

Haushaltsplan 2023/2024

Band 3

**Produktbereichs- und Produktgruppenpläne
der Produktbereiche
42 - Sportförderung bis 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Band 3

11. Sportförderung (Produktbereich 42)	866
11.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01)	869
11.2 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03)	879
11.3 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04).....	885
11.4 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05).....	889
11.5 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06).....	892
12. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51)	897
12.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01).....	900
12.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02).....	904
12.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03).....	913
13. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)	933
13.1 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz (Produktgruppe 52 01).....	936
13.2 Bauordnung (Produktgruppe 52 02).....	942

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

14. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)	947
14.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01)	950
14.2 Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02).....	953
14.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03)	956
14.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04)	961
14.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05).....	1017
14.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06).....	1020
15. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54)	1023
15.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01)	1026
15.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02).....	1076
15.3 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV (Produktgruppe 54 03).....	1081
15.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04).....	1086
15.6 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06).....	1089
16. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55)	1094
16.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01)	1097
16.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02)	1105
16.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03).....	1114
16.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04)	1119
16.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05)	1124

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

17. Umweltschutz (Produktbereich 56)	1129
17.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01)	1132
17.1 Klimaschutz (Produktgruppe 56 02).....	1142
18. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57)	1147
18.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01)	1150
18.2 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05).....	1153
18.3 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06).....	1156
18.4 Marketing (Produktgruppe 57 07)	1161
18.5 Beteiligung WEG Bochum mbH (Produktgruppe 5709).....	1164
18.6 Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung (Produktgruppe 57 10)	1169
19. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	1172
19.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Produktgruppe 61 01)	1175
19.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02)	1180
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan Band 3	1185
Abkürzungsverzeichnis Band 3	1189

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 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.191.836	-1.614.268	-2.007.347	-2.085.235	-2.052.920	-2.004.586	-1.990.803
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-407.595	-403.301	-403.301	-403.301	-403.301	-403.301	-403.301
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.666.566	-55.885	-55.758	-56.888	-58.335	-59.634	-62.399
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-4.265.997	-2.073.454	-2.466.406	-2.545.425	-2.514.555	-2.467.521	-2.456.503
11	- Personalaufwendungen	4.662.251	4.648.313	4.871.170	4.992.979	5.075.198	5.169.716	5.261.997
12	- Versorgungsaufwendungen	231.416	247.917	253.803	248.617	256.936	264.728	278.213
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.366.123	6.385.582	6.336.773	6.148.186	5.938.117	5.950.227	5.962.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.273.013	3.309.645	3.344.218	3.518.422	3.848.671	4.034.751	4.072.818
15	- Transferaufwendungen	990.824	852.700	1.266.037	923.037	923.037	923.037	923.037
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	929.094	1.134.607	1.027.512	1.028.652	1.016.940	1.016.940	1.016.949
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.452.721	16.578.764	17.099.513	16.859.892	17.058.900	17.359.398	17.515.398
18	= Ordentliches Ergebnis	12.186.724	14.505.310	14.633.107	14.314.468	14.544.345	14.891.877	15.058.895
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.760	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
21	= Finanzergebnis	1.760	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.188.484	14.507.660	14.635.457	14.316.818	14.546.695	14.894.227	15.061.245
23	+ Außerordentliche Erträge	-222.118	-27.000	-343.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	22.399						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-199.719	-27.000	-343.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.988.766	14.480.660	14.292.457	14.316.818	14.546.695	14.894.227	15.061.245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.627.206	2.014.692	1.988.350	2.037.227	2.066.805	2.107.458	2.133.659
29	= Ergebnis	13.615.972	16.495.352	16.280.806	16.354.044	16.613.500	17.001.685	17.194.905
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	13.615.972	16.495.352	16.280.806	16.354.044	16.613.500	17.001.685	17.194.905

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.833.387	-2.457.030	-11.510.030		-20.966.030		-9.541.030	-1.109.030	-1.109.030
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-7.298								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-1.840.685	-2.457.030	-11.510.030		-20.966.030		-9.541.030	-1.109.030	-1.109.030
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.141.453	8.755.415	34.317.615	6.030.000	45.691.317	1.530.000	6.416.356	4.262.415	4.032.415
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.391	68.472	68.500	920.000	548.500		508.500	163.500	68.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	36.950								
13	= investive Auszahlungen	3.303.794	8.823.887	34.386.115	6.950.000	46.239.817	1.530.000	6.924.856	4.425.915	4.100.915
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.463.109	6.366.857	22.876.085	6.950.000	25.273.787	1.530.000	-2.616.174	3.316.885	2.991.885

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.758.080	-1.213.746	-1.613.753	-1.672.090	-1.621.055	-1.554.515	-1.531.240
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-284.669	-284.002	-284.002	-284.002	-284.002	-284.002	-284.002
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.418.365	-21.018	-20.839	-21.218	-21.759	-22.275	-23.344
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.461.114	-1.518.767	-1.918.594	-1.977.310	-1.926.815	-1.860.792	-1.838.586
11	- Personalaufwendungen	2.414.608	2.294.329	2.427.143	2.459.032	2.499.182	2.546.846	2.593.905
12	- Versorgungsaufwendungen	88.519	93.747	95.371	93.228	96.333	99.386	104.583
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.431.338	5.664.384	5.464.214	5.273.936	5.169.202	5.179.406	5.189.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.993.673	2.919.102	3.030.805	3.035.640	3.181.453	3.332.133	3.324.321
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.157	793.967	611.822	683.145	681.984	681.984	681.992
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.484.295	11.765.529	11.629.356	11.544.981	11.628.153	11.839.755	11.894.454
18	= Ordentliches Ergebnis	8.023.181	10.246.762	9.710.761	9.567.671	9.701.338	9.978.963	10.055.869
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.760	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
21	= Finanzergebnis	1.760	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.024.941	10.249.112	9.713.111	9.570.021	9.703.688	9.981.313	10.058.219
23	+ Außerordentliche Erträge	-152.450	-27.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-152.450	-27.000					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.872.492	10.222.112	9.713.111	9.570.021	9.703.688	9.981.313	10.058.219
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-133.482	-898	-5.026	-1.060	702	-502	-483
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.925.369	3.124.366	3.045.487	3.076.615	3.091.879	3.117.404	3.133.721
29	= Ergebnis	10.664.378	13.345.580	12.753.572	12.645.576	12.796.268	13.098.215	13.191.457
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.664.378	13.345.580	12.753.572	12.645.576	12.796.268	13.098.215	13.191.457

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.833.387	-1.997.030	-10.737.030		-20.779.030		-9.541.030	-1.109.030	-1.109.030
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-1.833.387	-1.997.030	-10.737.030		-20.779.030		-9.541.030	-1.109.030	-1.109.030
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.141.453	7.995.415	33.217.615	6.030.000	45.454.317	1.530.000	6.416.356	4.262.415	4.032.415
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.435	58.572	59.000		59.000		59.000	59.000	59.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	36.950								
13	= investive Auszahlungen	3.249.838	8.053.987	33.276.615	6.030.000	45.513.317	1.530.000	6.475.356	4.321.415	4.091.415
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.416.451	6.056.957	22.539.585	6.030.000	24.734.287	1.530.000	-3.065.674	3.212.385	2.982.385

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, 21 02, 21 03 und 42 01 werden zu einem Budget verbunden.

Die investiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 11 11, 21 03, 36 01, 42 01, 54 01 und 54 02 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000274201 Neubau/Modernisierung Sportanlagen												
+	Investitionszuwendungen	-555.525	-1.063.030	-1.109.030		-1.109.030		-1.109.030	-1.109.030	-1.109.030	-1.618.555	-7.163.705
=	Summe Einzahlungen	-555.525	-1.063.030	-1.109.030		-1.109.030		-1.109.030	-1.109.030	-1.109.030	-1.618.555	-7.163.705
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.612.415	1.612.415		1.612.415		1.612.415	1.612.415	1.612.415	1.612.415	9.674.490
=	Summe Auszahlungen		1.612.415	1.612.415		1.612.415		1.612.415	1.612.415	1.612.415	1.612.415	9.674.490
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-555.525	549.385	503.385		503.385		503.385	503.385	503.385	-6.140	2.510.785
6000000404201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 1												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	566	7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	8.090	43.090
=	Summe Auszahlungen	566	7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	8.090	43.090
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	566	7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	8.090	43.090
6000000414201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 2												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.268	7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	13.792	48.792
=	Summe Auszahlungen	6.268	7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	13.792	48.792
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.268	7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	13.792	48.792
6000000424201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 3												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	7.524	42.524
=	Summe Auszahlungen		7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	7.524	42.524
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	7.524	42.524
6000000434201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 4												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.550	7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	10.074	45.074
=	Summe Auszahlungen	2.550	7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	10.074	45.074
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.550	7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	10.074	45.074
6000000444201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 5												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.524	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000	7.524	67.524
=	Summe Auszahlungen		7.524	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000	7.524	67.524
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		7.524	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000	7.524	67.524

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000454201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 6											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.524	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.524	42.524
=	Summe Auszahlungen		7.524	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.524	42.524
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		7.524	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.524	42.524
6000000464201 BUG > 800 EUR Sportanlagen überbez.											
+	Investitionszuwendungen	-50.000								-50.000	-50.000
=	Summe Einzahlungen	-50.000								-50.000	-50.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.051	5.759	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	67.810	92.810
=	Summe Auszahlungen	62.051	5.759	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	67.810	92.810
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.051	5.759	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	17.810	42.810
6000000484201 Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.669	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.669	42.669
=	Summe Auszahlungen		7.669	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.669	42.669
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		7.669	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.669	42.669
6000001794201 Modernisierung Sportplätze											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.640		250.000	500.000	950.000	250.000	250.000	250.000	66.640	2.016.640
=	Summe Auszahlungen	66.640		250.000	500.000	950.000	250.000	250.000	250.000	66.640	2.016.640
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	66.640		250.000	500.000	950.000	250.000	250.000	250.000	66.640	2.016.640
6000002324201 Lohrheidestadion Wattenscheid											
+	Investitionszuwendungen			-9.146.000		-19.292.000	-8.362.000				-36.800.000
=	Summe Einzahlungen			-9.146.000		-19.292.000	-8.362.000				-36.800.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.417	1.500.000	19.980.200		31.704.902	1.293.941			1.520.417	54.499.460
=	Summe Auszahlungen	20.417	1.500.000	19.980.200		31.704.902	1.293.941			1.520.417	54.499.460
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	20.417	1.500.000	10.834.200		12.412.902	-7.068.059			1.520.417	17.699.460

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003144201 Investitionsprogramm Sportstätten												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.185.160	1.760.000	3.890.000	1.500.000	3.217.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	3.945.160	15.192.160
=	Summe Auszahlungen	2.185.160	1.760.000	3.890.000	1.500.000	3.217.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	3.945.160	15.192.160
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.185.160	1.760.000	3.890.000	1.500.000	3.217.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	3.945.160	15.192.160
6000003154201 Multifunktionale Kleinspielfelder												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.931	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	102.931	852.931
=	Summe Auszahlungen	2.931	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	102.931	852.931
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.931	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	102.931	852.931
6000003454201 Modernisierung Vonovia Ruhrstadion												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.448	300.000								341.448	341.448
=	Summe Auszahlungen	41.448	300.000								341.448	341.448
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	41.448	300.000								341.448	341.448
6000003784201 Sportanlage Westenfild												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.455	70.000								257.455	257.455
=	Summe Auszahlungen	187.455	70.000								257.455	257.455
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	187.455	70.000								257.455	257.455
6000003804201 Sportanlage Hustadtring												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.385									24.385	24.385
=	Summe Auszahlungen	24.385									24.385	24.385
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	24.385									24.385	24.385
6000003824201 Sportanlage Lohring												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.258									10.258	10.258
=	Summe Auszahlungen	10.258									10.258	10.258
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.258									10.258	10.258

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004814201 Sport-/Bewegungsfläche Am Hausacker												
+	Investitionszuwendungen	-646.362	-884.000	-430.000							-1.530.362	-1.960.362
=	Summe Einzahlungen	-646.362	-884.000	-430.000							-1.530.362	-1.960.362
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.655	779.000	1.030.000							1.080.655	2.110.655
=	Summe Auszahlungen	301.655	779.000	1.030.000							1.080.655	2.110.655
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-344.707	-105.000	600.000							-449.707	150.293
6000004904201 Modern.-/Sanierungsmaßn. Sportstätten												
+	Investitionszuwendungen	-581.500									-581.500	-581.500
=	Summe Einzahlungen	-581.500									-581.500	-581.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.491	940.000	2.625.000		370.000		370.000	370.000	370.000	1.237.491	5.342.491
=	Summe Auszahlungen	297.491	940.000	2.625.000		370.000		370.000	370.000	370.000	1.237.491	5.342.491
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-284.009	940.000	2.625.000		370.000		370.000	370.000	370.000	655.991	4.760.991
6000006214201 Errichtung Sport- und Bewegungsräume												
+	Investitionszuwendungen		-50.000								-50.000	-50.000
=	Summe Einzahlungen		-50.000								-50.000	-50.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.227	154.000	1.330.000							160.227	1.490.227
=	Summe Auszahlungen	6.227	154.000	1.330.000							160.227	1.490.227
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.227	104.000	1.330.000							110.227	1.440.227
6000006544201 Sportplatz Am Hillerberg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.612	780.000	1.400.000		3.680.000		750.000	500.000	270.000	777.388	7.377.388
=	Summe Auszahlungen	-2.612	780.000	1.400.000		3.680.000		750.000	500.000	270.000	777.388	7.377.388
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.612	780.000	1.400.000		3.680.000		750.000	500.000	270.000	777.388	7.377.388

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006674201 Sportpark Feldmark												
+	Investitionszuwendungen			-52.000		-378.000		-70.000				-500.000
=	Summe Einzahlungen			-52.000		-378.000		-70.000				-500.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			450.000	3.880.000	3.270.000		610.000				4.330.000
=	Summe Auszahlungen			450.000	3.880.000	3.270.000		610.000				4.330.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			398.000	3.880.000	2.892.000		540.000				3.830.000
6000006764201 Sanierungsprogramm SEP Sportstätten												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000		500.000						1.000.000
=	Summe Auszahlungen			500.000		500.000						1.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			500.000		500.000						1.000.000

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%)		62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
2	Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%)		72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
3	bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4	Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS)		315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
5	Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST)		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-273.705	-298.736	-300.085	-317.898	-317.832	-313.983	-306.259
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.819	-119.299	-119.299	-119.299	-119.299	-119.299	-119.299
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.376	-14.696	-14.542	-14.796	-15.169	-15.524	-16.259
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-436.901	-432.731	-433.926	-451.993	-452.300	-448.807	-441.818
11	- Personalaufwendungen	719.556	749.886	747.372	761.251	773.156	787.045	800.143
12	- Versorgungsaufwendungen	62.742	64.654	65.636	64.124	66.272	68.370	71.949
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.401	548.528	641.937	642.972	642.962	644.684	646.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.479	208.159	200.424	259.741	335.381	311.307	312.344
15	- Transferaufwendungen	165.627	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.800	134.568	133.629	133.630	133.620	133.620	133.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.936.605	1.875.795	1.958.998	2.031.718	2.121.390	2.115.025	2.134.466
18	= Ordentliches Ergebnis	1.499.705	1.443.064	1.525.072	1.579.726	1.669.090	1.666.218	1.692.649
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.499.705	1.443.064	1.525.072	1.579.726	1.669.090	1.666.218	1.692.649
23	+ Außerordentliche Erträge	-8.950						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	22.399						
25	= Außerordentliches Ergebnis	13.449						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.513.154	1.443.064	1.525.072	1.579.726	1.669.090	1.666.218	1.692.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-5.106	-7.338	-7.245	-6.510	-9.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.969	189.799	207.174	211.557	214.714	218.259	220.617
29	= Ergebnis	1.714.122	1.632.863	1.727.140	1.783.945	1.876.559	1.877.967	1.904.166
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.714.122	1.632.863	1.727.140	1.783.945	1.876.559	1.877.967	1.904.166

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-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		-460.000	-773.000		-187.000				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		760.000	1.100.000		237.000				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.900	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen		762.900	1.102.500		239.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		302.900	329.500		52.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen	
6000000494203 BUG > 800 EUR Olympiastützpunkt Bez.2												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.900	2.500		2.500		2.500	2.500	2.500	2.900	15.400
=	Summe Auszahlungen		2.900	2.500		2.500		2.500	2.500	2.500	2.900	15.400
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.900	2.500		2.500		2.500	2.500	2.500	2.900	15.400
6000003034203 Sanierung OSP Hollandstr. 93-95												
+	Investitionszuwendungen		-460.000	-773.000		-187.000					-460.000	-1.420.000
=	Summe Einzahlungen		-460.000	-773.000		-187.000					-460.000	-1.420.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		760.000	1.100.000		237.000					760.000	2.097.000
=	Summe Auszahlungen		760.000	1.100.000		237.000					760.000	2.097.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		300.000	327.000		50.000					300.000	677.000

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%)		163,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
2	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)		600.000,00	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.04 Förderung des Sports

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.449	-40.339	-41.780	-62.922	-84.641	-106.928	-129.766
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.106						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.899	-15.777	-16.091	-16.382	-16.796	-17.193	-18.012
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-135.454	-56.116	-57.871	-79.304	-101.438	-124.121	-147.778
11	- Personalaufwendungen	265.016	298.842	305.493	316.370	320.626	325.271	328.814
12	- Versorgungsaufwendungen	66.448	69.918	73.183	71.532	73.916	76.260	80.246
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.341	63.700	132.645	132.666	17.674	17.722	17.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	754	75.604	45.661	142.162	205.415	237.611	280.415
15	- Transferaufwendungen	497.280	500.000	570.337	570.337	570.337	570.337	570.337
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.822	92.846	158.822	88.863	88.709	88.709	88.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.019.662	1.100.911	1.286.142	1.321.930	1.276.678	1.315.910	1.366.289
18	= Ordentliches Ergebnis	884.208	1.044.795	1.228.271	1.242.626	1.175.240	1.191.789	1.218.512
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	884.208	1.044.795	1.228.271	1.242.626	1.175.240	1.191.789	1.218.512
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	884.208	1.044.795	1.228.271	1.242.626	1.175.240	1.191.789	1.218.512
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.248	64.585	66.929	63.619	66.951	71.155	75.193
29	= Ergebnis	947.456	1.109.380	1.295.200	1.306.245	1.242.191	1.262.944	1.293.705
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	947.456	1.109.380	1.295.200	1.306.245	1.242.191	1.262.944	1.293.705

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.04 Förderung des Sports

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)		30,00	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	-144.501						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-144.501						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	327.917	182.700	525.700	182.700	182.700	182.700	182.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.917	182.700	525.700	182.700	182.700	182.700	182.700
18	= Ordentliches Ergebnis	183.415	182.700	525.700	182.700	182.700	182.700	182.700
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	183.415	182.700	525.700	182.700	182.700	182.700	182.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-60.718		-343.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-60.718		-343.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	122.697	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	122.697	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	122.697	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700

Haushaltsplan 2023/2024

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.

