738
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	738	1.128.000	1.128.000				1.128.738	2.256.738

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500012105304 Dorstener Str.									
-							440.000		440.000
=							440.000		440.000
=							440.000		440.000
6500012255304 Elbinger Str.									
-				115.000	115.000				115.000
=				115.000	115.000				115.000
=				-115.000	115.000				115.000
6500012455304 Freudenbergstr.									
-						440.000	13.000		453.000
=						440.000	13.000		453.000
=						440.000	13.000		453.000
6500012555304 Gahlensche Str.									
-						269.000			269.000
=						269.000			269.000
=						269.000			269.000
6500012755304 Goldhammer Str.									
-	104.979							104.979	104.979
=	104.979							104.979	104.979
=	104.979							104.979	104.979
6500013105304 Hofsteder Str.									
-	789.615			269.000	269.000		164.000	789.615	1.222.615
=	789.615			269.000	269.000		164.000	789.615	1.222.615
=	789.615			-269.000	269.000		164.000	789.615	1.222.615

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500013525304 Mühlenweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						340.000		340.000
=	Summe Auszahlungen						340.000		340.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						340.000		340.000
6500013605304 Overdyker Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			98.000	98.000				98.000
=	Summe Auszahlungen			98.000	98.000				98.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-98.000	98.000				98.000
6500014555304 Wattenscheider Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.841						1.841	1.841
=	Summe Auszahlungen	1.841						1.841	1.841
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.841						1.841	1.841
6500014805304 Alter Zoll									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					440.000	79.000		519.000
=	Summe Auszahlungen					440.000	79.000		519.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					440.000	79.000		519.000
6500014975304 An der Papenburg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	460.000	325.000	325.000		100.000	885.000
=	Summe Auszahlungen		100.000	460.000	325.000	325.000		100.000	885.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		100.000	460.000	-325.000	325.000		100.000	885.000
6500015015304 Aschenbruch									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.747		200.000	800.000	800.000	334.000	9.747	1.343.747
=	Summe Auszahlungen	9.747		200.000	800.000	800.000	334.000	9.747	1.343.747
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.747		200.000	-800.000	800.000	334.000	9.747	1.343.747

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500015105304 Bahnhofstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				165.000	165.000			165.000
=	Summe Auszahlungen				165.000	165.000			165.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-165.000	165.000			165.000
6500015255304 Bochumer Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.033						6.033	6.033
=	Summe Auszahlungen	6.033						6.033	6.033
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.033						6.033	6.033
6500015375304 Buchenstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					296.000			296.000
=	Summe Auszahlungen					296.000			296.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					296.000			296.000
6500015405304 Bußmanns Weg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	945						945	945
=	Summe Auszahlungen	945						945	945
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	945						945	945
6500015495304 Derfflingerstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.517	500.000					12.517	512.517
=	Summe Auszahlungen	12.517	500.000					12.517	512.517
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.517	500.000					12.517	512.517
6500015555304 Dückerweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.117						204.117	204.117
=	Summe Auszahlungen	204.117						204.117	204.117
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	204.117						204.117	204.117

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500015715304 Eppendorfer Str.									
-		707.000	1.000.000	1.367.000	1.090.000	277.000		707.000	3.074.000
=		707.000	1.000.000	1.367.000	1.090.000	277.000		707.000	3.074.000
=		707.000	1.000.000	-1.367.000	1.090.000	277.000		707.000	3.074.000
6500015885304 Ludwig-Steil-Str.									
-	735.041							735.041	735.041
=	735.041							735.041	735.041
=	735.041							735.041	735.041
6500015905304 Friedhofstr.									
-							340.000		340.000
=							340.000		340.000
=							340.000		340.000
6500015975304 Fritz-Reuter-Str.									
-							393.000		393.000
=							393.000		393.000
=							393.000		393.000
6500016505304 Evastr.									
-						301.000			301.000
=						301.000			301.000
=						301.000			301.000
6500017505304 Röhlinghauser Str.									
-						620.000			620.000
=						620.000			620.000
=						620.000			620.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500018755304 Dinnendahlstr.									
-				360.000	360.000				360.000
=				360.000	360.000				360.000
=				-360.000	360.000				360.000
6500019505304 In der Provitze									
-						340.000	156.000		496.000
=						340.000	156.000		496.000
=						340.000	156.000		496.000
6500019755304 Kleine Hordeler Str.									
-						279.000			279.000
=						279.000			279.000
=						279.000			279.000
6500020205304 Poststr.									
-	228.348		500.000	500.000	500.000			228.348	1.228.348
=	228.348		500.000	500.000	500.000			228.348	1.228.348
=	228.348		500.000	-500.000	500.000			228.348	1.228.348
6500020305304 Riemker Str.									
-						700.000	1.134.000		1.834.000
=						700.000	1.134.000		1.834.000
=						700.000	1.134.000		1.834.000
6500020605304 Verkehrsstr.									
-							170.000		170.000
=							170.000		170.000
=							170.000		170.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500021105304 Am Gartenkamp									
-						206.000			206.000
=						206.000			206.000
=						206.000			206.000
6500021405304 Auf der Markscheide									
-							376.000		376.000
=							376.000		376.000
=							376.000		376.000
6500021555304 Bleckstr.									
-	40.987	1.225.000	2.270.000	2.225.000	2.225.000			1.265.987	5.760.987
=	40.987	1.225.000	2.270.000	2.225.000	2.225.000			1.265.987	5.760.987
=	40.987	1.225.000	2.270.000	-2.225.000	2.225.000			1.265.987	5.760.987
6500022155304 Herschelweg									
-				78.000	78.000				78.000
=				78.000	78.000				78.000
=				-78.000	78.000				78.000
6500022555304 Meesmannstr.									
-				886.000	500.000	797.000	500.000		1.797.000
=				886.000	500.000	797.000	500.000		1.797.000
=				-886.000	500.000	797.000	500.000		1.797.000
6500022705304 Nixenstr.									
-				103.000	103.000				103.000
=				103.000	103.000				103.000
=				-103.000	103.000				103.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500022755304 Oberscheidstr.									
-			440.000	400.000	400.000				840.000
=			440.000	400.000	400.000				840.000
=			440.000	-400.000	400.000				840.000
6500022805304 Pantaleonstr.									
-				42.000	42.000				42.000
=				42.000	42.000				42.000
=				-42.000	42.000				42.000
6500022905304 Schöllmannstr.									
-						540.000	390.000		930.000
=						540.000	390.000		930.000
=						540.000	390.000		930.000
6500023505304 Zillertalstr.									
-							216.000		216.000
=							216.000		216.000
=							216.000		216.000
6500024155304 Agnesstr.									
-			100.000						100.000
=			100.000						100.000
=			100.000						100.000
6500024205304 Am Eschenbruch									
-							222.000		222.000
=							222.000		222.000
=							222.000		222.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500024355304 Auf der Bochumer Landwehr									
-						315.000			315.000
=						315.000			315.000
=						315.000			315.000
6500024375304 Sheffield-Ring									
-	843.672							843.672	843.672
=	843.672							843.672	843.672
=	843.672							843.672	843.672
6500025155304 Fuldastr.									
-				144.000	144.000				144.000
=				144.000	144.000				144.000
=				-144.000	144.000				144.000
6500025555304 Herderalle									
-			5.000						5.000
=			5.000						5.000
=			5.000						5.000
6500025755304 Josephinenstr.									
-		980.000				440.000	451.000	980.000	1.871.000
=		980.000				440.000	451.000	980.000	1.871.000
=		980.000				440.000	451.000	980.000	1.871.000
6500026005304 Lerchenweg									
-							78.000		78.000
=							78.000		78.000
=							78.000		78.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500026855304 Rottmannstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						435.000		435.000
=	Summe Auszahlungen						435.000		435.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						435.000		435.000
6500027105304 Tenthoffstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.348						10.348	10.348
=	Summe Auszahlungen	10.348						10.348	10.348
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.348						10.348	10.348
6500027405304 Weg am Kötterberg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000			150.000
=	Summe Auszahlungen					150.000			150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					150.000			150.000
6500027705304 Goebenstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.853	580.000	600.000	600.000	600.000		601.853	1.801.853
=	Summe Auszahlungen	21.853	580.000	600.000	600.000	600.000		601.853	1.801.853
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	21.853	580.000	600.000	-600.000	600.000		601.853	1.801.853
6500027755304 Graf-Adolf-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000					400.000
=	Summe Auszahlungen			400.000					400.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			400.000					400.000
6500027795304 Grünstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					342.000			342.000
=	Summe Auszahlungen					342.000			342.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					342.000			342.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500027805304 Günnigfelder Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				423.000	423.000		240.000	663.000
=	Summe Auszahlungen				423.000	423.000		240.000	663.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-423.000	423.000		240.000	663.000
6500027915304 Harkortstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160						1.160	1.160
=	Summe Auszahlungen	1.160						1.160	1.160
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.160						1.160	1.160
6500027925304 Mooswinkel									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000					20.000	20.000
=	Summe Auszahlungen		20.000					20.000	20.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		20.000					20.000	20.000
6500027965304 Stresemannstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.516						140.516	140.516
=	Summe Auszahlungen	140.516						140.516	140.516
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	140.516						140.516	140.516
6500028005304 Wattenscheider Hellweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.509			454.000	454.000	171.000	27.509	652.509
=	Summe Auszahlungen	27.509			454.000	454.000	171.000	27.509	652.509
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	27.509			-454.000	454.000	171.000	27.509	652.509
6500028025304 Heribertistr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.957						4.957	4.957
=	Summe Auszahlungen	4.957						4.957	4.957
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.957						4.957	4.957

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500028135304 Hohensteinstr.									
-		340.000						340.000	340.000
=		340.000						340.000	340.000
=		340.000						340.000	340.000
6500028245304 Hüller Str.									
-	2.673			280.000	280.000			2.673	282.673
=	2.673			280.000	280.000			2.673	282.673
=	2.673			-280.000	280.000			2.673	282.673
6500028445304 Jahnstr.									
-	1.832		104.000					1.832	105.832
=	1.832		104.000					1.832	105.832
=	1.832		104.000					1.832	105.832
6500028575304 Kirchstr.									
-				1.001.000	1.001.000	776.000			1.777.000
=				1.001.000	1.001.000	776.000			1.777.000
=				-1.001.000	1.001.000	776.000			1.777.000
6500028735304 Langenbach									
-		322.000	400.000					322.000	722.000
=		322.000	400.000					322.000	722.000
=		322.000	400.000					322.000	722.000
6500028875304 Lyrenstr.									
-							243.000		243.000
=							243.000		243.000
=							243.000		243.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500029065304 Munscheider Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					411.000			411.000
=	Summe Auszahlungen					411.000			411.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					411.000			411.000
6500029305304 Sauerlandstr.									
+	Investitionszuwendungen	-62.712						-62.712	-62.712
=	Summe Einzahlungen	-62.712						-62.712	-62.712
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.248						22.248	22.248
=	Summe Auszahlungen	22.248						22.248	22.248
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-40.464						-40.464	-40.464
6500031005304 Ferdinand-Lassalle-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						101.000		101.000
=	Summe Auszahlungen						101.000		101.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						101.000		101.000
6500031505304 Hiltroper Landwehr									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.188						2.188	2.188
=	Summe Auszahlungen	2.188						2.188	2.188
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.188						2.188	2.188
6500031555304 Hiltroper Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.026.000		1.026.000
=	Summe Auszahlungen						1.026.000		1.026.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						1.026.000		1.026.000
6500031755304 Im Brennholt									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.323.417	560.000	300.000				2.883.417	3.183.417
=	Summe Auszahlungen	2.323.417	560.000	300.000				2.883.417	3.183.417
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.323.417	560.000	300.000				2.883.417	3.183.417

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500031985304 Josef-Baumann-Str.									
-				290.000	30.000	260.000			290.000
=				290.000	30.000	260.000			290.000
=				-290.000	30.000	260.000			290.000
6500034655304 Castroper Hellweg									
-				1.078.000	590.000	488.000			1.078.000
=				1.078.000	590.000	488.000			1.078.000
=				-1.078.000	590.000	488.000			1.078.000
6500034955304 Gerther Str.									
-	1.108.930	33.000				184.000		1.141.930	1.325.930
=	1.108.930	33.000				184.000		1.141.930	1.325.930
=	1.108.930	33.000				184.000		1.141.930	1.325.930
6500035205304 Heinrichstr.									
-	685.882	980.000				177.000		1.665.882	1.842.882
=	685.882	980.000				177.000		1.665.882	1.842.882
=	685.882	980.000				177.000		1.665.882	1.842.882
6500035355304 In der Delle									
-			27.000	340.000	340.000				367.000
=			27.000	340.000	340.000				367.000
=			27.000	-340.000	340.000				367.000
6500035605304 Lothringer Str.									
-	4.459							4.459	4.459
=	4.459							4.459	4.459
=	4.459							4.459	4.459

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500035855304 Schürbankstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			127.000	127.000				127.000
=	Summe Auszahlungen			127.000	127.000				127.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-127.000	127.000				127.000
6500037105304 Alte Werner Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.050.000	450.000				1.050.000	1.500.000
=	Summe Auszahlungen		1.050.000	450.000				1.050.000	1.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.050.000	450.000				1.050.000	1.500.000
6500037455304 Auf dem Sporkel									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.326.507	100.000					1.426.507	1.426.507
=	Summe Auszahlungen	1.326.507	100.000					1.426.507	1.426.507
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.326.507	100.000					1.426.507	1.426.507
6500038435304 Harpener Heide									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000					200.000	200.000
=	Summe Auszahlungen		200.000					200.000	200.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		200.000					200.000	200.000
6500038455304 Harpener Hellweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			149.000		214.000	100.000		463.000
=	Summe Auszahlungen			149.000		214.000	100.000		463.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			149.000		214.000	100.000		463.000
6500038675304 Harpener Feld									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.483	490.000		350.000	350.000		522.483	872.483
=	Summe Auszahlungen	32.483	490.000		350.000	350.000		522.483	872.483
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	32.483	490.000		-350.000	350.000		522.483	872.483

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500040695304 Schmiedestr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.273						9.273	9.273
=	Summe Auszahlungen	9.273						9.273	9.273
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.273						9.273	9.273
6500040705304 Parkstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.566						13.566	13.566
=	Summe Auszahlungen	13.566						13.566	13.566
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.566						13.566	13.566
6500040725304 Peddenkamp									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					266.000			266.000
=	Summe Auszahlungen					266.000			266.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					266.000			266.000
6500040795304 Querstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						226.000		226.000
=	Summe Auszahlungen						226.000		226.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						226.000		226.000
6500040975304 Ruhrstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.554		5.000			111.000	26.554	142.554
=	Summe Auszahlungen	26.554		5.000			111.000	26.554	142.554
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	26.554		5.000			111.000	26.554	142.554
6500041345304 Sudholzstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					209.000			209.000
=	Summe Auszahlungen					209.000			209.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					209.000			209.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500041375304 Südstr.									
-						232.000			232.000
=						232.000			232.000
=						232.000			232.000
6500041385304 Swidbertstr.									
-						255.000			255.000
=						255.000			255.000
=						255.000			255.000
6500041435304 Thingstr.									
-	141.036							141.036	141.036
=	141.036							141.036	141.036
=	141.036							141.036	141.036
6500041585304 Vorstadtstr.									
-							340.000		340.000
=							340.000		340.000
=							340.000		340.000
6500041635304 Waldstr.									
-			1.200.000						1.200.000
=			1.200.000						1.200.000
=			1.200.000						1.200.000
6500041645304 Walzwerkstr.									
-							324.000		324.000
=							324.000		324.000
=							324.000		324.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500041685304 Wegmanns Hof									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.888						139.888	139.888
=	Summe Auszahlungen	139.888						139.888	139.888
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	139.888						139.888	139.888
6500041725304 Westenfelder Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						306.000		306.000
=	Summe Auszahlungen						306.000		306.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						306.000		306.000
6500041755304 Wibbeltstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						294.000		294.000
=	Summe Auszahlungen						294.000		294.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						294.000		294.000
6500042655304 Auf den Holln									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				99.000	99.000			99.000
=	Summe Auszahlungen				99.000	99.000			99.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-99.000	99.000			99.000
6500043005304 Boltestr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						174.000		174.000
=	Summe Auszahlungen						174.000		174.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						174.000		174.000
6500043955304 Im Meerland									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	868						868	868
=	Summe Auszahlungen	868						868	868
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	868						868	868

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500044305304 Krachtstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.413			32.000	32.000		29.413	61.413
=	Summe Auszahlungen	29.413			32.000	32.000		29.413	61.413
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	29.413			-32.000	32.000		29.413	61.413
6500044355304 Kretastr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						340.000		340.000
=	Summe Auszahlungen						340.000		340.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						340.000		340.000
6500044555304 Limbeckstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.651			92.000	92.000		321.651	413.651
=	Summe Auszahlungen	321.651			92.000	92.000		321.651	413.651
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	321.651			-92.000	92.000		321.651	413.651
6500044655304 Müserstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				48.000	48.000			48.000
=	Summe Auszahlungen				48.000	48.000			48.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-48.000	48.000			48.000
6500044805304 Rolandstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				96.000	96.000			96.000
=	Summe Auszahlungen				96.000	96.000			96.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-96.000	96.000			96.000
6500044955304 Rüsingstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				504.000	440.000	64.000		504.000
=	Summe Auszahlungen				504.000	440.000	64.000		504.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-504.000	440.000	64.000		504.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500045105304 Staudengarten									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					353.000			353.000
=	Summe Auszahlungen					353.000			353.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					353.000			353.000
6500045505304 Werner Hellweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830	5.000			385.000	389.000	830	779.830
=	Summe Auszahlungen	830	5.000			385.000	389.000	830	779.830
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	830	5.000			385.000	389.000	830	779.830
6500047155304 Alte Bahnhofstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.394	300.000	500.000	650.000	650.000		302.394	1.452.394
=	Summe Auszahlungen	2.394	300.000	500.000	650.000	650.000		302.394	1.452.394
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.394	300.000	500.000	-650.000	650.000		302.394	1.452.394
6500047205304 Am Gröppersweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					5.000	340.000		345.000
=	Summe Auszahlungen					5.000	340.000		345.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					5.000	340.000		345.000
6500049505304 Everstalstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					440.000	560.000		1.000.000
=	Summe Auszahlungen					440.000	560.000		1.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					440.000	560.000		1.000.000
6500050055304 Hauptstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.588.542					195.000	2.588.542	2.783.542
=	Summe Auszahlungen	2.588.542					195.000	2.588.542	2.783.542
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.588.542					195.000	2.588.542	2.783.542

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500050205304 Hörder Str.									
-				35.000	35.000				35.000
=				35.000	35.000				35.000
=				-35.000	35.000				35.000
6500050255304 Hohe Eiche									
-							217.000		217.000
=							217.000		217.000
=							217.000		217.000
6500051405304 Klockerrigge									
-				127.000	127.000	117.000			244.000
=				127.000	127.000	117.000			244.000
=				-127.000	127.000	117.000			244.000
6500052005304 Oberstr.									
-				54.000	54.000				54.000
=				54.000	54.000				54.000
=				-54.000	54.000				54.000
6500052155304 Ottilienstr.									
-	9.805							9.805	9.805
=	9.805							9.805	9.805
=	9.805							9.805	9.805
6500052705304 Somborner Str.									
-				86.000	86.000				86.000
=				86.000	86.000				86.000
=				-86.000	86.000				86.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500053355304 Wallbaumweg										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				133.000	133.000				133.000
=	Summe Auszahlungen				133.000	133.000				133.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-133.000	133.000				133.000
6500053705304 Westheide										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							105.000		105.000
=	Summe Auszahlungen							105.000		105.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							105.000		105.000
6500054155304 Zum Ausblick										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							250.000		250.000
=	Summe Auszahlungen							250.000		250.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							250.000		250.000
6500055105304 Alarichstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.943	110.000		215.000		215.000		122.943	337.943
=	Summe Auszahlungen	12.943	110.000		215.000		215.000		122.943	337.943
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.943	110.000		-215.000		215.000		122.943	337.943
6500055255304 Am Dornbusch										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000						5.000
=	Summe Auszahlungen			5.000						5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000						5.000
6500055905304 Auf der Heide										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							306.000		306.000
=	Summe Auszahlungen							306.000		306.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							306.000		306.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500056355304 Freigrafendamm									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			518.000		440.000	467.000		907.000
=	Summe Auszahlungen			518.000		440.000	467.000		907.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-518.000		440.000	467.000		907.000
6500056605304 Glockengarten									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						600.000		600.000
=	Summe Auszahlungen						600.000		600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						600.000		600.000
6500056705304 Goerdstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.426	1.350.000	2.000.000	2.800.000	2.800.000		1.368.426	6.168.426
=	Summe Auszahlungen	18.426	1.350.000	2.000.000	2.800.000	2.800.000		1.368.426	6.168.426
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	18.426	1.350.000	2.000.000	-2.800.000	2.800.000		1.368.426	6.168.426
6500056905304 Harpener Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			340.000			340.000	668.000	1.348.000
=	Summe Auszahlungen			340.000			340.000	668.000	1.348.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			340.000			340.000	668.000	1.348.000
6500057255304 Kreuzkamp									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.587						6.587	6.587
=	Summe Auszahlungen	6.587						6.587	6.587
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.587						6.587	6.587
6500057555304 Liebfrauenstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	677.651					157.000	677.651	834.651
=	Summe Auszahlungen	677.651					157.000	677.651	834.651
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	677.651					157.000	677.651	834.651

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500059055304 Wittener Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.961		15.000					71.961	86.961
=	Summe Auszahlungen	71.961		15.000					71.961	86.961
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	71.961		15.000					71.961	86.961
6500060005304 Opelring										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000		250.000	250.000		217.000	250.000	717.000
=	Summe Auszahlungen		250.000		250.000	250.000		217.000	250.000	717.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		250.000		-250.000	250.000		217.000	250.000	717.000
6500061005304 Havkenscheider Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		5.000.000
=	Summe Auszahlungen			500.000	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		5.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			500.000	-4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		5.000.000
6500061725304 Schinkelstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				112.000	112.000				112.000
=	Summe Auszahlungen				112.000	112.000				112.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-112.000	112.000				112.000
6500063905304 Hustadtring										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
=	Summe Auszahlungen			100.000						100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			100.000						100.000
6500064005304 Im Lottental										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			125.000						125.000
=	Summe Auszahlungen			125.000						125.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			125.000						125.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500064755304 Schattbachstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000						2.000
=	Summe Auszahlungen		2.000						2.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.000						2.000
6500064855304 Stiepeler Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						340.000		340.000
=	Summe Auszahlungen						340.000		340.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						340.000		340.000
6500066305304 Am Bleckmannshof									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					199.000			199.000
=	Summe Auszahlungen					199.000			199.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					199.000			199.000
6500066555304 Am Langen Seil									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			53.000	53.000				53.000
=	Summe Auszahlungen			53.000	53.000				53.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-53.000	53.000				53.000
6500066605304 Am Schußholz									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			59.000	59.000				59.000
=	Summe Auszahlungen			59.000	59.000				59.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-59.000	59.000				59.000
6500066755304 An der Schalwiese									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.378						269.378	269.378
=	Summe Auszahlungen	269.378						269.378	269.378
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	269.378						269.378	269.378

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500067455304 Charlottenstr.									
-			5.000						5.000
=			5.000						5.000
=			5.000						5.000
6500067555304 Clemensstr.									
-							180.000		180.000
=							180.000		180.000
=							180.000		180.000
6500068155304 Feierabendweg									
-							102.000		102.000
=							102.000		102.000
=							102.000		102.000
6500068355304 Friederikastr.									
-	1.158.822							1.158.822	1.158.822
=	1.158.822							1.158.822	1.158.822
=	1.158.822							1.158.822	1.158.822
6500068555304 Girondelle									
-				172.000		172.000			172.000
=				172.000		172.000			172.000
=				-172.000		172.000			172.000
6500069205304 Hunscheidtstr.									
-			5.000						5.000
=			5.000						5.000
=			5.000						5.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500069455304 Im Köttingsholz									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						134.000		134.000
=	Summe Auszahlungen						134.000		134.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						134.000		134.000
6500069805304 Knappenstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			546.000		440.000	106.000		546.000
=	Summe Auszahlungen			546.000		440.000	106.000		546.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-546.000		440.000	106.000		546.000
6500069955304 Königsallee									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	247.000	247.000				277.000
=	Summe Auszahlungen		30.000	247.000	247.000				277.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		30.000	-247.000	247.000				277.000
6500070155304 Kulmer Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.138						606.138	606.138
=	Summe Auszahlungen	606.138						606.138	606.138
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	606.138						606.138	606.138
6500070505304 Markstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.716	642.000	500.000	500.000	425.000		5.716	1.572.716
=	Summe Auszahlungen	5.716	642.000	500.000	500.000	425.000		5.716	1.572.716
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.716	642.000	-500.000	500.000	425.000		5.716	1.572.716
6500070905304 Nußbaumweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			46.000	46.000				46.000
=	Summe Auszahlungen			46.000	46.000				46.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-46.000	46.000				46.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500070955304 Oskar-Hoffmann-Str.										
+	Investitionszuwendungen	-472.277							-472.277	-472.277
=	Summe Einzahlungen	-472.277							-472.277	-472.277
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.577							38.577	38.577
=	Summe Auszahlungen	38.577							38.577	38.577
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-433.700							-433.700	-433.700
6500071255304 Pilgrimstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				45.000	45.000		323.000		368.000
=	Summe Auszahlungen				45.000	45.000		323.000		368.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-45.000	45.000		323.000		368.000
6500071455304 Querenburger Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						210.000			210.000
=	Summe Auszahlungen						210.000			210.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						210.000			210.000
6500071855304 Schlägelstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.073							313.073	313.073
=	Summe Auszahlungen	313.073							313.073	313.073
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	313.073							313.073	313.073
6500072205304 Steinkuhlstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.504							70.504	70.504
=	Summe Auszahlungen	70.504							70.504	70.504
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	70.504							70.504	70.504
6500072255304 Steinring										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.350	380.000	800.000					769.350	1.569.350
=	Summe Auszahlungen	389.350	380.000	800.000					769.350	1.569.350
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	389.350	380.000	800.000					769.350	1.569.350

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen	
6500072405304 Stollen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.489						7.489	7.489	
=	Summe Auszahlungen	7.489						7.489	7.489	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.489						7.489	7.489	
6500072455304 Stolzestr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					440.000	187.000		627.000	
=	Summe Auszahlungen					440.000	187.000		627.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					440.000	187.000		627.000	
6500072685304 Universitätsstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						292.000		292.000	
=	Summe Auszahlungen						292.000		292.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						292.000		292.000	
6500073555304 Wohlfahrtstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.022		30.000	1.450.000	30.000	440.000	980.000	16.022	1.496.022
=	Summe Auszahlungen	16.022		30.000	1.450.000	30.000	440.000	980.000	16.022	1.496.022
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.022		30.000	-1.450.000	30.000	440.000	980.000	16.022	1.496.022
6500074155304 Am Brunen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				103.000	103.000			103.000	
=	Summe Auszahlungen				103.000	103.000			103.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-103.000	103.000			103.000	
6500074255304 Am Hang										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						46.000		46.000	
=	Summe Auszahlungen						46.000		46.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						46.000		46.000	

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500074355304 An der Alten Fährle									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						5.000		5.000
=	Summe Auszahlungen						5.000		5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						5.000		5.000
6500074655304 Brockhauser Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900	500.000					900	500.900
=	Summe Auszahlungen	900	500.000					900	500.900
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	900	500.000					900	500.900
6500074805304 Dewinkelstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.192						3.192	3.192
=	Summe Auszahlungen	3.192						3.192	3.192
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.192						3.192	3.192
6500075405304 Hahnenfußweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000					100.000	100.000
=	Summe Auszahlungen		100.000					100.000	100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		100.000					100.000	100.000
6500075755304 Hülsbergstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						83.000		83.000
=	Summe Auszahlungen						83.000		83.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						83.000		83.000
6500075855304 Im Haarmannsbusch									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.981		62.000	62.000			245.981	307.981
=	Summe Auszahlungen	245.981		62.000	62.000			245.981	307.981
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	245.981		-62.000	62.000			245.981	307.981

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500076305304 Kalkampsweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			43.000	43.000				43.000
=	Summe Auszahlungen			43.000	43.000				43.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-43.000	43.000				43.000
6500076355304 Kemnader Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.458	5.000				41.000	1.458	47.458
=	Summe Auszahlungen	1.458	5.000				41.000	1.458	47.458
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.458	5.000				41.000	1.458	47.458
6500076505304 Kosterstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.844						82.844	82.844
=	Summe Auszahlungen	82.844						82.844	82.844
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	82.844						82.844	82.844
6500076655304 Löwenzahnweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						65.000		65.000
=	Summe Auszahlungen						65.000		65.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						65.000		65.000
6500077005304 Rautenbergstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					209.000			209.000
=	Summe Auszahlungen					209.000			209.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					209.000			209.000
6500079255304 Am Brempkamp									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000						5.000
=	Summe Auszahlungen		5.000						5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000						5.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500079355304 Am Dieckmannshof									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99						99	99
=	Summe Auszahlungen	99						99	99
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	99						99	99
6500079655304 Am Rechteck									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						62.000		62.000
=	Summe Auszahlungen						62.000		62.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						62.000		62.000
6500080105304 An der Landwehr									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.028	540.000	650.000	1.190.000	830.000	360.000	728.028	2.568.028
=	Summe Auszahlungen	188.028	540.000	650.000	1.190.000	830.000	360.000	728.028	2.568.028
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	188.028	540.000	650.000	-1.190.000	830.000	360.000	728.028	2.568.028
6500080805304 Breukerholz									
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.005						1.005	1.005
=	Summe Auszahlungen	1.005						1.005	1.005
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.005						1.005	1.005
6500080955304 Cranachstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				333.000	170.000	163.000		333.000
=	Summe Auszahlungen				333.000	170.000	163.000		333.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-333.000	170.000	163.000		333.000
6500081305304 Feuerbachstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						169.000		169.000
=	Summe Auszahlungen						169.000		169.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						169.000		169.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500081355304 Florastr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						163.000		163.000
=	Summe Auszahlungen						163.000		163.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						163.000		163.000
6500081805304 Hasenkampstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					341.000			341.000
=	Summe Auszahlungen					341.000			341.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					341.000			341.000
6500081955304 Heinrich-König-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.656						87.656	87.656
=	Summe Auszahlungen	87.656						87.656	87.656
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	87.656						87.656	87.656
6500082355304 Holtingstr.									
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.952						33.952	33.952
=	Summe Auszahlungen	33.952						33.952	33.952
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	33.952						33.952	33.952
6500082855304 Karl-Friedrich-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.936			917.000	440.000	477.000	169.936	1.086.936
=	Summe Auszahlungen	169.936			917.000	440.000	477.000	169.936	1.086.936
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	169.936			-917.000	440.000	477.000	169.936	1.086.936
6500083555304 Menzelstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	210.000	210.000			215.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	210.000	210.000			215.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	-210.000	210.000			215.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500083805304 Nevelstr.									
-							84.000		84.000
=							84.000		84.000
=							84.000		84.000
6500084005304 Plaßhofstr.									
-							239.000		239.000
=							239.000		239.000
=							239.000		239.000
6500084055304 Prinz-Regent-Str.									
-						2.500	2.500		5.000
=						2.500	2.500		5.000
=						2.500	2.500		5.000
6500084605304 Schultheßstr.									
-				147.000	147.000				147.000
=				147.000	147.000				147.000
=				-147.000	147.000				147.000
6500084755304 Stensstr.									
-	566	564.000	564.000					564.566	1.128.566
=	566	564.000	564.000					564.566	1.128.566
=	566	564.000	564.000					564.566	1.128.566
6500084955304 Wabenweg									
-							48.000		48.000
=							48.000		48.000
=							48.000		48.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500085055304 Wasserstr.										
+	Investitionszuwendungen	-240.000							-240.000	-240.000
=	Summe Einzahlungen	-240.000							-240.000	-240.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.541.843			88.000	88.000			1.541.843	1.629.843
=	Summe Auszahlungen	1.541.843			88.000	88.000			1.541.843	1.629.843
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.301.843			-88.000	88.000			1.301.843	1.389.843
6500086655304 Engelsburger Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						113.500	270.000		383.500
=	Summe Auszahlungen						113.500	270.000		383.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						113.500	270.000		383.500
6500086755304 Essener Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.034		300.000					293.034	593.034
=	Summe Auszahlungen	293.034		300.000					293.034	593.034
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	293.034		300.000					293.034	593.034
6500086805304 Eugenstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380							380	380
=	Summe Auszahlungen	380							380	380
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	380							380	380
6500087255304 Im Ahfeld										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.465	1.440.000	3.000.000	3.500.000	3.000.000	500.000		1.481.465	7.981.465
=	Summe Auszahlungen	41.465	1.440.000	3.000.000	3.500.000	3.000.000	500.000		1.481.465	7.981.465
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	41.465	1.440.000	3.000.000	-3.500.000	3.000.000	500.000		1.481.465	7.981.465
6500087405304 Kohlenstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							140.000		140.000
=	Summe Auszahlungen							140.000		140.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							140.000		140.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500087805304 Steinhagen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.734							2.734	2.734
=	Summe Auszahlungen	2.734							2.734	2.734
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.734							2.734	2.734
6500089275304 Am Hahl										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.001		5.000					5.001	10.001
=	Summe Auszahlungen	5.001		5.000					5.001	10.001
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.001		5.000					5.001	10.001
6500089705304 Am Sonnenberg										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.000.000	1.000.000		2.000.000
=	Summe Auszahlungen						1.000.000	1.000.000		2.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						1.000.000	1.000.000		2.000.000
6500090305304 Donnerbecke										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						324.000			324.000
=	Summe Auszahlungen						324.000			324.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						324.000			324.000
6500090455304 Ettersheide										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							638.000		638.000
=	Summe Auszahlungen							638.000		638.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							638.000		638.000
6500090705304 Hattinger Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.693	1.560.000	430.000					1.657.693	2.087.693
=	Summe Auszahlungen	97.693	1.560.000	430.000					1.657.693	2.087.693
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	97.693	1.560.000	430.000					1.657.693	2.087.693

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500091705304 Lindener Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					393.000			393.000
=	Summe Auszahlungen					393.000			393.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					393.000			393.000
6500091905304 Nehringskamp									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					297.000			297.000
=	Summe Auszahlungen					297.000			297.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					297.000			297.000
6500092305304 Spritzenstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.000						240.000
=	Summe Auszahlungen		240.000						240.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		240.000						240.000
6500094475304 Am Ruhrort									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000						5.000
=	Summe Auszahlungen		5.000						5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000						5.000
6500094505304 Am Sattelgut									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			81.000	81.000				81.000
=	Summe Auszahlungen			81.000	81.000				81.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-81.000	81.000				81.000
6500094805304 Auf dem Holte									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						168.000		168.000
=	Summe Auszahlungen						168.000		168.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						168.000		168.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500095805304 Horkensteinweg										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.109							1.109	1.109
=	Summe Auszahlungen	1.109							1.109	1.109
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.109							1.109	1.109
6500096105304 Karl-Wagener-Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				69.000	69.000				69.000
=	Summe Auszahlungen				69.000	69.000				69.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-69.000	69.000				69.000
6500096205304 Keilstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							134.000		134.000
=	Summe Auszahlungen							134.000		134.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							134.000		134.000
6500096455304 Lewackerstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							440.000		440.000
=	Summe Auszahlungen							440.000		440.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							440.000		440.000

Beschreibung:

Zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der Versorgungsunternehmen in den Städten Bochum, Herne und Witten wurde eine Energiekooperation zwischen der Stadtwerke Bochum GmbH, der Stadtwerke Herne AG und der Stadtwerke Witten GmbH in Form einer Holding-Dachgesellschaft gegründet. Mit der Kooperation werden im Wesentlichen folgende Ziele verfolgt: Energiebezug, -erzeugung und -handel zu möglichst günstigen Konditionen zwecks Weiterlieferung der Energie an die Stadtwerke Bochum GmbH, die Stadtwerke Herne AG und die Stadtwerke Witten GmbH, Nutzung steuerlicher Vorteile durch die gesellschaftsrechtlichen Verbindungen und Nutzung von Synergieeffekten.

Ziele:

Der Gegenstand der Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH ist:

- Energiebezug, -erzeugung und -handel zu möglichst günstigen Bedingungen zwecks Weiterlieferung der Energie an die Stadtwerke Bochum GmbH, die Stadtwerke Herne AG und die Stadtwerke Witten GmbH,
- Wasserbezug, -förderung und -handel zu möglichst günstigen Bedingungen zwecks Weiterlieferung an die Stadtwerke Bochum GmbH, die Stadtwerke Herne AG und die Stadtwerke Witten GmbH
- Lieferung von Energie und Wasser an Endverbraucher
- Ausübung der geschäftsleitenden Tätigkeit einer Holding für Versorgung, Verkehr, Entsorgung und Telekommunikationsdienstleistungen, insbesondere die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding gegenüber der Holding für Versorgung und Verkehr GmbH Bochum, der Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH und der Stadtwerke Witten GmbH.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

► ewmr

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	25.214.000	13.000.000	13.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.214.000	13.000.000	13.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
18	= Ordentliches Ergebnis	25.214.000	13.000.000	13.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.214.000	13.000.000	13.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-12.214.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-12.214.000					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.000.000	13.000.000	13.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	13.000.000	13.000.000	13.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Beschreibung:

Die Stadtwerke Bochum Holding GmbH (vormals Stadtwerke Bochum GmbH) mit der Stadtwerke Bochum Netz GmbH und der Stadtwerke Bochum GmbH sind Unternehmen bzw. Einrichtungen im Sinne §§ 107 ff. GO NW. Die Gesellschaften sind zur Gründung und zum Erwerb von Beteiligungen an anderen Ver- und Entsorgungs- sowie Telekommunikationsunternehmen berechtigt. Außerdem hat die Gesellschaft die Möglichkeit, Betriebsführungs- und Betriebsberatungsverträge abzuschließen Sie kann sich auch an solchen Unternehmen beteiligen, deren Geschäftsgegenstand der Aufgabenerledigung der Gesellschaft dient. Die Gesellschaft kann sich an einer Betriebsgesellschaft für lokalen Rundfunk beteiligen.

Ziele:

Gegenstände der Gesellschaft sind:

- die Versorgung der Bürger, der Wirtschaft und sonstiger Verbraucher mit Energie und Wasser,
- der Betrieb von Einrichtungen, die dem Umweltschutz, insbesondere der Abfallentsorgung, der Abwasserbeseitigung und der Straßenreinigung dienen,
- die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Stadtwerke Bochum

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.697.807	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-21.697.807	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.697.807	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.697.807	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.697.807	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-21.697.807	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

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)

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-419	-420	-420	-420	-420	-420
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.034.244	-44.102.429	-43.904.414	-44.346.933	-44.528.979	-44.178.028
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.935.504	-7.905.337	-7.987.113	-7.970.793	-7.963.165	-7.949.091
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-996.998	-735.000	-1.136.500	-1.391.500	-1.492.750	-1.560.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-540.548	-576.300	-576.300	-576.300	-576.300	-576.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.548.886	-765.300	-815.696	-818.711	-827.638	-835.385
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.509.917	-2.640.555	-3.467.018	-3.529.426	-3.592.957	-3.657.630
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-60.566.516	-56.725.342	-57.887.461	-58.634.082	-58.982.210	-58.757.103
11	- Personalaufwendungen	10.051.071	10.676.274	10.391.472	10.525.871	10.672.443	10.826.935
12	- Versorgungsaufwendungen	1.806.356	1.465.050	1.552.980	1.516.183	1.580.799	1.640.617
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.615.932	36.789.414	37.413.805	37.279.253	37.279.259	36.334.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.391.730	31.114.230	30.509.997	30.971.678	31.338.628	31.633.255
15	- Transferaufwendungen	35.380.566	24.792.000	29.272.000	28.272.000	29.272.000	30.272.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.724.653	1.546.118	1.453.095	1.451.123	1.451.122	1.451.122
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.970.308	106.383.086	110.593.349	110.016.108	111.594.251	112.158.826
18	= Ordentliches Ergebnis	55.403.792	49.657.745	52.705.888	51.382.026	52.612.042	53.401.723
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	202.409	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	= Finanzergebnis	202.409	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.606.201	49.682.745	52.730.888	51.407.026	52.637.042	53.426.723
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.153.407					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-11.153.407					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.452.795	49.682.745	52.730.888	51.407.026	52.637.042	53.426.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-911.868	-916.600	139.497	1.132	-25.971	-22.013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.021.720	13.967.963	14.193.473	14.172.284	14.230.053	14.281.482
29	= Ergebnis	55.562.647	62.734.108	67.063.858	65.580.442	66.841.124	67.686.192

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.742.090	-10.316.750	-9.991.750		-18.325.250	-13.769.500	-5.295.500
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.264.593	-1.500.000	-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-6.006.683	-11.816.750	-11.491.750		-19.825.250	-15.269.500	-6.795.500
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.801	140.000	130.000	190.000	130.000	30.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.205.326	33.241.100	30.876.250	92.162.250	55.315.250	44.316.250	25.798.250
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.506.652	5.192.000	4.995.000	13.245.000	5.240.000	5.285.000	4.296.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	5.500.000				18.000.000		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	28.220.779	38.573.100	36.001.250	105.597.250	78.685.250	49.631.250	30.124.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	22.214.096	26.756.350	24.509.500	105.597.250	58.860.000	34.361.750	23.328.750

Beschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Verkehrsflächen (einschließlich der Verkehrslenk und -leiteinrichtungen), Brücken, Tunnel und der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens, der öffentlichen Beleuchtung und der Signalanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Gebührensatzung sowie Tierkörperbeseitigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, als auch die Förderung und Koordination des Radverkehrs

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.54.01.01	Straßen, Wege, Plätze	Bereitstellung der Verkehrsflächen	Das Tiefbauamt stellt rd. 13,1 Mio m ² Verkehrsflächen, welche sich in Fahrbahnen und Nebenflächen (Radwege, Gehwege, Parkstreifen, Plätze u.ä.) gliedern, zur Verfügung. Diese Verkehrsflächen sind öffentlich gewidmet und sollen allen Verkehrsnutzern (Individualverkehr, ÖPNV, Rad- u. Fußgänger) ohne Einschränkungen zur Verfügung stehen. Einschränkungen im Sinne der wirkungsorientierten Steuerung sind Geschwindigkeitsreduzierungen, Teilsperrungen und Sperrungen aufgrund baulicher Schäden. Um unbedeutende kurzfristige und punktuelle Einschränkungen (z.B. infolge Schachtregulierungen; Möbelfahrzeugnutzung etc.) auszuschließen, muss die Dauer der Einschränkung mindestens 30 Tage in Folge betragen. Es findet eine Unterteilung nach Art und Grund der Einschränkung (eingeschränkt nutzbar, nichtnutzbar sowie Anteil der Einschränkungen aufgrund von Brückenschäden) statt. Aufgaben eines Radverkehrsbeauftragten durchführen (Verwaltung, Planung, Ausbau und Öffentlichkeitsarbeit).
1.54.01.02	konstruktiver Ingenieurbau	Bereitstellung der konstruktiven Ingenieurbauwerke	Bau, Unterhaltung und Betrieb der konstruktiven Ingenieurbauwerke auf städtischem Gebiet wie beispielsweise Brücken oder Stützwände

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

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

1.54.01.03	Signalanlagen	Bereitstellung der Signalanlagen	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Lichtsignalanlagen auf Bochumer Stadtgebiet
1.54.01.04	Beleuchtung	Bereitstellung der öffentlichen Beleuchtung	Den Bochumer Bürgern stehen rd. 37.600 Beleuchtungseinrichtungen an öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen zur Verfügung. Diese sollen ohne Einschränkung zur Verfügung stehen, um eine möglichst flächendeckende Beleuchtung des Bochumer Stadtgebietes zu gewährleisten. Einschränkungen sind auftretende Störungen, welche z.B. durch technische Defekte, Sturmschäden, Unfälle oder Vandalismus verursacht werden. Sie korrespondieren mit dem Aufwand für Wartung und Unterhaltung. Angestrebt wird eine Störungsbeseitigung am einzelnen Lichtpunkt in längstens 5 Tagen.
1.54.01.05	Sonderaufgaben Verkehrsflächen	Gestattungsverträge, Sonderverträge und Parkautomatenbewirtschaftung	
1.54.01.06	Stadtanteile gem. Gebührensatzung	städtische Anteile für Straßenreinigung und Winterdienst und Straßenentwässerung	
1.54.01.07	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Gebührensatzung	

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.54.01.01 Straßen, Wege, Plätze							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Bereitstellung Verkehrsflächen ohne Einschränkung	%	99,9824	99,9737	99,9737	99,9737	99,9737	99,9737
1.1.1 daneben eingeschränkt nutzbar	%	0,0115	0,0172	0,0172	0,0172	0,0172	0,0172
1.1.2 daneben nicht nutzbar	%	0,0061	0,0091	0,0091	0,0091	0,0091	0,0091
1.1.3 davon: Anteil aufgrund von Brückenschäden	%	0,0176	0,0263	0,0263	0,0263	0,0263	0,0263
2 Leistungen							
2.1 Bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen (kleinflächig)	m ²	17.374	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
2.2 Instandsetzung Verkehrsflächen (großflächig)	m ²		37.540	37.540	37.540	37.540	37.540
3 Qualität							
3.1 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr gut"	%		57,97	57,97	57,97	57,97	57,97
3.2 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "gut"	%		13,84	13,84	13,84	13,84	13,84
3.3 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "schlecht"	%		16,47	16,47	16,47	16,47	16,47
3.4 Anteil Verkehrsflächen Zustandskl. "sehr schlecht"	%		11,71	11,71	11,71	11,71	11,71
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-15.941.654	-13.387.205	-13.566.345	-13.957.153	-13.998.074	-13.827.106
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	32.449.186	32.664.764	30.670.513	30.255.342	29.795.261	28.860.800
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	16.507.532	19.277.559	17.104.168	16.298.189	15.797.187	15.033.694
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	8.100.598	9.167.089	10.251.444	10.106.863	10.074.254	10.061.682
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	8.100.598	9.167.089	10.251.444	10.106.863	10.074.254	10.061.682
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	24.810.539	28.469.648	27.380.612	26.430.052	25.896.442	25.120.376
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	39,12	31,98	33,13	34,56	35,09	35,50
4.3.3 Kosten/m ² baul. Unterh. v. Verkehrsflächen (kleinfl.)	EUR	360,13	408,47	459,37	460,96	462,05	462,97
4.3.4 Kosten/m ² Instandsetzung v. Verkehrsflächen (großfl.)	EUR		80,33	64,81	57,98	57,98	57,98

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.3.5 Budget, steuerbar zur externen Vergabe einsetzbar	EUR	2.992.948	3.015.650	2.433.020	2.176.400	2.176.400	2.176.400
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		20,68	20,68	20,68	20,68	20,68

Bemerkung:

Der Berichtszeitraum entspricht dem Kalenderjahr.

Schwellenwerte der Zustandsklassen:

Zustandsklasse "sehr gut" < 1,5 ;

Zustandsklasse "gut" >1,5 <3,5 ;

Zustandsklasse "schlecht" > 3,5 <4,5;

Zustandsklasse "sehr schlecht" > 4,5

Die Zustandsklassen werden aus der Straßendatenbank aggregiert. Eine Aktualisierung dieser Daten erfolgt zurzeit in einem 5-jährigen Turnus. In 2013/2014 wurde ein erneuter Begang durchgeführt.