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.602	-61.447	-51.729	-32.326	-29.391	-29.160	-23.538
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.424	-4.394	-4.286	-4.492	-4.611	-4.642	-4.784
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-88.026	-65.841	-56.015	-36.818	-34.003	-33.802	-28.322
11	- Personalaufwendungen	1.263.071	1.305.255	1.391.161	1.456.326	1.482.234	1.510.554	1.539.135
12	- Versorgungsaufwendungen	13.706	19.598	19.614	19.732	20.415	20.711	21.434
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.043	108.970	97.977	98.612	108.280	108.416	108.552
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.107	106.780	67.328	80.878	126.422	153.700	155.739
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.314	113.227	123.239	123.014	112.628	112.627	112.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.684.242	1.653.830	1.699.318	1.778.562	1.849.980	1.906.008	1.937.488
18	= Ordentliches Ergebnis	1.596.216	1.587.989	1.643.303	1.741.744	1.815.977	1.872.206	1.909.166
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.596.216	1.587.989	1.643.303	1.741.744	1.815.977	1.872.206	1.909.166
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.596.216	1.587.989	1.643.303	1.741.744	1.815.977	1.872.206	1.909.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.628.879	-1.774.547	-1.768.397	-1.768.397	-1.768.397	-1.768.397	-1.768.397
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.982	411.388	447.289	462.231	468.202	476.050	482.108
29	= Ergebnis	167.319	224.830	322.195	435.578	515.781	579.859	622.876
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	167.319	224.830	322.195	435.578	515.781	579.859	622.876

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-7.298								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-7.298								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.956	7.000	7.000	920.000	487.000		447.000	102.000	7.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	53.956	7.000	7.000	920.000	487.000		447.000	102.000	7.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	46.658	7.000	7.000	920.000	487.000		447.000	102.000	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000174206 Anlagevermögen Sportstättenunterhaltung												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-3.131									-3.131	-3.131
=	Summe Einzahlungen	-3.131									-3.131	-3.131
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.956	7.000	7.000	920.000	487.000		447.000	102.000	7.000	60.956	1.110.956
=	Summe Auszahlungen	53.956	7.000	7.000	920.000	487.000		447.000	102.000	7.000	60.956	1.110.956
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	50.825	7.000	7.000	920.000	487.000		447.000	102.000	7.000	57.825	1.107.825

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 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.039.005	-6.088.534	-6.721.660	-8.299.677	-8.723.904	-8.257.138	-7.843.051
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-381.542	-288.300	-288.300	-288.300	-288.300	-288.300	-288.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.619	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-509.024	-303.700	-188.700	-188.700	-97.700	-97.700	-97.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-772.499	-433.737	-393.158	-402.500	-410.784	-420.682	-441.009
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-378.985	-974.908	-1.080.807	-1.079.887	-1.082.959	-1.082.959	-1.082.959
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-5.271.674	-8.464.179	-9.047.625	-10.634.064	-10.978.647	-10.521.778	-10.128.018
11	- Personalaufwendungen	14.748.613	15.357.590	15.054.442	15.493.451	15.635.655	15.910.477	16.161.362
12	- Versorgungsaufwendungen	1.666.539	1.934.531	1.799.290	1.768.285	1.818.654	1.876.872	1.975.782
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815.652	6.671.822	5.448.896	6.937.852	6.958.884	6.361.798	5.194.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.636	307.525	1.959.186	2.450.805	3.006.241	3.578.897	4.159.393
15	- Transferaufwendungen	733.967	1.902.080	1.864.000	1.904.667	1.845.333	1.071.000	910.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.736	890.479	908.261	908.579	907.150	907.151	907.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.120.143	27.064.027	27.034.075	29.463.639	30.171.917	29.706.195	29.307.915
18	= Ordentliches Ergebnis	17.848.469	18.599.849	17.986.450	18.829.575	19.193.270	19.184.417	19.179.897
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.500						
21	= Finanzergebnis	32.500						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.880.969	18.599.849	17.986.450	18.829.575	19.193.270	19.184.417	19.179.897
23	+ Außerordentliche Erträge	-253.406						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.000						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-245.406						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.635.563	18.599.849	17.986.450	18.829.575	19.193.270	19.184.417	19.179.897
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-244.692	-1.842	-1.275	-1.271	-1.269	-1.271	-1.271
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.045.709	3.251.163	3.355.523	3.602.011	3.682.268	3.742.624	3.755.097
29	= Ergebnis	20.436.580	21.849.169	21.340.697	22.430.315	22.874.269	22.925.770	22.933.722
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	20.436.580	21.849.169	21.340.697	22.430.315	22.874.269	22.925.770	22.933.722

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.878.741	-6.904.159	-9.344.131		-9.148.423		-16.165.799	-18.191.583	-14.934.680
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-30.307	-6.008.000	-12.199.523		-4.590.735		-3.484.735	-3.484.735	-3.484.735
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-8.502								
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-8.917.550	-12.912.159	-21.543.654		-13.739.158		-19.650.534	-21.676.318	-18.419.415
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.352	105.000	105.000		105.000		105.000	105.000	105.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.650.154	21.442.249	28.147.551	19.511.003	15.955.556	14.467.000	19.635.446	24.796.363	18.009.677
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	628.600	445.000	1.158.300	950.000	1.702.000		1.533.500	1.124.500	995.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	11.305.106	21.992.249	29.410.851	20.461.003	17.762.556	14.467.000	21.273.946	26.025.863	19.109.677
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.387.556	9.080.091	7.867.197	20.461.003	4.023.398	14.467.000	1.623.412	4.349.545	690.262

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-8.502								
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-8.502								
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	-8.502								

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000745101 Beiträge KAG												
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.440								-7.440	-7.440
	=	Summe Einzahlungen	-7.440								-7.440	-7.440
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.440								-7.440	-7.440
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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Frau Möller

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.988.641	-6.043.107	-6.680.878	-8.267.799	-8.697.646	-8.237.197	-7.827.568
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.339	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-436.458	-243.700	-128.700	-188.700	-97.700	-97.700	-97.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-356.801	-189.145	-157.470	-160.540	-163.872	-167.817	-175.924
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-162.379	-174.908	-580.807	-579.887	-582.959	-582.959	-582.959
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.947.619	-6.736.460	-7.633.455	-9.282.526	-9.627.776	-9.171.274	-8.769.751
11	- Personalaufwendungen	6.439.748	6.469.056	6.450.662	6.599.185	6.660.995	6.778.166	6.885.942
12	- Versorgungsaufwendungen	649.109	843.617	720.665	705.299	725.504	748.727	788.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.598.903	6.374.925	5.103.612	6.652.302	6.673.296	6.075.605	4.907.417
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.489	237.677	1.894.025	2.384.446	2.935.618	3.504.465	4.079.271
15	- Transferaufwendungen	733.967	1.902.080	1.864.000	1.904.667	1.845.333	1.071.000	910.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.661	333.741	336.430	336.508	335.967	335.967	335.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.854.878	16.161.096	16.369.395	18.582.406	19.176.712	18.513.929	17.906.762
18	= Ordentliches Ergebnis	8.907.259	9.424.635	8.735.940	9.299.881	9.548.936	9.342.656	9.137.010
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.500						
21	= Finanzergebnis	32.500						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.939.759	9.424.635	8.735.940	9.299.881	9.548.936	9.342.656	9.137.010
23	+ Außerordentliche Erträge	-197.493						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-197.493						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.742.266	9.424.635	8.735.940	9.299.881	9.548.936	9.342.656	9.137.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-244.692	-1.842	-1.275	-1.271	-1.269	-1.271	-1.271
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.647.191	1.820.284	1.886.703	2.083.830	2.148.360	2.179.636	2.167.513
29	= Ergebnis	10.144.765	11.243.077	10.621.368	11.382.440	11.696.027	11.521.021	11.303.252
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.144.765	11.243.077	10.621.368	11.382.440	11.696.027	11.521.021	11.303.252

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Frau Möller

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Frau Möller

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.878.741	-6.904.159	-9.299.863		-9.092.423		-16.165.799	-18.191.583	-14.934.680
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-5.848.000	-12.039.523		-4.430.735		-3.324.735	-3.324.735	-3.324.735
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-8.878.741	-12.752.159	-21.339.386		-13.523.158		-19.490.534	-21.516.318	-18.259.415
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.650.154	21.442.249	28.147.551	19.511.003	15.955.556	14.467.000	19.635.446	24.796.363	18.009.677
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	622.519	355.000	638.300	950.000	1.372.000		1.443.500	1.034.500	905.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	11.272.673	21.797.249	28.785.851	20.461.003	17.327.556	14.467.000	21.078.946	25.830.863	18.914.677
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.393.932	9.045.091	7.446.465	20.461.003	3.804.398	14.467.000	1.588.412	4.314.545	655.262

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Frau Möller

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001775102 Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61												
+	Investitionszuwendungen	-156.233									-156.233	-156.233
=	Summe Einzahlungen	-156.233									-156.233	-156.233
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.513									280.513	280.513
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.388									3.388	3.388
=	Summe Auszahlungen	283.901									283.901	283.901
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	127.668									127.668	127.668
6000002095102 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.743	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	18.743	43.743
=	Summe Auszahlungen	13.743	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	18.743	43.743
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.743	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	18.743	43.743
6000002235102 Ostpark - Neues Wohnen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.384	151.050								583.434	583.434
=	Summe Auszahlungen	432.384	151.050								583.434	583.434
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	432.384	151.050								583.434	583.434
6000002545102 Fortführung Westend Goldhamme												
+	Investitionszuwendungen	-1.866.108									-1.866.108	-1.866.108
=	Summe Einzahlungen	-1.866.108									-1.866.108	-1.866.108
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.421.083									1.421.083	1.421.083
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.155									7.155	7.155
=	Summe Auszahlungen	1.428.237									1.428.237	1.428.237
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-437.871									-437.871	-437.871

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Frau Möller

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002725102 Soziale Stadt Wattenscheid												
+	Investitionszuwendungen	-2.209.735	-1.880.000	-2.960.000		-2.680.000		-4.520.000	-3.400.000	-3.500.000	-4.089.735	-21.149.735
=	Summe Einzahlungen	-2.209.735	-1.880.000	-2.960.000		-2.680.000		-4.520.000	-3.400.000	-3.500.000	-4.089.735	-21.149.735
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.836.547	4.373.750	6.724.750	1.825.000	4.350.000	4.875.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	6.210.297	26.360.047
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	179.236	100.000	100.000		725.000		725.000	725.000	725.000	279.236	3.279.236
=	Summe Auszahlungen	2.015.782	4.473.750	6.824.750	1.825.000	5.075.000	4.875.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	6.489.532	29.639.282
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-193.952	2.593.750	3.864.750	1.825.000	2.395.000	4.875.000	-770.000	350.000	250.000	2.399.798	8.489.548
6000003235102 Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof												
+	Investitionszuwendungen	-4.712.380	-2.234.000	-2.552.600		-2.462.992		-5.228.048	-5.549.200	-1.916.160	-6.946.380	-24.655.380
=	Summe Einzahlungen	-4.712.380	-2.234.000	-2.552.600		-2.462.992		-5.228.048	-5.549.200	-1.916.160	-6.946.380	-24.655.380
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.210.861	3.180.000	5.636.925	11.017.500	2.981.115	2.940.000	5.939.168	7.254.500	2.489.000	8.390.861	32.691.569
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	397.097	50.000	200.000	550.000	350.000		260.000	50.000	50.000	447.097	1.357.097
=	Summe Auszahlungen	5.607.958	3.230.000	5.836.925	11.567.500	3.331.115	2.940.000	6.199.168	7.304.500	2.539.000	8.837.958	34.048.666
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	895.578	996.000	3.284.325	11.567.500	868.123	2.940.000	971.120	1.755.300	622.840	1.891.578	9.393.286
6000003485102 Integrierte Stadtentwicklungsprojekte												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.674	1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.066.674	6.066.674
=	Summe Auszahlungen	66.674	1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.066.674	6.066.674
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	66.674	1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.066.674	6.066.674
6000003685102 ISEK Laer												
+	Investitionszuwendungen	-878.670	-2.283.559	-3.587.263		-2.402.831		-3.129.511	-3.188.863	-1.132.000	-3.162.229	-16.602.697
=	Summe Einzahlungen	-878.670	-2.283.559	-3.587.263		-2.402.831		-3.129.511	-3.188.863	-1.132.000	-3.162.229	-16.602.697
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.301.534	3.500.199	5.438.676	6.268.503	3.194.891	3.252.000	4.218.476	5.172.186	865.500	4.801.733	23.691.462
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.900	50.000	183.300		42.000		78.500	79.500	75.000	71.900	530.200
=	Summe Auszahlungen	1.323.434	3.550.199	5.621.976	6.268.503	3.236.891	3.252.000	4.296.976	5.251.686	940.500	4.873.633	24.221.662
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	444.764	1.266.641	2.034.713	6.268.503	834.060	3.252.000	1.167.465	2.062.823	-191.500	1.711.404	7.618.965

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Frau Möller

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004915102 ISEK Hamme												
+	Investitionszuwendungen		-466.600	-40.000		-1.306.600		-2.260.000	-1.982.200	-693.800	-466.600	-6.749.200
=	Summe Einzahlungen		-466.600	-40.000		-1.306.600		-2.260.000	-1.982.200	-693.800	-466.600	-6.749.200
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.632	933.250	817.500		1.620.750	3.400.000	2.357.500	2.395.525	898.975	969.882	9.060.132
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000	50.000		100.000		250.000	50.000	50.000	100.000	600.000
=	Summe Auszahlungen	36.632	1.033.250	867.500		1.720.750	3.400.000	2.607.500	2.445.525	948.975	1.069.882	9.660.132
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	36.632	566.650	827.500		414.150	3.400.000	347.500	463.325	255.175	603.282	2.910.932
6000004945102 ISEK Innenstadt												
+	Investitionszuwendungen		-40.000	-160.000		-240.000		-1.028.240	-4.071.320	-7.692.720	-40.000	-13.232.280
=	Summe Einzahlungen		-40.000	-160.000		-240.000		-1.028.240	-4.071.320	-7.692.720	-40.000	-13.232.280
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.928	800.000	402.700	400.000	1.352.800		1.665.100	4.518.950	8.301.000	863.928	17.104.478
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	100.000	400.000	150.000		125.000	125.000		50.000	550.000
=	Summe Auszahlungen	63.928	850.000	502.700	800.000	1.502.800		1.790.100	4.643.950	8.301.000	913.928	17.654.478
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	63.928	810.000	342.700	800.000	1.262.800		761.860	572.630	608.280	873.928	4.422.198
6000005085102 Wilhelm-Leithe-Weg Nord												
+	Veräußerungen von Sachanlagen			-5.984.523		-3.324.735		-3.324.735	-3.324.735	-3.324.735		-19.283.463
=	Summe Einzahlungen			-5.984.523		-3.324.735		-3.324.735	-3.324.735	-3.324.735		-19.283.463
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.008.000	7.438.000		195.000		195.000	195.000	195.000	1.008.000	9.226.000
=	Summe Auszahlungen		1.008.000	7.438.000		195.000		195.000	195.000	195.000	1.008.000	9.226.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.008.000	1.453.477		-3.129.735		-3.129.735	-3.129.735	-3.129.735	1.008.000	-10.057.463
6000005105102 Ostpark - Havkenscheider Höhe												
+	Veräußerungen von Sachanlagen		-5.848.000	-6.055.000		-1.106.000					-5.848.000	-13.009.000
=	Summe Einzahlungen		-5.848.000	-6.055.000		-1.106.000					-5.848.000	-13.009.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.496.000	629.000		1.161.000		1.135.202	1.135.202	1.135.202	6.496.000	11.691.606
=	Summe Auszahlungen		6.496.000	629.000		1.161.000		1.135.202	1.135.202	1.135.202	6.496.000	11.691.606
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		648.000	-5.426.000		55.000		1.135.202	1.135.202	1.135.202	648.000	-1.317.394

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Frau Möller

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006785102 Radverkehr Planung StA61												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000		100.000		100.000	100.000	100.000		460.000
=	Summe Auszahlungen			60.000		100.000		100.000	100.000	100.000		460.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			60.000		100.000		100.000	100.000	100.000		460.000

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Frau Möller

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Städtebauliche Verträge (ST)	3,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Bearbeitete interkommunale Projekte (ST)	8,00	12,00	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	18,00
4	Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST)	55,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
5	Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr)	17,00	30,00	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	Erfüllung der europäischen Richtlinien zu INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) als gemeinsame Geodateninfrastruktur aller staatlichen Ebenen in Europa
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.

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.51.03.05 Liegenschaftsvermessung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Amtlicher Lageplan (BauPrüfVO §3)	ST		10	10	10	10	10	10
2.2 Grenzanzeige	ST		40	40	40	40	40	40
2.3 Teilung	ST		40	40	40	40	40	40
2.4 Vermessung für Bodenordnung	ST		30	30	30	30	30	30
2.5 Gebäudeeinmessung	ST		20	20	20	20	20	20
2.6 Grenzvermessung	ST		5	5	5	5	5	5
2.7 Neuvermessung	ST		1	1	1	1	1	1
2.8 Gesamtaufträge	ST		150	150	150	150	150	150
3 Qualität								
3.1 Durchschnittliche Bearbeitungszeit	WCH		8	8	8	8	8	8
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-223.213	-129.354	-126.077	-125.646	-126.194	-126.270	-128.261
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.024.947	1.755.836	1.707.062	1.757.891	1.777.146	1.807.696	1.840.721
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.801.733	1.626.482	1.580.985	1.632.245	1.650.952	1.681.426	1.712.460
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	251.089	238.215	217.294	225.880	228.169	232.285	235.629
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	251.089	238.215	217.294	225.880	228.169	232.285	235.629
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.052.822	1.864.697	1.798.279	1.858.125	1.879.121	1.913.711	1.948.089
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	9,81	6,49	6,55	6,33	6,29	6,19	6,18
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR		13.293,67	12.829,04	13.225,14	13.368,76	13.599,87	13.842,34
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		17,59	17,59	17,59	17,59	17,59	17,59

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.51.03.06 Geoinformation								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Erfüllung INSPIRE Vorgaben	%		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
2 Leistungen								
2.1 Geoinformation für Fachkataster	ST		20	20	20	20	20	20
2.2 Topografische Kartenwerke	km ²		100	100	100	100	100	100
2.3 Kartografische Dienste	ST		200	200	200	200	200	200
2.4 Digitales Stadtmodell	km ²		145	145	145	145	145	145
2.5 Geoinformationsdienstleistungen	ST		5	5	5	5	5	5
2.6 Kommunales Flächenmanagement	ST		50	50	50	50	50	50
2.7 Gesamtaufträge	ST		440	440	440	440	440	440
3 Qualität								
3.1 Aktualität der Geoinformationen in den Kartenwerken	MON		24	24	24	24	24	24
3.2 Aktualität der Geoinformationen im 3D-Stadtmodell	WCH		6	6	6	6	6	6
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-152.476	-62.039	-57.142	-56.947	-57.430	-57.053	-58.307
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.962.876	2.028.036	1.954.394	2.005.733	2.026.661	2.062.026	2.099.708
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.810.399	1.965.997	1.897.253	1.948.786	1.969.231	2.004.973	2.041.401
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	277.314	253.947	268.305	278.310	281.170	286.426	290.849
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	277.314	253.947	268.305	278.310	281.170	286.426	290.849
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.087.714	2.219.944	2.165.558	2.227.096	2.250.401	2.291.399	2.332.250
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	6,81	2,72	2,57	2,49	2,49	2,43	2,44
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR		5.186,32	5.051,59	5.191,01	5.245,07	5.337,39	5.433,08
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		21,03	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

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	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.51.03.07 Ingenieurvermessung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Bauvermessung	ST		60	60	60	60	60	60
2.2 Beweissicherungsmessung (DIN4107)	ST		10	10	10	10	10	10
2.3 Entwurfsvermessung	ST		60	60	60	60	60	60
2.4 Vermessung im Handlungsbereich Altlasten	ST		15	15	15	15	15	15
2.5 Vermessung im Kanal- und Abwasserkataster	ST		60	60	60	60	60	60
2.6 Gesamtaufträge	ST		330	330	330	330	330	330
3 Qualität								
3.1 Termingerechte Bearbeitung	%		97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-291.550	-242.053	-236.039	-233.157	-232.765	-231.148	-231.300
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.533.601	3.090.064	3.111.806	3.184.096	3.217.948	3.276.203	3.337.331
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.242.052	2.848.011	2.875.767	2.950.939	2.985.184	3.045.055	3.106.031
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	335.935	343.447	449.294	464.959	469.923	478.963	486.759
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	335.935	343.447	449.294	464.959	469.923	478.963	486.759
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.577.986	3.191.459	3.325.062	3.415.898	3.455.107	3.524.018	3.592.790
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	10,16	7,05	6,63	6,39	6,31	6,16	6,05
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR		10.404,58	10.791,21	11.057,74	11.175,37	11.379,29	11.588,15
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		38,56	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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.
verantwortlich: Herr Ridder
1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.51.03.08 Führung des Liegenschaftskatasters								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Übernahme von Fortführungsvermessungen	ST		500	500	500	500	500	500
2.2 Übernahme zur Fortführung geeigneter Erhebungsdaten	ST		20	20	20	20	20	20
2.3 Grundbuchliche Fortführungen	ST		5.000	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	10,00
3.2 Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung	m²		30.000.000	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	-270.479	-163.734	-162.021	-162.102	-160.330	-160.732	-162.275
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.632.498	2.034.132	1.961.699	2.009.394	2.028.916	2.066.993	2.106.920
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.362.019	1.870.398	1.799.677	1.847.292	1.868.586	1.906.261	1.944.646
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	243.066	311.908	282.925	293.032	296.037	301.852	306.877
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	243.066	311.908	282.925	293.032	296.037	301.852	306.877
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.605.085	2.182.305	2.082.603	2.140.324	2.164.623	2.208.113	2.251.522
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	14,42	6,98	7,22	7,04	6,90	6,79	6,72
4.3.3 Kosten für die Übernahme von Fortführungsvermessungen	EUR	883.024	763.046	729.165	748.742	756.150	770.260	784.757
4.3.4 Kosten f. Übernahme fortführungsgeeig. Erhebungsdaten	EUR	149.958	316.804	300.216	307.806	310.993	317.051	323.233
4.3.5 Kosten für die Grundbuchlichen Fortführungen	EUR	171.420	305.489	304.735	311.773	314.894	321.064	327.312
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		22,40	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 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	78,00
2 Leistungen								
2.1 Direkte / abgeleitete Erzeugnisse aus dem LK	ST		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.2 Vermessungsunterlagen aus dem LK	ST		700	700	700	700	700	700
2.3 Amtliche Basiskarte (ABK)	%		100,00	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	48,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-180.208	-158.014	-157.746	-97.599	-97.149	-97.193	-97.501
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	728.880	517.889	511.167	461.826	466.362	475.190	484.463
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	548.672	359.875	353.421	364.227	369.213	377.998	386.962
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	111.219	82.486	70.810	68.455	69.166	70.532	71.722
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	111.219	82.486	70.810	68.455	69.166	70.532	71.722
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	659.890	442.361	424.230	432.681	438.379	448.530	458.684
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	21,45	26,32	27,11	18,41	18,14	17,81	17,53
4.3.3 Kosten für Erzeugnisse aus dem LK	EUR	512.859	292.331	285.399	292.200	295.013	300.654	306.395
4.3.4 Kosten für Vermessungsunterlagen aus dem LK	EUR	253.400	262.506	257.538	197.575	199.498	203.302	207.189
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		5,50	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 $\Sigma (\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt})$ Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.364	-45.427	-40.782	-31.878	-26.258	-19.940	-15.483
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-378.202	-282.700	-282.700	-282.700	-282.700	-282.700	-282.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.619	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.566	-60.000	-60.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-415.698	-244.592	-235.688	-241.961	-246.912	-252.864	-265.085
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-216.606	-800.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.324.056	-1.727.718	-1.414.170	-1.351.539	-1.350.870	-1.350.504	-1.358.267
11	- Personalaufwendungen	8.308.865	8.888.534	8.603.779	8.894.266	8.974.660	9.132.311	9.275.421
12	- Versorgungsaufwendungen	1.017.429	1.090.914	1.078.625	1.062.986	1.093.149	1.128.145	1.187.621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.749	296.898	345.284	285.551	285.588	286.193	286.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.147	69.848	65.161	66.359	70.623	74.432	80.121
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.075	556.738	571.830	572.071	571.183	571.184	571.191
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.265.265	10.902.932	10.664.679	10.881.233	10.995.204	11.192.266	11.401.154
18	= Ordentliches Ergebnis	8.941.210	9.175.213	9.250.510	9.529.694	9.644.334	9.841.761	10.042.887
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.941.210	9.175.213	9.250.510	9.529.694	9.644.334	9.841.761	10.042.887
23	+ Außerordentliche Erträge	-55.913						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.000						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-47.913						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.893.296	9.175.213	9.250.510	9.529.694	9.644.334	9.841.761	10.042.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.398.519	1.430.878	1.468.820	1.518.181	1.533.908	1.562.988	1.587.584
29	= Ergebnis	10.291.815	10.606.092	10.719.329	11.047.875	11.178.242	11.404.749	11.630.471
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.291.815	10.606.092	10.719.329	11.047.875	11.178.242	11.404.749	11.630.471

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-44.268		-56.000				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-30.307	-160.000	-160.000		-160.000		-160.000	-160.000	-160.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-30.307	-160.000	-204.268		-216.000		-160.000	-160.000	-160.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.352	105.000	105.000		105.000		105.000	105.000	105.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.081	90.000	520.000		330.000		90.000	90.000	90.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	32.433	195.000	625.000		435.000		195.000	195.000	195.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.126	35.000	420.732		219.000		35.000	35.000	35.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 11 (Liegenschaftsmanagement) 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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002185103 GVG u. BUG StA 62												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.081	60.000	160.000		160.000		60.000	60.000	60.000	66.081	566.081
=	Summe Auszahlungen	6.081	60.000	160.000		160.000		60.000	60.000	60.000	66.081	566.081
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.081	60.000	160.000		160.000		60.000	60.000	60.000	66.081	566.081
6000002275103 Anschaffung fachspezifischer Software												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			150.000								150.000
=	Summe Auszahlungen			150.000								150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			150.000								150.000
6000002285103 Ersatzbeschaffung von Messbussen												
+	Investitionszuwendungen			-44.268		-56.000						-100.268
=	Summe Einzahlungen			-44.268		-56.000						-100.268
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000	210.000		170.000		30.000	30.000	30.000	30.000	500.000
=	Summe Auszahlungen		30.000	210.000		170.000		30.000	30.000	30.000	30.000	500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		30.000	165.732		114.000		30.000	30.000	30.000	30.000	399.732
6000002305103 Umlegungsverfahren												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-30.307	-160.000	-160.000		-160.000		-160.000	-160.000	-160.000	-190.307	-990.307
=	Summe Einzahlungen	-30.307	-160.000	-160.000		-160.000		-160.000	-160.000	-160.000	-190.307	-990.307
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	26.352	105.000	105.000		105.000		105.000	105.000	105.000	131.352	656.352
=	Summe Auszahlungen	26.352	105.000	105.000		105.000		105.000	105.000	105.000	131.352	656.352
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.955	-55.000	-55.000		-55.000		-55.000	-55.000	-55.000	-58.955	-333.955

Der Produktbereich Bauen und Wohnen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Produktbereich

1.52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.582	-52.042	-34.889	-33.759	-31.208	-27.686	-26.956
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.272.570	-3.246.000	-3.995.200	-4.065.200	-4.065.200	-4.065.200	-4.065.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.702	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-816.211	-538.454	-536.309	-551.180	-560.625	-571.675	-594.375
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-5.302.065	-3.972.996	-4.702.898	-4.786.639	-4.793.532	-4.801.061	-4.823.031
11	- Personalaufwendungen	8.505.776	9.511.902	9.756.172	10.245.510	10.332.177	10.490.786	10.619.686
12	- Versorgungsaufwendungen	1.714.039	1.947.973	1.988.983	1.974.649	2.031.786	2.096.767	2.207.268
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.356	343.282	354.884	355.052	355.044	355.503	355.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.287	52.912	32.582	33.220	32.038	26.679	26.357
15	- Transferaufwendungen	114.098	520.000	520.000	520.000	570.000	570.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.018	493.310	503.249	503.542	502.772	502.773	502.781
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.352.573	12.869.380	13.155.869	13.631.973	13.823.817	14.042.508	13.732.055
18	= Ordentliches Ergebnis	6.050.508	8.896.383	8.452.971	8.845.334	9.030.285	9.241.448	8.909.025
19	+ Finanzerträge	-300						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-300						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.050.208	8.896.383	8.452.971	8.845.334	9.030.285	9.241.448	8.909.025
23	+ Außerordentliche Erträge	-42.278						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-42.278						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.007.931	8.896.383	8.452.971	8.845.334	9.030.285	9.241.448	8.909.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-347	-87	-108	-113	-113	-113	-113
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.544.628	1.754.677	1.820.251	1.896.938	1.916.584	1.950.366	1.978.640
29	= Ergebnis	7.552.212	10.650.973	10.273.114	10.742.159	10.946.756	11.191.701	10.887.552
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.552.212	10.650.973	10.273.114	10.742.159	10.946.756	11.191.701	10.887.552

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-595								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-595								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.403	45.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	5.403	45.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.808	45.000	10.000		10.000		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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Frau Möller

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.735	-24.492	-17.671	-17.054	-15.270	-14.397	-13.842
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-327.842	-102.600	-302.600	-302.600	-302.600	-302.600	-302.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.388	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-209.078	-109.596	-122.207	-124.560	-127.121	-130.155	-136.383
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-615.044	-273.188	-478.979	-480.714	-481.492	-483.652	-489.325
11	- Personalaufwendungen	2.153.924	2.855.975	2.967.016	3.062.985	3.089.238	3.139.127	3.180.990
12	- Versorgungsaufwendungen	473.669	483.453	553.787	541.967	557.491	575.337	605.641
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.362	46.070	48.779	48.846	48.842	48.983	49.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.980	15.733	9.019	9.165	8.111	7.908	7.694
15	- Transferaufwendungen	114.098	520.000	520.000	520.000	570.000	570.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.634	151.804	153.054	153.173	152.925	152.926	152.929
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.040.667	4.073.035	4.251.655	4.336.135	4.426.607	4.494.280	4.016.379
18	= Ordentliches Ergebnis	2.425.623	3.799.847	3.772.676	3.855.422	3.945.115	4.010.628	3.527.054
19	+ Finanzerträge	-300						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-300						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.425.323	3.799.847	3.772.676	3.855.422	3.945.115	4.010.628	3.527.054
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.692						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.692						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.423.631	3.799.847	3.772.676	3.855.422	3.945.115	4.010.628	3.527.054
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-347	-87	-108	-113	-113	-113	-113
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.702	414.371	428.919	444.384	449.108	457.656	464.615
29	= Ergebnis	2.818.986	4.214.130	4.201.487	4.299.693	4.394.111	4.468.172	3.991.556
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.818.986	4.214.130	4.201.487	4.299.693	4.394.111	4.468.172	3.991.556

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Frau Möller

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Frau Möller

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-595								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-595								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.190	5.000	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	1.190	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	595	5.000	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 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Möller

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002095201 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61												
+	Investitionszuwendungen	-595									-595	-595
=	Summe Einzahlungen	-595									-595	-595
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.190	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	6.190	31.190
=	Summe Auszahlungen	1.190	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	6.190	31.190
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	595	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.595	30.595

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Frau Möller

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Eintragung in die Denkmalliste (ST)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
2	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)	529,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)	2.220,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	Anzahl versorgter Haushalte (ST)	821,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
6	Anzahl der geförderten Neubauwohnungen (ST)	148,00	200,00	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kelling

1.52.02 Bauordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.847	-27.550	-17.217	-16.706	-15.938	-13.289	-13.114
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.944.728	-3.143.400	-3.692.600	-3.762.600	-3.762.600	-3.762.600	-3.762.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.314	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-607.133	-428.858	-414.102	-426.619	-433.503	-441.520	-457.992
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-4.687.021	-3.699.808	-4.223.919	-4.305.925	-4.312.041	-4.317.409	-4.333.706
11	- Personalaufwendungen	6.351.851	6.655.927	6.789.156	7.182.525	7.242.939	7.351.659	7.438.695
12	- Versorgungsaufwendungen	1.240.370	1.464.520	1.435.196	1.432.682	1.474.295	1.521.430	1.601.627
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.994	297.212	306.105	306.206	306.202	306.520	306.839
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.307	37.179	23.563	24.055	23.927	18.772	18.663
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.384	341.506	350.195	350.369	349.846	349.847	349.852
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.311.907	8.796.345	8.904.215	9.295.837	9.397.210	9.548.228	9.715.677
18	= Ordentliches Ergebnis	3.624.885	5.096.537	4.680.295	4.989.912	5.085.169	5.230.819	5.381.971
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.624.885	5.096.537	4.680.295	4.989.912	5.085.169	5.230.819	5.381.971
23	+ Außerordentliche Erträge	-40.585						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-40.585						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.584.300	5.096.537	4.680.295	4.989.912	5.085.169	5.230.819	5.381.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.926	1.340.306	1.391.332	1.452.554	1.467.476	1.492.710	1.514.026
29	= Ergebnis	4.733.226	6.436.842	6.071.628	6.442.466	6.552.645	6.723.529	6.895.996
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.733.226	6.436.842	6.071.628	6.442.466	6.552.645	6.723.529	6.895.996

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kelling

1.52.02 Bauordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	4.213	40.000	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	4.213	40.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.213	40.000	5.000		5.000		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 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kelling

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004545202 Anschaffung Hard-u. Software Amt 63												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.213	40.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	44.213	69.213
=	Summe Auszahlungen	4.213	40.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	44.213	69.213
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.213	40.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	44.213	69.213

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kelling

1.52.02 Bauordnung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Baugenehmigungen/Vorbescheide BauONRW (ST)	1.567,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	Abnahme fliegender Bauten/Sonderbauten (ST)	8,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3	Statikprüfungen (ST)	36,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4	Bauzustandsbesichtigungen/-überwachung (ST)	702,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5	Eintragungen in das Baulastenverzeichnis (ST)	690,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6	Teilungsgenehmigungen (ST)	419,00	80,00	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 2023/2024

Stadt Bochum

Produktbereich

1.53 Ver- u. Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-618.479	-597.927	-591.431	-583.023	-580.598	-570.300	-569.457
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.849.188	-91.100.900	-91.467.332	-93.936.982	-95.331.478	-96.894.404	-98.487.568
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.970	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.233.617	-22.092.552	-22.080.101	-22.086.129	-22.090.578	-22.095.596	-22.105.939
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.257.236	-2.479.081	-3.272.965	-3.318.599	-3.364.845	-3.364.845	-3.364.845
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-115.989.529	-116.375.460	-117.511.829	-120.024.733	-121.467.499	-123.025.144	-124.627.810
11	- Personalaufwendungen	7.992.847	8.929.472	9.828.834	10.214.820	10.321.147	10.500.574	10.668.578
12	- Versorgungsaufwendungen	832.715	938.598	908.863	902.678	929.326	958.924	1.009.234
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.866.234	5.050.649	5.948.552	5.948.704	5.948.696	5.949.084	5.949.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.598.865	13.286.349	13.690.675	13.964.797	14.228.789	14.451.712	14.517.110
15	- Transferaufwendungen	13.001.651	13.000.000	3.750.000	3.750.000	2.000.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.978.194	39.080.503	40.088.697	41.353.892	42.664.225	44.032.225	45.441.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.270.505	80.285.571	74.215.622	76.134.892	76.092.182	75.892.518	77.585.624
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.719.024	-36.089.889	-43.296.207	-43.889.841	-45.375.317	-47.132.626	-47.042.186
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21	= Finanzergebnis	32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.718.992	-36.083.389	-43.289.707	-43.883.341	-45.368.817	-47.126.126	-47.035.686
23	+ Außerordentliche Erträge	-28.210						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-28.210						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.747.202	-36.083.389	-43.289.707	-43.883.341	-45.368.817	-47.126.126	-47.035.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-381	-2.079	-541	-541	-540	-541	-541
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.963.577	10.359.955	11.541.058	11.662.011	11.748.686	11.840.341	11.936.672
29	= Ergebnis	-26.784.006	-25.725.513	-31.749.190	-32.221.871	-33.620.672	-35.286.326	-35.099.554
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.784.006	-25.725.513	-31.749.190	-32.221.871	-33.620.672	-35.286.326	-35.099.554

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.096.980	-3.000.000	-11.765		-24.000				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.374								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-2.103.354	-3.000.000	-11.765		-24.000				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.170								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.344.641	45.093.000	41.639.000	68.110.000	40.718.000	53.112.000	43.790.000	39.812.500	39.349.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	282.948	160.000	140.000	280.000	140.000	280.000	140.000	140.000	140.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	23.650.759	45.253.000	41.779.000	68.390.000	40.858.000	53.392.000	43.930.000	39.952.500	39.489.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	21.547.405	42.253.000	41.767.235	68.390.000	40.834.000	53.392.000	43.930.000	39.952.500	39.489.000

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Heidt

1.53.01 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.899	-7.526	-8.644	-5.341	-4.257	-4.223	-4.200
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.869	-11.277	-11.255	-11.518	-11.741	-11.998	-12.529
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-36.768	-18.803	-19.898	-16.860	-15.998	-16.221	-16.729
11	- Personalaufwendungen	395.432	269.314	365.051	376.923	380.548	387.126	393.067
12	- Versorgungsaufwendungen	57.173	45.835	46.933	46.214	47.554	49.073	51.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.851	6.276	307.594	307.603	307.604	307.624	307.643
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.931	41.273	25.180	31.049	39.676	50.002	61.035
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.379	14.201	16.774	16.782	16.753	16.753	16.753
17	= Ordentliche Aufwendungen	776.765	376.899	761.532	778.570	792.135	810.578	830.147
18	= Ordentliches Ergebnis	739.998	358.096	741.633	761.711	776.137	794.357	813.418
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	739.998	358.096	741.633	761.711	776.137	794.357	813.418
23	+ Außerordentliche Erträge	-335						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-335						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	739.663	358.096	741.633	761.711	776.137	794.357	813.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-610	-3.739	-1.140	-1.140	-1.139	-1.140	-1.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.278	29.561	169.367	175.644	177.593	181.006	183.985
29	= Ergebnis	832.331	383.918	909.860	936.215	952.590	974.223	996.263
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	832.331	383.918	909.860	936.215	952.590	974.223	996.263

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Heidt

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Heidt

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.812	-9.372	-10.131	-6.331	-5.083	-5.044	-5.019
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.980	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.881	-18.176	-17.442	-17.749	-18.008	-18.308	-18.926
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-36.673	-37.548	-37.573	-34.080	-33.092	-33.352	-33.945
11	- Personalaufwendungen	268.101	326.380	416.985	430.658	434.785	442.274	449.017
12	- Versorgungsaufwendungen	36.210	56.534	54.656	53.818	55.379	57.148	60.147
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195	11.913	13.095	13.106	13.107	13.130	13.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.883	51.055	29.572	36.327	46.256	58.141	70.839
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.697	17.737	19.789	19.798	19.765	19.765	19.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.087	463.618	534.098	553.708	569.292	590.458	612.920
18	= Ordentliches Ergebnis	298.414	426.071	496.524	519.628	536.201	557.105	578.976
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	298.414	426.071	496.524	519.628	536.201	557.105	578.976
23	+ Außerordentliche Erträge	-645						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-645						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	297.768	426.071	496.524	519.628	536.201	557.105	578.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.530	31.817	34.603	36.076	37.333	39.020	40.656
29	= Ergebnis	347.298	457.887	531.127	555.705	573.534	596.125	619.631
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	347.298	457.887	531.127	555.705	573.534	596.125	619.631

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Heidt

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 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.768	-21.583	-20.854	-20.839	-20.827	-20.822	-20.792
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.006						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.390	-13.860	-13.389	-13.868	-14.169	-14.507	-15.205
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-49.164	-35.443	-34.244	-34.706	-34.996	-35.330	-35.998
11	- Personalaufwendungen	106.944	225.847	192.246	205.609	207.502	210.619	212.785
12	- Versorgungsaufwendungen	56.428	61.819	61.276	60.926	62.729	64.726	68.122
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.709	182.613	178.410	178.421	178.420	178.449	178.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258.822	273.204	257.735	262.256	266.505	269.197	273.302
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.173	33.574	21.993	22.008	21.958	21.958	21.959
17	= Ordentliche Aufwendungen	624.076	777.057	711.660	729.221	737.114	744.948	754.645
18	= Ordentliches Ergebnis	574.912	741.613	677.417	694.515	702.119	709.618	718.647
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	50	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis	0	50	50	50	50	50	50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	574.913	741.663	677.467	694.565	702.169	709.668	718.697
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	574.913	741.663	677.467	694.565	702.169	709.668	718.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.801	198.600	245.403	246.585	247.389	247.367	249.242
29	= Ergebnis	669.714	940.264	922.869	941.150	949.558	957.036	967.939
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	669.714	940.264	922.869	941.150	949.558	957.036	967.939

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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			1.300.000	400.000	400.000				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen			1.300.000	400.000	400.000				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			1.300.000	400.000	400.000				

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.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005115303 Renaturierung												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.300.000	400.000	400.000						1.700.000
=	Summe Auszahlungen			1.300.000	400.000	400.000						1.700.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.300.000	400.000	400.000						1.700.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