Aussagen zu Qualitäten:

Angaben zu Zustandsklassen und Verteilung stammen aus der Erfassung 2013/2014.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.54.01.01 Straßen, Wege, Plätze			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Bereitstellung Verkehrsflächen ohne Einschränkung	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ ohne schadensbedingte Einschränkungen} / \text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ gesamt}) * 100$	Verkehrsflächen untergliedern sich in Fahrbahnen und Nebenflächen (Radwege, Gehwege, Parkstreifen, Plätze u.ä.) und sind öffentlich gewidmet. Unter Einschränkungen werden Geschwindigkeitsreduzierungen, Teilsperungen und Sperrungen infolge baulicher Schäden verstanden, deren Dauer mindestens 30 Tage in Folge beträgt.
1.1.1	daneben eingeschränkt nutzbar	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ eingeschränkt nutzbar} + \text{Anzahl Brückenschäden -eingeschränkt nutzbar} / \text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ gesamt}) * 100$	Anteil der Teilsperungen und Geschwindigkeitsreduzierungen, deren Dauer mindestens 30 Tage in Folge beträgt, im Verhältnis zur gesamten Verkehrsfläche im Stadtgebiet.
1.1.2	daneben nicht nutzbar	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ nicht nutzbar} / \text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ gesamt}) * 100$	Anteil der Sperrungen, deren Dauer mindestens 30 Tage in Folge beträgt, im Verhältnis zur gesamten Verkehrsfläche im Stadtgebiet.
1.1.3	Davon: Anteil aufgrund von Brückenschäden	$(\text{Anzahl Brückenschäden - eingeschränkt nutzbar} / \text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ gesamt}) * 100$	Aufgrund von Schäden an Brücken kann der Fall auftreten, dass intakte Verkehrsflächen den Nutzern nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung gestellt werden können. Die Dauer der Einschränkungen betragen auch hier mindestens 30 Tage in Folge.
2	Leistungen		
2.1	Bauliche Unterhaltung an Verkehrsflächen (kleinflächig)	Anzahl m ² an unterhaltener Verkehrsflächen	Die bauliche Unterhaltung der Verkehrsflächen wird durch den Technischen Betrieb im Auftrag des Tiefbauamtes durchgeführt. Bauliche Unterhaltung umfasst größtenteils die Beseitigung von Gefahrenstellen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, dies sind größtenteils kleinteilige Ausbesserungsarbeiten. Hier werden nur die tatsächlich bearbeiteten Flächen ausgewiesen.
2.2	Instandsetzung Verkehrsflächen (großflächig)	Anzahl m ² an instandgesetzter Verkehrsflächen	Hier handelt es sich vorwiegend um Maßnahmen zur Erhaltung der Bausubstanz bis hin zu einer kompletten Deckensanierung. Diese Baumaßnahmen werden extern vergeben.
3	Qualität		
3.1	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "sehr gut"	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr gut"} / \text{Anzahl Verkehrsflächen gesamt}) * 100$	Schwellenwert: Zustandsklasse "sehr gut" < 1,5; Die Zustandsklassen werden aus der Straßendatenbank aggregiert und werden über eine extern vergebene Zustandserfassung ermittelt. Eine Aktualisierung dieser Daten erfolgt zurzeit in einem 5-jährigen Turnus.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

3.2	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "gut"	(Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "gut"/Anzahl Verkehrsflächen gesamt)*100	Schwellenwert: Zustandsklasse "gut" > 1,5<3,5
3.3	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "schlecht"	(Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "schlecht"/Anzahl Verkehrsflächen gesamt)*100	Schwellenwert: Zustandsklasse "schlecht" >3,5<4,5
3.4	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "sehr schlecht"	(Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr schlecht"/Anzahl Verkehrsflächen gesamt)*100	Schwellenwert: Zustandsklasse "sehr schlecht" >4,5
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse / Kosten) x 100	Ist Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden.
4.3.3	Kosten/m ² baul. Unterh. v. Verkehrsflächen (kleinfl.)	Kosten der baulichen Unterhaltung gesamt/Anzahl der unterhaltenden m ² Verkehrsfläche	durchschnittliche bauliche Unterhaltungskosten pro m ² Verkehrsfläche. Hier werden größtenteils Kosten für die Beseitigung von Gefahrenstellen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht pro m ² dargestellt. Diese Unterhaltungsarbeiten sind in der Regel kleinflächige Reparaturarbeiten und umfassen nicht das gesamte Spektrum der Unterhaltungsaufwendungen an Fahrbahnen und Nebenflächen, sondern überwiegend Ausbesserungen von Straßen- und Gehwegschäden.
4.3.4	Kosten/m ² Instandsetzung v. Verkehrsflächen (großfl.)	Kosten der Instandsetzung gesamt/Anzahl der instandunterhaltenden m ² Fahrbahn	durchschnittliche Instandsetzungskosten pro m ² Fahrbahn und Nebenfläche. Hier werden die Kosten für großflächige Instandsetzungsmaßnahmen je m ² dargestellt.
4.3.5	Budget, steuerbar zur externen Vergabe einsetzbar	Budget abzgl. nicht beeinflussbare Aufwendungen	Hier wird das Budget, welches steuerbar im Rahmen einer externen Vergabe eingesetzt werden kann, dargestellt. Nicht beeinflussbare Kosten, wie zum Beispiel Abschreibungen für Anlagevermögen und bauliche Aufwendungen durch städt. Personal, wurden nicht berücksichtigt.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.54.01.04 Beleuchtung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil Lichtpunkte ohne schadensbed. Einschränkung	%	99,71	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15
2 Leistungen							
2.1 Anzahl unterhaltener Lichtpunkte (Störung/Reparatur)	ST	1.281	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3 Qualität							
3.1 Mittlerer Anschlusswert je Lichtpunkt		76,11	72,82	72,82	72,82	72,82	72,82
3.2 Störungsbeseitigung innerhalb 5 Tagen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3 Anteil der Nachtabschaltungen an Lichtpunkten gesamt	%	0,54	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-112.220	-725.850	-375.616	-362.703	-433.433	-245.423
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	7.096.225	7.347.447	7.069.780	7.106.735	7.680.379	7.783.819
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	6.984.005	6.621.597	6.694.164	6.744.032	7.246.946	7.538.395
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	466.797	564.807	601.210	590.629	631.938	646.391
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	466.797	564.807	601.210	590.629	631.938	646.391
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	7.450.802	7.186.405	7.295.374	7.334.661	7.878.883	8.184.787
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	1,48	9,17	4,90	4,71	5,21	2,91
4.3.3 Unterhaltungskosten je Lichtpunkt	EUR	439,21	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56
4.3.4 Stromkosten gesamt	EUR	2.344.170	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
4.3.5 steuerbares Budget	EUR	567.526	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		2,29	2,29	2,29	2,29	2,29

Bemerkung:

Datenerhebung erfolgt über die Stadtwerke Bochum GmbH. Der Berichtszeitraum entspricht dem Kalenderjahr.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.54.01.04 Beleuchtung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Anteil Lichtpunkte ohne schadensbed. Einschränkung	$(\text{Anzahl Lichtpunkte ohne Störungen} / \text{Anzahl Lichtpunkte gesamt}) * 100$	Hierbei handelt es sich ausschließlich um Beleuchtung an öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen. Ein Lichtpunkt setzt sich in der Regel aus einer oder mehreren Leuchten (inkl. Leuchtmittel) und Leuchenträger zusammen. Einschränkungen sind auftretende Störungen, welche z. B. durch technische Defekte, Sturmschäden, Unfälle und Vandalismus verursacht wurden.
2	Leistungen		
2.1	Anzahl unterhaltener Lichtpunkte (Störung/Reparatur)	Anzahl unterhaltener Lichtpunkte	Die Unterhaltung der Lichtpunkte wird durch die Stadtwerke Bochum GmbH im Auftrag des Tiefbauamtes aufgrund eines Betriebsführungsvertrages durchgeführt. Unterhaltung umfasst Störungsbeseitigung und Reparaturen.
3	Qualität		
3.1	Mittlerer Anschlusswert je Lichtpunkt	$\text{Anschlusswert gesamt} / \text{Anzahl Lichtpunkte gesamt}$	Die Kennzahl ermittelt den durchschnittlichen Anschlusswert eines Lichtpunktes in Watt. Durch den Einsatz energiesparender Technik werden die Anschlusswerte reduziert.
3.2	Störungsbeseitigung innerhalb 5 Tagen	$(\text{Anzahl Störungsbeseitigungen innerhalb von 5 Tagen} / \text{Anzahl Störungen gesamt}) * 100$	Die Quote wird durch die Stadtwerke Bochum GmbH ermittelt und stellt auch dort eine Qualitätskennzahl dar. Hierdurch wird die Verfügbarkeit der Straßenbeleuchtung dargestellt.
3.3	Anteil der Nachtabschaltungen an Lichtpunkten gesamt	$(\text{Anteil Nachtabschaltungen} / \text{Anteil Lichtpunkte gesamt}) * 100$	Nachtabschaltungen führen zu einer Reduzierung der Verbrauchskosten.
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse} / \text{Kosten}) * 100$	Ist Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

4.3.3	Unterhaltungskosten je Lichtpunkt	Unterhaltungskosten gesamt/Anzahl Lichtpunkte gesamt	durchschnittliche Unterhaltungskosten je Lichtpunkt (ohne Stromkosten)
4.3.4	Stromkosten gesamt	(Anschlusswert*Brenndauer)* Preis	jährliche Stromkosten für die öffentliche Beleuchtung.
4.3.5	steuerbares Budget	Budget abzgl. nicht beeinflussbare Aufwendungen	Hier wird das Budget, welches steuerbar zur Zielerreichung eingesetzt werden kann, darstellt. Nicht beeinflussbare Kosten, wie zum Beispiel Stromkosten, wurden nicht berücksichtigt.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	<p>Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche</p> $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-419	-420	-420	-420	-420	-420
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.705.742	-9.231.424	-8.990.727	-9.457.533	-9.640.658	-9.291.596
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.935.504	-7.905.337	-7.987.113	-7.970.793	-7.963.165	-7.949.091
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.571	-45.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-341.815	-447.500	-447.500	-447.500	-447.500	-447.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.033.065	-700.137	-747.415	-749.839	-757.015	-763.242
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.158.940	-1.680.758	-3.035.255	-3.089.891	-3.145.510	-3.202.130
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-23.225.056	-20.010.576	-21.234.930	-21.742.476	-21.980.769	-21.680.479
11	- Personalaufwendungen	8.861.216	8.550.365	8.903.172	9.021.110	9.149.015	9.283.468
12	- Versorgungsaufwendungen	1.440.711	1.212.498	1.248.439	1.218.856	1.270.799	1.318.886
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.231.544	33.072.164	33.684.492	33.558.979	33.558.986	32.614.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.001.912	23.691.870	23.017.680	23.078.976	23.292.197	23.490.594
15	- Transferaufwendungen	179.900					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.592.161	1.445.043	1.359.793	1.357.967	1.357.965	1.357.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.307.443	67.971.940	68.213.576	68.235.888	68.628.962	68.065.563
18	= Ordentliches Ergebnis	45.082.387	47.961.365	46.978.646	46.493.412	46.648.193	46.385.084
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	202.409	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	= Finanzergebnis	202.409	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.284.796	47.986.365	47.003.646	46.518.412	46.673.193	46.410.084
23	+ Außerordentliche Erträge	-144.151					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-144.151					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.140.645	47.986.365	47.003.646	46.518.412	46.673.193	46.410.084
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020.678	-1.065.475	123.979	-13.133	-38.025	-23.326
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.234.932	13.110.159	13.312.263	13.273.076	13.320.008	13.353.133
29	= Ergebnis	55.354.898	60.031.048	60.439.889	59.778.355	59.955.176	59.739.892

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 13 (Straßenverkehrsangelegenheiten), 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.462.090	-10.036.750	-9.711.750		-18.045.250	-13.489.500	-5.015.500
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.264.593	-1.500.000	-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-5.726.683	-11.536.750	-11.211.750		-19.545.250	-14.989.500	-6.515.500
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.801	140.000	130.000	190.000	130.000	30.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.028.915	31.751.100	28.246.250	92.162.250	52.890.250	41.736.250	24.468.250
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.482.985	5.177.000	4.730.000	13.245.000	4.730.000	4.730.000	3.786.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	21.520.701	37.068.100	33.106.250	105.597.250	57.750.250	46.496.250	28.284.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	15.794.018	25.531.350	21.894.500	105.597.250	38.205.000	31.506.750	21.768.750

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 13 (Straßenverkehrsangelegenheiten), 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 Nahverkehrsangelegenheiten (ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Die investiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 11 11, 21 01, 36 01, 42 01, 54 01 und 54 02 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitet gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
500000347 Ortsumgehung Günnigfeld									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176						176	176
=	Summe Auszahlungen	176						176	176
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	176						176	176
500000363 Herner Str. / A 40 bis Stadtgrenze Herne									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520						520	520
=	Summe Auszahlungen	520						520	520
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	520						520	520
500000750 Feldsieper Str. Bez. 1									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.850						2.850	2.850
=	Summe Auszahlungen	2.850						2.850	2.850
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.850						2.850	2.850
6000000215401 Baumaßnahme City-Tor-Süd									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201		50.000	400.000	400.000		201	450.201
=	Summe Auszahlungen	201		50.000	400.000	400.000		201	450.201
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	201		50.000	-400.000	400.000		201	450.201
6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.702.117						1.702.117	1.702.117
=	Summe Auszahlungen	1.702.117						1.702.117	1.702.117
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.702.117						1.702.117	1.702.117
6000000525401 Ortsumgehung Günnigfeld									
+	Investitionszuwendungen	-419.900						-419.900	-419.900
=	Summe Einzahlungen	-419.900						-419.900	-419.900
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70						70	70
=	Summe Auszahlungen	70						70	70
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-419.830						-419.830	-419.830

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000595401 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.										
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-500.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.500.000
=	Summe Einzahlungen		-500.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-500.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.500.000
6000000745401 Beiträge KAG										
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.242.460	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.242.460	-6.242.460
=	Summe Einzahlungen	-1.242.460	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.242.460	-6.242.460
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.242.460	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.242.460	-6.242.460
6000001725401 ZOB										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.541							260.541	260.541
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	161.602							161.602	161.602
=	Summe Auszahlungen	422.143							422.143	422.143
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	422.143							422.143	422.143
6000002105401 Lichtsignalanlagen										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	230.289	550.000	418.155	1.076.220	399.895	301.325	375.000	780.289	2.274.665
=	Summe Auszahlungen	230.289	550.000	418.155	1.076.220	399.895	301.325	375.000	780.289	2.274.665
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	230.289	550.000	418.155	-1.076.220	399.895	301.325	375.000	780.289	2.274.665
6000002195401 Bushaltestellen										
+	Investitionszuwendungen	-233.100	-810.000	-270.000		-270.000	-270.000		-1.043.100	-1.853.100
=	Summe Einzahlungen	-233.100	-810.000	-270.000		-270.000	-270.000		-1.043.100	-1.853.100
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.308	900.000	450.000	450.000	450.000	450.000	150.000	1.308.308	2.808.308
=	Summe Auszahlungen	408.308	900.000	450.000	450.000	450.000	450.000	150.000	1.308.308	2.808.308
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	175.208	90.000	180.000	-450.000	180.000	180.000	150.000	265.208	955.208
6000002255401 Erwerb von Grundvermögen										
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	5.738	30.000	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000	35.738	155.738
=	Summe Auszahlungen	5.738	30.000	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000	35.738	155.738
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.738	30.000	30.000	-90.000	30.000	30.000	30.000	35.738	155.738

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002835401 Anschaffung Hard- u. Software										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.596	30.000	80.000	240.000	80.000	80.000	80.000	38.596	358.596
=	Summe Auszahlungen	8.596	30.000	80.000	240.000	80.000	80.000	80.000	38.596	358.596
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.596	30.000	80.000	-240.000	80.000	80.000	80.000	38.596	358.596
6000002915401 Anschaffung Fahrzeuge StA 66										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000						15.000	15.000
=	Summe Auszahlungen		15.000						15.000	15.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		15.000						15.000	15.000
6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.429	460.000	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000	723.429	1.873.429
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	99.351	150.000	114.042	153.061	72.708	80.353		249.351	516.455
=	Summe Auszahlungen	362.780	610.000	514.042	403.061	322.708	330.353	250.000	972.780	2.389.884
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	362.780	610.000	514.042	-403.061	322.708	330.353	250.000	972.780	2.389.884
6000003125401 Neubau von Radwegen										
+	Investitionszuwendungen		-315.000	-180.000					-315.000	-495.000
=	Summe Einzahlungen		-315.000	-180.000					-315.000	-495.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.818	170.000	445.000	120.000	120.000	120.000	120.000	691.818	1.496.818
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		160.000	310.000	30.000	10.000	10.000	10.000	160.000	500.000
=	Summe Auszahlungen	521.818	330.000	755.000	150.000	130.000	130.000	130.000	851.818	1.996.818
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	521.818	15.000	575.000	-150.000	130.000	130.000	130.000	536.818	1.501.818
6000003295401 Kreisverkehre										
+	Investitionszuwendungen	-50.000							-50.000	-50.000
=	Summe Einzahlungen	-50.000							-50.000	-50.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.014	2.300.000	100.000	2.800.000	1.100.000	1.700.000	1.000.000	2.954.014	6.854.014
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.370	178.000	209.078	384.711	115.970	168.742	100.000	194.370	788.159
=	Summe Auszahlungen	670.384	2.478.000	309.078	3.184.711	1.215.970	1.868.742	1.100.000	3.148.384	7.642.173
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	620.384	2.478.000	309.078	-3.184.711	1.215.970	1.868.742	1.100.000	3.098.384	7.592.173

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003305401 Erneuerung Gehwegplatten UniCenter										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.747	2.000.000	350.000	10.000	2.000.000			2.016.747	4.366.747
=	Summe Auszahlungen	16.747	2.000.000	350.000	10.000	2.000.000			2.016.747	4.366.747
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.747	2.000.000	350.000	-10.000	2.000.000			2.016.747	4.366.747
6000003555401 Radschnellweg										
+	Investitionszuwendungen	-332.037	-4.605.000	-4.275.000		-5.300.000	-2.775.000	-2.775.000	-4.937.037	-20.062.037
=	Summe Einzahlungen	-332.037	-4.605.000	-4.275.000		-5.300.000	-2.775.000	-2.775.000	-4.937.037	-20.062.037
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		100.000	100.000	100.000	100.000			100.000	300.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	574.239	4.800.000	4.500.000	11.600.000	5.600.000	3.000.000	3.000.000	5.374.239	21.474.239
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			152.057	225.770	145.416	80.353			377.826
=	Summe Auszahlungen	574.239	4.900.000	4.752.057	11.925.770	5.845.416	3.080.353	3.000.000	5.474.239	22.152.065
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	242.202	295.000	477.057	-11.925.770	545.416	305.353	225.000	537.202	2.090.028
6000004375401 Fördermaßnahmen Nahmobilität										
+	Investitionszuwendungen	-358.200	-270.000	-270.000		-270.000	-270.000		-628.200	-1.438.200
=	Summe Einzahlungen	-358.200	-270.000	-270.000		-270.000	-270.000		-628.200	-1.438.200
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.727	360.000	440.000	360.000	360.000	360.000		863.727	2.023.727
=	Summe Auszahlungen	503.727	360.000	440.000	360.000	360.000	360.000		863.727	2.023.727
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	145.527	90.000	170.000	-360.000	90.000	90.000		235.527	585.527
6000004425401 Ausbau von Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.460.000	3.470.000	3.490.000	3.500.000		10.460.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		160.000	69.946	242.014	43.625	88.389	110.000	160.000	471.960
=	Summe Auszahlungen		160.000	69.946	10.702.014	3.513.625	3.578.389	3.610.000	160.000	10.931.960
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		160.000	69.946	-10.702.014	3.513.625	3.578.389	3.610.000	160.000	10.931.960
6000004975401 Gehwegerneuerung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.190	921.100	860.000	720.000	860.000	860.000		1.108.290	3.688.290
=	Summe Auszahlungen	187.190	921.100	860.000	720.000	860.000	860.000		1.108.290	3.688.290
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	187.190	921.100	860.000	-720.000	860.000	860.000		1.108.290	3.688.290

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004985401 Tunneldurchstich Bf. Wattenscheid										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.192	50.000	5.000	815.000	5.000	800.000	3.000.000	79.192	3.889.192
=	Summe Auszahlungen	29.192	50.000	5.000	815.000	5.000	800.000	3.000.000	79.192	3.889.192
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	29.192	50.000	5.000	-815.000	5.000	800.000	3.000.000	79.192	3.889.192
6000005035401 passive Schutzeinricht. Hydraul. Poller										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.118	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000		107.118	257.118
=	Summe Auszahlungen	57.118	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000		107.118	257.118
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	57.118	50.000	50.000	-100.000	50.000	50.000		107.118	257.118
6000005375401 Neubau Brücke Lohring										
+	Investitionszuwendungen		-108.750	-1.262.250		-5.162.250	-4.524.750		-108.750	-11.058.000
=	Summe Einzahlungen		-108.750	-1.262.250		-5.162.250	-4.524.750		-108.750	-11.058.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.136	145.000	1.683.000	12.000.000	6.883.000	6.033.000		373.136	14.972.136
=	Summe Auszahlungen	228.136	145.000	1.683.000	12.000.000	6.883.000	6.033.000		373.136	14.972.136
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	228.136	36.250	420.750	-12.000.000	1.720.750	1.508.250		264.386	3.914.136
6000005755401 Straßendecken										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			578.250	578.250	578.250	578.250	578.250		2.313.000
=	Summe Auszahlungen			578.250	578.250	578.250	578.250	578.250		2.313.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			578.250	-578.250	578.250	578.250	578.250		2.313.000
6000006305401 Baugrunduntersuchungen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		50.000	50.000	50.000		200.000
=	Summe Auszahlungen			50.000		50.000	50.000	50.000		200.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			50.000		50.000	50.000	50.000		200.000
6000006515401 Westkreuz										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						10.000	10.000
=	Summe Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000						10.000	10.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007005401 Beleuchtungsanlagen										
+	Investitionszuwendungen	-87.897							-87.897	-87.897
=	Summe Einzahlungen	-87.897							-87.897	-87.897
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.858.140	1.550.000	1.444.537	4.808.168	1.381.456	1.526.712	1.900.000	3.408.140	9.660.845
=	Summe Auszahlungen	1.858.140	1.550.000	1.444.537	4.808.168	1.381.456	1.526.712	1.900.000	3.408.140	9.660.845
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.770.243	1.550.000	1.444.537	-4.808.168	1.381.456	1.526.712	1.900.000	3.320.243	9.572.947
6000007015401 Gehwegerneuerung infolge Maßnah. Dritter										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.572	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	204.572	1.004.572
=	Summe Auszahlungen	4.572	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	204.572	1.004.572
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.572	200.000	200.000	-200.000	200.000	200.000	200.000	204.572	1.004.572
6000007035401 Ergänzender Straßenausbau inf. Kanalbau										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.941	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	529.941	1.729.941
=	Summe Auszahlungen	229.941	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	529.941	1.729.941
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	229.941	300.000	300.000	-300.000	300.000	300.000	300.000	529.941	1.729.941
6000007045401 Barrierefreiheit Gehwege										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.555	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	229.555	649.555
=	Summe Auszahlungen	109.555	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	229.555	649.555
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	109.555	120.000	120.000	-100.000	100.000	100.000	100.000	229.555	649.555
6000007725401 Ortsumgehung Gerthe Bez. 3										
+	Investitionszuwendungen	518.800							518.800	518.800
=	Summe Einzahlungen	518.800							518.800	518.800
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	518.800							518.800	518.800
6000008115401 Wegweisende Beschilderung überbez.										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	116.155	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	166.155	366.155
=	Summe Auszahlungen	116.155	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	166.155	366.155
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	116.155	50.000	50.000	-150.000	50.000	50.000	50.000	166.155	366.155

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500000375401 Elsa-Brändström-Str.									
-		20.000	10.000	1.300.000	500.000	800.000		20.000	1.330.000
-				239.344	54.531	184.812			239.344
=		20.000	10.000	1.539.344	554.531	984.812		20.000	1.569.344
=		20.000	10.000	-1.539.344	554.531	984.812		20.000	1.569.344
6500000425401 Alte Wittener Str.									
-		500.000		800.000	200.000	600.000		500.000	1.300.000
-	22.494	15.000		224.810	116.333	108.477		37.494	262.304
=	22.494	515.000		1.024.810	316.333	708.477		537.494	1.562.304
=	22.494	515.000		-1.024.810	316.333	708.477		537.494	1.562.304
6500000605401 Stühmeyerstr.									
-			200.000						200.000
=			200.000						200.000
=			200.000						200.000
6500000655401 Bongardstr.									
-	270.851							270.851	270.851
=	270.851							270.851	270.851
=	270.851							270.851	270.851
6500001355401 Hellweg									
-	8.754							8.754	8.754
=	8.754							8.754	8.754
=	8.754							8.754	8.754