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 nach dem Planungsideal der Schwammstadt 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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-578.000	-559.446	-551.802	-550.512	-550.431	-540.210	-539.446
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.835.208	-91.090.900	-91.457.332	-93.926.982	-95.321.478	-96.884.404	-98.477.568
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.965	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-600.126	-249.239	-238.015	-242.994	-246.659	-250.782	-259.280
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.257.236	-2.479.081	-3.272.965	-3.318.599	-3.364.845	-3.364.845	-3.364.845
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-93.298.573	-94.483.666	-95.620.114	-98.139.087	-99.583.413	-101.140.241	-102.741.139
11	- Personalaufwendungen	7.222.370	8.107.931	8.854.552	9.201.630	9.298.312	9.460.555	9.613.709
12	- Versorgungsaufwendungen	682.904	774.409	745.998	741.720	763.664	787.976	829.316
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403.479	4.849.847	5.449.453	5.449.573	5.449.564	5.449.881	5.450.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.321.229	12.920.818	13.378.188	13.635.166	13.876.351	14.074.373	14.111.933
15	- Transferaufwendungen	1.651						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.902.945	39.014.991	40.030.140	41.295.304	42.605.749	43.973.749	45.382.753
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.534.577	65.667.997	68.458.332	70.323.393	71.993.640	73.746.534	75.387.912
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.763.996	-28.815.669	-27.161.782	-27.815.695	-27.589.773	-27.393.707	-27.353.226
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
21	= Finanzergebnis	31	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.763.965	-28.809.219	-27.155.332	-27.809.245	-27.583.323	-27.387.257	-27.346.776
23	+ Außerordentliche Erträge	-27.230						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-27.230						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.791.194	-28.809.219	-27.155.332	-27.809.245	-27.583.323	-27.387.257	-27.346.776
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-496	10.923	-1.184	-1.061	-1.068	-271	-1.311
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.726.693	10.090.714	11.093.469	11.205.365	11.288.037	11.373.819	11.464.700
29	= Ergebnis	-19.064.998	-18.707.582	-16.063.047	-16.604.940	-16.296.354	-16.013.710	-15.883.388
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.064.998	-18.707.582	-16.063.047	-16.604.940	-16.296.354	-16.013.710	-15.883.388

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.096.980	-3.000.000	-11.765		-24.000				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.374								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-2.103.354	-3.000.000	-11.765		-24.000				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.170								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.344.641	45.093.000	40.339.000	67.710.000	40.318.000	53.112.000	43.790.000	39.812.500	39.349.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	282.948	160.000	140.000	280.000	140.000	280.000	140.000	140.000	140.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	23.650.759	45.253.000	40.479.000	67.990.000	40.458.000	53.392.000	43.930.000	39.952.500	39.489.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	21.547.405	42.253.000	40.467.235	67.990.000	40.434.000	53.392.000	43.930.000	39.952.500	39.489.000

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000000215304 Baumaßnahme City-Tor-Süd												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.402									223.402	223.402
=	Summe Auszahlungen	223.402									223.402	223.402
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	223.402									223.402	223.402
6000000285304 Südpark Wattenscheid												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							70.000				70.000
=	Summe Auszahlungen							70.000				70.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							70.000				70.000
6000000385304 Pumpwerke												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.477	100.000	100.000	163.000	100.000	237.000	100.000	100.000	100.000	104.477	604.477
=	Summe Auszahlungen	4.477	100.000	100.000	163.000	100.000	237.000	100.000	100.000	100.000	104.477	604.477
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.477	100.000	100.000	163.000	100.000	237.000	100.000	100.000	100.000	104.477	604.477
6000000395304 Sonderbauwerke												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.175	100.000	100.000	163.000	100.000	237.000	100.000	100.000	100.000	135.175	635.175
=	Summe Auszahlungen	35.175	100.000	100.000	163.000	100.000	237.000	100.000	100.000	100.000	135.175	635.175
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	35.175	100.000	100.000	163.000	100.000	237.000	100.000	100.000	100.000	135.175	635.175
6000001135304 Harpener Bach (Kanal)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.886	440.000	5.000	286.000	10.000	812.000	440.000	648.000		444.886	1.547.886
=	Summe Auszahlungen	4.886	440.000	5.000	286.000	10.000	812.000	440.000	648.000		444.886	1.547.886
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.886	440.000	5.000	286.000	10.000	812.000	440.000	648.000		444.886	1.547.886
6000002835304 Anschaffung Hard- u. Software												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-6.374									-6.374	-6.374
=	Summe Einzahlungen	-6.374									-6.374	-6.374
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.965	80.000	60.000	120.000	60.000	120.000	60.000	60.000	60.000	139.965	439.965
=	Summe Auszahlungen	59.965	80.000	60.000	120.000	60.000	120.000	60.000	60.000	60.000	139.965	439.965
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	53.591	80.000	60.000	120.000	60.000	120.000	60.000	60.000	60.000	133.591	433.591

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002905304 Baumaßnahme Gerther Mühlenbach												
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	23.170									23.170	23.170
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.906									112.906	112.906
=	Summe Auszahlungen	136.076									136.076	136.076
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	136.076									136.076	136.076
6000002915304 Anschaffung Fahrzeuge StA 66												
+	Investitionszuwendungen	-26.980		-11.765		-24.000					-26.980	-62.745
=	Summe Einzahlungen	-26.980		-11.765		-24.000					-26.980	-62.745
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.761	30.000	30.000	60.000	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000	92.761	242.761
=	Summe Auszahlungen	62.761	30.000	30.000	60.000	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000	92.761	242.761
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	35.780	30.000	18.235	60.000	6.000	60.000	30.000	30.000	30.000	65.780	180.015
6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	1.103.000	100.000	5.897.000	1.600.000	2.500.000	3.311.000	100.000	7.711.000
=	Summe Auszahlungen		100.000	100.000	1.103.000	100.000	5.897.000	1.600.000	2.500.000	3.311.000	100.000	7.711.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		100.000	100.000	1.103.000	100.000	5.897.000	1.600.000	2.500.000	3.311.000	100.000	7.711.000
6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	937.461	1.700.000	1.000.000	500.000	500.000					2.637.461	4.137.461
=	Summe Auszahlungen	937.461	1.700.000	1.000.000	500.000	500.000					2.637.461	4.137.461
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	937.461	1.700.000	1.000.000	500.000	500.000					2.637.461	4.137.461
6000002955304 Zentraldeponie Kornharpen Kanal												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000		281.000	5.000	413.000	440.000	249.000		50.000	744.000
=	Summe Auszahlungen		50.000		281.000	5.000	413.000	440.000	249.000		50.000	744.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		50.000		281.000	5.000	413.000	440.000	249.000		50.000	744.000
6000002965304 Dibergkanal												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	712.963	1.640.000	1.475.000	1.857.000	1.857.000					2.352.963	5.684.963
=	Summe Auszahlungen	712.963	1.640.000	1.475.000	1.857.000	1.857.000					2.352.963	5.684.963
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	712.963	1.640.000	1.475.000	1.857.000	1.857.000					2.352.963	5.684.963

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002975304 Schattbach											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									100.000	100.000
=	Summe Auszahlungen									100.000	100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									100.000	100.000
6000003205304 Baumaßnahme Wattenscheider Bach											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.241								607.241	607.241
=	Summe Auszahlungen	607.241								607.241	607.241
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	607.241								607.241	607.241
6000003275304 Fläche Mark 51°7											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.755.330	2.000.000	400.000	3.125.000	3.000.000	75.000	200.000		3.755.330	7.355.330
=	Summe Auszahlungen	1.755.330	2.000.000	400.000	3.125.000	3.000.000	75.000	200.000		3.755.330	7.355.330
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.755.330	2.000.000	400.000	3.125.000	3.000.000	75.000	200.000		3.755.330	7.355.330
6000003355304 Anschlussstelle Querenburg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	95.000						5.000	100.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	95.000						5.000	100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	95.000						5.000	100.000
6000003365304 Hauptsammler Kirchharpen											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.805								179.805	179.805
=	Summe Auszahlungen	179.805								179.805	179.805
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	179.805								179.805	179.805
6000003375304 BPL 948 ehem Opel II											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000				5.000	15.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000				5.000	15.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	5.000	5.000	5.000				5.000	15.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003405304 Neubau Einzelhaltungen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	736.867	5.000	5.000	8.000	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000	741.867	766.867
=	Summe Auszahlungen	736.867	5.000	5.000	8.000	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000	741.867	766.867
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	736.867	5.000	5.000	8.000	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000	741.867	766.867
6000003415304 Renovationen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.961	4.000.000	3.000.000	5.508.000	3.000.000	8.592.000	3.100.000	4.000.000	4.000.000	4.389.961	21.489.961
=	Summe Auszahlungen	389.961	4.000.000	3.000.000	5.508.000	3.000.000	8.592.000	3.100.000	4.000.000	4.000.000	4.389.961	21.489.961
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	389.961	4.000.000	3.000.000	5.508.000	3.000.000	8.592.000	3.100.000	4.000.000	4.000.000	4.389.961	21.489.961
6000003425304 Externe Objektplanungen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.812	750.000	750.000	1.220.000	750.000	1.780.000	750.000	750.000	750.000	1.513.812	5.263.812
=	Summe Auszahlungen	763.812	750.000	750.000	1.220.000	750.000	1.780.000	750.000	750.000	750.000	1.513.812	5.263.812
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	763.812	750.000	750.000	1.220.000	750.000	1.780.000	750.000	750.000	750.000	1.513.812	5.263.812
6000003465304 Baumaßnahme Constantin X												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	1.000.000	3.800.000	3.200.000	400.000	1.000.000			150.000	5.350.000
=	Summe Auszahlungen		150.000	1.000.000	3.800.000	3.200.000	400.000	1.000.000			150.000	5.350.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		150.000	1.000.000	3.800.000	3.200.000	400.000	1.000.000			150.000	5.350.000
6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.499			133.000	5.000	1.237.000	205.000	145.000	1.155.000	54.499	1.564.499
=	Summe Auszahlungen	54.499			133.000	5.000	1.237.000	205.000	145.000	1.155.000	54.499	1.564.499
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	54.499			133.000	5.000	1.237.000	205.000	145.000	1.155.000	54.499	1.564.499
6000003585304 Regenwasserentflechtung Langendreer												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000						10.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000						10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	5.000	5.000						10.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003955304 BPL 955 Lewackerstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.948	5.000	10.000						7.948	17.948
=	Summe Auszahlungen	2.948	5.000	10.000						7.948	17.948
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.948	5.000	10.000						7.948	17.948
6000003975304 Grubenwasserleitung Nord											
+	Investitionszuwendungen	-2.000.000	-3.000.000							-5.000.000	-5.000.000
=	Summe Einzahlungen	-2.000.000	-3.000.000							-5.000.000	-5.000.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.630.269	5.700.000	3.000.000	200.000	200.000				7.330.269	10.530.269
=	Summe Auszahlungen	1.630.269	5.700.000	3.000.000	200.000	200.000				7.330.269	10.530.269
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-369.731	2.700.000	3.000.000	200.000	200.000				2.330.269	5.530.269
6000004045304 Lottenbach											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							440.000	1.595.000		2.035.000
=	Summe Auszahlungen							440.000	1.595.000		2.035.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							440.000	1.595.000		2.035.000
6000004065304 Ölbach											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							440.000	60.000		500.000
=	Summe Auszahlungen							440.000	60.000		500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							440.000	60.000		500.000
6000004105304 TEG Grummer Teiche											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000							80.000
=	Summe Auszahlungen			80.000							80.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			80.000							80.000
6000004145304 Stadtgarten Wattenscheid											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			705.000	500.000	500.000			391.000		1.596.000
=	Summe Auszahlungen			705.000	500.000	500.000			391.000		1.596.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			705.000	500.000	500.000			391.000		1.596.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000004165304 Voßkuhlbach												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									85.000		85.000
=	Summe Auszahlungen									85.000		85.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									85.000		85.000
6000005165304 PW Fischerstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.568									4.568	4.568
=	Summe Auszahlungen	4.568									4.568	4.568
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.568									4.568	4.568
6000005185304 Grummer Bach												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017.777	3.452.000	1.775.000	1.724.000	720.000	2.191.000	1.600.000	2.135.000	737.000	4.469.777	11.436.777
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	106.287									106.287	106.287
=	Summe Auszahlungen	1.124.064	3.452.000	1.775.000	1.724.000	720.000	2.191.000	1.600.000	2.135.000	737.000	4.576.064	11.543.064
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.124.064	3.452.000	1.775.000	1.724.000	720.000	2.191.000	1.600.000	2.135.000	737.000	4.576.064	11.543.064
6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.787	259.000	90.000	422.000	90.000	538.000	530.000	250.000	90.000	396.787	1.446.787
=	Summe Auszahlungen	137.787	259.000	90.000	422.000	90.000	538.000	530.000	250.000	90.000	396.787	1.446.787
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	137.787	259.000	90.000	422.000	90.000	538.000	530.000	250.000	90.000	396.787	1.446.787
6000005565304 GVG u. BUG StA 66												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.245	50.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	77.245	327.245
=	Summe Auszahlungen	27.245	50.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	77.245	327.245
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	27.245	50.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	77.245	327.245
6000005685304 Stadtparkteich												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.960	2.000.000	100.000							2.238.960	2.338.960
=	Summe Auszahlungen	238.960	2.000.000	100.000							2.238.960	2.338.960
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	238.960	2.000.000	100.000							2.238.960	2.338.960

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	975.443	500.000	500.000	813.000	500.000	1.187.000	500.000	500.000	500.000	1.475.443	3.975.443
=	Summe Auszahlungen	975.443	500.000	500.000	813.000	500.000	1.187.000	500.000	500.000	500.000	1.475.443	3.975.443
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	975.443	500.000	500.000	813.000	500.000	1.187.000	500.000	500.000	500.000	1.475.443	3.975.443
6000005885304 Ümminger See												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.054		5.000	255.000	255.000					67.054	327.054
=	Summe Auszahlungen	67.054		5.000	255.000	255.000					67.054	327.054
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	67.054		5.000	255.000	255.000					67.054	327.054
6000005905304 Dichtheitsprüfung												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.140	50.000	50.000	81.000	50.000	119.000	50.000	50.000	50.000	57.140	307.140
=	Summe Auszahlungen	7.140	50.000	50.000	81.000	50.000	119.000	50.000	50.000	50.000	57.140	307.140
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.140	50.000	50.000	81.000	50.000	119.000	50.000	50.000	50.000	57.140	307.140
6000006265304 BPL 980 Düsterstr. Vorm Felde												
+	Investitionszuwendungen	-20.000									-20.000	-20.000
=	Summe Einzahlungen	-20.000									-20.000	-20.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.000									-20.000	-20.000
6000006325304 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.091		1.050.000							20.091	1.070.091
=	Summe Auszahlungen	20.091		1.050.000							20.091	1.070.091
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	20.091		1.050.000							20.091	1.070.091
6500000375304 Elsa-Brändström-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								188.000			188.000
=	Summe Auszahlungen								188.000			188.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								188.000			188.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500000425304 Alte Wittener Str.											
-	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
6500000605304 Stühmeyerstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								102.000		102.000
=	Summe Auszahlungen								102.000		102.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								102.000		102.000
6500000615304 Wiekskamp											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			224.000		134.000	358.000				358.000
=	Summe Auszahlungen			224.000		134.000	358.000				358.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			224.000		134.000	358.000				358.000
6500000705304 Brückstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000	5.000						10.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	5.000	5.000						10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	5.000	5.000						10.000
6500000895304 Ümminger See											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000					210.000		30.000	240.000
=	Summe Auszahlungen		30.000					210.000		30.000	240.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		30.000					210.000		30.000	240.000
6500001225304 Am Ruhrpark											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			135.000	5.000	77.000	207.000	105.000			317.000
=	Summe Auszahlungen			135.000	5.000	77.000	207.000	105.000			317.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			135.000	5.000	77.000	207.000	105.000			317.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500001275304 Kleine Ehrenfeldstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.554									18.554	18.554
=	Summe Auszahlungen	18.554									18.554	18.554
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	18.554									18.554	18.554
6500001855304 Kanalstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000								5.000
=	Summe Auszahlungen			5.000								5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000								5.000
6500001955304 Klosterstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				244.000	5.000	143.000	382.000				387.000
=	Summe Auszahlungen				244.000	5.000	143.000	382.000				387.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				244.000	5.000	143.000	382.000				387.000
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						400.000		10.000	410.000
=	Summe Auszahlungen		10.000						400.000		10.000	410.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000						400.000		10.000	410.000
6500003305304 Viktoriastr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.438									61.438	61.438
=	Summe Auszahlungen	61.438									61.438	61.438
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	61.438									61.438	61.438

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500004255304 Alleestr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.900.000	2.286.000	2.010.000	1.274.000	1.340.000	295.500	409.000		5.954.500
=	Summe Auszahlungen			1.900.000	2.286.000	2.010.000	1.274.000	1.340.000	295.500	409.000		5.954.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.900.000	2.286.000	2.010.000	1.274.000	1.340.000	295.500	409.000		5.954.500
6500004705304 Antoniusstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				218.000	5.000	611.000	340.000	484.000			829.000
=	Summe Auszahlungen				218.000	5.000	611.000	340.000	484.000			829.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				218.000	5.000	611.000	340.000	484.000			829.000
6500004955304 Bergstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		41.000	400.000						346.000	41.000	787.000
=	Summe Auszahlungen		41.000	400.000						346.000	41.000	787.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		41.000	400.000						346.000	41.000	787.000
6500005005304 Bessemerstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000						10.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000						10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	5.000	5.000						10.000
6500005055304 Blumenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				31.000		832.000	50.000	813.000			863.000
=	Summe Auszahlungen				31.000		832.000	50.000	813.000			863.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				31.000		832.000	50.000	813.000			863.000
6500005305304 Castroper Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.740	950.000	1.900.000	1.155.000	400.000	1.685.000	1.205.000	1.446.000		1.094.740	6.045.740
=	Summe Auszahlungen	144.740	950.000	1.900.000	1.155.000	400.000	1.685.000	1.205.000	1.446.000		1.094.740	6.045.740
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	144.740	950.000	1.900.000	1.155.000	400.000	1.685.000	1.205.000	1.446.000		1.094.740	6.045.740

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500005605304 Eickeler Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000	5.000						10.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	5.000	5.000						10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	5.000	5.000						10.000
6500005855304 Freiligrathstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								273.000		273.000
=	Summe Auszahlungen								273.000		273.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								273.000		273.000
6500006255304 Graf-Engelbert-Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			281.000	5.000	180.000	440.000	16.000			461.000
=	Summe Auszahlungen			281.000	5.000	180.000	440.000	16.000			461.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			281.000	5.000	180.000	440.000	16.000			461.000
6500006455304 Gußstahlstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.783	375.000							1.783	376.783
=	Summe Auszahlungen	1.783	375.000							1.783	376.783
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.783	375.000							1.783	376.783
6500006555304 Haderslebener Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							431.000			431.000
=	Summe Auszahlungen							431.000			431.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							431.000			431.000
6500007155304 Josephstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							472.000			472.000
=	Summe Auszahlungen							472.000			472.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							472.000			472.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500007355304 Klinikstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			146.000	5.000	84.000	225.000				230.000
=	Summe Auszahlungen			146.000	5.000	84.000	225.000				230.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			146.000	5.000	84.000	225.000				230.000
6500007605304 Küppersstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			31.000		619.000	50.000	600.000			650.000
=	Summe Auszahlungen			31.000		619.000	50.000	600.000			650.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			31.000		619.000	50.000	600.000			650.000
6500007705304 Karl-Lange-Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							228.000			228.000
=	Summe Auszahlungen							228.000			228.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							228.000			228.000
6500008155304 Maximilian-Kolbe-Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								136.000		136.000
=	Summe Auszahlungen								136.000		136.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								136.000		136.000
6500008655304 I. Parallelstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								291.000		291.000
=	Summe Auszahlungen								291.000		291.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								291.000		291.000
6500009955304 Westhoffstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								229.000		229.000
=	Summe Auszahlungen								229.000		229.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								229.000		229.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500010005304 Wichernstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				596.000	540.000	34.000	90.000			630.000	
=	Summe Auszahlungen				596.000	540.000	34.000	90.000			630.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				596.000	540.000	34.000	90.000			630.000	
6500011155304 Anne-Frank-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							164.000			164.000	
=	Summe Auszahlungen							164.000			164.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							164.000			164.000	
6500011305304 Am Friedensgrund												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								326.000		326.000	
=	Summe Auszahlungen							326.000			326.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							326.000			326.000	
6500011355304 Am Frohen Blick												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								448.000		448.000	
=	Summe Auszahlungen							448.000			448.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							448.000			448.000	
6500011705304 An der Maarbrücke												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.128.000	5.000	1.809.000	1.225.000	347.000	931.000			1.128.000	3.289.000
=	Summe Auszahlungen		1.128.000	5.000	1.809.000	1.225.000	347.000	931.000			1.128.000	3.289.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.128.000	5.000	1.809.000	1.225.000	347.000	931.000			1.128.000	3.289.000
6500012105304 Dorstener Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							100.000	400.000		500.000	
=	Summe Auszahlungen							100.000	400.000		500.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							100.000	400.000		500.000	