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500001455401 Huestr.										
+	Investitionszuwendungen						-350.000	-563.500		-913.500
=	Summe Einzahlungen						-350.000	-563.500		-913.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	1.350.000	50.000	500.000	800.000		1.360.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.506			5.000			5.000	41.506	46.506
=	Summe Auszahlungen	41.506		10.000	1.355.000	50.000	500.000	805.000	41.506	1.406.506
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	41.506		10.000	-1.355.000	50.000	150.000	241.500	41.506	493.006
6500001475401 Konrad-Zuse-Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	400.000	400.000				600.000
=	Summe Auszahlungen			200.000	400.000	400.000				600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			200.000	-400.000	400.000				600.000
6500001555401 Husemannplatz										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.250.000	4.170.000	2.500.000	1.670.000			5.420.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				241.278	7.271	229.007	5.000		241.278
=	Summe Auszahlungen			1.250.000	4.411.278	2.507.271	1.899.007	5.000		5.661.278
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.250.000	-4.411.278	2.507.271	1.899.007	5.000		5.661.278
6500002025401 Kortumstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.128							62.128	62.128
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	86.799							86.799	86.799
=	Summe Auszahlungen	148.927							148.927	148.927
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	148.927							148.927	148.927
6500002255401 Brandwacht										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.860	780.000						784.860	784.860
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			7.603	109.827	101.792	8.035			117.430
=	Summe Auszahlungen	4.860	780.000	7.603	109.827	101.792	8.035		784.860	902.290
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.860	780.000	7.603	-109.827	101.792	8.035		784.860	902.290

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500002305401 Massenbergstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	677.405						677.405	677.405
=	Summe Auszahlungen	677.405						677.405	677.405
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	677.405						677.405	677.405
6500002555401 Pariser Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.401						15.401	15.401
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.802						9.802	9.802
=	Summe Auszahlungen	25.203						25.203	25.203
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	25.203						25.203	25.203
6500002755401 Willy-Brandt-Platz									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000					200.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			76.028					76.028
=	Summe Auszahlungen			276.028					276.028
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			276.028					276.028
6500003105401 Südring									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000	50.000		60.000
=	Summe Auszahlungen					10.000	50.000		60.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					10.000	50.000		60.000
6500004205401 Alexandrinenstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000	10.000			10.000
=	Summe Auszahlungen				10.000	10.000			10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-10.000	10.000			10.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500004255401 Alleestr.										
+	Investitionszuwendungen			-65.000		-1.397.500	-1.976.000			-3.438.500
=	Summe Einzahlungen			-65.000		-1.397.500	-1.976.000			-3.438.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	50.000	4.900.000	2.000.000	2.700.000	200.000	10.000	4.960.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000	490.000	150.000	340.000			540.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	100.000	5.390.000	2.150.000	3.040.000	200.000	10.000	5.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000	35.000	-5.390.000	752.500	1.064.000	200.000	10.000	2.061.500
6500004955401 Bergstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000	50.000
=	Summe Auszahlungen		50.000						50.000	50.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		50.000						50.000	50.000
6500005305401 Castroper Str.										
+	Investitionszuwendungen		-942.500	-949.000		-1.599.000	-65.000		-942.500	-3.555.500
=	Summe Einzahlungen		-942.500	-949.000		-1.599.000	-65.000		-942.500	-3.555.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.300.000	1.260.000	2.100.000	2.000.000	100.000		1.300.000	4.660.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		150.000	200.000	460.000	460.000			150.000	810.000
=	Summe Auszahlungen		1.450.000	1.460.000	2.560.000	2.460.000	100.000		1.450.000	5.470.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		507.500	511.000	-2.560.000	861.000	35.000		507.500	1.914.500
6500006455401 Gußstahlstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.899							448.899	448.899
=	Summe Auszahlungen	448.899							448.899	448.899
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	448.899							448.899	448.899
6500007605401 Küppersstr.										
+	Investitionszuwendungen	7.000							7.000	7.000
=	Summe Einzahlungen	7.000							7.000	7.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.000							7.000	7.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500008005401 Lohring										
+	Investitionszuwendungen						-70.000	-77.000		-147.000
=	Summe Einzahlungen						-70.000	-77.000		-147.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	2.100.000	100.000	1.300.000	700.000		2.120.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				210.000		100.000	110.000		210.000
=	Summe Auszahlungen			20.000	2.310.000	100.000	1.400.000	810.000		2.330.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			20.000	-2.310.000	100.000	1.330.000	733.000		2.183.000
6500008405401 Metzstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.566							5.566	5.566
=	Summe Auszahlungen	5.566							5.566	5.566
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.566							5.566	5.566
6500010355401 Gersteinring										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	1.600.000	900.000	700.000			1.700.000
=	Summe Auszahlungen			100.000	1.600.000	900.000	700.000			1.700.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			100.000	-1.600.000	900.000	700.000			1.700.000
6500011705401 An der Maarbrücke										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						10.000	10.000
=	Summe Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000						10.000	10.000
6500013105401 Hofsteder Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.333							99.333	99.333
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			72.227						72.227
=	Summe Auszahlungen	99.333		72.227					99.333	171.560
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	99.333		72.227					99.333	171.560

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500013605401 Overdyker Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000			150.000	350.000	5.000	505.000
=	Summe Auszahlungen		5.000			150.000	350.000	5.000	505.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000			150.000	350.000	5.000	505.000
6500014305401 Vereinsstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.297						1.297	1.297
=	Summe Auszahlungen	1.297						1.297	1.297
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.297						1.297	1.297
6500014895401 Am Mühlenteich									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			430.000	10.000	420.000			430.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			60.265		60.265			60.265
=	Summe Auszahlungen			490.265	10.000	480.265			490.265
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-490.265	10.000	480.265			490.265
6500014975401 An der Papenburg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			650.000	650.000				650.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			77.318		72.318	5.000		77.318
=	Summe Auszahlungen			727.318	650.000	72.318	5.000		727.318
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-727.318	650.000	72.318	5.000		727.318
6500015105401 Bahnhofstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.612						7.612	7.612
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			19.007					19.007
=	Summe Auszahlungen	7.612		19.007				7.612	26.619
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.612		19.007				7.612	26.619

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500015255401 Bochumer Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.939						74.939	74.939
=	Summe Auszahlungen	74.939						74.939	74.939
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	74.939						74.939	74.939
6500015405401 Bußmanns Weg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.996						1.996	1.996
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			19.007					19.007
=	Summe Auszahlungen	1.996		19.007				1.996	21.003
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.996		19.007				1.996	21.003
6500015795401 Wilkenkamp									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.121						64.121	64.121
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.631						12.631	12.631
=	Summe Auszahlungen	76.751						76.751	76.751
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	76.751						76.751	76.751
6500015885401 Ludwig-Steil-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.824		100.000				6.824	106.824
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			56.261	12.653	3.635	4.018	5.000	68.914
=	Summe Auszahlungen	6.824		156.261	12.653	3.635	4.018	6.824	175.738
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.824		156.261	-12.653	3.635	4.018	6.824	175.738
6500017505401 Röhlinghauser Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	650.000				60.000	710.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000					50.000	50.000
=	Summe Auszahlungen		110.000	650.000				110.000	760.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		110.000	650.000				110.000	760.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500019605401 In der Voßbank									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000				10.000
=	Summe Auszahlungen			10.000	10.000				10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-10.000	10.000				10.000
6500020205401 Poststr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.974						382.974	382.974
=	Summe Auszahlungen	382.974						382.974	382.974
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	382.974						382.974	382.974
6500021255401 Am Osterbach									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.720						14.720	14.720
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.539						25.539	25.539
=	Summe Auszahlungen	40.259						40.259	40.259
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	40.259						40.259	40.259
6500021355401 Auf dem Dahlacker									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	100.000				600.000	700.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			76.028					76.028
=	Summe Auszahlungen		600.000	176.028				600.000	776.028
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		600.000	176.028				600.000	776.028
6500021955401 Flottmannstr.									
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.500						-1.500	-1.500
=	Summe Einzahlungen	-1.500						-1.500	-1.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.041	500.000					505.041	505.041
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		105.000	79.830	12.653	3.635	4.018	5.000	105.000
=	Summe Auszahlungen	5.041	605.000	79.830	12.653	3.635	4.018	610.041	702.524
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.541	605.000	79.830	-12.653	3.635	4.018	608.541	701.024

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500022105401 Herner Str.										
	+ Investitionszuwendungen	742.300							742.300	742.300
	= Summe Einzahlungen	742.300							742.300	742.300
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	742.300							742.300	742.300
6500022855401 Rensingstr.										
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.613							6.613	6.613
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.862							44.862	44.862
	= Summe Auszahlungen	51.475							51.475	51.475
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	51.475							51.475	51.475
6500023505401 Zillertalstr.										
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.132	200.000						472.132	472.132
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000	19.007					25.000	44.007
	= Summe Auszahlungen	272.132	225.000	19.007					497.132	516.139
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	272.132	225.000	19.007					497.132	516.139
6500024705401 Deinsloh										
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						10.000	10.000
	= Summe Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000						10.000	10.000
6500025755401 Josephinenstr.										
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	1.100.000	300.000	800.000		10.000	1.120.000
	= Summe Auszahlungen		10.000	10.000	1.100.000	300.000	800.000		10.000	1.120.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000	10.000	-1.100.000	300.000	800.000		10.000	1.120.000
6500026555401 Prattwinkel										
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				325.000	5.000	320.000			325.000
	= Summe Auszahlungen				325.000	5.000	320.000			325.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten				-325.000	5.000	320.000			325.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500027155401 Vierhausstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	10.000				20.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	10.000	10.000				20.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000	-10.000	10.000				20.000
6500027755401 Graf-Adolf-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	700.000	1.400.000	400.000	1.000.000		300.000	2.400.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.206	362.778	36.354	96.424	230.000		377.984
=	Summe Auszahlungen	300.000	715.206	1.762.778	436.354	1.096.424	230.000	300.000	2.777.984
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	300.000	715.206	-1.762.778	436.354	1.096.424	230.000	300.000	2.777.984
6500027795401 Grünstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000						10.000	10.000
=	Summe Auszahlungen	10.000						10.000	10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.000						10.000	10.000
6500027805401 Günnigfelder Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	10.000				20.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	10.000	10.000				20.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000	-10.000	10.000				20.000
6500027875401 Ückendorfer Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	385.000	385.000				585.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		38.014	54.531	54.531				92.545
=	Summe Auszahlungen		238.014	439.531	439.531				677.545
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		238.014	-439.531	439.531				677.545
6500027885401 Hansastr.									
+	Investitionszuwendungen	50.700						50.700	50.700
=	Summe Einzahlungen	50.700						50.700	50.700
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	50.700						50.700	50.700

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500027915401 Harkortstr.									
-		10.000						10.000	10.000
=		10.000						10.000	10.000
=		10.000						10.000	10.000
6500028005401 Wattenscheider Hellweg									
-			150.000	50.000	50.000				200.000
-		40.000						40.000	40.000
=		40.000	150.000	50.000	50.000			40.000	240.000
=		40.000	150.000	-50.000	50.000			40.000	240.000
6500028135401 Hohensteinstr.									
-			400.000						400.000
=			400.000						400.000
=			400.000						400.000
6500028255401 Schleiermacherstr.									
-				1.000.000	500.000	500.000			1.000.000
-		111.000						111.000	111.000
=		111.000		1.000.000	500.000	500.000		111.000	1.111.000
=		111.000		-1.000.000	500.000	500.000		111.000	1.111.000
6500028945401 Mattenburg									
-			450.000						450.000
=			450.000						450.000
=			450.000						450.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500029105401 Bergener Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.254							12.254	12.254
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	760	727	727			1.000	2.487
=	Summe Auszahlungen	12.254	1.000	760	727	727			13.254	14.741
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.254	1.000	760	-727	727			13.254	14.741
6500031505401 Hiltroper Landwehr										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.690	10.000	500.000					154.690	654.690
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	760	727	727			1.000	2.487
=	Summe Auszahlungen	144.690	11.000	500.760	727	727			155.690	657.177
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	144.690	11.000	500.760	-727	727			155.690	657.177
6500034805401 Freie-Vogel-Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000						70.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			7.603						7.603
=	Summe Auszahlungen			77.603						77.603
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			77.603						77.603
6500034955401 Gerther Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.460							23.460	23.460
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000	72.227					30.000	102.227
=	Summe Auszahlungen	23.460	30.000	72.227					53.460	125.687
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	23.460	30.000	72.227					53.460	125.687
6500035205401 Heinrichstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000	10.000	300.000		320.000
=	Summe Auszahlungen					10.000	10.000	300.000		320.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					10.000	10.000	300.000		320.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500038455401 Harpener Hellweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.150.000	700.000				1.150.000	1.850.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.960		60.823				29.960	90.782
=	Summe Auszahlungen	29.960	1.150.000	760.823				1.179.960	1.940.782
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	29.960	1.150.000	760.823				1.179.960	1.940.782
6500039825401 Rosenbergstr.									
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.411					30.411
=	Summe Auszahlungen			30.411					30.411
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			30.411					30.411
6500040705401 Parkstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.323	10.000	200.000	550.000	550.000		31.323	781.323
=	Summe Auszahlungen	21.323	10.000	200.000	550.000	550.000		31.323	781.323
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	21.323	10.000	200.000	-550.000	550.000		31.323	781.323
6500040735401 Schreiberstr.									
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000					10.000	10.000
=	Summe Auszahlungen		10.000					10.000	10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000					10.000	10.000
6500040975401 Ruhrstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	10.000	1.100.000	500.000	600.000	60.000	1.170.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			38.014	25.448	25.448			63.462
=	Summe Auszahlungen		60.000	48.014	1.125.448	525.448	600.000	60.000	1.233.462
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		60.000	48.014	-1.125.448	525.448	600.000	60.000	1.233.462
6500041315401 Stephanstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	50.000				400.000	450.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			7.603	65.437	65.437			73.040
=	Summe Auszahlungen		400.000	57.603	65.437	65.437		400.000	523.040
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		400.000	57.603	-65.437	65.437		400.000	523.040

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500041635401 Waldstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000	300.000					210.000	510.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				51.699	50.896	804	1.000		52.699
=	Summe Auszahlungen		210.000	300.000	51.699	50.896	804	1.000	210.000	562.699
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		210.000	300.000	-51.699	50.896	804	1.000	210.000	562.699
6500041725401 Westenfelder Str.										
+	Investitionszuwendungen	-130.531							-130.531	-130.531
=	Summe Einzahlungen	-130.531							-130.531	-130.531
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.963							9.963	9.963
=	Summe Auszahlungen	9.963							9.963	9.963
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-120.568							-120.568	-120.568
6500041805401 Zollstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.970	50.000						130.970	130.970
=	Summe Auszahlungen	80.970	50.000						130.970	130.970
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	80.970	50.000						130.970	130.970
6500043355401 Frenkingstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000						500.000	500.000
=	Summe Auszahlungen		500.000						500.000	500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		500.000						500.000	500.000
6500044955401 Rüsingstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				280.000	280.000				280.000
=	Summe Auszahlungen				280.000	280.000				280.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-280.000	280.000				280.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500045105401 Staudengarten										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						400.000	600.000		1.000.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				145.000			145.000		145.000
=	Summe Auszahlungen				145.000		400.000	745.000		1.145.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-145.000		400.000	745.000		1.145.000
6500045455401 Obere Stahlindustrie										
+	Investitionszuwendungen	-268.115							-268.115	-268.115
=	Summe Einzahlungen	-268.115							-268.115	-268.115
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-268.115							-268.115	-268.115
6500045505401 Werner Hellweg										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000						300.000	300.000
=	Summe Auszahlungen		300.000						300.000	300.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		300.000						300.000	300.000
6500047205401 Am Gröppersweg										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000		710.000	10.000	200.000	500.000	10.000	720.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				263.674	87.250	96.424	80.000		263.674
=	Summe Auszahlungen		10.000		973.674	97.250	296.424	580.000	10.000	983.674
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000		-973.674	97.250	296.424	580.000	10.000	983.674
6500049505401 Everstalstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000		400.000	400.000			400.000	800.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				72.708	72.708				72.708
=	Summe Auszahlungen		400.000		472.708	472.708			400.000	872.708
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		400.000		-472.708	472.708			400.000	872.708

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500050055401 Hauptstr.										
+	Investitionszuwendungen	-374.298		-1.500.000		-1.113.750	-195.000		-374.298	-3.183.048
=	Summe Einzahlungen	-374.298		-1.500.000		-1.113.750	-195.000		-374.298	-3.183.048
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	810							810	810
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.946		1.800.000	1.310.000	1.310.000			4.946	3.114.946
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			200.000	440.000	175.000	260.000	5.000		640.000
=	Summe Auszahlungen	5.755		2.000.000	1.750.000	1.485.000	260.000	5.000	5.755	3.755.755
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-368.542		500.000	-1.750.000	371.250	65.000	5.000	-368.542	572.708
6500050705401 Im Mühlenkamp										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.606							235.606	235.606
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	3.801	3.635	3.635			5.000	12.437
=	Summe Auszahlungen	235.606	5.000	3.801	3.635	3.635			240.606	248.042
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	235.606	5.000	3.801	-3.635	3.635			240.606	248.042
6500051305401 Kaltehardtstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000	10.000	10.000			20.000
=	Summe Auszahlungen				20.000	10.000	10.000			20.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-20.000	10.000	10.000			20.000
6500052155401 Ottilienstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000						100.000	100.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		65.000	45.617	7.653	3.635	4.018		65.000	118.270
=	Summe Auszahlungen		165.000	45.617	7.653	3.635	4.018		165.000	218.270
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		165.000	45.617	-7.653	3.635	4.018		165.000	218.270
6500052905401 Stiftstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000						500.000	500.000
=	Summe Auszahlungen		500.000						500.000	500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		500.000						500.000	500.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500053155401 Unterstr.										
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.254							2.254	2.254
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.379							14.379	14.379
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	246.570							246.570	246.570
=	Summe Auszahlungen	263.203							263.203	263.203
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	263.203							263.203	263.203
6500053355401 Wallbaumweg										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.873							3.873	3.873
=	Summe Auszahlungen	3.873							3.873	3.873
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.873							3.873	3.873
6500055155401 Altenbochumer Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000				200.000		200.000	400.000
=	Summe Auszahlungen		200.000				200.000		200.000	400.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		200.000				200.000		200.000	400.000
6500055955401 Auf der Prinz										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.813							51.813	51.813
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	3.801	7.653	3.635	4.018		5.000	16.454
=	Summe Auszahlungen	51.813	5.000	3.801	7.653	3.635	4.018		56.813	68.267
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	51.813	5.000	3.801	-7.653	3.635	4.018		56.813	68.267
6500056405401 Feldmark										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.988		50.000	550.000	550.000			242.988	842.988
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		150.000	7.603	176.013	7.271	168.742		150.000	333.615
=	Summe Auszahlungen	242.988	150.000	57.603	726.013	557.271	168.742		392.988	1.176.604
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	242.988	150.000	57.603	-726.013	557.271	168.742		392.988	1.176.604

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500057405401 Laerstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000	110.000	650.000	650.000		750.000	1.510.000	
=	Summe Auszahlungen		750.000	110.000	650.000	650.000		750.000	1.510.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		750.000	110.000	-650.000	650.000		750.000	1.510.000	
6500057555401 Liebfrauenstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.468	310.000		530.000	10.000	350.000	170.000	457.468	987.468
=	Summe Auszahlungen	147.468	310.000		530.000	10.000	350.000	170.000	457.468	987.468
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	147.468	310.000		-530.000	10.000	350.000	170.000	457.468	987.468
6500059055401 Wittener Str.										
+	Investitionszuwendungen	-988.800							-988.800	-988.800
=	Summe Einzahlungen	-988.800							-988.800	-988.800
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.009.798	10.000						1.019.798	1.019.798
=	Summe Auszahlungen	1.009.798	10.000						1.019.798	1.019.798
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	20.998	10.000						30.998	30.998
6500060005401 Opelring										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000				200.000	2.000.000	10.000	2.210.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				170.000			170.000		170.000
=	Summe Auszahlungen		10.000		170.000		200.000	2.170.000	10.000	2.380.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000		-170.000		200.000	2.170.000	10.000	2.380.000
6500060155401 Am Kreuzacker										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000	600.000	600.000				1.000.000
=	Summe Auszahlungen			400.000	600.000	600.000				1.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			400.000	-600.000	600.000				1.000.000
6500061805401 Sudbeckenpfad										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						10.000	10.000
=	Summe Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000						10.000	10.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500064005401 Im Lottental									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.820						10.820	10.820
=	Summe Auszahlungen	10.820						10.820	10.820
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.820						10.820	10.820
6500064105401 Im Westenfeld									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	250.000				250.000
=	Summe Auszahlungen			250.000	250.000				250.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-250.000	250.000				250.000
6500064255401 Lennershofstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			390.000	390.000				390.000
=	Summe Auszahlungen			390.000	390.000				390.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-390.000	390.000				390.000
6500064855401 Stiepeler Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.152.668	200.000	10.000	900.000	500.000	400.000	1.352.668	2.262.668
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				72.708	72.708			72.708
=	Summe Auszahlungen	1.152.668	200.000	10.000	972.708	572.708	400.000	1.352.668	2.335.376
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.152.668	200.000	10.000	-972.708	572.708	400.000	1.352.668	2.335.376
6500065305401 Zum Schebbruch									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	250.000				250.000
=	Summe Auszahlungen			250.000	250.000				250.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-250.000	250.000				250.000
6500068355401 Friederikastr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.320	30.000					171.320	171.320
=	Summe Auszahlungen	141.320	30.000					171.320	171.320
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	141.320	30.000					171.320	171.320

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500068405401 Friedrich-Harkort-Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.021							12.021	12.021
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.185							11.185	11.185
=	Summe Auszahlungen	23.206							23.206	23.206
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	23.206							23.206	23.206
6500069405401 Im Kempken										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000						20.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			7.603	7.271	7.271				14.874
=	Summe Auszahlungen			27.603	7.271	7.271				34.874
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			27.603	-7.271	7.271				34.874
6500069755401 Kastanienweg										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.184							107.184	107.184
=	Summe Auszahlungen	107.184							107.184	107.184
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	107.184							107.184	107.184
6500069955401 Königsallee										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	800.000	1.500.000	1.500.000			50.000	2.350.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000	133.049	127.239	127.239			60.000	320.289
=	Summe Auszahlungen		110.000	933.049	1.627.239	1.627.239			110.000	2.670.289
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		110.000	933.049	-1.627.239	1.627.239			110.000	2.670.289
6500070505401 Markstr.										
+	Investitionszuwendungen	-45.700	-37.500	-500.000		-775.000	-306.250		-83.200	-1.664.450
=	Summe Einzahlungen	-45.700	-37.500	-500.000		-775.000	-306.250		-83.200	-1.664.450
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.431	50.000	800.000	1.569.000	1.264.000	305.000		113.431	2.482.431
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.402			155.000		155.000		17.402	172.402
=	Summe Auszahlungen	80.833	50.000	800.000	1.724.000	1.264.000	460.000		130.833	2.654.833
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	35.133	12.500	300.000	-1.724.000	489.000	153.750		47.633	990.383

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestell- (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	100.000	700.000	700.000			10.000	810.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	100.000	700.000	700.000			10.000	810.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000	100.000	-700.000	700.000			10.000	810.000
6500072205401 Steinkuhlstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.146							55.146	55.146
=	Summe Auszahlungen	55.146							55.146	55.146
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	55.146							55.146	55.146
6500072255401 Steinring										
+	Investitionszuwendungen	-455.400	-585.000						-1.040.400	-1.040.400
=	Summe Einzahlungen	-455.400	-585.000						-1.040.400	-1.040.400
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	796.730							796.730	796.730
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.367	180.000						208.367	208.367
=	Summe Auszahlungen	825.097	180.000						1.005.097	1.005.097
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	369.697	-405.000						-35.303	-35.303
6500072405401 Stollen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.548							5.548	5.548
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.326							25.326	25.326
=	Summe Auszahlungen	30.873							30.873	30.873
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	30.873							30.873	30.873
6500072455401 Stolzestr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.059	280.000				280.000		283.059	563.059
=	Summe Auszahlungen	3.059	280.000				280.000		283.059	563.059
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.059	280.000				280.000		283.059	563.059