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500012455304 Freudenbergstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			448.000	440.000	5.000	13.000				453.000
=	Summe Auszahlungen			448.000	440.000	5.000	13.000				453.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			448.000	440.000	5.000	13.000				453.000
6500012555304 Gahlensche Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			269.000	269.000						269.000
=	Summe Auszahlungen			269.000	269.000						269.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			269.000	269.000						269.000
6500012755304 Goldhammer Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.917								62.917	62.917
=	Summe Auszahlungen	62.917								62.917	62.917
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	62.917								62.917	62.917
6500013105304 Hofsteder Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.553	5.000	228.000	160.000	41.000	109.000	164.000		72.553	510.553
=	Summe Auszahlungen	72.553	5.000	228.000	160.000	41.000	109.000	164.000		72.553	510.553
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	72.553	5.000	228.000	160.000	41.000	109.000	164.000		72.553	510.553
6500013525304 Mühlenweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			213.000		287.000	340.000	160.000			500.000
=	Summe Auszahlungen			213.000		287.000	340.000	160.000			500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			213.000		287.000	340.000	160.000			500.000
6500013605304 Overdyker Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			66.000	5.000	37.000	98.000	340.000	460.000		903.000
=	Summe Auszahlungen			66.000	5.000	37.000	98.000	340.000	460.000		903.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			66.000	5.000	37.000	98.000	340.000	460.000		903.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500014805304 Alter Zoll											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									440.000	440.000
=	Summe Auszahlungen									440.000	440.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									440.000	440.000
6500014945304 Am Thie											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									52.000	52.000
=	Summe Auszahlungen									52.000	52.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									52.000	52.000
6500014975304 An der Papenburg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.437	460.000	740.000	2.100.000	2.100.000				463.437	3.303.437
=	Summe Auszahlungen	3.437	460.000	740.000	2.100.000	2.100.000				463.437	3.303.437
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.437	460.000	740.000	2.100.000	2.100.000				463.437	3.303.437
6500015015304 Aschenbruch											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	840.000	285.000	160.000	875.000	200.000	800.000	200.000	2.200.000
=	Summe Auszahlungen		200.000	840.000	285.000	160.000	875.000	200.000	800.000	200.000	2.200.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		200.000	840.000	285.000	160.000	875.000	200.000	800.000	200.000	2.200.000
6500015105304 Bahnhofstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				108.000	5.000	62.000	165.000			170.000
=	Summe Auszahlungen				108.000	5.000	62.000	165.000			170.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				108.000	5.000	62.000	165.000			170.000
6500015155304 Berliner Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									395.000	395.000
=	Summe Auszahlungen									395.000	395.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									395.000	395.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500015365304 Brucknerstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000	5.000						10.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	5.000	5.000						10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	5.000	5.000						10.000
6500015375304 Buchenstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			296.000	296.000						296.000
=	Summe Auszahlungen			296.000	296.000						296.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			296.000	296.000						296.000
6500015495304 Derfflingerstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.024	500.000							736.024	736.024
=	Summe Auszahlungen	236.024	500.000							736.024	736.024
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	236.024	500.000							736.024	736.024
6500015555304 Dückerweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.193								10.193	10.193
=	Summe Auszahlungen	10.193								10.193	10.193
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.193								10.193	10.193
6500015715304 Eppendorfer Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166	1.000.000	1.447.000	350.000	5.000	205.000	550.000		1.000.166	3.002.166
=	Summe Auszahlungen	166	1.000.000	1.447.000	350.000	5.000	205.000	550.000		1.000.166	3.002.166
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	166	1.000.000	1.447.000	350.000	5.000	205.000	550.000		1.000.166	3.002.166
6500015905304 Friedhofstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								340.000		340.000
=	Summe Auszahlungen								340.000		340.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								340.000		340.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500015975304 Fritz-Reuter-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									393.000		393.000
=	Summe Auszahlungen									393.000		393.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									393.000		393.000
6500016025304 Geitlingstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									98.000		98.000
=	Summe Auszahlungen									98.000		98.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									98.000		98.000
6500017505304 Röhlinghauser Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			281.000	5.000	344.000	440.000	180.000				625.000
=	Summe Auszahlungen			281.000	5.000	344.000	440.000	180.000				625.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			281.000	5.000	344.000	440.000	180.000				625.000
6500018175304 An den Klärbrunnen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000	5.000							10.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	5.000	5.000							10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	5.000	5.000							10.000
6500018755304 Dinnendahlstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		980.000									980.000
=	Summe Auszahlungen		980.000									980.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		980.000									980.000
6500019505304 In der Provitze												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			218.000	5.000	283.000	340.000	156.000				501.000
=	Summe Auszahlungen			218.000	5.000	283.000	340.000	156.000				501.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			218.000	5.000	283.000	340.000	156.000				501.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500019755304 Kleine Hordeler Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000	5.000	104.000	279.000					284.000
=	Summe Auszahlungen			180.000	5.000	104.000	279.000					284.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			180.000	5.000	104.000	279.000					284.000
6500020205304 Poststr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.701	500.000	5.000	688.000	500.000	112.000	300.000		231.000	509.701	1.545.701
=	Summe Auszahlungen	9.701	500.000	5.000	688.000	500.000	112.000	300.000		231.000	509.701	1.545.701
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.701	500.000	5.000	688.000	500.000	112.000	300.000		231.000	509.701	1.545.701
6500020305304 Riemker Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			168.000	5.000	1.893.000	260.000	980.000	816.000			2.061.000
=	Summe Auszahlungen			168.000	5.000	1.893.000	260.000	980.000	816.000			2.061.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			168.000	5.000	1.893.000	260.000	980.000	816.000			2.061.000
6500020605304 Verkehrsstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								85.000			85.000
=	Summe Auszahlungen								85.000			85.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								85.000			85.000
6500021355304 Auf dem Dahlacker												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								464.000			464.000
=	Summe Auszahlungen								464.000			464.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								464.000			464.000
6500021405304 Auf der Markscheide												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								376.000			376.000
=	Summe Auszahlungen								376.000			376.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								376.000			376.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500021555304 Bleckstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.270.000	420.000	1.993.000	1.225.000	1.682.000	1.225.000	1.225.000		2.270.000	6.365.000
=	Summe Auszahlungen		2.270.000	420.000	1.993.000	1.225.000	1.682.000	1.225.000	1.225.000		2.270.000	6.365.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.270.000	420.000	1.993.000	1.225.000	1.682.000	1.225.000	1.225.000		2.270.000	6.365.000
6500022555304 Meesmannstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				607.000	10.000	1.086.000	951.000	732.000	500.000		2.193.000
=	Summe Auszahlungen				607.000	10.000	1.086.000	951.000	732.000	500.000		2.193.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				607.000	10.000	1.086.000	951.000	732.000	500.000		2.193.000
6500022705304 Nixenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000						10.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000						10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	5.000	5.000						10.000
6500022755304 Oberscheidstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		440.000	440.000	360.000	360.000					440.000	1.240.000
=	Summe Auszahlungen		440.000	440.000	360.000	360.000					440.000	1.240.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		440.000	440.000	360.000	360.000					440.000	1.240.000
6500022905304 Schöllmannstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									540.000		540.000
=	Summe Auszahlungen									540.000		540.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									540.000		540.000
6500023505304 Zillertalstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								216.000			216.000
=	Summe Auszahlungen								216.000			216.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								216.000			216.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500024155304 Agnesstr.												
-	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
6500024205304 Am Eschenbruch												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								222.000			222.000
=	Summe Auszahlungen								222.000			222.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								222.000			222.000
6500024375304 Sheffield-Ring												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.873									830.873	830.873
=	Summe Auszahlungen	830.873									830.873	830.873
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	830.873									830.873	830.873
6500025155304 Fuldastr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	160.000	160.000						165.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	160.000	160.000						165.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	160.000	160.000						165.000
650002555304 Herderalle												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000					5.000	15.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000					5.000	15.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	5.000	5.000	5.000					5.000	15.000
6500025755304 Josephinenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				276.000		1.595.000	440.000	980.000	451.000		1.871.000
=	Summe Auszahlungen				276.000		1.595.000	440.000	980.000	451.000		1.871.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				276.000		1.595.000	440.000	980.000	451.000		1.871.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500026005304 Lerchenweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							78.000			78.000
=	Summe Auszahlungen							78.000			78.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							78.000			78.000
6500027105304 Tenthoffstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								208.000		208.000
=	Summe Auszahlungen								208.000		208.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								208.000		208.000
6500027305304 Wachtelweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								127.000		127.000
=	Summe Auszahlungen								127.000		127.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								127.000		127.000
6500027405304 Weg am Kötterberg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			94.000		56.000	150.000				150.000
=	Summe Auszahlungen			94.000		56.000	150.000				150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			94.000		56.000	150.000				150.000
6500027505304 Weserstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								185.000		185.000
=	Summe Auszahlungen								185.000		185.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								185.000		185.000
6500027705304 Goebenstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	300.000						600.000	900.000
=	Summe Auszahlungen		600.000	300.000						600.000	900.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		600.000	300.000						600.000	900.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500027755304 Graf-Adolf-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000								400.000	400.000
=	Summe Auszahlungen		400.000								400.000	400.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		400.000								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
6500027805304 Günnigfelder Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			405.000				240.000				645.000
=	Summe Auszahlungen			405.000				240.000				645.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			405.000				240.000				645.000
6500027895304 Hardenbergstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								200.000			200.000
=	Summe Auszahlungen								200.000			200.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								200.000			200.000
6500027915304 Harkortstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.366									357.366	357.366
=	Summe Auszahlungen	357.366									357.366	357.366
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	357.366									357.366	357.366
6500027925304 Mooswinkel												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000						10.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000						10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	5.000	5.000						10.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500027965304 Stresemannstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.171								30.000	7.171	37.171
=	Summe Auszahlungen	7.171								30.000	7.171	37.171
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.171								30.000	7.171	37.171
6500028005304 Wattenscheider Hellweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.390	5.000	117.000	10.000	64.000	171.000				158.390	344.390
=	Summe Auszahlungen	158.390	5.000	117.000	10.000	64.000	171.000				158.390	344.390
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	158.390	5.000	117.000	10.000	64.000	171.000				158.390	344.390
6500028025304 Heribertistr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.128									269.128	269.128
=	Summe Auszahlungen	269.128									269.128	269.128
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	269.128									269.128	269.128
6500028135304 Hohensteinstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									931.000		931.000
=	Summe Auszahlungen									931.000		931.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									931.000		931.000
6500028245304 Hüller Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	280.000	280.000							285.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	280.000	280.000							285.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	280.000	280.000							285.000
6500028315304 Im Steinhof												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									179.000		179.000
=	Summe Auszahlungen									179.000		179.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									179.000		179.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500028445304 Jahnstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		104.000					104.000			104.000	208.000
=	Summe Auszahlungen		104.000					104.000			104.000	208.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		104.000					104.000			104.000	208.000
6500028575304 Kirchstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	699.000	285.000	246.000	660.000				950.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	699.000	285.000	246.000	660.000				950.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	699.000	285.000	246.000	660.000				950.000
6500028735304 Langenbach												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	5.000	496.000	120.000	512.000	600.000		288.000	400.000	1.413.000
=	Summe Auszahlungen		400.000	5.000	496.000	120.000	512.000	600.000		288.000	400.000	1.413.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		400.000	5.000	496.000	120.000	512.000	600.000		288.000	400.000	1.413.000
6500028875304 Lyrenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									243.000		243.000
=	Summe Auszahlungen									243.000		243.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									243.000		243.000
6500029065304 Munscheider Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									204.000		204.000
=	Summe Auszahlungen									204.000		204.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									204.000		204.000
6500029105304 Bergener Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.295		5.000	1.105.000	980.000	75.000	200.000			-2.295	1.182.705
=	Summe Auszahlungen	-2.295		5.000	1.105.000	980.000	75.000	200.000			-2.295	1.182.705
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.295		5.000	1.105.000	980.000	75.000	200.000			-2.295	1.182.705

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500030855304 Dietrich-Benking-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									239.000		239.000
=	Summe Auszahlungen									239.000		239.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									239.000		239.000
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	129.310									129.310	129.310
=	Summe Auszahlungen	129.310									129.310	129.310
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	129.310									129.310	129.310
6500031555304 Hiltroper Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			154.000		92.000	246.000	483.000	380.000			1.109.000
=	Summe Auszahlungen			154.000		92.000	246.000	483.000	380.000			1.109.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			154.000		92.000	246.000	483.000	380.000			1.109.000
6500031755304 Im Brennholt												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.706.223	300.000		1.040.000	100.000	560.000	1.500.000			4.006.223	5.606.223
=	Summe Auszahlungen	3.706.223	300.000		1.040.000	100.000	560.000	1.500.000			4.006.223	5.606.223
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.706.223	300.000		1.040.000	100.000	560.000	1.500.000			4.006.223	5.606.223
6500031985304 Josef-Baumann-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	260.000	260.000						265.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	260.000	260.000						265.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	260.000	260.000						265.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500034655304 Castroper Hellweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			88.000		752.000	140.000	700.000			840.000
=	Summe Auszahlungen			88.000		752.000	140.000	700.000			840.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			88.000		752.000	140.000	700.000			840.000
6500034955304 Gerther Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.245	500.000	360.000	360.000				184.000	199.245	1.243.245
=	Summe Auszahlungen	199.245	500.000	360.000	360.000				184.000	199.245	1.243.245
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	199.245	500.000	360.000	360.000				184.000	199.245	1.243.245
6500035155304 Hegelstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								540.000		540.000
=	Summe Auszahlungen								540.000		540.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								540.000		540.000
6500035205304 Heinrichstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.377		111.000		66.000	177.000			473.377	650.377
=	Summe Auszahlungen	473.377		111.000		66.000	177.000			473.377	650.377
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	473.377		111.000		66.000	177.000			473.377	650.377
6500035355304 In der Delle											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.000							27.000	27.000
=	Summe Auszahlungen		27.000							27.000	27.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		27.000							27.000	27.000
6500035705304 Midgardweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								18.000		18.000
=	Summe Auszahlungen								18.000		18.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								18.000		18.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
6500035955304 Schwerinstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								353.000		353.000
=	Summe Auszahlungen								353.000		353.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								353.000		353.000
6500036005304 Sodinger Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								500.000		500.000
=	Summe Auszahlungen								500.000		500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								500.000		500.000
6500037105304 Alte Werner Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.524	450.000							455.524	455.524
=	Summe Auszahlungen	5.524	450.000							455.524	455.524
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.524	450.000							455.524	455.524
6500037455304 Auf dem Sporkel											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.995								347.995	347.995
=	Summe Auszahlungen	347.995								347.995	347.995
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	347.995								347.995	347.995
6500038435304 Harpener Heide											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				130.000	5.000	75.000	200.000			205.000
=	Summe Auszahlungen				130.000	5.000	75.000	200.000			205.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				130.000	5.000	75.000	200.000			205.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500038455304 Harpener Hellweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		149.000	5.000	584.000	145.000	961.000	700.000	700.000		149.000	1.699.000
=	Summe Auszahlungen		149.000	5.000	584.000	145.000	961.000	700.000	700.000		149.000	1.699.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		149.000	5.000	584.000	145.000	961.000	700.000	700.000		149.000	1.699.000
6500038675304 Harpener Feld												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				323.000	10.000	187.000	500.000				510.000
=	Summe Auszahlungen				323.000	10.000	187.000	500.000				510.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				323.000	10.000	187.000	500.000				510.000
6500040505304 Zu den Kämpen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									550.000		550.000
=	Summe Auszahlungen									550.000		550.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									550.000		550.000
6500040685304 Ottostr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									218.000		218.000
=	Summe Auszahlungen									218.000		218.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									218.000		218.000
6500040705304 Parkstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000				197.000		207.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000				197.000		207.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	5.000	5.000				197.000		207.000
6500040725304 Peddenkamp												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	172.000	5.000	99.000	266.000				276.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	172.000	5.000	99.000	266.000				276.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	172.000	5.000	99.000	266.000				276.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500040795304 Querstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							245.000			245.000
=	Summe Auszahlungen							245.000			245.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							245.000			245.000
6500040975304 Ruhrstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.482	5.000	10.000				111.000	416.000	7.482	544.482
=	Summe Auszahlungen	2.482	5.000	10.000				111.000	416.000	7.482	544.482
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.482	5.000	10.000				111.000	416.000	7.482	544.482
6500041225304 Stadtgartenring											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								286.000		286.000
=	Summe Auszahlungen								286.000		286.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								286.000		286.000
6500041265304 Steeler Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				130.000	5.000	451.000	200.000	376.000		581.000
=	Summe Auszahlungen				130.000	5.000	451.000	200.000	376.000		581.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				130.000	5.000	451.000	200.000	376.000		581.000
6500041345304 Sudholzstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							209.000	53.000		262.000
=	Summe Auszahlungen							209.000	53.000		262.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							209.000	53.000		262.000
6500041375304 Südstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				150.000	5.000	87.000	232.000			237.000
=	Summe Auszahlungen				150.000	5.000	87.000	232.000			237.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				150.000	5.000	87.000	232.000			237.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500041385304 Swibertstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			165.000	5.000	95.000	255.000				260.000
=	Summe Auszahlungen			165.000	5.000	95.000	255.000				260.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			165.000	5.000	95.000	255.000				260.000
6500041435304 Thingstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.061								19.061	19.061
=	Summe Auszahlungen	19.061								19.061	19.061
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	19.061								19.061	19.061
6500041565304 Voedestr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	97.000	47.000	30.000	80.000			132.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	97.000	47.000	30.000	80.000			132.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	97.000	47.000	30.000	80.000			132.000
6500041575304 Vogelstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								101.000		101.000
=	Summe Auszahlungen								101.000		101.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								101.000		101.000
6500041585304 Vorstadtstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			213.000		178.000	340.000	51.000			391.000
=	Summe Auszahlungen			213.000		178.000	340.000	51.000			391.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			213.000		178.000	340.000	51.000			391.000
6500041635304 Waldstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	827	1.200.000	1.200.000						1.200.827	2.400.827
=	Summe Auszahlungen	827	1.200.000	1.200.000						1.200.827	2.400.827
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	827	1.200.000	1.200.000						1.200.827	2.400.827

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500041645304 Walzwerkstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							324.000			324.000
=	Summe Auszahlungen							324.000			324.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							324.000			324.000
6500041685304 Wegmanns Hof											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-441								-441	-441
=	Summe Auszahlungen	-441								-441	-441
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-441								-441	-441
6500041725304 Westenfelder Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000				306.000			506.000
=	Summe Auszahlungen			200.000				306.000			506.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			200.000				306.000			506.000
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 Holn											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	78.000	20.000	35.000	93.000			118.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	78.000	20.000	35.000	93.000			118.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	78.000	20.000	35.000	93.000			118.000
6500043005304 Boltestr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				109.000		65.000	174.000			174.000
=	Summe Auszahlungen				109.000		65.000	174.000			174.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				109.000		65.000	174.000			174.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500043805304 Hagebuttenweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	156.000	20.000	81.000	217.000				242.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	156.000	20.000	81.000	217.000				242.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	156.000	20.000	81.000	217.000				242.000
6500044355304 Kretastr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				213.000		187.000	340.000		60.000		400.000
=	Summe Auszahlungen				213.000		187.000	340.000		60.000		400.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				213.000		187.000	340.000		60.000		400.000
6500044805304 Rolandstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	71.000	30.000	25.000	66.000				101.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	71.000	30.000	25.000	66.000				101.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	71.000	30.000	25.000	66.000				101.000
6500045105304 Staudengarten												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				226.000	5.000	132.000	353.000				358.000
=	Summe Auszahlungen				226.000	5.000	132.000	353.000				358.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				226.000	5.000	132.000	353.000				358.000
6500045505304 Werner Hellweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000						774.000		5.000	779.000
=	Summe Auszahlungen		5.000						774.000		5.000	779.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000						774.000		5.000	779.000
6500047155304 Alte Bahnhofstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	1.320.000	1.400.000	1.400.000					500.000	3.220.000
=	Summe Auszahlungen		500.000	1.320.000	1.400.000	1.400.000					500.000	3.220.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		500.000	1.320.000	1.400.000	1.400.000					500.000	3.220.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500047205304 Am Gröppersweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			758.000	545.000	327.000	340.000	200.000			1.085.000
=	Summe Auszahlungen			758.000	545.000	327.000	340.000	200.000			1.085.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			758.000	545.000	327.000	340.000	200.000			1.085.000
6500049505304 Everstalstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			562.000	10.000	1.448.000	880.000	1.120.000			2.010.000
=	Summe Auszahlungen			562.000	10.000	1.448.000	880.000	1.120.000			2.010.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			562.000	10.000	1.448.000	880.000	1.120.000			2.010.000
6500050055304 Hauptstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.800								322.800	322.800
=	Summe Auszahlungen	322.800								322.800	322.800
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	322.800								322.800	322.800
6500050255304 Hohe Eiche											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							217.000			217.000
=	Summe Auszahlungen							217.000			217.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							217.000			217.000
6500051105304 In der Schornau											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000								10.000
=	Summe Auszahlungen		10.000								10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000								10.000
6500051405304 Klockerigge											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	177.000	55.000	72.000	194.000				254.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	177.000	55.000	72.000	194.000				254.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	177.000	55.000	72.000	194.000				254.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500052105304 Oesterheidestr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									218.000		218.000
=	Summe Auszahlungen									218.000		218.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									218.000		218.000
6500052155304 Ottilienstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.238									327.238	327.238
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.502									3.502	3.502
=	Summe Auszahlungen	330.740									330.740	330.740
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	330.740									330.740	330.740
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							150.000				150.000
=	Summe Auszahlungen							150.000				150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							150.000				150.000
6500055105304 Alarichstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.563							215.000		127.563	342.563
=	Summe Auszahlungen	127.563							215.000		127.563	342.563
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	127.563							215.000		127.563	342.563
6500055255304 Am Dornbusch												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000								5.000	5.000
=	Summe Auszahlungen		5.000								5.000	5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000								5.000	5.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500055905304 Auf der Heide											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							306.000			306.000
=	Summe Auszahlungen							306.000			306.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							306.000			306.000
6500056355304 Freigrafendamm											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							389.000	471.000		860.000
=	Summe Auszahlungen							389.000	471.000		860.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							389.000	471.000		860.000
6500056605304 Glockengarten											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	96.000	40.000	34.000	90.000	600.000		735.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	96.000	40.000	34.000	90.000	600.000		735.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	96.000	40.000	34.000	90.000	600.000		735.000
6500056705304 Goerdtr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.568	2.000.000	4.133.000	550.000	205.000	205.000	550.000		2.079.568	6.967.568
=	Summe Auszahlungen	79.568	2.000.000	4.133.000	550.000	205.000	205.000	550.000		2.079.568	6.967.568
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	79.568	2.000.000	4.133.000	550.000	205.000	205.000	550.000		2.079.568	6.967.568
6500056805304 Goyst.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.932								163.932	163.932
=	Summe Auszahlungen	163.932								163.932	163.932
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	163.932								163.932	163.932
6500056905304 Harpener Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.707	340.000							388.707	388.707
=	Summe Auszahlungen	48.707	340.000							388.707	388.707
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	48.707	340.000							388.707	388.707

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500057405304 Laerstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									105.000	105.000	
=	Summe Auszahlungen									105.000	105.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									105.000	105.000	
6500057555304 Liebfrauenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.585			103.000	5.000	59.000	157.000			123.585	285.585
=	Summe Auszahlungen	123.585			103.000	5.000	59.000	157.000			123.585	285.585
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	123.585			103.000	5.000	59.000	157.000			123.585	285.585
6500057855304 Paddenbett												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	94.000	30.000	38.000	102.000				137.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	94.000	30.000	38.000	102.000				137.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	94.000	30.000	38.000	102.000				137.000
6500058755304 Ulmenallee												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									204.000	204.000	
=	Summe Auszahlungen									204.000	204.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									204.000	204.000	
6500059055304 Wittener Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	653	15.000								15.653	15.653
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.290									11.290	11.290
=	Summe Auszahlungen	11.944	15.000								26.944	26.944
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.944	15.000								26.944	26.944
650006005304 Opelring												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				157.000		93.000	250.000	217.000			467.000
=	Summe Auszahlungen				157.000		93.000	250.000	217.000			467.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				157.000		93.000	250.000	217.000			467.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500060075304 Alte Ümminger Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									423.000		423.000
=	Summe Auszahlungen									423.000		423.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									423.000		423.000
6500060105304 Am Erlenkamp												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	73.000	30.000	25.000	68.000				103.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	73.000	30.000	25.000	68.000				103.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	73.000	30.000	25.000	68.000				103.000
6500060605304 Dannenbaumstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									297.000		297.000
=	Summe Auszahlungen									297.000		297.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									297.000		297.000
6500061005304 Havkenscheider Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.014	500.000	1.500.000	2.440.000	1.500.000	1.560.000	1.500.000	1.000.000	750.000	555.014	6.805.014
=	Summe Auszahlungen	55.014	500.000	1.500.000	2.440.000	1.500.000	1.560.000	1.500.000	1.000.000	750.000	555.014	6.805.014
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	55.014	500.000	1.500.000	2.440.000	1.500.000	1.560.000	1.500.000	1.000.000	750.000	555.014	6.805.014
6500061405304 Laerfeldstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									440.000		440.000
=	Summe Auszahlungen									440.000		440.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									440.000		440.000
6500063205304 Auf dem Aspei												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									278.000		278.000
=	Summe Auszahlungen									278.000		278.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									278.000		278.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500063905304 Hustadtring												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	15.000	333.000	20.000	187.000	500.000			100.000	635.000
=	Summe Auszahlungen		100.000	15.000	333.000	20.000	187.000	500.000			100.000	635.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		100.000	15.000	333.000	20.000	187.000	500.000			100.000	635.000
6500064005304 Im Lottental												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000	10.000	10.000	10.000					125.000	145.000
=	Summe Auszahlungen		125.000	10.000	10.000	10.000					125.000	145.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		125.000	10.000	10.000	10.000					125.000	145.000
6500064055304 Im Ümminger Feld												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									51.000		51.000
=	Summe Auszahlungen									51.000		51.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									51.000		51.000
6500064755304 Schattbachstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000								2.000	2.000
=	Summe Auszahlungen		2.000								2.000	2.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.000								2.000	2.000
6500064855304 Stiepeler Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								358.000			358.000
=	Summe Auszahlungen								358.000			358.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								358.000			358.000
6500066255304 Alte Hattinger Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									198.000		198.000
=	Summe Auszahlungen									198.000		198.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									198.000		198.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
650006655304 Am Langen Seil											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000								5.000
=	Summe Auszahlungen		5.000								5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000								5.000
6500066755304 An der Schalwiese											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.549								497.549	497.549
=	Summe Auszahlungen	497.549								497.549	497.549
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	497.549								497.549	497.549
6500066855304 Auf'm Bleck											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								502.000		502.000
=	Summe Auszahlungen								502.000		502.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								502.000		502.000
6500067455304 Charlottenstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000				5.000	15.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000				5.000	15.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	5.000	5.000	5.000				5.000	15.000
6500067505304 Christstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								58.000		58.000
=	Summe Auszahlungen								58.000		58.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								58.000		58.000
6500067555304 Clemensstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								180.000		180.000
=	Summe Auszahlungen								180.000		180.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								180.000		180.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500068155304 Feierabendweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000								5.000
=	Summe Auszahlungen		5.000								5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000								5.000
6500068205304 Flözstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								171.000		171.000
=	Summe Auszahlungen								171.000		171.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								171.000		171.000
6500068355304 Friederikastr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.203								512.203	512.203
=	Summe Auszahlungen	512.203								512.203	512.203
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	512.203								512.203	512.203
6500068705304 Am Wiesental											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								21.000		21.000
=	Summe Auszahlungen								21.000		21.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								21.000		21.000
6500069205304 Hunscheidtstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000							5.000	5.000
=	Summe Auszahlungen		5.000							5.000	5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000							5.000	5.000
6500069455304 Im Köttingsholz											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							134.000			134.000
=	Summe Auszahlungen							134.000			134.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							134.000			134.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500069805304 Knappenstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			281.000	5.000	270.000	440.000	106.000			551.000
=	Summe Auszahlungen			281.000	5.000	270.000	440.000	106.000			551.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			281.000	5.000	270.000	440.000	106.000			551.000
6500069955304 Königsallee											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	990.000	920.000	920.000				30.000	1.940.000
=	Summe Auszahlungen		30.000	990.000	920.000	920.000				30.000	1.940.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		30.000	990.000	920.000	920.000				30.000	1.940.000
6500070155304 Kulmer Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.535								104.535	104.535
=	Summe Auszahlungen	104.535								104.535	104.535
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	104.535								104.535	104.535
6500070505304 Markstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.005	642.000	5.000	852.000	852.000		192.000		820.005	1.869.005
=	Summe Auszahlungen	178.005	642.000	5.000	852.000	852.000		192.000		820.005	1.869.005
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	178.005	642.000	5.000	852.000	852.000		192.000		820.005	1.869.005
6500071255304 Pilgrimstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							139.000	45.000		184.000
=	Summe Auszahlungen							139.000	45.000		184.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							139.000	45.000		184.000
6500071455304 Querenburger Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				210.000	210.000					210.000
=	Summe Auszahlungen				210.000	210.000					210.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				210.000	210.000					210.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500071855304 Schlägelstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.513									11.513	11.513
=	Summe Auszahlungen	11.513									11.513	11.513
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.513									11.513	11.513
6500072255304 Steinring												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.546	800.000	560.000							843.546	1.403.546
=	Summe Auszahlungen	43.546	800.000	560.000							843.546	1.403.546
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	43.546	800.000	560.000							843.546	1.403.546
6500072455304 Stolzestr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				505.000	300.000	122.000	327.000				627.000
=	Summe Auszahlungen				505.000	300.000	122.000	327.000				627.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				505.000	300.000	122.000	327.000				627.000
6500072685304 Universitätsstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000			292.000	174.000		476.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000			292.000	174.000		476.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	5.000	5.000			292.000	174.000		476.000
6500073005304 Weiherstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									18.000		18.000
=	Summe Auszahlungen									18.000		18.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									18.000		18.000
6500073205304 Wiemelhauser Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.536									4.536	4.536
=	Summe Auszahlungen	4.536									4.536	4.536
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.536									4.536	4.536

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500073255304 Wiesenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									1.500.000		1.500.000
=	Summe Auszahlungen									1.500.000		1.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									1.500.000		1.500.000
6500073555304 Wohlfahrtstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000		614.000		1.006.000	980.000	640.000		30.000	1.650.000
=	Summe Auszahlungen		30.000		614.000		1.006.000	980.000	640.000		30.000	1.650.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		30.000		614.000		1.006.000	980.000	640.000		30.000	1.650.000
6500074155304 Am Brunen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000						10.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000						10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	5.000	5.000						10.000
6500074255304 Am Hang												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								46.000			46.000
=	Summe Auszahlungen								46.000			46.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								46.000			46.000
6500074655304 Brockhauser Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	5.000	51.000	5.000	28.000	74.000			500.000	584.000
=	Summe Auszahlungen		500.000	5.000	51.000	5.000	28.000	74.000			500.000	584.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		500.000	5.000	51.000	5.000	28.000	74.000			500.000	584.000
6500075755304 Hülsbergstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								83.000	220.000		303.000
=	Summe Auszahlungen								83.000	220.000		303.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								83.000	220.000		303.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500075855304 Im Haarmannsbusch												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.966		5.000	46.000	20.000	349.000	42.000		333.000	13.966	413.966
=	Summe Auszahlungen	13.966		5.000	46.000	20.000	349.000	42.000		333.000	13.966	413.966
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.966		5.000	46.000	20.000	349.000	42.000		333.000	13.966	413.966
6500076205304 In der Hei												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									229.000		229.000
=	Summe Auszahlungen									229.000		229.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									229.000		229.000
6500076305304 Kalkampsweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									43.000		43.000
=	Summe Auszahlungen									43.000		43.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									43.000		43.000
6500076355304 Kemnader Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.471	5.000	5.000					41.000		12.471	58.471
=	Summe Auszahlungen	7.471	5.000	5.000					41.000		12.471	58.471
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.471	5.000	5.000					41.000		12.471	58.471
6500076505304 Kosterstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.541									173.541	173.541
=	Summe Auszahlungen	173.541									173.541	173.541
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	173.541									173.541	173.541
6500076585304 Leithmannswiese												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									234.000		234.000
=	Summe Auszahlungen									234.000		234.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									234.000		234.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500076655304 Löwenzahnweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							65.000	133.000		198.000
=	Summe Auszahlungen							65.000	133.000		198.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							65.000	133.000		198.000
6500076855304 Nettelbeckstr.											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.622								5.622	5.622
=	Summe Auszahlungen	5.622								5.622	5.622
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.622								5.622	5.622
6500077005304 Rautenbergstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								209.000		209.000
=	Summe Auszahlungen								209.000		209.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								209.000		209.000
6500077305304 Surkenstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								54.000		54.000
=	Summe Auszahlungen								54.000		54.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								54.000		54.000
6500077655304 Voßkuhlstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								440.000		440.000
=	Summe Auszahlungen								440.000		440.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								440.000		440.000
6500079255304 Am Brempkamp											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.709	5.000	420.000						27.709	447.709
=	Summe Auszahlungen	22.709	5.000	420.000						27.709	447.709
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.709	5.000	420.000						27.709	447.709

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
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	1.458	650.000	5.000	485.000	360.000	75.000	200.000		651.458	1.216.458
=	Summe Auszahlungen	1.458	650.000	5.000	485.000	360.000	75.000	200.000		651.458	1.216.458
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.458	650.000	5.000	485.000	360.000	75.000	200.000		651.458	1.216.458
6500080255304 Bärendorfer Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.313								12.313	12.313
=	Summe Auszahlungen	12.313								12.313	12.313
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.313								12.313	12.313
6500080655304 Spitzwegstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								44.000		44.000
=	Summe Auszahlungen								44.000		44.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								44.000		44.000
6500080805304 Breukerholz											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36								36	36
=	Summe Auszahlungen	36								36	36
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	36								36	36
6500080955304 Cranachstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				246.000	100.000	87.000	233.000			333.000
=	Summe Auszahlungen				246.000	100.000	87.000	233.000			333.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				246.000	100.000	87.000	233.000			333.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500081305304 Feuerbachstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			111.000	5.000	63.000	169.000				174.000
=	Summe Auszahlungen			111.000	5.000	63.000	169.000				174.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			111.000	5.000	63.000	169.000				174.000
6500081355304 Florastr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							163.000			163.000
=	Summe Auszahlungen							163.000			163.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							163.000			163.000
6500081405304 Franziskusstr.											
+	Investitionszuwendungen	-50.000								-50.000	-50.000
=	Summe Einzahlungen	-50.000								-50.000	-50.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.340								180.340	180.340
=	Summe Auszahlungen	180.340								180.340	180.340
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	130.340								130.340	130.340
6500081805304 Hasenkampstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			219.000	5.000	127.000	341.000				346.000
=	Summe Auszahlungen			219.000	5.000	127.000	341.000				346.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			219.000	5.000	127.000	341.000				346.000
6500081905304 Hauerstr.											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.240								6.240	6.240
=	Summe Auszahlungen	6.240								6.240	6.240
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.240								6.240	6.240
6500081955304 Heinrich-König-Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.266								8.266	8.266
=	Summe Auszahlungen	8.266								8.266	8.266
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.266								8.266	8.266

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500082655304 In der Uhlenflucht											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									338.000	338.000
=	Summe Auszahlungen									338.000	338.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									338.000	338.000
6500082855304 Karl-Friedrich-Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.075	280.000	637.000	637.000					22.075	939.075
=	Summe Auszahlungen	22.075	280.000	637.000	637.000					22.075	939.075
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.075	280.000	637.000	637.000					22.075	939.075
6500083555304 Menzelstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	163.000						5.000	168.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	163.000						5.000	168.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	163.000						5.000	168.000
6500083805304 Nevelstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							84.000			84.000
=	Summe Auszahlungen							84.000			84.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							84.000			84.000
6500084005304 Plaßhofstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							239.000			239.000
=	Summe Auszahlungen							239.000			239.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							239.000			239.000
6500084055304 Prinz-Regent-Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			632.000	5.000	1.373.000	1.000.000	1.000.000			2.005.000
=	Summe Auszahlungen			632.000	5.000	1.373.000	1.000.000	1.000.000			2.005.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			632.000	5.000	1.373.000	1.000.000	1.000.000			2.005.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500084455304 Schloßstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	69.000	69.000						74.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	69.000	69.000						74.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	69.000	69.000						74.000
6500084755304 Stensstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.676	564.000	759.000						636.676	1.395.676
=	Summe Auszahlungen	72.676	564.000	759.000						636.676	1.395.676
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	72.676	564.000	759.000						636.676	1.395.676
6500084955304 Wabenweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							48.000			48.000
=	Summe Auszahlungen							48.000			48.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							48.000			48.000
6500085055304 Wasserstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.576							368.000	173.576	541.576
=	Summe Auszahlungen	173.576							368.000	173.576	541.576
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	173.576							368.000	173.576	541.576
6500086655304 Engelsburger Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			246.000	5.000	143.000	384.000	270.000	210.000		869.000
=	Summe Auszahlungen			246.000	5.000	143.000	384.000	270.000	210.000		869.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			246.000	5.000	143.000	384.000	270.000	210.000		869.000
6500086755304 Essener Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.891	300.000	160.000						312.891	472.891
=	Summe Auszahlungen	12.891	300.000	160.000						312.891	472.891
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.891	300.000	160.000						312.891	472.891

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500087255304 Im Ahfeld												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.558	3.000.000	1.940.000	4.687.000	2.940.000	1.083.000	2.830.000			3.074.558	10.784.558
=	Summe Auszahlungen	74.558	3.000.000	1.940.000	4.687.000	2.940.000	1.083.000	2.830.000			3.074.558	10.784.558
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	74.558	3.000.000	1.940.000	4.687.000	2.940.000	1.083.000	2.830.000			3.074.558	10.784.558
6500087405304 Kohlenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				88.000		52.000	140.000				140.000
=	Summe Auszahlungen				88.000		52.000	140.000				140.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				88.000		52.000	140.000				140.000
6500089275304 Am Hahl												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.586	5.000	228.000							86.586	314.586
=	Summe Auszahlungen	81.586	5.000	228.000							86.586	314.586
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	81.586	5.000	228.000							86.586	314.586
6500089705304 Am Sonnenberg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.502.000	1.000.000	298.000	800.000				1.800.000
=	Summe Auszahlungen				1.502.000	1.000.000	298.000	800.000				1.800.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				1.502.000	1.000.000	298.000	800.000				1.800.000
6500090305304 Donnerbecke												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				324.000	324.000						324.000
=	Summe Auszahlungen				324.000	324.000						324.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				324.000	324.000						324.000
6500090455304 Ettersheide												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								712.000			712.000
=	Summe Auszahlungen								712.000			712.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								712.000			712.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500090705304 Hattinger Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.071.475	430.000	184.000	631.000	5.000	372.000	998.000			2.501.475	3.688.475
=	Summe Auszahlungen	2.071.475	430.000	184.000	631.000	5.000	372.000	998.000			2.501.475	3.688.475
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.071.475	430.000	184.000	631.000	5.000	372.000	998.000			2.501.475	3.688.475
6500091355304 Jugendheimstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									346.000		346.000
=	Summe Auszahlungen									346.000		346.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									346.000		346.000
6500091705304 Lindener Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				251.000	5.000	147.000	393.000	440.000	167.000		1.005.000
=	Summe Auszahlungen				251.000	5.000	147.000	393.000	440.000	167.000		1.005.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				251.000	5.000	147.000	393.000	440.000	167.000		1.005.000
6500092255304 Ostholzer Hang												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									316.000		316.000
=	Summe Auszahlungen									316.000		316.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									316.000		316.000
6500092305304 Spritzenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.226	240.000								308.226	308.226
=	Summe Auszahlungen	68.226	240.000								308.226	308.226
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	68.226	240.000								308.226	308.226
6500094475304 Am Ruhrort												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000								5.000	5.000
=	Summe Auszahlungen		5.000								5.000	5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000								5.000	5.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500094505304 Am Sattelgut											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							367.000			367.000
=	Summe Auszahlungen							367.000			367.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							367.000			367.000
6500094805304 Auf dem Holte											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							168.000			168.000
=	Summe Auszahlungen							168.000			168.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							168.000			168.000
6500095505304 Hasenwinkeler Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								90.000		90.000
=	Summe Auszahlungen								90.000		90.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								90.000		90.000
6500096155304 Kassenberger Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								372.000		372.000
=	Summe Auszahlungen								372.000		372.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								372.000		372.000
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					440.000
=	Summe Auszahlungen				440.000	440.000					440.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				440.000	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	13.000.000	13.000.000	3.750.000	3.750.000	2.000.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.000.000	13.000.000	3.750.000	3.750.000	2.000.000		
18	= Ordentliches Ergebnis	13.000.000	13.000.000	3.750.000	3.750.000	2.000.000		
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.000.000	13.000.000	3.750.000	3.750.000	2.000.000		
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.000.000	13.000.000	3.750.000	3.750.000	2.000.000		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	13.000.000	13.000.000	3.750.000	3.750.000	2.000.000		
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	13.000.000	13.000.000	3.750.000	3.750.000	2.000.000		