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500072685401 Universitätsstr.										
+	Investitionszuwendungen					-65.000	-1.300.000			-1.365.000
=	Summe Einzahlungen					-65.000	-1.300.000			-1.365.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.916	1.400.000	1.475.000	40.000	2.390.000	3.820.000	1.200.000	1.774.916	10.659.916
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000	38.014	43.625	43.625			100.000	181.639
=	Summe Auszahlungen	374.916	1.500.000	1.513.014	83.625	2.433.625	3.820.000	1.200.000	1.874.916	10.841.555
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	374.916	1.500.000	1.513.014	-83.625	2.368.625	2.520.000	1.200.000	1.874.916	9.476.555
6500072855401 Waldring										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000						1.000.000	1.000.000
=	Summe Auszahlungen		1.000.000						1.000.000	1.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000.000						1.000.000	1.000.000
6500073205401 Wiemelhauser Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.227.315	400.000	450.000	350.000	350.000			1.627.315	2.427.315
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000	15.206	138.910	130.875	8.035		10.000	164.116
=	Summe Auszahlungen	1.227.315	410.000	465.206	488.910	480.875	8.035		1.637.315	2.591.431
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.227.315	410.000	465.206	-488.910	480.875	8.035		1.637.315	2.591.431
6500073255401 Wiesenstr.										
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-56							-56	-56
=	Summe Einzahlungen	-56							-56	-56
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-56							-56	-56
6500075205401 Haarholzer Str.										
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.563							1.563	1.563
=	Summe Einzahlungen	1.563							1.563	1.563
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.563							1.563	1.563

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500075305401 Haarstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.440		130.000					10.440	140.440
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			3.801	21.812	21.812				25.614
=	Summe Auszahlungen	10.440		133.801	21.812	21.812			10.440	166.054
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.440		133.801	-21.812	21.812			10.440	166.054
6500075705401 Hevener Str.										
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-21.826							-21.826	-21.826
=	Summe Einzahlungen	-21.826							-21.826	-21.826
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-21.826							-21.826	-21.826
6500075855401 Im Haarmannsbusch										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	858.646	100.000						958.646	958.646
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		180.000						180.000	180.000
=	Summe Auszahlungen	858.646	280.000						1.138.646	1.138.646
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	858.646	280.000						1.138.646	1.138.646
6500076305401 Kalkampsweg										
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		10.000						10.000	10.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.551	800.000				100.000	1.800.000	807.551	2.707.551
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				177.977	7.271	160.707	10.000		177.977
=	Summe Auszahlungen	7.551	810.000		177.977	7.271	260.707	1.810.000	817.551	2.895.528
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.551	810.000		-177.977	7.271	260.707	1.810.000	817.551	2.895.528
6500080055401 An der Holtbrücke										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.944							219.944	219.944
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.944							88.944	88.944
=	Summe Auszahlungen	308.889							308.889	308.889
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	308.889							308.889	308.889

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500080555401 Blankensteiner Str.										
+	Investitionszuwendungen		-82.500						-82.500	-82.500
=	Summe Einzahlungen		-82.500						-82.500	-82.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.290							103.290	103.290
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		110.000	45.617	29.083	29.083			110.000	184.700
=	Summe Auszahlungen	103.290	110.000	45.617	29.083	29.083			213.290	287.990
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	103.290	27.500	45.617	-29.083	29.083			130.790	205.490
6500081805401 Hasenkampstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	500.000	500.000				510.000
=	Summe Auszahlungen			10.000	500.000	500.000				510.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			10.000	-500.000	500.000				510.000
6500082855401 Karl-Friedrich-Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	10.000	1.000.000	400.000	600.000		250.000	1.260.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				210.024	21.812	48.212	140.000		210.024
=	Summe Auszahlungen		250.000	10.000	1.210.024	421.812	648.212	140.000	250.000	1.470.024
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		250.000	10.000	-1.210.024	421.812	648.212	140.000	250.000	1.470.024
6500083505401 Matthäusstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.361							112.361	112.361
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	38.014					50.000	88.014
=	Summe Auszahlungen	112.361	50.000	38.014					162.361	200.375
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	112.361	50.000	38.014					162.361	200.375
6500084555401 Schützenstr.										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.654							23.654	23.654
=	Summe Auszahlungen	23.654							23.654	23.654
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	23.654							23.654	23.654

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500084655401 Schwindstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	450.000	450.000				460.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				60.101	10.906	44.194	5.000		60.101
=	Summe Auszahlungen			10.000	510.101	460.906	44.194	5.000		520.101
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			10.000	-510.101	460.906	44.194	5.000		520.101
6500084755401 Stensstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		840.000	1.200.000					840.000	2.040.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	45.617	113.649	65.437	48.212		50.000	209.266
=	Summe Auszahlungen		890.000	1.245.617	113.649	65.437	48.212		890.000	2.249.266
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		890.000	1.245.617	-113.649	65.437	48.212		890.000	2.249.266
6500085055401 Wasserstr.										
+	Investitionszuwendungen	-1.540.012	-227.500					-325.000	-1.767.512	-2.092.512
=	Summe Einzahlungen	-1.540.012	-227.500					-325.000	-1.767.512	-2.092.512
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.281.419						500.000	1.281.419	1.781.419
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	155.086	360.000	7.603	15.306	7.271	8.035		515.086	537.995
=	Summe Auszahlungen	1.436.506	360.000	7.603	15.306	7.271	8.035	500.000	1.796.506	2.319.415
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-103.506	132.500	7.603	-15.306	7.271	8.035	175.000	28.994	226.903
6500086655401 Engelsburger Str.										
+	Investitionszuwendungen	-107.200	-525.000			-75.000	-487.500	-1.275.000	-632.200	-2.469.700
=	Summe Einzahlungen	-107.200	-525.000			-75.000	-487.500	-1.275.000	-632.200	-2.469.700
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.346	700.000		2.200.000	100.000	600.000	1.500.000	915.346	3.115.346
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.850			250.000		50.000	200.000	73.850	323.850
=	Summe Auszahlungen	289.195	700.000		2.450.000	100.000	650.000	1.700.000	989.195	3.439.195
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	181.995	175.000		-2.450.000	25.000	162.500	425.000	356.995	969.495

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500086755401 Essener Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000		1.700.000	100.000	600.000	1.000.000	50.000	1.750.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				102.318		72.318	30.000		102.318
=	Summe Auszahlungen		50.000		1.802.318	100.000	672.318	1.030.000	50.000	1.852.318
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		50.000		-1.802.318	100.000	672.318	1.030.000	50.000	1.852.318
6500089505401 Am Krüzweg										
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-315							-315	-315
=	Summe Einzahlungen	-315							-315	-315
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.457							252.457	252.457
=	Summe Auszahlungen	252.457							252.457	252.457
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	252.142							252.142	252.142
6500089555401 Am Poter										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000	1.500.000	1.500.000				1.590.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				14.542	14.542				14.542
=	Summe Auszahlungen			90.000	1.514.542	1.514.542				1.604.542
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			90.000	-1.514.542	1.514.542				1.604.542
6500089705401 Am Sonnenberg										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.885	50.000		1.800.000	300.000	950.000	550.000	82.885	1.882.885
=	Summe Auszahlungen	32.885	50.000		1.800.000	300.000	950.000	550.000	82.885	1.882.885
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	32.885	50.000		-1.800.000	300.000	950.000	550.000	82.885	1.882.885
6500090505401 Ferdinand-Krüger-Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		900.000	700.000					900.000	1.600.000
=	Summe Auszahlungen		900.000	700.000					900.000	1.600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		900.000	700.000					900.000	1.600.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500090705401 Hattinger Str.										
+	Investitionszuwendungen	-401.400	-1.528.000	-440.500		-2.017.750	-900.000		-1.929.400	-5.287.650
=	Summe Einzahlungen	-401.400	-1.528.000	-440.500		-2.017.750	-900.000		-1.929.400	-5.287.650
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.940	2.100.000	930.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000		2.461.940	6.391.940
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		320.000	180.000	335.000	335.000			320.000	835.000
=	Summe Auszahlungen	361.940	2.420.000	1.110.000	3.335.000	2.335.000	1.000.000		2.781.940	7.226.940
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-39.460	892.000	669.500	-3.335.000	317.250	100.000		852.540	1.939.290
6500091455401 Kesterkamp										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.845							234.845	234.845
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		150.000	114.042	32.577	14.542	8.035	10.000	150.000	296.619
=	Summe Auszahlungen	234.845	150.000	114.042	32.577	14.542	8.035	10.000	384.845	531.464
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	234.845	150.000	114.042	-32.577	14.542	8.035	10.000	384.845	531.464
6500091705401 Lindener Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.112							2.112	2.112
=	Summe Auszahlungen	2.112							2.112	2.112
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.112							2.112	2.112
6500091855401 Munscheider Damm										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000						80.000	80.000
=	Summe Auszahlungen		80.000						80.000	80.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		80.000						80.000	80.000
6500092305401 Spritzenstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	50.000					250.000	300.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				36.354	36.354				36.354
=	Summe Auszahlungen		250.000	50.000	36.354	36.354			250.000	336.354
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		250.000	50.000	-36.354	36.354			250.000	336.354

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500094555401 Am Trappen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						500.000			500.000
=	Summe Auszahlungen						500.000			500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						500.000			500.000
6500094805401 Auf dem Holte										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	400.000	400.000				410.000
=	Summe Auszahlungen			10.000	400.000	400.000				410.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			10.000	-400.000	400.000				410.000
6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str.										
+	Investitionszuwendungen	11.700							11.700	11.700
=	Summe Einzahlungen	11.700							11.700	11.700
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	350.000	350.000				600.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			7.603						7.603
=	Summe Auszahlungen			257.603	350.000	350.000				607.603
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.700		257.603	-350.000	350.000			11.700	619.303
6500095505401 Hasenwinkeler Str.										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	597	1.000	760	727	727			1.597	3.084
=	Summe Auszahlungen	597	1.000	760	727	727			1.597	3.084
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	597	1.000	760	-727	727			1.597	3.084
6500095555401 Heinrich-Kämpchen-Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93							93	93
=	Summe Auszahlungen	93							93	93
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	93							93	93
6500095805401 Horkensteinweg										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				700.000		700.000			700.000
=	Summe Auszahlungen				700.000		700.000			700.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-700.000		700.000			700.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500096155401 Kassenberger Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
=	Summe Auszahlungen			150.000						150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			150.000						150.000
6500096455401 Lewackerstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.971	60.000	200.000	550.000	550.000			255.971	1.005.971
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.907		38.014					47.907	85.921
=	Summe Auszahlungen	243.878	60.000	238.014	550.000	550.000			303.878	1.091.892
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	243.878	60.000	238.014	-550.000	550.000			303.878	1.091.892

Beschreibung:

Bereitstellen und Unterhaltung der Stadtbahnanlagen; im Einzelnen

- Planung
- Neu- und Ausbau
- Unterhaltung
- Sonderaufgaben

Ziele:

Erhaltung der Bausubstanz, Sicherung des Stadtbahnbetriebs

Maximierung der Fahrgastzahlen, Optimierung des ÖPNV

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Stadtbahn

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.920.251	-5.870.010	-5.910.409	-5.886.155	-5.886.012	-5.884.480
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-947.427	-690.000	-1.110.000	-1.365.000	-1.466.250	-1.533.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-383					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-498.842	-55.552	-60.858	-61.385	-62.946	-64.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-255.488	-959.797	-431.763	-439.535	-447.447	-455.500
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.622.390	-7.575.359	-7.513.030	-7.752.075	-7.862.655	-7.938.029
11	- Personalaufwendungen	907.940	1.960.375	1.268.339	1.281.973	1.297.558	1.314.347
12	- Versorgungsaufwendungen	326.620	215.300	271.434	265.004	276.299	286.754
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931.458	2.396.665	2.399.482	2.399.452	2.399.452	2.399.432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.383.594	7.417.494	7.472.989	7.867.777	8.016.473	8.104.852
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.137	88.501	82.222	82.114	82.114	82.114
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.661.749	12.078.334	11.494.466	11.896.320	12.071.896	12.187.499
18	= Ordentliches Ergebnis	4.039.359	4.502.975	3.981.436	4.144.244	4.209.241	4.249.470
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.039.359	4.502.975	3.981.436	4.144.244	4.209.241	4.249.470
23	+ Außerordentliche Erträge	-9.115					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-9.115					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.030.243	4.502.975	3.981.436	4.144.244	4.209.241	4.249.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.447				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	852.752	977.672	873.552	891.342	900.391	905.791
29	= Ergebnis	4.882.996	5.477.201	4.854.988	5.035.586	5.109.632	5.155.260

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 1213 (Straßenverkehrsangelegenheiten), 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.047.857	1.210.000	2.350.000		2.145.000	2.300.000	1.050.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000	265.000		510.000	555.000	510.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.047.857	1.225.000	2.615.000		2.655.000	2.855.000	1.560.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.047.857	1.225.000	2.615.000		2.655.000	2.855.000	1.560.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 1213 (Straßenverkehrsangelegenheiten), 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 Nahverkehrsangelegenheiten (ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Die investiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 11 11, 21 01, 36 01, 42 01, 54 01 und 54 02 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004205402 Stadtbahn U35										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.406	1.000.000	1.900.000		1.550.000	1.800.000	550.000	1.391.406	7.191.406
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			250.000		250.000	250.000	250.000		1.000.000
=	Summe Auszahlungen	391.406	1.000.000	2.150.000		1.800.000	2.050.000	800.000	1.391.406	8.191.406
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	391.406	1.000.000	2.150.000		1.800.000	2.050.000	800.000	1.391.406	8.191.406
6000004245402 Stadtbahn 302/310 (alt U21)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	10.000		105.000	10.000	10.000	5.000	140.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	50.000	5.000	5.000	70.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	15.000		110.000	60.000	15.000	10.000	210.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000	15.000		110.000	60.000	15.000	10.000	210.000
6000004255402 Stadtbahn 306										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
6000004625402 Stadtbahn 308/318										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.511	205.000	440.000		490.000	490.000	490.000	255.511	2.165.511
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	5.000		250.000	250.000	250.000	5.000	760.000
=	Summe Auszahlungen	50.511	210.000	445.000		740.000	740.000	740.000	260.511	2.925.511
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	50.511	210.000	445.000		740.000	740.000	740.000	260.511	2.925.511
6000005455402 Stadtbahn (alt GbR)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.939							605.939	605.939
=	Summe Auszahlungen	605.939							605.939	605.939
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	605.939							605.939	605.939

Beschreibung:

Koordinierung der Verwaltungsaufgaben eines kommunalen Aufgabenträgers für den ÖPNV einschl. der Erarbeitung und Fortschreibung des Nahverkehrsplans.

Ziele:

Förderung des ÖPNV

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Aufgabenträger ÖPNV

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-348	-790	-418	-455	-585	-578
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-198.350	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.211	-3.852	-3.542	-3.572	-3.662	-3.742
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-95.489					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-301.398	-133.441	-132.760	-132.826	-133.047	-133.119
11	- Personalaufwendungen	210.429	48.549	116.089	117.642	119.322	121.087
12	- Versorgungsaufwendungen	18.290	14.928	15.795	15.421	16.078	16.687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.441	18.062	27.515	18.510	18.510	18.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.298	3.781	3.640	6.492	9.627	14.691
15	- Transferaufwendungen		112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.599	6.766	5.760	5.742	5.742	5.742
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.057	204.086	280.799	275.807	281.279	288.713
18	= Ordentliches Ergebnis	22.659	70.645	148.039	142.981	148.232	155.593
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.659	70.645	148.039	142.981	148.232	155.593
23	+ Außerordentliche Erträge	-140					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-140					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.519	70.645	148.039	142.981	148.232	155.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.571	11.819	13.268	11.909	11.915	12.983
29	= Ergebnis	55.090	82.463	161.307	154.889	160.147	168.576

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 1213 (Straßenverkehrsangelegenheiten), 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-280.000	-280.000	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-280.000	-280.000	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.554	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.667						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	152.221	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-127.779	0	0		0	0	0

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 1213 (Straßenverkehrsangelegenheiten), 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002195403 Bushaltestellen										
+	Investitionszuwendungen	-280.000	-280.000	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000	-560.000	-1.680.000
=	Summe Einzahlungen	-280.000	-280.000	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000	-560.000	-1.680.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.554	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000	408.554	1.528.554
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.667							23.667	23.667
=	Summe Auszahlungen	152.221	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000	432.221	1.552.221
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-127.779	0	0		0	0	0	-127.779	-127.779

Beschreibung:

- Erlass der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
- Durchsetzung von Maßnahmen im Rahmen von Verwaltungsakten

Ziele:

- Optimale Durchführung der Straßenreinigung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Einstufung der gewidmeten Straßen in Reinigungsklassen entsprechend ihrer tatsächlichen Bedeutung
- Durchführung des Winterdienstes entsprechend der Satzung
- Die Bearbeitung von Anträgen soll maximal 4 Wochen bis zum Entscheidungsvorschlag dauern

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Straßenreinigung und Winterdienst, Straßen mit Anliegern

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.903	-205	-2.860	-2.789	-1.724	-1.374
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.768	-5.760	-3.882	-3.915	-4.015	-4.101
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-12.671	-5.965	-6.742	-6.705	-5.739	-5.475
11	- Personalaufwendungen	71.485	116.986	103.872	105.146	106.548	108.034
12	- Versorgungsaufwendungen	20.735	22.323	17.312	16.902	17.623	18.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430	2.524	2.317	2.311	2.312	2.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.926	1.084	15.688	18.434	20.331	23.118
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.744	5.809	5.319	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.321	148.725	144.508	148.094	152.114	157.051
18	= Ordentliches Ergebnis	91.649	142.760	137.766	141.389	146.375	151.576
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	91.649	142.760	137.766	141.389	146.375	151.576
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	91.649	142.760	137.766	141.389	146.375	151.576
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.276	20.636	9.908	10.222	9.793	10.888
29	= Ergebnis	101.925	163.396	147.674	151.611	156.168	162.464

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR

Bewirtschaftungsregeln:

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

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Beschreibung:

Der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr verfolgt in Anlehnung an § 2 Abs. 3 ÖPNV NRW das Ziel, eine angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV zu gewährleisten. Die dazu notwendige Zusammenarbeit des Landes, des Zweckverbandes, der Aufgabenträger, der Verbandsmitglieder und der Verkehrsunternehmen des ÖPNV in Verkehrsverbänden sowie die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung mit den NVN ist mit dem Ziel weiterzuentwickeln, durch koordinierte Planung und Ausgestaltung des Leistungsangebotes, durch einheitliche und nutzerfreundliche Tarife, durch eine koordinierte Fahrgastinformation unter Berücksichtigung von Menschen mit Hör- und Sehbehinderung sowie durch einheitliche Qualitätsstandards die Attraktivität des ÖPNV zu steigern.

Die Durchführung des Verkehrs und damit die Übernahme einer unternehmerischen Tätigkeit ist grundsätzlich nicht die Aufgabe des Zweckverbandes. Sie obliegt den im Kooperationsraum tätigen Verkehrsunternehmen. Die Versorgung des Bochumer Stadtgebietes mit Verkehrsleistungen obliegt im Wesentlichen der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA).

Ziele:

Die Bochumer Bevölkerung soll mit flächendeckenden, preisgünstigen und umweltschonenden Verkehrsleistungen versorgt werden.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Beteiligung ÖPNV

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.405.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-29.405.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.060	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	35.200.666	24.680.000	29.160.000	28.160.000	29.160.000	30.160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12					
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.572.738	25.980.000	30.460.000	29.460.000	30.460.000	31.460.000
18	= Ordentliches Ergebnis	6.167.738	-3.020.000	1.460.000	460.000	1.460.000	2.460.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.167.738	-3.020.000	1.460.000	460.000	1.460.000	2.460.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.000.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-11.000.000					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.832.262	-3.020.000	1.460.000	460.000	1.460.000	2.460.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-4.832.262	-3.020.000	1.460.000	460.000	1.460.000	2.460.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Schnelle

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Schnelle
Produktgruppe
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen	5.500.000				18.000.000		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	5.500.000				18.000.000		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.500.000				18.000.000		

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) und 61 02 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003065406 Kapitaleinlagen HVV										
-	Erwerb von Finanzanlagen	5.500.000				18.000.000			5.500.000	23.500.000
=	Summe Auszahlungen	5.500.000				18.000.000			5.500.000	23.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.500.000				18.000.000			5.500.000	23.500.000

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)

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.063.405	-1.307.733	-1.479.314	-549.783	-527.372	-499.714
3	+ Sonstige Transfererträge	-212					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.375.920	-5.845.600	-5.870.600	-5.895.600	-5.920.600	-5.945.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.429.904	-1.333.000	-1.333.000	-1.333.000	-1.333.000	-1.333.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-346.783	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.149.662	-2.226.006	-2.241.780	-2.243.218	-2.246.037	-2.247.906
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-411.525	-300.000	-301.519	-302.698	-303.462	-308.925
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-11.777.409	-11.332.340	-11.546.213	-10.644.299	-10.650.471	-10.655.146
11	- Personalaufwendungen	11.113.771	10.375.547	11.487.999	11.982.193	12.466.588	12.681.664
12	- Versorgungsaufwendungen	421.060	268.439	368.872	363.261	381.732	396.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.878.147	9.560.910	9.577.262	8.001.439	8.628.744	8.491.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.655.105	829.461	1.970.498	2.063.273	2.372.630	2.690.981
15	- Transferaufwendungen	1.393.391	1.133.877	1.133.400	1.133.400	1.133.400	1.133.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.744.067	2.570.236	2.582.646	2.583.566	2.583.899	2.584.238
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.205.541	24.738.470	27.120.677	26.127.132	27.566.994	27.977.735
18	= Ordentliches Ergebnis	11.428.132	13.406.130	15.574.464	15.482.833	16.916.523	17.322.589
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.428.132	13.406.130	15.574.464	15.482.833	16.916.523	17.322.589
23	+ Außerordentliche Erträge	-388.045					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-388.045					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.040.087	13.406.130	15.574.464	15.482.833	16.916.523	17.322.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.661	-302.887	-13.140	14.273	5.715	-10.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.186.346	16.645.700	19.134.682	19.067.992	19.204.081	19.279.521
29	= Ergebnis	33.029.772	29.748.943	34.696.006	34.565.098	36.126.318	36.592.030

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-303.193	-990.900	-1.688.400		-787.500		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.320						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-443.782						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
6	= investive Einzahlungen	-753.295	-1.040.900	-1.738.400		-837.500	-50.000	-50.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	344						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.976.412	1.344.000	8.471.800	1.503.000	9.391.600	6.770.200	4.924.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.144.826	5.672.000	4.662.000		2.888.000	3.010.100	2.870.700
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	6.121.582	7.016.000	13.133.800	1.503.000	12.279.600	9.780.300	7.794.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.368.287	5.975.100	11.395.400	1.503.000	11.442.100	9.730.300	7.744.700

Beschreibung:

Entwicklung und Unterhaltung des Stadtgrüns

Ziele:

Bereitstellung von attraktiven Naherholungsflächen

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Parkanlagen, Grün- und Freiflächen, Kleingärten
- ▶ Spielplätze
- ▶ Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden
- ▶ Straßenbegleitgrün
- ▶ Ehrengräber und Mahnmale