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.568.351	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-22.568.351	-21.800.000	-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						
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.568.351	-21.800.000	-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	-22.568.351	-21.800.000	-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	-22.568.351	-21.800.000	-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	-22.568.351	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.568.351	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-419	-420	-420	-420	-420	-420	-420
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.058.722	-43.904.414	-45.214.670	-46.301.302	-47.411.262	-47.666.779	-47.079.769
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.949.514	-7.987.113	-9.010.028	-9.002.399	-8.988.326	-8.972.247	-8.965.401
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-682.031	-1.136.500	-1.391.500	-1.492.750	-1.560.250	-1.560.250	-1.560.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-782.522	-576.300	-576.300	-576.300	-576.300	-576.300	-576.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.705.894	-815.696	-808.018	-819.989	-827.484	-835.932	-853.346
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.113.595	-3.467.018	-6.283.804	-6.545.739	-6.610.412	-6.610.412	-6.610.412
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-67.292.698	-57.887.461	-63.284.740	-64.738.900	-65.974.455	-66.222.340	-65.645.898
11	- Personalaufwendungen	10.335.193	10.391.472	13.274.791	13.849.965	13.994.041	14.235.517	14.456.507
12	- Versorgungsaufwendungen	1.276.753	1.552.980	1.528.208	1.519.609	1.564.561	1.614.343	1.699.114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.449.186	37.413.805	36.776.305	37.568.379	37.393.824	37.974.581	37.706.947
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.619.421	30.509.997	31.081.597	31.187.391	31.672.675	31.868.743	32.118.575
15	- Transferaufwendungen	36.574.000	29.272.000	29.712.000	31.012.000	33.312.000	33.612.000	33.612.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.407.790	1.453.095	1.471.009	1.471.300	1.470.324	1.470.325	1.470.333
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.662.343	110.593.349	113.843.911	116.608.645	119.407.425	120.775.507	121.063.476
18	= Ordentliches Ergebnis	76.369.645	52.705.888	50.559.171	51.869.746	53.432.970	54.553.168	55.417.579
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.785	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	= Finanzergebnis	2.785	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	76.372.430	52.730.888	50.584.171	51.894.746	53.457.970	54.578.168	55.442.579
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.027.671						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-7.027.671						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	69.344.759	52.730.888	50.584.171	51.894.746	53.457.970	54.578.168	55.442.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.112.714	139.497	-4.815	-3.759	-4.218	3.111	-7.328
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.096.521	14.193.473	14.105.796	14.264.853	14.346.617	14.483.162	14.540.476
29	= Ergebnis	81.328.566	67.063.858	64.685.152	66.155.840	67.800.369	69.064.441	69.975.726
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	81.328.566	67.063.858	64.685.152	66.155.840	67.800.369	69.064.441	69.975.726

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.934.011	-9.991.750	-19.942.271		-22.538.068		-13.345.778	-8.229.325	-2.480.075
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.987.656	-1.500.000	-2.500.000		-2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen			-6.950.000		-6.950.000				
6	= investive Einzahlungen	-4.921.667	-11.491.750	-29.392.271		-31.988.068		-15.845.778	-10.729.325	-4.980.075
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.469	130.000	150.000	60.000	160.000		130.000	130.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.832.961	30.876.250	50.685.250	62.338.500	52.888.250	20.524.000	51.879.250	38.513.250	21.708.250
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.945.593	4.995.000	5.094.120	8.947.500	4.970.000		4.502.500	4.667.650	3.975.150
10	- Erwerb von Finanzanlagen			39.911.151		2.271.818		2.717.028		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	18.781.023	36.001.250	95.840.521	71.346.000	60.290.068	20.524.000	59.228.778	43.310.900	25.713.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	13.859.356	24.509.500	66.448.250	71.346.000	28.302.000	20.524.000	43.383.000	32.581.575	20.733.325

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 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, Radverkehr u. Fußgänger) ohne Einschränkungen zur Verfügung stehen. Einschränkungen im Sinne der wirkungsorientierten Steuerung sind Geschwindigkeitsreduzierungen, Teilsperren 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, nicht nutzbar, sowie Anteil der Einschränkungen aufgrund von Brückenschäden) statt. Aufgaben des Radverkehrs werden unter Beteiligung von Radverkehrsbeauftragten durchgeführt (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 2023/2024		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
verantwortlich: Frau Düwel		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. 37.500 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, Winterdienst und Straßenentwässerung	
1.54.01.07	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Gebührensatzung	

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.54.01.01 Straßen, Wege, Plätze								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Bereitstellung Verkehrsflächen ohne Einschränkung	%		99,9737	99,9737	99,9737	99,9737	99,9737	99,9737
1.1.1 daneben eingeschränkt nutzbar	%		0,0172	0,0172	0,0172	0,0172	0,0172	0,0172
1.1.2 daneben nicht nutzbar	%		0,0091	0,0091	0,0091	0,0091	0,0091	0,0091
1.1.3 davon: Anteil aufgrund von Brückenschäden	%		0,0263	0,0263	0,0263	0,0263	0,0263	0,0263
2 Leistungen								
2.1 Bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen (kleinflächig)	m²		17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
2.2 Instandsetzung Verkehrsflächen (großflächig)	m²		37.540	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	57,97
3.2 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "gut"	%		13,84	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	16,47
3.4 Anteil Verkehrsflächen Zustandskl. "sehr schlecht"	%		11,71	11,71	11,71	11,71	11,71	11,71
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-16.817.814	-13.566.345	-13.817.308	-14.266.710	-14.561.508	-14.717.630	-14.458.489
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	54.561.910	30.670.513	30.905.902	30.992.977	30.681.288	30.640.362	30.541.941
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	37.744.095	17.104.168	17.088.595	16.726.267	16.119.779	15.922.731	16.083.452
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	9.296.976	10.251.444	10.335.119	10.385.996	10.388.417	10.427.183	10.432.591
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	9.296.976	10.251.444	10.335.119	10.385.996	10.388.417	10.427.183	10.432.591
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	47.043.181	27.380.612	27.448.713	27.137.264	26.533.196	26.374.914	26.541.042
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	26,34	33,13	33,48	34,46	35,43	35,82	35,27
4.3.3 Kosten/m² baul. Unterh. v. Verkehrsflächen (kleinfl.)	EUR		459,37	475,28	477,70	478,26	479,35	480,12
4.3.4 Kosten/m² Instandsetzung v. Verkehrsflächen (großfl.)	EUR		64,81	74,78	75,45	73,29	73,29	73,29

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.3.5 Budget, steuerbar zur externen Vergabe einsetzbar	EUR	3.437.420	2.433.020	2.807.400	2.832.400	2.751.400	2.751.400	2.751.400
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		20,68	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	(Anzahl Verkehrsflächen in m ² ohne schadensbedingte Einschränkungen/ Anzahl Verkehrsflächen in m ² 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	(Anzahl Verkehrsflächen in m ² eingeschränkt nutzbar+ Anzahl Brückenschäden -eingeschränkt nutzbar/Anzahl Verkehrsflächen in m ² 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	(Anzahl Verkehrsflächen in m ² nicht nutzbar/Anzahl Verkehrsflächen in m ² 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	(Anzahl Brückenschäden - eingeschränkt nutzbar/Anzahl Verkehrsflächen in m ² 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"	(Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr gut"/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 2023/2024		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
verantwortlich: Frau Düwel		1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	
3.2	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "gut"	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "gut"} / \text{Anzahl Verkehrsflächen gesamt}) * 100$	Schwellenwert: Zustandsklasse "gut" > 1,5 < 3,5
3.3	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "schlecht"	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "schlecht"} / \text{Anzahl Verkehrsflächen gesamt}) * 100$	Schwellenwert: Zustandsklasse "schlecht" > 3,5 < 4,5
3.4	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "sehr schlecht"	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr schlecht"} / \text{Anzahl Verkehrsflächen gesamt}) * 100$	Schwellenwert: Zustandsklasse "sehr schlecht" > 4,5
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.
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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.54.01.04 Beleuchtung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anteil Lichtpunkte ohne schadensbed. Einschränkung	%	99,70	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15
2 Leistungen								
2.1 Anzahl unterhaltener Lichtpunkte (Störung/Reparatur)	ST	1.362	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3 Qualität								
3.1 Mittlerer Anschlusswert je Lichtpunkt		73,50	72,82	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	100,00
3.3 Anteil der Nachtabschaltungen an Lichtpunkten gesamt	%	0,51	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-60.352	-375.616	-561.840	-429.846	-333.850	-425.041	-106.877
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	7.540.979	7.069.780	7.768.707	7.898.994	7.690.030	7.979.133	7.588.771
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	7.480.627	6.694.164	7.206.867	7.469.149	7.356.180	7.554.092	7.481.894
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	432.852	601.210	617.327	628.783	617.715	644.992	617.886
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	432.852	601.210	617.327	628.783	617.715	644.992	617.886
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	7.913.619	7.295.374	7.824.194	8.097.932	7.973.895	8.199.085	8.099.780
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	0,76	4,90	6,70	5,04	4,02	4,93	1,30
4.3.3 Unterhaltungskosten je Lichtpunkt	EUR	308,22	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56
4.3.4 Stromkosten gesamt	EUR	2.056.743	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
4.3.5 steuerbares Budget	EUR	419.801	550.000	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	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 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-419	-420	-420	-420	-420	-420	-420
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.686.853	-8.990.727	-9.518.759	-9.906.248	-10.117.872	-10.379.781	-9.802.669
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.949.514	-7.987.113	-9.010.028	-9.002.399	-8.988.326	-8.972.247	-8.965.401
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.630	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-583.691	-447.500	-447.500	-447.500	-447.500	-447.500	-447.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.766.107	-747.415	-740.724	-750.308	-756.293	-763.039	-776.946
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.743.426	-3.035.255	-5.632.288	-5.851.282	-5.907.902	-5.907.902	-5.907.902
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-25.785.640	-21.234.930	-25.376.219	-25.984.657	-26.244.813	-26.497.389	-25.927.338
11	- Personalaufwendungen	9.094.612	8.903.172	11.333.330	11.817.144	11.941.658	12.150.358	12.343.015
12	- Versorgungsaufwendungen	1.028.646	1.248.439	1.220.240	1.213.477	1.249.379	1.289.130	1.356.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.533.364	33.684.492	33.956.143	34.748.202	34.573.646	35.154.362	34.886.688
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.221.157	23.017.680	23.590.515	23.567.350	23.678.262	23.733.044	23.896.108
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.194.447	1.359.793	1.379.418	1.379.686	1.378.780	1.378.780	1.378.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.072.226	68.213.576	71.479.646	72.725.860	72.821.725	73.705.674	73.861.424
18	= Ordentliches Ergebnis	69.286.586	46.978.646	46.103.427	46.741.203	46.576.911	47.208.285	47.934.087
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.757	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	= Finanzergebnis	2.757	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	69.289.342	47.003.646	46.128.427	46.766.203	46.601.911	47.233.285	47.959.087
23	+ Außerordentliche Erträge	-401.246						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-401.246						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.888.096	47.003.646	46.128.427	46.766.203	46.601.911	47.233.285	47.959.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271.923	123.979	-6.406	-5.637	-5.770	2.604	-8.637
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.405.219	13.312.263	13.277.299	13.421.435	13.469.438	13.587.768	13.631.710
29	= Ergebnis	80.021.392	60.439.889	59.399.320	60.182.001	60.065.579	60.823.657	61.582.159
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	80.021.392	60.439.889	59.399.320	60.182.001	60.065.579	60.823.657	61.582.159

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.643.411	-9.711.750	-18.651.120		-19.986.250		-10.348.750	-7.949.325	-2.200.075
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.987.656	-1.500.000	-2.500.000		-2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-4.631.067	-11.211.750	-21.151.120		-22.486.250		-12.848.750	-10.449.325	-4.700.075
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.469	130.000	150.000	60.000	160.000		130.000	130.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.308.653	28.246.250	46.445.250	62.338.500	47.873.250	20.524.000	45.839.250	33.418.250	20.108.250
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.919.996	4.730.000	5.074.120	8.947.500	4.950.000		4.482.500	4.647.650	3.955.150
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	18.231.118	33.106.250	51.669.370	71.346.000	52.983.250	20.524.000	50.451.750	38.195.900	24.093.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	13.600.052	21.894.500	30.518.250	71.346.000	30.497.000	20.524.000	37.603.000	27.746.575	19.393.325

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 03, 36 01, 42 01, 54 01 und 54 02 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000000215401 Baumaßnahme City-Tor-Süd												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.700	50.000	100.000	200.000	200.000					177.700	477.700
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.000	2.000	2.000						4.000
=	Summe Auszahlungen	127.700	50.000	102.000	202.000	202.000					177.700	481.700
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	127.700	50.000	102.000	202.000	202.000					177.700	481.700
6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.595									26.595	26.595
=	Summe Auszahlungen	26.595									26.595	26.595
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	26.595									26.595	26.595
6000000595401 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-500.000	-500.000		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.000.000
=	Summe Einzahlungen		-500.000	-500.000		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-500.000	-500.000		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.000.000
6000000745401 Beiträge KAG												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.982.057	-1.000.000	-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.982.057	-12.982.057
=	Summe Einzahlungen	-1.982.057	-1.000.000	-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.982.057	-12.982.057
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.982.057	-1.000.000	-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.982.057	-12.982.057
6000001725401 ZOB												
+	Investitionszuwendungen	-447.700									-447.700	-447.700
=	Summe Einzahlungen	-447.700									-447.700	-447.700
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.769									41.769	41.769
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.087									2.087	2.087
=	Summe Auszahlungen	43.856									43.856	43.856
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-403.844									-403.844	-403.844

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002105401 Lichtsignalanlagen												
+	Investitionszuwendungen	-41.609									-41.609	-41.609
=	Summe Einzahlungen	-41.609									-41.609	-41.609
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	371.091	418.155	399.895	676.325	301.325		375.000	375.000	375.000	789.246	2.615.466
=	Summe Auszahlungen	371.091	418.155	399.895	676.325	301.325		375.000	375.000	375.000	789.246	2.615.466
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	329.482	418.155	399.895	676.325	301.325		375.000	375.000	375.000	747.637	2.573.857
6000002195401 Bushaltestellen												
+	Investitionszuwendungen	-721.621	-270.000	-270.000		-270.000		-270.000	-270.000	-270.000	-991.621	-2.341.621
=	Summe Einzahlungen	-721.621	-270.000	-270.000		-270.000		-270.000	-270.000	-270.000	-991.621	-2.341.621
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.179	450.000	400.000	682.000	400.000	168.000	450.000	450.000	450.000	785.179	2.935.179
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	342									342	342
=	Summe Auszahlungen	335.521	450.000	400.000	682.000	400.000	168.000	450.000	450.000	450.000	785.521	2.935.521
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-386.100	180.000	130.000	682.000	130.000	168.000	180.000	180.000	180.000	-206.100	593.900
6000002255401 Erwerb von Grundvermögen												
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.469	30.000	30.000	60.000	30.000		30.000	30.000	30.000	32.469	182.469
=	Summe Auszahlungen	2.469	30.000	30.000	60.000	30.000		30.000	30.000	30.000	32.469	182.469
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.469	30.000	30.000	60.000	30.000		30.000	30.000	30.000	32.469	182.469
6000002835401 Anschaffung Hard- u. Software												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	146.805	80.000	340.000	160.000	80.000		80.000	80.000	80.000	226.805	886.805
=	Summe Auszahlungen	146.805	80.000	340.000	160.000	80.000		80.000	80.000	80.000	226.805	886.805
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	146.805	80.000	340.000	160.000	80.000		80.000	80.000	80.000	226.805	886.805
6000002915401 Anschaffung Fahrzeuge StA 66												
+	Investitionszuwendungen	-38.788									-38.788	-38.788
=	Summe Einzahlungen	-38.788									-38.788	-38.788
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.646		30.000	60.000	30.000		30.000	30.000	30.000	91.646	241.646
=	Summe Auszahlungen	91.646		30.000	60.000	30.000		30.000	30.000	30.000	91.646	241.646
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	52.857		30.000	60.000	30.000		30.000	30.000	30.000	52.857	202.857

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.242	400.000	250.000	407.000	250.000	93.000	250.000	250.000	250.000	631.242	1.881.242
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	89.670	114.042	80.000	179.962	59.962		120.000	20.000	80.000	203.713	563.675
=	Summe Auszahlungen	320.913	514.042	330.000	586.962	309.962	93.000	370.000	270.000	330.000	834.955	2.444.917
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	320.913	514.042	330.000	586.962	309.962	93.000	370.000	270.000	330.000	834.955	2.444.917
6000003125401 Neubau von Radwegen												
+	Investitionszuwendungen		-180.000								-180.000	-180.000
=	Summe Einzahlungen		-180.000								-180.000	-180.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.825	445.000	1.150.000	1.776.000	950.000	374.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	868.825	6.568.825
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.519	310.000	10.000	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	367.519	417.519
=	Summe Auszahlungen	481.344	755.000	1.160.000	1.796.000	960.000	374.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.236.344	6.986.344
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	481.344	575.000	1.160.000	1.796.000	960.000	374.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.056.344	6.806.344
6000003295401 Kreisverkehre												
+	Investitionszuwendungen	-73.200									-73.200	-73.200
=	Summe Einzahlungen	-73.200									-73.200	-73.200
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.246	100.000	210.000	1.666.000	600.000	634.000	1.700.000	1.000.000	1.000.000	636.246	5.146.246
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.876	209.078	120.532	187.353	85.353		102.000	80.000	42.750	210.954	641.589
=	Summe Auszahlungen	538.122	309.078	330.532	1.853.353	685.353	634.000	1.802.000	1.080.000	1.042.750	847.199	5.787.835
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	464.922	309.078	330.532	1.853.353	685.353	634.000	1.802.000	1.080.000	1.042.750	773.999	5.714.635
6000003305401 Erneuerung Gehwegplatten UniCenter												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	5.000	5.000	5.000		2.000.000			350.000	2.360.000
=	Summe Auszahlungen		350.000	5.000	5.000	5.000		2.000.000			350.000	2.360.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		350.000	5.000	5.000	5.000		2.000.000			350.000	2.360.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003555401 Radschnellweg												
+	Investitionszuwendungen	-1.121.336	-4.275.000	-4.300.000		-4.275.000		-2.775.000			-5.396.336	-16.746.336
=	Summe Einzahlungen	-1.121.336	-4.275.000	-4.300.000		-4.275.000		-2.775.000			-5.396.336	-16.746.336
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		100.000	100.000							100.000	200.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	826.940	4.500.000	4.600.000	6.380.000	4.500.000	1.120.000	3.000.000			5.326.940	17.426.940
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		152.057	180.000	50.000	50.000					152.057	382.057
=	Summe Auszahlungen	826.940	4.752.057	4.880.000	6.430.000	4.550.000	1.120.000	3.000.000			5.578.997	18.008.997
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-294.396	477.057	580.000	6.430.000	275.000	1.120.000	225.000			182.661	1.262.661
6000004375401 Fördermaßnahmen Nahmobilität												
+	Investitionszuwendungen	-38.400	-270.000	-340.000		-306.000		-306.000	-306.000	-306.000	-308.400	-1.872.400
=	Summe Einzahlungen	-38.400	-270.000	-340.000		-306.000		-306.000	-306.000	-306.000	-308.400	-1.872.400
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.749	440.000	400.000	586.000	360.000	134.000	360.000	360.000	360.000	464.749	2.304.749
=	Summe Auszahlungen	24.749	440.000	400.000	586.000	360.000	134.000	360.000	360.000	360.000	464.749	2.304.749
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.651	170.000	60.000	586.000	54.000	134.000	54.000	54.000	54.000	156.349	432.349
6000004425401 Ausbau von Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.279.000		761.000	2.040.000	3.500.000	3.500.000		9.040.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		69.946	43.625	150.000	70.000		80.000	60.000	110.000	69.946	433.571
=	Summe Auszahlungen		69.946	43.625	1.429.000	70.000	761.000	2.120.000	3.560.000	3.610.000	69.946	9.473.571
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		69.946	43.625	1.429.000	70.000	761.000	2.120.000	3.560.000	3.610.000	69.946	9.473.571
6000004975401 Gehwegerneuerung												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.999	860.000	860.000	1.274.000	860.000	246.000	660.000	660.000	660.000	1.125.999	4.825.999
=	Summe Auszahlungen	265.999	860.000	860.000	1.274.000	860.000	246.000	660.000	660.000	660.000	1.125.999	4.825.999
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	265.999	860.000	860.000	1.274.000	860.000	246.000	660.000	660.000	660.000	1.125.999	4.825.999
6000004985401 Tunneldurchstich Bf. Wattenscheid												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.607	5.000	160.000	2.681.000	800.000	1.119.000	3.000.000			37.607	3.997.607
=	Summe Auszahlungen	32.607	5.000	160.000	2.681.000	800.000	1.119.000	3.000.000			37.607	3.997.607
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	32.607	5.000	160.000	2.681.000	800.000	1.119.000	3.000.000			37.607	3.997.607