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-644.049	-1.110.515	-1.271.663	-365.213	-363.155	-345.071
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.530	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-496.067	-72.006	-65.785	-66.062	-66.895	-67.614
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-328.237	-300.000	-301.519	-302.698	-303.462	-308.925
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.524.930	-1.538.022	-1.694.467	-789.472	-789.012	-777.110
11	- Personalaufwendungen	1.977.139	2.032.045	2.107.880	2.140.112	2.173.691	2.209.217
12	- Versorgungsaufwendungen	188.052	149.794	144.637	141.208	147.231	152.803
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048.486	7.023.488	6.754.953	5.368.785	5.990.887	5.851.418
14	- Bilanzielle Abschreibungen	808.591	252.121	947.348	1.010.812	1.276.560	1.426.741
15	- Transferaufwendungen	1.319.572	1.110.917	1.110.440	1.110.440	1.110.440	1.110.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337.706	2.315.220	2.305.134	2.304.755	2.304.755	2.304.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.679.545	12.883.586	13.370.393	12.076.112	13.003.565	13.055.374
18	= Ordentliches Ergebnis	8.154.616	11.345.564	11.675.926	11.286.640	12.214.552	12.278.264
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.154.616	11.345.564	11.675.926	11.286.640	12.214.552	12.278.264
23	+ Außerordentliche Erträge	-252.926					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-252.926					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.901.690	11.345.564	11.675.926	11.286.640	12.214.552	12.278.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-327.701	-469.161	-18.714	21.565	-20.316	-15.417
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.072.314	13.211.199	15.334.942	15.232.422	15.302.787	15.322.193
29	= Ergebnis	26.646.303	24.087.602	26.992.155	26.540.627	27.497.023	27.585.040

Bewirtschaftungsregeln:

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

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Bradtke
Produktgruppe
1.55 Natur- u. Landschaftspflege
1.55.01 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-251.558	-990.900	-1.688.400		-787.500		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-251.558	-990.900	-1.688.400		-787.500		
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	344						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.832.543	1.074.000	7.319.000	1.503.000	9.021.600	6.400.200	4.554.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000.040	4.533.000	4.018.000		2.394.000	2.516.100	2.376.700
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	3.832.926	5.607.000	11.337.000	1.503.000	11.415.600	8.916.300	6.930.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.581.368	4.616.100	9.648.600	1.503.000	10.628.100	8.916.300	6.930.700

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen	
6000001845501 Grunderwerb für Baumaßnahmen StA 67										
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	344						344	344	
=	Summe Auszahlungen	344						344	344	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	344						344	344	
6000001885501 Maßnahmen auf Kinderspielplätzen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.804	394.000	354.000		354.000	354.000	354.000	913.804	2.329.804
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	227.034	205.500	150.800		150.800	150.800	150.800	432.534	1.035.734
=	Summe Auszahlungen	746.838	599.500	504.800		504.800	504.800	504.800	1.346.338	3.365.538
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	746.838	599.500	504.800		504.800	504.800	504.800	1.346.338	3.365.538
6000001945501 Investitionen an Straßenbäumen u. -grün										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.004						255.004	255.004	
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	102.869	191.300	191.300		191.300	191.300	191.300	294.169	1.059.369
=	Summe Auszahlungen	357.873	191.300	191.300		191.300	191.300	191.300	549.173	1.314.373
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	357.873	191.300	191.300		191.300	191.300	191.300	549.173	1.314.373
6000002565501 Baumaßnahmen in DKG										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.070						7.070	7.070	
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.123						19.123	19.123	
=	Summe Auszahlungen	26.193						26.193	26.193	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	26.193						26.193	26.193	
6000003265501 Investitionen in Radwanderwege										
+	Investitionszuwendungen	-40.000						-40.000	-40.000	
=	Summe Einzahlungen	-40.000						-40.000	-40.000	
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.843	40.000					82.843	82.843	
=	Summe Auszahlungen	42.843	40.000					82.843	82.843	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.843	40.000					42.843	42.843	

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004285501 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH)										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.250	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	21.250	25.250
=	Summe Auszahlungen	20.250	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	21.250	25.250
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	20.250	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	21.250	25.250
6000004605501 Grüne Infrastruktur										
+	Investitionszuwendungen	-459.587	-990.900	-900.900					-1.450.487	-2.351.387
=	Summe Einzahlungen	-459.587	-990.900	-900.900					-1.450.487	-2.351.387
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.216							569.216	569.216
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75	1.059.000	1.001.000					1.059.075	2.060.075
=	Summe Auszahlungen	569.291	1.059.000	1.001.000					1.628.291	2.629.291
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	109.704	68.100	100.100					177.804	277.904
6000005765501 Radweg Opelbahn										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000		1.500.000	1.500.000			4.000.000
=	Summe Auszahlungen			1.000.000		1.500.000	1.500.000			4.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.000.000		1.500.000	1.500.000			4.000.000
6000005775501 BO Strategie - Grüne Oasen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		480.000	1.000.000		2.250.000	1.300.000		480.000	5.030.000
=	Summe Auszahlungen		480.000	1.000.000		2.250.000	1.300.000		480.000	5.030.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		480.000	1.000.000		2.250.000	1.300.000		480.000	5.030.000
6000006235501 City-Tor Süd, Parkanlage										
+	Investitionszuwendungen			-375.000		-375.000				-750.000
=	Summe Einzahlungen			-375.000		-375.000				-750.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			750.000		850.000				1.600.000
=	Summe Auszahlungen			750.000		850.000				1.600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			375.000		475.000				850.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006485501 Spielleitplanung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			955.000		504.600	546.200	910.000		2.915.800
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			119.000		143.000	393.600	393.600		1.049.200
=	Summe Auszahlungen			1.074.000		647.600	939.800	1.303.600		3.965.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.074.000		647.600	939.800	1.303.600		3.965.000
6000006575501 Zechenbahn Lothringen										
+	Investitionszuwendungen			-412.500		-412.500				-825.000
=	Summe Einzahlungen			-412.500		-412.500				-825.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000	553.000	553.000				1.153.000
=	Summe Auszahlungen			600.000	553.000	553.000				1.153.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			187.500	-553.000	140.500				328.000
6000008685501 Maßn. in Außenanl. von öffentl. Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.823							4.823	4.823
=	Summe Auszahlungen	4.823							4.823	4.823
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.823							4.823	4.823
6000009205501 150 Jahre Landschaftsgarten Stadtpark										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			700.000		700.000	1.000.000	400.000		2.800.000
=	Summe Auszahlungen			700.000		700.000	1.000.000	400.000		2.800.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			700.000		700.000	1.000.000	400.000		2.800.000
6000009245501 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.246	200.000	1.960.000	950.000	1.510.000	700.000	190.000	674.246	5.034.246
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	820.813	1.986.200	1.554.900		907.900	779.400	640.000	2.807.013	6.689.213
=	Summe Auszahlungen	1.295.059	2.186.200	3.514.900	950.000	2.417.900	1.479.400	830.000	3.481.259	11.723.459
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.295.059	2.186.200	3.514.900	-950.000	2.417.900	1.479.400	830.000	3.481.259	11.723.459

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000009255501 Großschadensereignis StA67									
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.784						1.784	1.784
=	Summe Auszahlungen	1.784						1.784	1.784
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.784						1.784	1.784
6000009265501 BO Strategie - 1000 Bänke- Programm									
+	Investitionszuwendungen	-41.176						-41.176	-41.176
=	Summe Einzahlungen	-41.176						-41.176	-41.176
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380						2.380	2.380
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	139.238						139.238	139.238
=	Summe Auszahlungen	141.618						141.618	141.618
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	100.442						100.442	100.442
6000009275501 BO Strategie - StadtBaumKonzept									
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	625.254	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.625.254
=	Summe Auszahlungen	625.254	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.625.254
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	625.254	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.625.254	5.625.254
6000009295501 Internationale Gartenausstellung IGA									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					800.000	1.000.000	2.700.000	4.500.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000					50.000	50.000
=	Summe Auszahlungen		50.000			800.000	1.000.000	2.700.000	4.550.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		50.000			800.000	1.000.000	2.700.000	4.550.000
6600000015501 Sonstige FW Öffentliches Grün									
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	756						756	756
=	Summe Auszahlungen	756						756	756
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	756						756	756

Beschreibung:

In dieser Produktgruppe werden die Leistungen dargestellt, die zur Verwaltung, der konzeptionellen Weiterentwicklung und der Unterhaltung der Friedhofsflächen sowie zur Sicherstellung und Durchführung des Bestattungsbetriebes erforderlich sind.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung / Definition	Wirkungsziele
1.55.02.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Verwaltung, Planung, Ausbau und Pflege (einschl. der Leistungen von Externen) der Friedhöfe, Service und Beratungsleistungen	Das neue Friedhofsentwicklungskonzept umfasst verschiedenste Maßnahmen, die eine Optimierung der Leistungsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Bochumer Friedhöfe bis ins Jahr 2039 beabsichtigen. Die Ziele sollen einen Teil der aus dem Konzept erwarteten Wirkungen, wie zum Beispiel eine Reduzierung der pflegerelevanten Flächen und daraus folgend eine Absenkung der Kosten, eine Stabilisierung der Anzahl Sargbestattungen, eine Steigerung der Anzahl der Urnenbestattungen sowie eine Steigerung der Trauerhallennutzung und der Auslastung der Aufbahrungsräume abbilden.
1.55.02.04	Grün auf Friedhöfen	Darstellung des Wertes der Friedhöfe als Park- und Grünanlagen für die Bevölkerung	

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.55.02.03 Friedhofs- und Bestattungswesen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 bedarfsgerechte Flächenvorhaltung	HA		176	172	172	172	172
2 Leistungen							
2.1 Entwicklung der Sargbestattungen	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2 Entwicklung der Urnenbestattungen	%		108,03	110,02	110,02	110,02	110,02
2.3 Anteil der Trauerhallennutzung	%		69,53	70,00	70,00	70,00	70,00
2.4 Auslastung der Aufbahrungsräume			4,29	4,36	4,36	4,36	4,36
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-5.860.951	-6.183.176	-6.206.166	-6.210.192	-6.216.335	-6.233.307
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	9.191.270	8.424.737	9.947.559	10.220.707	10.624.069	10.780.832
4.1.2.1 davon Sargbestattungen	EUR	1.185.839	985.783	161.755	171.828	170.599	168.715
4.1.2.2 davon Urnenbestattungen	EUR	747.381	512.927	83.127	85.864	89.146	90.300
4.1.2.3 davon Service und Beratung	EUR	536.423	156.909	198.887	204.248	212.296	215.234
4.1.2.4 davon Unterhaltung Friedhofsflächen (intern)	EUR	5.573.106	4.956.738	6.306.883	6.467.296	6.712.199	6.799.294
4.1.2.5 davon Unterhaltung Friedhofsflächen (extern)	EUR	3.658.904	3.549.049	3.861.818	3.979.695	4.147.568	4.220.669
4.1.2.6 davon Ehren-/ Kriegsgräber	EUR	149.881	179.083	95.574	98.702	103.017	104.601
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	3.330.318	2.241.561	3.741.394	4.010.514	4.407.734	4.547.525
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	2.031.281	2.017.465	2.496.435	2.530.017	2.581.439	2.617.235
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.031.281	2.017.465	2.496.435	2.530.017	2.581.439	2.617.235
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	5.361.599	4.259.026	6.237.828	6.540.531	6.989.174	7.164.761
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-52,22	-59,21	-49,87	-48,70	-47,07	-46,52
4.3.3 Kosten pro Sargbestattung	EUR		1.147,59	188,31	200,03	198,60	196,41

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.3.4 Kosten pro Urnenbestattung	EUR		337,45	53,70	55,47	57,59	58,33
4.3.5 Unterhaltungskosten pro Quadratmeter	EUR		3,07	4,01	4,10	4,26	4,32
4.3.6 Kosten der Ehren-/ Kriegsgräber pro Quadratmeter	EUR		6,96	3,72	3,84	4,01	4,07
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		109,00	109,00	109,00	109,00	109,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.55.02.03			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Bedarfsgerechte Flächenvorhaltung	Gesamtfriedhofsfläche in Hektar	Die Kennzahl beziffert die insgesamt zu unterhaltenden Flächen der städtischen Friedhöfe. Ziel ist es, die gebührenrelevanten zu unterhaltenden Friedhofskernflächen jedes Jahr um durchschnittlich vier Hektar zu reduzieren.
2	Leistungen		
2.1	Entwicklung der Sargbestattungen	$\frac{\text{Anzahl Sargbestattungen lfd. Jahr}}{\text{Ø - Anzahl Sargbestattungen der fünf Vorjahre}} * 100$	Die Kennzahl setzt die Anzahl der Sargbestattungen des laufenden Jahres in ein Verhältnis zum Durchschnitt der Anzahl der Sargbestattungen der vergangenen fünf Jahre. Ziel ist es, mindestens diesen Vergleichswert zu erreichen (= 100 %), d.h. die durchschnittliche Anzahl der Erdbestattungen der letzten fünf Jahre zu halten.
2.2	Entwicklung der Urnenbestattungen	$\frac{\text{Anzahl Urnenbestattungen lfd. Jahr}}{\text{Ø - Anzahl Urnenbestattungen der fünf Vorjahre}} * 100$	Die Kennzahl setzt die Anzahl der Urnenbestattungen des laufenden Jahres in ein Verhältnis zum Durchschnitt der Anzahl der Urnenbestattungen der vergangenen fünf Jahre. Ziel ist es, mindestens diesen Vergleichswert zu erreichen bzw. ihn zu übertreffen (> 100 %), d.h. die durchschnittliche Anzahl der Urnenbestattungen der letzten fünf Jahre zu halten oder zu übertreffen.
2.3	Anteil der Trauerhallennutzung	$\frac{\text{Anzahl Buchungen der Trauerhallen lfd. Jahr}}{\text{Bestattungsfälle Sarg/Urne (o. Sammelbestattungen)}} * 100$	Die Kennzahl setzt die Anzahl der Buchungen der Trauerhallen im laufenden Jahr in ein Verhältnis zu den jährlich anfallenden Bestattungsfällen (Sarg und Urne) ohne Sammelbestattungen. Ziel ist es, den Vorjahreswert jeweils zu übertreffen, d.h. die Auslastung der Trauerhallen zu erhöhen.
2.4	Auslastung der Aufbahrungsräume	$\frac{\text{Anzahl Buchungen der Aufbahrungsräume lfd. Jahr}}{\text{Anzahl der Zellen} * 365 / 3} * 100$	Die Kennzahl setzt die Anzahl der Buchungen der Aufbahrungsräume im laufenden Jahr in ein Verhältnis zur insgesamt möglichen Anzahl der Buchungen der Aufbahrungsräume im gesamten Jahr. Dabei wird von einer durchschnittlichen Aufbahrungszeit von drei Tagen ausgegangen. Ziel ist es, den Vorjahreswert jeweils zu übertreffen, d.h. die Auslastung der Aufbahrungsräume zu erhöhen.
3	Qualität		

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

4	Ressourcen		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	ordentliches Ergebnis + Saldo aus ILV	Ordentliches Ergebnis zzgl. Erträgen aus interner Leistungsverrechnung abzgl. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung.
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$\sum \left[\frac{\text{anrechenbare Erträge}}{\text{anrechenbare Aufwendungen}} \right] * 100$	Die Kennzahl stellt den Prozentsatz der durch anrechenbare Erträge gedeckten anrechenbaren Aufwendungen dar. Ist die Kennzahl größer 100 %, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100 %, so ist ein Fehlbetrag über geblieben.
4.3.3	Kosten pro Sargbestattung	$\frac{\text{Gesamtkosten aller Sargbestattungen}}{\text{Anzahl aller Sargbestattungen}}$	Die Kennzahl bildet die durchschnittlichen Kosten je Sargbestattung ab.
4.3.4	Kosten pro Urnenbestattung	$\frac{\text{Gesamtkosten aller Urnenbestattungen}}{\text{Anzahl aller Urnenbestattungen}}$	Die Kennzahl bildet die durchschnittlichen Kosten je Urnenbestattung ab.
4.3.5	Unterhaltungskosten pro Quadratmeter	Summe der Kosten für die Unterhaltung der Gesamtfriedhofsfläche / Anzahl m ² zu unterhaltender Fläche $\sum \left[\frac{\text{Unterhaltungskosten (Gesamt)}}{\text{Anzahl m}^2} \right]$	Die Kennzahl bildet die durchschnittlichen Kosten pro zu unterhaltendem Quadratmeter Friedhofsfläche ab.
4.3.6	Kosten der Ehren-/Kriegsgräber pro Quadratmeter	Summe der Kosten für die Unterhaltung von Ehren- und Kriegsgräbern / Anzahl m ² zu unterhaltender Fläche $\sum \left[\frac{\text{Unterhaltungskosten}}{\text{Anzahl m}^2} \right]$	Die Kennzahl bildet die durchschnittlichen Kosten pro zu unterhaltendem Quadratmeter Fläche der Ehren- und Kriegsgräber ab.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left[\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche}}{\text{Vollzeit - Arbeitsstunden pro Woche}} \right]$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.120	-92.746	-88.411	-66.713	-46.795	-38.390
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.321.786	-5.751.625	-5.776.500	-5.801.375	-5.826.250	-5.851.125
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.001					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-346.783	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.139.482	-2.093.805	-2.096.254	-2.097.104	-2.098.290	-2.098.792
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.937.173	-8.258.176	-8.281.166	-8.285.192	-8.291.335	-8.308.307
11	- Personalaufwendungen	6.640.419	6.214.539	7.076.968	7.476.396	7.864.385	8.003.532
12	- Versorgungsaufwendungen	101.047	72.883	94.794	95.425	102.234	106.101
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680.643	1.564.306	1.869.013	1.740.718	1.744.562	1.746.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	687.842	485.203	790.491	790.326	794.735	806.184
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.919	87.807	116.293	117.842	118.153	118.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.296.870	8.424.737	9.947.559	10.220.707	10.624.069	10.780.832
18	= Ordentliches Ergebnis	1.359.698	166.561	1.666.394	1.935.514	2.332.734	2.472.525
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.359.698	166.561	1.666.394	1.935.514	2.332.734	2.472.525
23	+ Außerordentliche Erträge	-99.927					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-99.927					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.259.770	166.561	1.666.394	1.935.514	2.332.734	2.472.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.121	-1.994	-6.299	-6.299	-6.298	-6.298
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.013.709	2.019.459	2.485.381	2.519.414	2.571.109	2.607.285
29	= Ergebnis	3.268.358	2.184.026	4.145.476	4.448.629	4.897.545	5.073.513

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb), 42 06 (Sportstättenunterhaltung), 55 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 55 03 (Krematorium) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.635						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.320						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-57.955						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	941.360	250.000	1.132.800		350.000	350.000	350.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	904.357	470.000	575.000		425.000	425.000	425.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.845.718	720.000	1.707.800		775.000	775.000	775.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.787.763	720.000	1.707.800		775.000	775.000	775.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb), 42 06 (Unterhaltung Sportstätten), 55 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 55 03 (Krematorium) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002755502 GVG und BUG StA 68 (Friedhöfe)										
+	Investitionszuwendungen	-51.635							-51.635	-51.635
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-6.320							-6.320	-6.320
=	Summe Einzahlungen	-57.955							-57.955	-57.955
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	534.999	115.000	120.000		120.000	120.000	120.000	649.999	1.129.999
=	Summe Auszahlungen	534.999	115.000	120.000		120.000	120.000	120.000	649.999	1.129.999
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	477.045	115.000	120.000		120.000	120.000	120.000	592.045	1.072.045
6000002775502 Festwerte StA 68 (Friedhöfe)										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	369.358	355.000	455.000		305.000	305.000	305.000	724.358	2.094.358
=	Summe Auszahlungen	369.358	355.000	455.000		305.000	305.000	305.000	724.358	2.094.358
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	369.358	355.000	455.000		305.000	305.000	305.000	724.358	2.094.358
6000002795502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.165	250.000	1.132.800		350.000	350.000	350.000	469.165	2.651.965
=	Summe Auszahlungen	219.165	250.000	1.132.800		350.000	350.000	350.000	469.165	2.651.965
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	219.165	250.000	1.132.800		350.000	350.000	350.000	469.165	2.651.965
6000003115502 Baumaßnahme Feldmark Neubau u. Sanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	722.196							722.196	722.196
=	Summe Auszahlungen	722.196							722.196	722.196
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	722.196							722.196	722.196

Beschreibung:

Steuerung der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung der Kremierungsanlage

Ziele:

Pietätvolle Kremierung von verstorbenen Bürgerinnen und Bürgern

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Krematorium

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.03 Krematorium

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.275	-2.635	-2.814	-2.349	-2.019	-1.945
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.217	-28.375	-28.500	-28.625	-28.750	-28.875
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.368.524	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.306	-1.581	-1.870	-1.945	-2.050	-2.095
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.400.321	-1.252.591	-1.253.185	-1.252.919	-1.252.818	-1.252.915
11	- Personalaufwendungen	787.049	584.272	643.344	679.536	714.814	727.469
12	- Versorgungsaufwendungen	10.271	6.130	8.343	8.397	8.997	9.339
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.040	341.483	525.733	514.471	515.829	515.908
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.247	54.355	151.193	151.702	143.250	143.867
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.597	7.720	10.632	10.742	10.765	10.787
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.339.204	993.960	1.339.245	1.364.849	1.393.655	1.407.370
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.117	-258.631	86.060	111.930	140.837	154.455
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.117	-258.631	86.060	111.930	140.837	154.455
23	+ Außerordentliche Erträge	-12.253					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-12.253					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.370	-258.631	86.060	111.930	140.837	154.455
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-197	-237	-237	-237	-237	-237
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.608	178.284	201.736	204.255	207.955	211.264
29	= Ergebnis	57.041	-80.584	287.559	315.949	348.554	365.482

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.03 Krematorium

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb), 42 06 (Sportstättenunterhaltung), 55 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 55 03 (Krematorium) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Wörmann
Produktgruppe
1.55 Natur- u. Landschaftspflege
1.55.03 Krematorium

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.622	355.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	9.622	355.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	9.622	355.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb), 42 06 (Unterhaltung Sportstätten), 55 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 55 03 (Krematorium) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.03 Krematorium

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002845503 GVG u. BUG StA 68 (Krematorium)										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.622	355.000	5.000		5.000	5.000	5.000	364.622	384.622
=	Summe Auszahlungen	9.622	355.000	5.000		5.000	5.000	5.000	364.622	384.622
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.622	355.000	5.000		5.000	5.000	5.000	364.622	384.622

Beschreibung:

Die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung von Biotopen, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Erholung der Menschen in der Landschaft gehören zu den Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde, die durch verschiedene Instrumente umgesetzt werden sollen.

Ziele:

Die durch das Bundesnaturschutz- und Landschaftsgesetz vorgegebenen Ziele des Naturschutzes sind die nachhaltige Sicherung

- der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts
- der Nutzbarkeit der Naturgüter
- der Pflanzen und Tierwelt sowie
- der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft

als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Naturschutz und Landschaftspflege
- ▶ Landschaftsplanung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-265.062	-82.966	-87.611	-86.699	-86.594	-85.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.870	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-495.107	-57.410	-76.871	-77.098	-77.769	-78.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-83.288					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-876.326	-203.476	-227.583	-226.898	-227.463	-226.950
11	- Personalaufwendungen	1.700.496	1.510.156	1.624.914	1.650.778	1.677.816	1.705.026
12	- Versorgungsaufwendungen	115.880	34.968	116.641	113.879	118.733	123.227
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.594	191.309	237.438	187.342	187.343	187.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.749	20.486	57.103	85.051	133.375	288.366
15	- Transferaufwendungen	73.299	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.272	119.673	110.954	110.600	110.600	110.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.608.290	1.899.092	2.169.549	2.170.150	2.250.367	2.436.999
18	= Ordentliches Ergebnis	1.731.964	1.695.616	1.941.966	1.943.253	2.022.905	2.210.049
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.731.964	1.695.616	1.941.966	1.943.253	2.022.905	2.210.049
23	+ Außerordentliche Erträge	-22.939					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-22.939					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.709.025	1.695.616	1.941.966	1.943.253	2.022.905	2.210.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.871	402.172	355.292	340.111	386.223	380.871
29	= Ergebnis	2.054.896	2.097.787	2.297.258	2.283.364	2.409.127	2.590.920

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.04 Natur und Landschaft

Bewirtschaftungsregeln:

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

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Bradtke
Produktgruppe
1.55 Natur- u. Landschaftspflege
1.55.04 Natur und Landschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-443.782						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
6	= investive Einzahlungen	-443.782	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.807	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	230.807	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-212.975	0	0		0	0	0

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001095504 Ausbau von Reitwegen										
+	Investitionszuwendungen	-6.271							-6.271	-6.271
=	Summe Einzahlungen	-6.271							-6.271	-6.271
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.271							-6.271	-6.271
6000004995504 Ersatzmaßn. d. Natursch./Landschaftspfl.										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
=	Summe Einzahlungen		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.666	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	90.666	190.666
=	Summe Auszahlungen	65.666	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	90.666	190.666
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	65.666	0	0		0	0	0	65.666	65.666
6000005005504 Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
=	Summe Einzahlungen		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.178	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	116.178	216.178
=	Summe Auszahlungen	91.178	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	116.178	216.178
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	91.178	0	0		0	0	0	91.178	91.178
6000005015504 Ökokonto										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.824							26.824	26.824
=	Summe Auszahlungen	26.824							26.824	26.824
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	26.824							26.824	26.824
6000007755504 Kompensationsgelder a. d. Bauleitplanung										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.140							47.140	47.140
=	Summe Auszahlungen	47.140							47.140	47.140
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	47.140							47.140	47.140

Beschreibung:

Naturnahe, ökologische Pflege des städtischen Waldes inkl. Infrastruktur und Erholungseinrichtungen

Ziele:

Erhalt und Entwicklung der Sozial- und Erholungsfunktion des Waldes

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Erholungswald

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.899	-18.872	-28.814	-28.809	-28.809	-28.808
3	+ Sonstige Transfererträge	-212					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.848	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.701	-1.203	-999	-1.008	-1.034	-1.056
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-38.660	-80.075	-89.814	-89.817	-89.843	-89.863
11	- Personalaufwendungen	8.668	34.535	34.893	35.370	35.882	36.419
12	- Versorgungsaufwendungen	5.810	4.665	4.457	4.352	4.537	4.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.385	440.324	190.125	190.123	190.123	190.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.676	17.296	24.363	25.382	24.709	25.823
15	- Transferaufwendungen	520	460	460	460	460	460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.573	39.817	39.633	39.627	39.627	39.627
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.632	537.096	293.931	295.313	295.338	297.159
18	= Ordentliches Ergebnis	242.972	457.021	204.118	205.496	205.495	207.296
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	242.972	457.021	204.118	205.496	205.495	207.296
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	242.972	457.021	204.118	205.496	205.495	207.296
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.201	1.003.090	769.440	771.034	768.574	769.780
29	= Ergebnis	1.003.174	1.460.111	973.558	976.530	974.069	977.076

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Bewirtschaftungsregeln:

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

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Bradtke
Produktgruppe
1.55 Natur- u. Landschaftspflege
1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.509	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		264.000	14.000		14.000	14.000	14.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	202.509	284.000	34.000		34.000	34.000	34.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	202.509	284.000	34.000		34.000	34.000	34.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000008655505 Investitionen und Baumaßnahmen im Forst										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.509	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	222.509	302.509
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		264.000	14.000		14.000	14.000	14.000	264.000	320.000
=	Summe Auszahlungen	202.509	284.000	34.000		34.000	34.000	34.000	486.509	622.509
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	202.509	284.000	34.000		34.000	34.000	34.000	486.509	622.509

Der Produktbereich Umweltschutz besteht aus folgender Produktgruppe:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.56 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256.840	-104.226	-159.856	-152.104	-135.708	-134.753
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.531	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.475	-800	-800	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.730	-50.500	-122.590	-122.590	-122.590	-122.590
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-552.227	-64.146	-74.712	-75.348	-77.211	-78.832
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-22.892					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-983.695	-279.672	-417.958	-410.841	-396.309	-396.975
11	- Personalaufwendungen	2.177.862	2.334.899	2.616.712	2.652.795	2.691.476	2.731.954
12	- Versorgungsaufwendungen	350.995	240.867	324.319	316.641	330.134	342.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.314	1.062.319	990.834	862.936	851.027	850.961
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.231	71.276	191.542	196.462	199.360	206.577
15	- Transferaufwendungen	294.112	1.015.100	1.047.839	220.100	220.100	220.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.111	189.125	173.297	162.915	162.915	162.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.673.626	4.913.586	5.344.542	4.411.849	4.455.011	4.515.131
18	= Ordentliches Ergebnis	2.689.931	4.633.914	4.926.585	4.001.007	4.058.702	4.118.156
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.689.931	4.633.914	4.926.585	4.001.007	4.058.702	4.118.156
23	+ Außerordentliche Erträge	-28.539					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-28.539					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.661.392	4.633.914	4.926.585	4.001.007	4.058.702	4.118.156
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38	-18	11	131	463	26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.174	501.196	419.777	380.014	399.122	420.019
29	= Ergebnis	3.017.528	5.135.092	5.346.373	4.381.152	4.458.288	4.538.201

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.56 Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-124.267	-66.500					
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.588						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-126.855	-66.500					
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.587	500.000	526.000		526.000	526.000	526.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	478.573	95.000					
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	870.160	595.000	526.000		526.000	526.000	526.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	743.305	528.500	526.000		526.000	526.000	526.000

Beschreibung:

Die Beurteilung der Umweltsituation, die Identifizierung der Belastungen und das Steuern und Entgegenwirken hin zu verträglichen Lebens-, Wohn- und Arbeitsverhältnissen ist die Aufgabe der Unteren Ordnungsbehörden des Umwelt- und Grünflächenamtes.

Ziele:

Entwicklung und Planung, die sich auf die Umwelt auswirken, sind so zu steuern und zu beeinflussen, dass die Erhaltung und Verbesserung der kommunalen Lebensqualität sicher gestellt ist.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte / entspricht folgendem Produkt

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.56.01.01	Umweltinformationen	Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz durch Maßnahmen der Aufklärung und Umweltbildung	Dieses Produkt ist noch nicht Teil der Wirkungsorientierten Steuerung.
1.56.01.02	Luft und Lärm	Maßnahmen zur Verhinderung von Lärm und Luftverunreinigungen	Dieses Produkt ist noch nicht Teil der Wirkungsorientierten Steuerung.
1.56.01.03	Bodenschutz und Altlasten	<p>Bodenschutz Bodenschutz bedeutet Erfassung und Schutz von Böden, die natürliche Funktionen sowie Funktionen der Archiv- und Kulturgeschichte erfüllen. Außerdem werden schädliche Bodenveränderungen erfasst und untersucht sowie ggf. beseitigt.</p> <p>Altlasten Historische Erkundungen der Altablagerungen und Altstandorte bilden die Grundlage für die altlastentechnische Untersuchung potentiell belasteter</p>	<ul style="list-style-type: none"> Fertigstellung einer digitalen Bodenbelastungskarte Pflege und Fortführung des Altlastenkatasters, des Katasters über stillgelegte Tankstellen, des Gutachtenkatasters, des Katasters über Luftbildauswertungen und des Methankatasters. Hierdurch wird gewährleistet, dass bei allen Eingriffen in den Boden, z. B. im Rahmen von Baumaßnahmen, altlastenbedingte Gefahren erkannt und vermieden werden.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Bradtke		Produktgruppe 1.56 Umweltschutz 1.56.01 Umwelt	
		<p>Flächen. Weiterführend erfolgt eine Überwachung der Umweltmedien Boden, Bodenluft und Grundwasser oder ggf. die Planung und Durchführung von Altlastensanierungen bzw. -sicherungen. Weiterhin werden Sanierungsanlagen betrieben und unterhalten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Untersuchung und Sanierung von Altlasten zur gefährdungsfreien Nutzung von Flächen im Stadtgebiet und die Überwachung der Umweltmedien (eigene Projekte) • Untersuchung und Sanierung von Altlasten zur gefährdungsfreien Nutzung von Flächen im Stadtgebiet und die Überwachung der Umweltmedien (Projekte für Dritte) • Sanierung und Sicherung von Altlasten zur Steuerung und Überwachung des Sanierungserfolgs
1.56.01.04	Gewässerschutz	<ul style="list-style-type: none"> • Vollzug des Wasserrechts als Sonderordnungsbehörde durch vorbeugende Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers (Erlaubnisse, Genehmigungen, Überwachungen etc.) • Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei Mängeln und Schadensfällen • Öffentlichkeitsarbeit und Beratung zur Grundwassernutzung 	Dieses Produkt ist noch nicht Teil der Wirkungsorientierten Steuerung.
1.56.01.05	Klimaschutz	<p>Die Stadt Bochum engagiert sich seit langer Zeit im Klimaschutz. So ist die Stadt Bochum schon im Jahre 1994 dem Klimabündnis „Alianza del Clima“ beigetreten. Ferner wurde 2001 / 2002 das erste Klimaschutzkonzept der Stadt Bochum durch den Rat beschlossen. 2015 wurde das Klimaschutzkonzept erneut überarbeitet. Der erneute Beschluss des Rates steht für die zweite Jahreshälfte 2015 an.</p> <p>Nun liegt das Hauptaugenmerk der Stadt Bochum auf der zeitnahen Umsetzung der priorisierten Maßnahmenpakete. Außerdem sind die Entwicklungen der fortzuschreibenden CO₂-Bilanz zu verfolgen</p>	Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten sollen bis zum Jahr 2030 50% der CO ₂ -Emissionen (gerechnet auf das Basisjahr 1990) eingespart werden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.56.01 Umwelt

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.56.01.03 Bodenschutz und Altlasten							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Nutzungsbez. Unters. v. Altlastenverd.- u. Altlastenfl.	ST	7.451	6.197	6.197	6.197	6.197	6.197
1.2 Nutzungsb. Sanierung bzgl. Boden, Bodenluft u. Grundw.	ST	112	88	88	88	88	88
2 Leistungen							
2.1 Unters. Gefährd.absch., San.unters., San.konz., San.pl.	ST	34	35	35	35	35	35
2.2 Durchgeführte Altlastensanierungen	ST	26	5	5	5	5	5
2.3 Laufende Nachsorgemaßnahmen	ST	34	25	25	25	25	25
3 Qualität							
3.1 Neu erkannte Belastungsflächen							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-591.334	-144.986	-157.835	-156.212	-155.177	-155.726
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.495.062	1.962.085	1.970.616	1.477.576	1.493.305	1.511.315
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	903.728	1.817.099	1.812.781	1.321.364	1.338.128	1.355.589
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	154.323	197.145	148.813	122.852	129.059	151.448
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	154.323	197.145	148.813	122.852	129.059	151.448
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.058.050	2.014.244	1.961.595	1.444.216	1.467.187	1.507.037
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	35,85	6,71	7,45	9,76	9,56	9,37
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.56.01.03 Bodenschutz und Altlasten			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Nutzungsbezogene Untersuchung von Altlastenverdachts- und Altlastenflächen	Anzahlmäßige Aufsummierung der eigenen bzw. extern beauftragten Untersuchungen	Ziel des Umwelt- und Grünflächenamtes ist die flächendeckende Untersuchung von Altlastenverdachts- und Altlastenflächen bis 2050
1.2	Nutzungsbezogene Sanierung von bekannten Untergrundbelastungen (Altlasten) bezogen auf das Schutzgut Mensch und die Umweltmedien Boden, Bodenluft, Grundwasser	Anzahlmäßige Veränderung der bekannten Flächen mit Untergrundbelastungen im Vergleich zum Vorjahr.	Ziel des Umwelt- und Grünflächenamtes ist die kontinuierliche nutzungsbezogene Sanierung aller bekannter Altlasten bis 2055
2	Leistungen		
2.1	Durchgeführte Untersuchungen (Gefährdungsabschätzung, Sanierungsuntersuchung, Sanierungskonzept, Sanierungsplanung)	Anzahl der durchgeführten Untersuchungen (Gefährdungsabschätzung, Sanierungsuntersuchung, Sanierungskonzept, Sanierungsplanung)	Durch Gefährdungsabschätzungen werden Altlastverdachtsflächen oder Altlastenflächen mit einer geplanten neuen höherwertigen Nutzung nach BBodSchV untersucht und deren Gefahrenpotential bewertet. Das Ergebnis bestimmt dann den weiteren Umgang, die weiteren Untersuchungsschritte und anschließend die Sanierungsbedürftigkeit dieser Flächen bezogen auf das Schutzgut Mensch, die Umweltmedien und die vorhandene bzw. geplante Nutzung.
2.2	Durchgeführte Altlastensanierungen	Anzahl der durchgeführten Altlastensanierungen pro Jahr	Durch Altlastensanierungsmaßnahmen werden Gefahren beseitigt. Hierfür wird der belastete Untergrund nutzungsbezogen nach BBodSchV saniert.
2.3	Laufende Nachsorgemaßnahmen	Anzahl der laufenden Nachsorgemaßnahmen	Bestimmte Belastungen der Umweltmedien bedürfen der mittel- oder langfristigen Nachsorge. Diese Nachsorge bindet sowohl personelle als auch finanzielle Ressourcen in erheblichem Umfang ist aber im Rahmen der Gefahrenabwehr bzw. nach BBodSchV unumgänglich.
3	Qualität		
3.1	Neu erkannte Belastungsflächen	Hinzu gekommene Flächen in Stück	Durch Gefährdungsabschätzungen und andere Untersuchungen bzw. Baumaßnahmen erkannte, neue Belastungsflächen.
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$\frac{\text{Erlöse} \times 100}{\text{Kosten}}$	

Haushaltsplan 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.56 Umweltschutz
verantwortlich: Herr Dr. Bradtke
1.56.01 Umwelt

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.56.01.05 Klimaschutz							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 CO2-Ausstoß reduzieren	%		54,00				
2 Leistungen							
2.1 Teilnehmer an Klimawettbewerben	ST		750				
2.2 Durchgeführte Projekte	ST		7				
2.3 Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen	ST		9				
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-17.729					
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	156.065	877.842	526.889	230.973	235.131	239.363
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	138.336	877.842	526.889	230.973	235.131	239.363
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	20.569	64.265	14.380	14.702	15.025	15.361
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	20.569	64.265	14.380	14.702	15.025	15.361
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	158.905	942.108	541.270	245.675	250.156	254.724
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-10,04					
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		4,15				

Anmerkung:

Aufgrund einer organisatorischen Änderung wird das Jahresergebnis 2020 und die Planzahlen ab dem Haushaltsplan 2022 unter 1.56.02.01 Klimaschutz (Stabstelle Klimaschutz und Nachhaltigkeit) abgebildet.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.56.01.05 Klimaschutz			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	CO ₂ -Ausstoß reduzieren	Prozentuale Veränderung zum Stand 1990 auf Basis der CO ₂ -Emission in Tonnen.	Die CO ₂ -Emissionen sind wesentlicher Indikator für den Erfolg des Klimaschutzes. Mittel- und langfristig muss es das vorherrschende Ziel im Klimaschutz sein, die Emissionen erheblich zu reduzieren, um ein stabiles Klima zu erreichen und der weiteren Erderwärmung vorzubeugen. Die Auswertung erfolgt in regelmäßigen Abständen im Rahmen der CO ₂ -Bilanzierungen.
2	Leistungen		
2.1	Teilnehmer an Klimawettbewerben	Anzahl der Teilnehmer an Klimawettbewerben pro Jahr	Die Bochumer Klimawettbewerbe sind ein seit Jahren erfolgreich eingesetztes Instrument, mit dem die Bochumer Bevölkerung für die Themen des Klimaschutzes sensibilisiert wird.
2.2	Durchgeführte Projekte	Anzahl der laufenden Projekte pro Jahr	Im Bochumer Klimaschutzkonzept sind priorisierte Projekte festgelegt, die über die Laufzeit der Gesamtmaßnahme hinweg durchgeführt werden sollen. Durch ihre Realisierung sollen die Bedingungen geschaffen werden, die es ermöglichen, in Bochum den CO ₂ -Ausstoß nachhaltig zu verringern.
2.3	Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl der pro Jahr durchgeführten Veranstaltungen und Aktionen	Zur Heranführung der Bevölkerung an die Klimaschutzthematik bedarf es zielgerichteter Informationen und der stetigen Präsenz des Themas in unterschiedlichen Medien.
3	Qualität		
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$\frac{\text{Erlöse} \times 100}{\text{Kosten}}$	

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193.473	-104.226	-130.752	-128.531	-124.045	-123.091
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.531	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.475	-800	-800	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.730	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-538.017	-64.146	-55.549	-56.019	-57.391	-58.587
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-22.892					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-906.117	-279.672	-297.602	-295.851	-292.737	-292.977
11	- Personalaufwendungen	1.995.452	2.334.899	2.143.674	2.174.107	2.206.499	2.240.283
12	- Versorgungsaufwendungen	314.229	240.867	238.852	233.200	243.137	252.337
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.840	1.062.319	767.062	766.956	766.957	766.891
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.524	71.276	190.487	195.188	198.048	205.233
15	- Transferaufwendungen	230.512	1.015.100	965.100	165.100	165.100	165.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.596	189.125	162.056	161.674	161.673	161.673
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.334.153	4.913.586	4.467.231	3.696.225	3.741.414	3.791.517
18	= Ordentliches Ergebnis	2.428.036	4.633.914	4.169.629	3.400.374	3.448.678	3.498.540
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.428.036	4.633.914	4.169.629	3.400.374	3.448.678	3.498.540
23	+ Außerordentliche Erträge	-28.011					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-28.011					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.400.025	4.633.914	4.169.629	3.400.374	3.448.678	3.498.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38	-18	11	131	463	26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.438	501.196	343.608	313.692	332.738	352.166
29	= Ergebnis	2.711.425	5.135.092	4.513.248	3.714.198	3.781.879	3.850.732

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.56.01 Umwelt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Die konsumtiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 21 01 und 56 01 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.56 Umweltschutz
verantwortlich: Herr Dr. Bradtke
1.56.01 Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-124.267	-66.500					
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.588						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-126.855	-66.500					
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.587	500.000	526.000		526.000	526.000	526.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	478.573	95.000					
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	870.160	595.000	526.000		526.000	526.000	526.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	743.305	528.500	526.000		526.000	526.000	526.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003725601 Investitionen im Bereich Klimaschutz										
+	Investitionszuwendungen	-17.729							-17.729	-17.729
=	Summe Einzahlungen	-17.729							-17.729	-17.729
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-17.729							-17.729	-17.729
6000004435601 Gefährdungsabschätzungen (Altlasten)										
+	Investitionszuwendungen	-23.000							-23.000	-23.000
=	Summe Einzahlungen	-23.000							-23.000	-23.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.165							59.165	59.165
=	Summe Auszahlungen	59.165							59.165	59.165
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	36.165							36.165	36.165
6000004865601 Maßnahmen zur Luftreinhaltung										
+	Investitionszuwendungen	-83.538	-66.500						-150.038	-150.038
=	Summe Einzahlungen	-83.538	-66.500						-150.038	-150.038
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	478.573	95.000						573.573	573.573
=	Summe Auszahlungen	478.573	95.000						573.573	573.573
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	395.035	28.500						423.535	423.535
6000005125601 Unterflurcontainer										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.423	500.000	526.000		526.000	526.000	526.000	832.423	2.936.423
=	Summe Auszahlungen	332.423	500.000	526.000		526.000	526.000	526.000	832.423	2.936.423
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	332.423	500.000	526.000		526.000	526.000	526.000	832.423	2.936.423

Beschreibung:

Aufgabe ist die Beurteilung der Umweltsituation, die Identifizierung der Belastungen und das Steuern und Entgegenwirken hin zu verträglichen Lebens-, Wohn- und Arbeitsverhältnissen.

Ziele:

Entwicklung und Planung, die sich auf die Umwelt auswirken, sind so zu steuern und zu beeinflussen, dass die Erhaltung und Verbesserung der kommunalen Lebensqualität sichergestellt ist.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ 1.56.02.01 – Klimaschutz und -anpassung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Eisenmann

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.02 Klimaschutz

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.56.02.01 Klimaschutz							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 CO2-Ausstoß reduzieren	%	52,00		52,00	52,00	52,00	52,00
2 Leistungen							
2.1 Teilnehmer an Klimawettbewerben	ST			1.000	1.000	1.000	1.000
2.2 Durchgeführte Projekte	ST	4		5	5	5	5
2.3 Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen	ST	918		500	500	500	500
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-77.577		-120.356	-114.991	-103.572	-103.998
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	338.945		877.311	715.624	713.597	723.614
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	261.367		756.955	600.633	610.025	619.616
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	44.736		76.170	66.321	66.384	67.853
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	44.736		76.170	66.321	66.384	67.853
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	306.104		833.125	666.955	676.409	687.469
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-20,22		-12,62	-14,71	-13,28	-13,14
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	2,67		6,00	6,00	6,00	6,00

Anmerkung:

Aufgrund einer organisatorischen Änderung wird das Jahresergebnis 2020 und die Planzahlen ab dem Haushaltsplan 2022 unter 1.56.02.01 Klimaschutz (Stabstelle Klimaschutz und Nachhaltigkeit) abgebildet. Der Ansatz 2021 wird noch unter 1.56.01.05 Klimaschutz abgebildet.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.56.02.01 Klimaschutz			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	CO ₂ -Ausstoß reduzieren	Prozentuale Veränderung zum Stand 1990 auf Basis der CO ₂ -Emission in Tonnen.	Die CO ₂ -Emissionen sind wesentlicher Indikator für den Erfolg des Klimaschutzes. Mittel- und langfristig muss es das vorherrschende Ziel im Klimaschutz sein, die Emissionen erheblich zu reduzieren, um ein stabiles Klima zu erreichen und der weiteren Erderwärmung vorzubeugen. Die Auswertung erfolgt in regelmäßigen Abständen im Rahmen der CO ₂ -Bilanzierungen.
2	Leistungen		
2.1	Teilnehmer an Klimawettbewerben	Anzahl der Teilnehmer an Klimawettbewerben pro Jahr	Die Bochumer Klimawettbewerbe sind ein seit Jahren erfolgreich eingesetztes Instrument, mit dem die Bochumer Bevölkerung für die Themen des Klimaschutzes sensibilisiert wird.
2.2	Durchgeführte Projekte	Anzahl der laufenden Projekte pro Jahr	Im Bochumer Klimaschutzkonzept sind priorisierte Projekte festgelegt, die über die Laufzeit der Gesamtmaßnahme hinweg durchgeführt werden sollen. Durch ihre Realisierung sollen die Bedingungen geschaffen werden, die es ermöglichen, in Bochum den CO ₂ -Ausstoß nachhaltig zu verringern.
2.3	Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl der pro Jahr durchgeführten Veranstaltungen und Aktionen	Zur Heranführung der Bevölkerung an die Klimaschutzthematik bedarf es zielgerichteter Informationen und der stetigen Präsenz des Themas in unterschiedlichen Medien.
3	Qualität		
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$\frac{\text{Erlöse} \times 100}{\text{Kosten}}$	

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Eisenmann

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.02 Klimaschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.368		-29.104	-23.573	-11.663	-11.663
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-72.090	-72.090	-72.090	-72.090
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.210		-19.162	-19.328	-19.819	-20.246
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-77.577		-120.356	-114.991	-103.572	-103.998
11	- Personalaufwendungen	182.411		473.038	478.688	484.977	491.671
12	- Versorgungsaufwendungen	36.766		85.467	83.441	86.997	90.288
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.474		223.772	95.980	84.070	84.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	707		1.055	1.274	1.312	1.344
15	- Transferaufwendungen	63.600		82.739	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.515		11.241	1.241	1.241	1.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.473		877.311	715.624	713.597	723.614
18	= Ordentliches Ergebnis	261.895		756.955	600.633	610.025	619.616
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	261.895		756.955	600.633	610.025	619.616
23	+ Außerordentliche Erträge	-528					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-528					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	261.367		756.955	600.633	610.025	619.616
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.736		76.170	66.321	66.384	67.853
29	= Ergebnis	306.104		833.125	666.955	676.409	687.469

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)
- ▶ WEG mbH (Produktgruppe 57 09)
- ▶ Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung (Produktgruppe 57 10)

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.735	-137	-405	-208	-208	-208
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.498	-677.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-747.444	-745.000	-345.000	-435.000	-477.750	-506.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-265.271		-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.410	-3.768				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.173.359	-1.426.405	-615.405	-705.208	-747.958	-776.458
11	- Personalaufwendungen	70.943	88.030	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	24.699	14.604				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.648	561.862	642.918	642.915	642.916	642.914
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.097	704	541	391	422	673
15	- Transferaufwendungen	17.958.054	13.978.500	17.247.945	17.284.195	17.208.445	17.232.195
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.624.773	2.621.394	2.591.788	2.591.788	2.591.788	2.591.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.009.214	17.265.094	20.483.193	20.519.290	20.443.571	20.467.570
18	= Ordentliches Ergebnis	19.835.854	15.838.689	19.867.788	19.814.082	19.695.613	19.691.112
19	+ Finanzerträge	-16.519.198	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	827					
21	= Finanzergebnis	-16.518.371	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.317.484	-677.188	3.351.911	3.298.205	3.179.736	3.175.235
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.900.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-3.900.000					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-582.516	-677.188	3.351.911	3.298.205	3.179.736	3.175.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.141	60.161	21.743	21.497	21.498	21.777
29	= Ergebnis	-543.376	-617.028	3.373.654	3.319.702	3.201.234	3.197.011

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-140						
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-140						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen	25.285.000	23.250.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	25.285.000	23.250.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	25.284.860	23.250.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000

Beschreibung:

Veranstaltung, Festsetzung und ordnungsgemäße Durchführung von Wochenmärkten (z.B. Marktorganisation und Marktaufsicht)

Ziele:

Beitrag zur Urbanität der Stadt und der Stadtteile sowie Versorgung der Bevölkerung mit Frischeprodukten (Lebensmitteln)

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Wochenmärkte

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wochenmärkte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.735	-137	-405	-208	-208	-208
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.498	-677.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-265.271		-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.410	-3.768				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-425.915	-681.405	-270.405	-270.208	-270.208	-270.208
11	- Personalaufwendungen	70.943	88.030				
12	- Versorgungsaufwendungen	24.699	14.604				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.462	561.862	270.918	270.915	270.916	270.914
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.097	704	541	391	422	673
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.974	29.606				
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.174	694.806	271.460	271.307	271.338	271.587
18	= Ordentliches Ergebnis	11.259	13.401	1.055	1.099	1.130	1.379
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	827					
21	= Finanzergebnis	827					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.086	13.401	1.055	1.099	1.130	1.379
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.086	13.401	1.055	1.099	1.130	1.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.094	60.161	21.743	21.497	21.498	21.777
29	= Ergebnis	51.180	73.561	22.798	22.596	22.628	23.155

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Frau Gulan

1.57.01 Wochenmärkte

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 10 (Ordnungsangelegenheiten), 12 12 (Schlachtier- und Fleischuntersuchung) und 57 01 (Wochenmärkte) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wochenmärkte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%)		77,00				

Beschreibung:

Die Sparkassen sind Wirtschaftsunternehmen der Gemeinden oder Gemeindeverbände mit der Aufgabe, der geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere des Geschäftsgebietes und ihres Gewährträgers zu dienen.

Die Sparkassen stärken den Wettbewerb im Kreditgewerbe. Sie fördern den Sparsinn und die Vermögensbildung der Bevölkerung sowie das eigenverantwortliche Verhalten der Jugend in wirtschaftlichen Angelegenheiten. Die Kreditversorgung dient vornehmlich der Kreditausstattung des Mittelstandes sowie der wirtschaftlich schwächeren Bevölkerungskreise. Die Geschäfte der Sparkassen sind unter Beachtung ihres öffentlichen Auftrags nach kaufmännischen Gesichtspunkten zu führen. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes.

Die Sparkassen dürfen im Rahmen des Sparkassengesetzes NRW alle banküblichen Geschäfte betreiben.

Ziele:

Die Bochumer Bevölkerung soll geld- und kreditwirtschaftlich flächendeckend versorgt werden. Dabei stehen der Mittelstand und die wirtschaftlich schwächeren Bevölkerungskreise im Vordergrund. Darüber hinaus sollen der Sparsinn und die Vermögensbildung gefördert werden.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Sparkasse Bochum

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Beteiligung Sparkasse

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.611.125	2.589.275	2.589.275	2.589.275	2.589.275	2.589.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.611.125	2.589.275	2.589.275	2.589.275	2.589.275	2.589.275
18	= Ordentliches Ergebnis	2.611.125	2.589.275	2.589.275	2.589.275	2.589.275	2.589.275
19	+ Finanzerträge	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.888.875	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.888.875	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46					
29	= Ergebnis	-13.888.829	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.05 Beteiligung Sparkasse

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 5406 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Beschreibung:

Um den öffentlichen Auftrag der Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bochum gewährleisten zu können, ist die Stadt Bochum an einigen Unternehmen beteiligt, die hier als „Beteiligungen sonstige Unternehmen“ zusammengefasst werden.

Hierbei handelt es sich um Minderheitsbeteiligungen (Beteiligungsquote zum Teil unter 1%), die unter haushaltspolitischen Gründen von untergeordneter Bedeutung sind. Zur Zeit handelt es sich dabei um Unternehmen aus dem Versorgungsbereich, der Wohnungswirtschaft, dem Bibliothekswesen und dem Bankenbereich.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Sonstige Unternehmen

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.674	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.861	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
18	= Ordentliches Ergebnis	2.861	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
19	+ Finanzerträge	-16.897	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-16.897	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.036	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.036	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0					
29	= Ergebnis	-14.036	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe**1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-140						
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-140						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen							
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-140						

Bewirtschaftungsregeln

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) und 61 02 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005655706 Verkauf von Finanzanlagen										
-	Veräußerung von Finanzanlagen	-140							-140	-140
=	Summe Einzahlungen	-140							-140	-140
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-140							-140	-140

Beschreibung:

Aufgaben im Zusammenhang mit der Bochum Marketing GmbH, insbesondere Fragen des Geschäftsbesorgungsvertrages.
Projektleitung für alle Maßnahmen und Vertragsangelegenheiten im Zusammenhang mit den Konzessionen für die Außenwerbung sowie Abwicklung von Media-Volumen und Umsatzpacht.

Ziele:

Projekte und Regelungen hinsichtlich der Stadtwerbung.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Bochum Marketing GmbH
- ▶ Konzessionen Außenwerbung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.07 Marketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-747.444	-745.000	-345.000	-435.000	-477.750	-506.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-747.444	-745.000	-345.000	-435.000	-477.750	-506.250
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			372.000	372.000	372.000	372.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.313.054	1.313.500	2.031.945	2.006.945	2.006.945	2.006.945
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.313.054	1.313.500	2.403.945	2.378.945	2.378.945	2.378.945
18	= Ordentliches Ergebnis	565.610	568.500	2.058.945	1.943.945	1.901.195	1.872.695
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	565.610	568.500	2.058.945	1.943.945	1.901.195	1.872.695
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	565.610	568.500	2.058.945	1.943.945	1.901.195	1.872.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	565.610	568.500	2.058.945	1.943.945	1.901.195	1.872.695

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Lumma

1.57.07 Marketing

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 01 (Politische Gremien), 11 02 (Verwaltungsleitung), 11 05 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), 57 07 (Wirtschaft und Tourismus) und 12 03 (Statistische Angelegenheiten) werden zu einem Budget verbunden.

Beschreibung:

Gegenstand des Unternehmens ist die Strukturierung der Wirtschaftsförderung im Raum Bochum sowie die Vorbereitung, die Verwirklichung und der Betrieb von kommunalen Infrastrukturmaßnahmen und – einrichtungen im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Die hiermit verbundenen Aufgaben sind mit besonderen Gemeinwohlverpflichtungen verbunden und werden im Interesse der Allgemeinheit erbracht.

Ziele:

- die strategische Konzeptentwicklung und Steuerung der Umsetzung durch Standortmonitoring, Identifikation von Stärken und Entwicklungspotenzialen sowie fachliche Schwerpunktsetzung und Entwicklung von Zukunftsprojekten;
- die übergeordnete Unternehmenskommunikation und Sicherung des Prinzips der Wirtschaftsförderung in Bochum aus einer Hand;
- die Reaktivierung und Vermarktung brachliegender Gewerbe- und Industrieflächen als Bestandteil der ökonomischen, ökologischen und sozialen Erneuerung des Stadtgebietes im Sinne der städtischen Wirtschaftsentwicklung;
- Maßnahmen im Rahmen der Gewerbeflächenbereitstellung und der Technologieförderung;
- der Bau und Betrieb von Park- und Einstelleinrichtungen

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ 1.57.09.01 Beteiligung WEG mbH

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	16.645.000	12.465.000	15.016.000	15.077.250	15.001.500	15.025.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.645.000	12.465.000	15.016.000	15.077.250	15.001.500	15.025.250
18	= Ordentliches Ergebnis	16.645.000	12.465.000	15.016.000	15.077.250	15.001.500	15.025.250
19	+ Finanzerträge	-2.301					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-2.301					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.642.699	12.465.000	15.016.000	15.077.250	15.001.500	15.025.250
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.900.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-3.900.000					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.742.699	12.465.000	15.016.000	15.077.250	15.001.500	15.025.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	12.742.699	12.465.000	15.016.000	15.077.250	15.001.500	15.025.250

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 57 09 (WEG mbh) und 11 15 (Gesamtstädtische strategische Steuerung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen	10.260.000	8.250.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	10.260.000	8.250.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	10.260.000	8.250.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 15 (Strukturmanagement) und 57 09 (WEG Bochum mbH) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003105709 Eigenkapitalerhöhung WEG GmbH										
-	Erwerb von Finanzanlagen	10.260.000	8.250.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	18.510.000	28.510.000
=	Summe Auszahlungen	10.260.000	8.250.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	18.510.000	28.510.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.260.000	8.250.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	18.510.000	28.510.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Kontakte (ST)		6.000,00				
2	Projekte (ST)		320,00				
3	Veranstaltungen (ST)		270,00				
4	Veröffentlichungen (ST)		75,00				

Beschreibung:

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken, deren Entwicklung und Weiterveräußerung

Ziele:

Fehlentwicklungen sollen beseitigt, die städtebauliche Entwicklung unterstützt und so der Flächenknappheit entgegengewirkt werden. Zukunftssichere Arbeitsplätze sollen geschaffen und die Wohnqualität in der Stadt verbessert werden.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Grundstücksentwicklung Bochum

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.10 Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	= Ordentliches Ergebnis		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.10 Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.57 Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich: Herr Schnelle
1.57.10 Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen	15.025.000	15.000.000					
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	15.025.000	15.000.000					
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	15.025.000	15.000.000					

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.10 Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005605710 Kapitaleinlage Grundstücksentwicklung BO										
-	Erwerb von Finanzanlagen	15.025.000	15.000.000						30.025.000	30.025.000
=	Summe Auszahlungen	15.025.000	15.000.000						30.025.000	30.025.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.025.000	15.000.000						30.025.000	30.025.000

Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-516.551.312	-556.760.000	-520.097.600	-540.610.000	-561.510.000	-578.610.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-339.525.214	-333.700.000	-362.262.440	-342.500.000	-357.500.000	-369.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.612.859	-3.700.000	-3.320.000	-3.280.000	-3.230.000	-3.230.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-860.689.385	-894.160.000	-885.680.040	-886.390.000	-922.240.000	-950.840.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	134.417.503	144.110.000	149.569.000	160.491.000	167.093.000	171.295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.930.359	6.705.000	7.255.000	6.505.000	7.005.000	6.805.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.347.862	150.835.000	156.844.000	167.016.000	174.118.000	178.120.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-721.341.523	-743.325.000	-728.836.040	-719.374.000	-748.122.000	-772.720.000
19	+ Finanzerträge	-1.503.210	-600	-600	-600	-600	-600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.567.046	27.500.000	27.963.000	30.013.000	32.153.000	33.113.000
21	= Finanzergebnis	17.063.836	27.499.400	27.962.400	30.012.400	32.152.400	33.112.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-704.277.687	-715.825.600	-700.873.640	-689.361.600	-715.969.600	-739.607.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-29.658.283		-40.300.000	-55.160.000	-42.730.000	-38.880.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	27.386.628					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-2.271.655		-40.300.000	-55.160.000	-42.730.000	-38.880.000
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-706.549.343	-715.825.600	-741.173.640	-744.521.600	-758.699.600	-778.487.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3					
29	= Ergebnis	-706.549.340	-715.825.600	-741.173.640	-744.521.600	-758.699.600	-778.487.600

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.265.376	-11.260.000	-12.700.000		-12.700.000	-12.700.000	-12.700.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-16.265.376	-11.260.000	-12.700.000		-12.700.000	-12.700.000	-12.700.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.620	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen		740.000	740.000		740.000	740.000	740.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	766.775						
13	= investive Auszahlungen	789.395	810.000	810.000		810.000	810.000	810.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.475.981	-10.450.000	-11.890.000		-11.890.000	-11.890.000	-11.890.000

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Steuern
- ▶ Kommunaler Finanzausgleich

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-516.551.312	-556.760.000	-520.097.600	-540.610.000	-561.510.000	-578.610.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-339.525.214	-333.700.000	-362.262.440	-342.500.000	-357.500.000	-369.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.212.820	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-860.289.346	-893.460.000	-885.360.040	-886.110.000	-922.010.000	-950.610.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	134.407.503	144.110.000	149.569.000	160.491.000	167.093.000	171.295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.807.222	6.705.000	7.255.000	6.505.000	7.005.000	6.805.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.214.725	150.835.000	156.844.000	167.016.000	174.118.000	178.120.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-722.074.621	-742.625.000	-728.516.040	-719.094.000	-747.892.000	-772.490.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-722.074.621	-742.625.000	-728.516.040	-719.094.000	-747.892.000	-772.490.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-29.658.283		-40.300.000	-55.160.000	-42.730.000	-38.880.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	27.386.628					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-2.271.655		-40.300.000	-55.160.000	-42.730.000	-38.880.000
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-724.346.276	-742.625.000	-768.816.040	-774.254.000	-790.622.000	-811.370.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-724.346.276	-742.625.000	-768.816.040	-774.254.000	-790.622.000	-811.370.000

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Herr Schnelle
1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.265.376	-11.260.000	-12.700.000		-12.700.000	-12.700.000	-12.700.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-16.265.376	-11.260.000	-12.700.000		-12.700.000	-12.700.000	-12.700.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen							
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-16.265.376	-11.260.000	-12.700.000		-12.700.000	-12.700.000	-12.700.000

Bewirtschaftungsregeln

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) und 61 02 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004386101 Pauschale Investitionseinzahlung StA 20										
+	Investitionszuwendungen	-16.265.376	-11.260.000	-12.700.000		-12.700.000	-12.700.000	-12.700.000	-27.525.376	-78.325.376
=	Summe Einzahlungen	-16.265.376	-11.260.000	-12.700.000		-12.700.000	-12.700.000	-12.700.000	-27.525.376	-78.325.376
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.265.376	-11.260.000	-12.700.000		-12.700.000	-12.700.000	-12.700.000	-27.525.376	-78.325.376

Beschreibung:

Aufnahme und Bewirtschaftung von Krediten, Geldanlagen und Zinsmanagement

Ziele:

- Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen durch Kredite
- Sicherung der Liquidität durch Kassenkredite
- Verlässliche Planung und Steuerung der Zinsen

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Kredite und Geldanlagen
- ▶ Sonstige Finanzgeschäfte

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	-400.039	-700.000	-320.000	-280.000	-230.000	-230.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-400.039	-700.000	-320.000	-280.000	-230.000	-230.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	10.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123.137					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.133.137	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	733.098	-700.000	-320.000	-280.000	-230.000	-230.000
19	+ Finanzerträge	-1.503.210	-600	-600	-600	-600	-600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.567.046	27.500.000	27.963.000	30.013.000	32.153.000	33.113.000
21	= Finanzergebnis	17.063.836	27.499.400	27.962.400	30.012.400	32.152.400	33.112.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.796.933	26.799.400	27.642.400	29.732.400	31.922.400	32.882.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.796.933	26.799.400	27.642.400	29.732.400	31.922.400	32.882.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3					
29	= Ergebnis	17.796.936	26.799.400	27.642.400	29.732.400	31.922.400	32.882.400

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Schnelle
Produktgruppe
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.620	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen		740.000	740.000		740.000	740.000	740.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	766.775						
13	= investive Auszahlungen	789.395	810.000	810.000		810.000	810.000	810.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	789.395	810.000	810.000		810.000	810.000	810.000

Bewirtschaftungsregeln

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) und 61 02 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002556102 Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfonds)										
-	Erwerb von Finanzanlagen		740.000	740.000		740.000	740.000	740.000	740.000	3.700.000
=	Summe Auszahlungen		740.000	740.000		740.000	740.000	740.000	740.000	3.700.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		740.000	740.000		740.000	740.000	740.000	740.000	3.700.000

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan

1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

3. Sonstige Transfererträge

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

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

7. Sonstige ordentliche Erträge

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

8. Aktivierte Eigenleistungen

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

9. Bestandsveränderungen (+ / ./.)

Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

10. Summe der ordentlichen Erträge

11. Personalaufwendungen

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

12. Versorgungsaufwendungen

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14. Bilanzielle Abschreibungen

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

15. Transferaufwendungen

Hier sind Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden erfasst, z. B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u. a.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen.

17. Summe ordentliche Aufwendungen

18. Ordentliches Ergebnis

Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen

19. Finanzerträge

Hier sind z. B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

21. Finanzergebnis

Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen

22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Summe aus dem Ordentlichen Ergebnis und Finanzergebnis

23. Außerordentliche Erträge und

24. Außerordentliche Aufwendungen

Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z. B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflage gewährt werden, die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind. Dazu zählen nicht die Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

25. Außerordentliches Ergebnis

Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis

27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und

28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29. Ergebnis

Summe aus Ergebnis und Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
ADV-Anlage	automatisierte Datenverarbeitungsanlage
AG	Aktiengesellschaft
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskataster- Informationssystem
AO	Abgabenordnung
ARGE	Arbeitsgemeinschaft für die Grundsicherung Arbeitssuchender in Bochum
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
BA	Bauabschnitt z.B. 1.BA
BauGB	Baugesetzbuch
baul.	bauliche
Bel.anl.	Beleuchtungsanlage
Betr.hof	Betriebshof
Betr. SH	Betrieb Sporthallen
Bewegl. Verm.	Bewegliches Vermögen
Bez.	Bezirk
BF	Berufsfeuerwehr
BK	Berufskolleg
Bolzpl.	Bolzplatz
BPL	Bebauungsplan
BUG	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BV	Bezirksverwaltung
BVG	Bochumer Veranstaltungs GmbH
bzw.	beziehungsweise
cbm	Kubikmeter
d.h.	das heißt
Dahl.	Dahlhausen
DKG	Dauerkleingartenanlage
DSchG NRW	Denkmalschutzgesetz Nordrhein- Westfalen
DV	Datenverarbeitung
EB	Erziehungsberatungsstelle
EGR	Entwicklungsgesellschaft Ruhr-Bochum mbH
ehem.	ehemalig
Einr.	Einrichtung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

einschl.	einschließlich
Einw./ Ew.	Einwohner
Elt.	Elektrik
Ern.	Erneuerung
Ersatzbesch.	Ersatzbeschaffung
Erschl.	Erschließung
EU	Europäische Union
EUR	Euro
evtl.	eventuell
ewmr	Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet
FB	Fachbereich
ff.	fortfolgende
FH	Friedhof
Förd.	Förderung
FW	Feuerwache
FZK	Freizeitzentrum Kemnade GmbH
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
g. D.	gehobener Dienst
Geb.	Gebäude
gef.	gefördert
gem.	gemäß
gfs.	gegebenenfalls
GKD Ruhr	Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Ruhr
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GS	Grundschule
GVG	Geringwertige Vermögensgegenstände
Gym.	Gymnasium
H2	Stunde mit 2 Nachkommastellen
HB	Hallenbad
h. D.	höherer Dienst
HFB	Hallenfreibad
HS	Hauptschule (2101) / Hauptsammler (5304)
HSNR	Hausnummer

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

HZE	Hilfe zur Erziehung
i. A.	im Auftrag
inkl.	inklusive
Inst.	Institutionelle
IT	Informationstechnik
i.Z.m.	im Zusammenhang mit
JA	Jahresabschluss
Jahresnutzungsk.	Jahresnutzungskapazität (z.B. bei Sporthallen/ -räumlichkeiten)
JEKI	(Projekt) Jedem Kind ein Instrument
JuSchG	Jugendschutzgesetz
JuSchu	Jugendschutz
KAG	Kommunalabgabengesetz
KFZ	Kraftfahrzeug
Kita	Kindertagesstätte
KJFH	Kinder- und Jugendfreizeithaus
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
km/KM	Kilometer
Komm	Kommunikation
KSP	Kinderspielplatz
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
KWH	Kilowattstunden
LAG	Lastenausgleichsgesetz
lfd.	laufend
Lgdr.	Langendreer
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LSA	Lichtsignalanlagen
M	Meter
M2	Quadratmeter
MA	Mitarbeiter
Maßn.	Maßnahme
max.	maximal
m. D.	mittlerer Dienst
Min	Minuten

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Mio	Millionen
MTF	Mannschaftstransportfahrzeug
Nr.	Nummer
NRW	Nordrhein- Westfalen
NVN	Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein
NWB	Niederschlagswasserbecken
o.a.	oben angegebenen
ÖGDG NW	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst Nordrhein- Westfalen
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OSP	Olympiastützpunkt
OWI	Ordnungswidrigkeit
PfG NW	Landespflegegesetz Nordrhein- Westfalen
Pl.- KO	Planungskosten
PLS	Planstelle(n)
PRS	Personen
PRC	Profit Center = Produktgruppe (1.11.01)
PSP- Element	Projekt Struktur Plan Element = Produkt - konsumtiv z.B. 1.11.01.01 - investives Projekt z.B. 6.00000026 - Unterhaltungsprojekt z.B. 4.00000035
PsychKG	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
PW	Pumpwerk
qkm	Quadratkilometer
qm	Quadratmeter
QueWi	Querenburg/Wiemelhausen
RAA	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kinder und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
Regelanl.	Regelanlage
Rep. Umkl.	Reparatur Umkleide
Restfert.m.	Restfertigstellungsmaßnahme
RKB	Regenklärbecken
RK SA	Räumlichkeiten Sportanlage
RK SZ	Räumlichkeiten Sportzentrum
RRB	Regenrückhaltebecken

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

RS	Realschule
RSH	Rundsporthalle
RU	Regenüberlauf
RÜB	Regenüberlaufbecken
s	Sekunden
San.	Sanierung
SGB	Sozialgesetzbuch
Sk	Sachkonto
SK / SK10	Staukanal
SP	Sportplatz
Sp.	Spalte
ST	Stück
ST2	Stück mit 2 Nachkommastellen
StA	Stadtamt
Std/STD	Stunden
SVB	Straßenverkehr Bochum GmbH
SZ	Schulzentrum (2101) / Sportzentrum (4201)
T1	Tage mit einer Nachkommastelle
techn.	technisch
Teilern.	Teilerneuerung
TGR	Technologie- und Gründerzentrum Ruhr-Bochum mbH
Thermostatv.	Thermostatventil
TLF	Tanklöschfahrzeug
TVK	Tarifvertrag für Musiker
u. a.	unter anderem
überbez.	überbezirklich
UHD	User help desk
Umgest.	Umgestaltung
Umdl.	Umkleide
Unterh.	Unterhaltung
USB	Umweltservice Bochum GmbH
VE	Verpflichtungsermächtigung
Veranst.	Veranstaltung
Verw.Geb.	Verwaltungsgebäude

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

vgl.	vergleiche
VHS	Volkshochschule
VO	Verordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
WFB	Werkstätte für Behinderte
WLF	Wechseladerfahrzeug
WUV	Wohnumfeldverbesserung
z. A.	zur Anstellung
z. B.	zum Beispiel
ZD	Zentrale Dienste

Abkürzungsabzeichnung Wirkungsorientierte Steuerung :

PRS	Anzahl Personen
VZÄ	Vollzeitäquivalent
EUR	Euro
‰	Promille
%	Prozent (2 Nachkommastellen)
STD/Std.	Stunden
ST	Stück
T	Tage
H	Stunde
m ²	Quadratmeter
NT	Note
ANZ	Anzahl
KWH	Kilowattstunde
km ²	Quadratkilometer
MON	Monate
WCH	Wochen

Hinweis:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in den Bänden 1-3 zumeist nur die maskuline Singular- und Pluralform verwendet, wenn beide Geschlechter gemeint sind.