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005035401 passive Schutzeinricht. Hydraul. Poller												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.297	50.000	50.000	81.000	50.000	19.000	50.000	50.000	50.000	53.297	303.297
=	Summe Auszahlungen	3.297	50.000	50.000	81.000	50.000	19.000	50.000	50.000	50.000	53.297	303.297
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.297	50.000	50.000	81.000	50.000	19.000	50.000	50.000	50.000	53.297	303.297
6000005375401 Neubau Brücke Lohring												
+	Investitionszuwendungen		-1.262.250	-5.162.250		-4.524.750					-1.262.250	-10.949.250
=	Summe Einzahlungen		-1.262.250	-5.162.250		-4.524.750					-1.262.250	-10.949.250
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.686	1.683.000	6.883.000		6.033.000					2.145.686	15.061.686
=	Summe Auszahlungen	462.686	1.683.000	6.883.000		6.033.000					2.145.686	15.061.686
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	462.686	420.750	1.720.750		1.508.250					883.436	4.112.436
6000005755401 Straßendecken												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		578.250	578.250	940.500	578.250	216.000	578.250	578.250	578.250	578.250	3.469.500
=	Summe Auszahlungen		578.250	578.250	940.500	578.250	216.000	578.250	578.250	578.250	578.250	3.469.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		578.250	578.250	940.500	578.250	216.000	578.250	578.250	578.250	578.250	3.469.500
6000006305401 Baugrunduntersuchungen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	30.000	61.000	30.000	19.000	50.000	50.000	50.000	50.000	260.000
=	Summe Auszahlungen		50.000	30.000	61.000	30.000	19.000	50.000	50.000	50.000	50.000	260.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		50.000	30.000	61.000	30.000	19.000	50.000	50.000	50.000	50.000	260.000
6000007005401 Beleuchtungsanlagen												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.041.633	1.444.537	1.900.000	3.800.000	1.900.000		1.900.000	1.900.000	1.900.000	3.486.170	12.986.170
=	Summe Auszahlungen	2.041.633	1.444.537	1.900.000	3.800.000	1.900.000		1.900.000	1.900.000	1.900.000	3.486.170	12.986.170
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.041.633	1.444.537	1.900.000	3.800.000	1.900.000		1.900.000	1.900.000	1.900.000	3.486.170	12.986.170
6000007015401 Gehwegerneuerung infolge Maßnah. Dritter												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000	325.000	200.000	75.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.200.000
=	Summe Auszahlungen		200.000	200.000	325.000	200.000	75.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.200.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		200.000	200.000	325.000	200.000	75.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.200.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007035401 Ergänzender Straßenausbau inf. Kanalbau												
+	Investitionszuwendungen	-12.000									-12.000	-12.000
=	Summe Einzahlungen	-12.000									-12.000	-12.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.500	300.000	200.000	488.000	300.000	112.000	300.000	300.000	300.000	359.500	1.759.500
=	Summe Auszahlungen	59.500	300.000	200.000	488.000	300.000	112.000	300.000	300.000	300.000	359.500	1.759.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	47.500	300.000	200.000	488.000	300.000	112.000	300.000	300.000	300.000	347.500	1.747.500
6000007045401 Barrierefreiheit Gehwege												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.015	120.000	100.000	163.000	100.000	37.000	100.000	100.000	100.000	129.015	629.015
=	Summe Auszahlungen	9.015	120.000	100.000	163.000	100.000	37.000	100.000	100.000	100.000	129.015	629.015
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.015	120.000	100.000	163.000	100.000	37.000	100.000	100.000	100.000	129.015	629.015
6000007725401 Ortsumgehung Gerthe Bez. 3												
+	Investitionszuwendungen	22.800									22.800	22.800
=	Summe Einzahlungen	22.800									22.800	22.800
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.800									22.800	22.800
6000008115401 Wegweisende Beschilderung überbez.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.963	50.000	50.000	100.000	50.000		50.000	50.000	50.000	69.963	319.963
=	Summe Auszahlungen	19.963	50.000	50.000	100.000	50.000		50.000	50.000	50.000	69.963	319.963
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	19.963	50.000	50.000	100.000	50.000		50.000	50.000	50.000	69.963	319.963
6000009005401 Lärmaktionsplan												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	163.000	100.000	237.000	100.000	100.000	100.000		500.000
=	Summe Auszahlungen			100.000	163.000	100.000	237.000	100.000	100.000	100.000		500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			100.000	163.000	100.000	237.000	100.000	100.000	100.000		500.000
6500000125401 Nörenbergskamp												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.657									10.657	10.657
=	Summe Auszahlungen	10.657									10.657	10.657
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.657									10.657	10.657

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500000375401 Elsa-Brändström-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	323.000	10.000	187.000	500.000	800.000		10.000	1.330.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							250.000				250.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	10.000	323.000	10.000	187.000	500.000	1.050.000		10.000	1.580.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000	10.000	323.000	10.000	187.000	500.000	1.050.000		10.000	1.580.000
6500000425401 Alte Wittener Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.056		1.000	520.000	100.000	280.000	700.000			280.056	1.081.056
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	109.196			140.000	85.000		55.000	20.000		109.196	269.196
=	Summe Auszahlungen	389.252		1.000	660.000	185.000	280.000	755.000	20.000		389.252	1.350.252
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	389.252		1.000	660.000	185.000	280.000	755.000	20.000		389.252	1.350.252
6500000605401 Stühmeyerstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	10.000	269.000	50.000	131.000	350.000			200.000	610.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000								10.000
=	Summe Auszahlungen		200.000	20.000	269.000	50.000	131.000	350.000			200.000	620.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		200.000	20.000	269.000	50.000	131.000	350.000			200.000	620.000
6500000905401 Dr.-Ruer-Platz												
-	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
6500001105401 Grabenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000								200.000
=	Summe Auszahlungen			200.000								200.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			200.000								200.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500001455401 Huestr.												
	+ Investitionszuwendungen					-7.000		-563.500				-570.500
	= Summe Einzahlungen					-7.000		-563.500				-570.500
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.769	10.000		323.000	10.000	187.000	500.000	800.000		12.769	1.322.769
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.000			5.000			5.000			10.000	15.000
	= Summe Auszahlungen	12.769	10.000		328.000	10.000	187.000	505.000	800.000		22.769	1.337.769
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.769	10.000		328.000	3.000	187.000	-58.500	800.000		22.769	767.269
6500001475401 Konrad-Zuse-Str.												
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	10.000	261.000	10.000	149.000	400.000			200.000	620.000
	= Summe Auszahlungen		200.000	10.000	261.000	10.000	149.000	400.000			200.000	620.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		200.000	10.000	261.000	10.000	149.000	400.000			200.000	620.000
6500001555401 Husemannplatz												
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.237	1.250.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000					1.429.237	9.429.237
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				205.000	200.000		5.000	5.000	5.000		215.000
	= Summe Auszahlungen	179.237	1.250.000	4.000.000	4.205.000	4.200.000		5.000	5.000	5.000	1.429.237	9.644.237
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	179.237	1.250.000	4.000.000	4.205.000	4.200.000		5.000	5.000	5.000	1.429.237	9.644.237
6500001605401 Imbuschplatz												
	- 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
6500001855401 Kanalstr.												
	- 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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500002025401 Kortumstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.946		5.000							57.946	62.946
=	Summe Auszahlungen	57.946		5.000							57.946	62.946
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	57.946		5.000							57.946	62.946
6500002255401 Brandwacht												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	754.649									754.649	754.649
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.603	120.000	7.000	5.000		2.000	2.000		7.603	136.603
=	Summe Auszahlungen	754.649	7.603	120.000	7.000	5.000		2.000	2.000		762.252	891.252
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	754.649	7.603	120.000	7.000	5.000		2.000	2.000		762.252	891.252
6500002505401 Ostring												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.536									33.536	33.536
=	Summe Auszahlungen	33.536									33.536	33.536
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	33.536									33.536	33.536
6500002755401 Willy-Brandt-Platz												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	50.000							200.000	250.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		76.028								76.028	76.028
=	Summe Auszahlungen		276.028	50.000							276.028	326.028
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		276.028	50.000							276.028	326.028
6500003105401 Südring												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				41.000	10.000	19.000	50.000	500.000	2.500.000		3.060.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									180.000		180.000
=	Summe Auszahlungen				41.000	10.000	19.000	50.000	500.000	2.680.000		3.240.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				41.000	10.000	19.000	50.000	500.000	2.680.000		3.240.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500003305401 Viktoriastr.												
-	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	
6500004205401 Alexandrinenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000	286.000	100.000	124.000	310.000				411.000	
=	Summe Auszahlungen		1.000	286.000	100.000	124.000	310.000				411.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000	286.000	100.000	124.000	310.000				411.000	
6500004255401 Alleestr.												
+	Investitionszuwendungen		-65.000	-1.125.000		-3.896.250		-1.573.750	-394.200	-73.450	-65.000	-7.127.650
=	Summe Einzahlungen		-65.000	-1.125.000		-3.896.250		-1.573.750	-394.200	-73.450	-65.000	-7.127.650
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.959	50.000	900.000	6.306.000	5.000.000	844.000	2.150.000			63.959	8.113.959
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000		655.000	190.000		465.000	554.900	97.900	50.000	1.357.800
=	Summe Auszahlungen	13.959	100.000	900.000	6.961.000	5.190.000	844.000	2.615.000	554.900	97.900	113.959	9.471.759
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.959	35.000	-225.000	6.961.000	1.293.750	844.000	1.041.250	160.700	24.450	48.959	2.344.109
6500005305401 Castroper Str.												
+	Investitionszuwendungen		-949.000	-1.578.500		-325.000		-61.750			-949.000	-2.914.250
=	Summe Einzahlungen		-949.000	-1.578.500		-325.000		-61.750			-949.000	-2.914.250
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.802	1.260.000	2.760.000	100.000	100.000					1.388.802	4.248.802
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		200.000	100.000	345.000	250.000		95.000			200.000	645.000
=	Summe Auszahlungen	128.802	1.460.000	2.860.000	445.000	350.000		95.000			1.588.802	4.893.802
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	128.802	511.000	1.281.500	445.000	25.000		33.250			639.802	1.979.552
6500006455401 Gußstahlstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.343									7.343	7.343
=	Summe Auszahlungen	7.343									7.343	7.343
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.343									7.343	7.343

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500008005401 Lohring												
	+ Investitionszuwendungen					-56.000		-45.500				-101.500
	= Summe Einzahlungen					-56.000		-45.500				-101.500
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	100.000	1.739.000	1.300.000	261.000	700.000			20.000	2.120.000
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				145.000	80.000		65.000	20.000			165.000
	= Summe Auszahlungen		20.000	100.000	1.884.000	1.380.000	261.000	765.000	20.000		20.000	2.285.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		20.000	100.000	1.884.000	1.324.000	261.000	719.500	20.000		20.000	2.183.500
6500009055401 Rottstr.												
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								2.000.000	1.000.000		3.000.000
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									200.000		200.000
	= Summe Auszahlungen								2.000.000	1.200.000		3.200.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten								2.000.000	1.200.000		3.200.000
6500010355401 Gersteinring												
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	10.000	539.000	100.000	261.000	700.000	900.000		100.000	1.810.000
	= Summe Auszahlungen		100.000	10.000	539.000	100.000	261.000	700.000	900.000		100.000	1.810.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		100.000	10.000	539.000	100.000	261.000	700.000	900.000		100.000	1.810.000
6500012105401 Dorstener Str.												
	+ Investitionszuwendungen	-119.500									-119.500	-119.500
	= Summe Einzahlungen	-119.500									-119.500	-119.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-119.500									-119.500	-119.500
6500013105401 Hofsteder Str.												
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.479									2.479	2.479
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		72.227								72.227	72.227
	= Summe Auszahlungen	2.479	72.227								74.706	74.706
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.479	72.227								74.706	74.706

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500013605401 Overdyker Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			94.000		56.000	150.000	350.000			500.000
=	Summe Auszahlungen			94.000		56.000	150.000	350.000			500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			94.000		56.000	150.000	350.000			500.000
6500014305401 Vereinsstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.320								58.320	58.320
=	Summe Auszahlungen	58.320								58.320	58.320
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	58.320								58.320	58.320
6500014895401 Am Mühlenteich											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	273.000	10.000	157.000	420.000				440.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							5.000	5.000		10.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	273.000	10.000	157.000	420.000	5.000	5.000		450.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000	273.000	10.000	157.000	420.000	5.000	5.000		450.000
6500014975401 An der Papenburg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	450.000	450.000						650.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			60.000	35.000		25.000	10.000			70.000
=	Summe Auszahlungen		200.000	510.000	485.000		25.000	10.000			720.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		200.000	510.000	485.000		25.000	10.000			720.000
6500015055401 Auf'm Kamp											
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-4.513								-4.513	-4.513
=	Summe Einzahlungen	-4.513								-4.513	-4.513
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.513								-4.513	-4.513
6500015105401 Bahnhofstr.											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		19.007							19.007	19.007
=	Summe Auszahlungen		19.007							19.007	19.007
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		19.007							19.007	19.007

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500015255401 Bochumer Str.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.361									13.361	13.361
=	Summe Auszahlungen	13.361									13.361	13.361
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.361									13.361	13.361
6500015405401 Bußmanns Weg												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		19.007								19.007	19.007
=	Summe Auszahlungen		19.007								19.007	19.007
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		19.007								19.007	19.007
6500015685401 Emilstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				198.000	10.000	112.000	300.000				310.000
=	Summe Auszahlungen				198.000	10.000	112.000	300.000				310.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				198.000	10.000	112.000	300.000				310.000
6500015885401 Ludwig-Steil-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.005	100.000								644.005	644.005
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		56.261	5.000	4.000	2.000		2.000			56.261	65.261
=	Summe Auszahlungen	544.005	156.261	5.000	4.000	2.000		2.000			700.266	709.266
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	544.005	156.261	5.000	4.000	2.000		2.000			700.266	709.266
6500017505401 Röhlinghauser Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.134	650.000	1.000							656.134	657.134
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000	55.000	55.000						105.000
=	Summe Auszahlungen	6.134	650.000	51.000	55.000	55.000					656.134	762.134
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.134	650.000	51.000	55.000	55.000					656.134	762.134
6500018305401 Auf der Gracht												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.703									2.703	2.703
=	Summe Auszahlungen	2.703									2.703	2.703
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.703									2.703	2.703

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500019355401 Hofwiese												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.018									4.018	4.018
=	Summe Auszahlungen	4.018									4.018	4.018
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.018									4.018	4.018
6500019405401 Hordeler Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	11.000	5.000	4.000	10.000	650.000	600.000		1.270.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	11.000	5.000	4.000	10.000	650.000	600.000		1.270.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	11.000	5.000	4.000	10.000	650.000	600.000		1.270.000
6500019605401 In der Voßbank												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			310.000								310.000
=	Summe Auszahlungen			310.000								310.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			310.000								310.000
6500020155401 Ortelsburger Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.393									3.393	3.393
=	Summe Auszahlungen	3.393									3.393	3.393
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.393									3.393	3.393
6500020205401 Poststr.												
+	Investitionszuwendungen	-38.177									-38.177	-38.177
=	Summe Einzahlungen	-38.177									-38.177	-38.177
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.314									13.314	13.314
=	Summe Auszahlungen	13.314									13.314	13.314
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-24.863									-24.863	-24.863
6500021355401 Auf dem Dahlacker												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.215	100.000	137.000							108.215	245.215
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		76.028	100.000							76.028	176.028
=	Summe Auszahlungen	8.215	176.028	237.000							184.244	421.244
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.215	176.028	237.000							184.244	421.244

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500021655401 Cruismannstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			413.000	100.000	187.000	500.000				600.000
=	Summe Auszahlungen			413.000	100.000	187.000	500.000				600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			413.000	100.000	187.000	500.000				600.000
6500021955401 Flottmannstr.											
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.032								-1.032	-1.032
=	Summe Einzahlungen	-1.032								-1.032	-1.032
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	611.619	50.000							611.619	661.619
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		79.830	70.000	4.000	2.000	2.000			79.830	153.830
=	Summe Auszahlungen	611.619	79.830	120.000	4.000	2.000	2.000			691.448	815.448
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	610.586	79.830	120.000	4.000	2.000	2.000			690.416	814.416
6500022105401 Herner Str.											
+	Investitionszuwendungen	225.000								225.000	225.000
=	Summe Einzahlungen	225.000								225.000	225.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	225.000								225.000	225.000
6500023405401 Walburgastr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000								40.000
=	Summe Auszahlungen		40.000								40.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		40.000								40.000
6500023505401 Zillertalstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000								100.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.058	19.007							29.065	29.065
=	Summe Auszahlungen	10.058	19.007	100.000						29.065	129.065
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.058	19.007	100.000						29.065	129.065

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500025355401 Gudrunstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000	712.000	460.000	168.000	420.000				881.000	
=	Summe Auszahlungen		1.000	712.000	460.000	168.000	420.000				881.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000	712.000	460.000	168.000	420.000				881.000	
6500025505401 Heideller Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000								120.000	
=	Summe Auszahlungen		120.000								120.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		120.000								120.000	
6500025755401 Josephinenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	760.000	400.000	240.000	600.000			10.000	1.020.000	
=	Summe Auszahlungen	10.000	10.000	760.000	400.000	240.000	600.000			10.000	1.020.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.000	10.000	760.000	400.000	240.000	600.000			10.000	1.020.000	
6500026555401 Prattwinkel												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	206.000	5.000	119.000	320.000				330.000	
=	Summe Auszahlungen		5.000	206.000	5.000	119.000	320.000				330.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	206.000	5.000	119.000	320.000				330.000	
6500027155401 Vierhausstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000		6.000		4.000	10.000	10.000		10.000	30.000	
=	Summe Auszahlungen	10.000		6.000		4.000	10.000	10.000		10.000	30.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.000		6.000		4.000	10.000	10.000		10.000	30.000	
6500027755401 Graf-Adolf-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.856	700.000	10.000	1.138.000	700.000	792.000	730.000	500.000		706.856	2.646.856
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.206	110.000	95.000	70.000		25.000	20.000	60.000	15.206	300.206
=	Summe Auszahlungen	6.856	715.206	120.000	1.233.000	770.000	792.000	755.000	520.000	60.000	722.062	2.947.062
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.856	715.206	120.000	1.233.000	770.000	792.000	755.000	520.000	60.000	722.062	2.947.062

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
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	235.000	235.000					200.000	820.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		38.014		80.000	80.000					38.014	118.014
=	Summe Auszahlungen		238.014	385.000	315.000	315.000					238.014	938.014
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		238.014	385.000	315.000	315.000					238.014	938.014
6500027915401 Harkortstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	663									663	663
=	Summe Auszahlungen	663									663	663
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	663									663	663
6500028005401 Wattenscheider Hellweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	300.000	50.000	50.000					150.000	500.000
=	Summe Auszahlungen		150.000	300.000	50.000	50.000					150.000	500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		150.000	300.000	50.000	50.000					150.000	500.000
6500028135401 Hohensteinstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000								400.000	400.000
=	Summe Auszahlungen		400.000								400.000	400.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		400.000								400.000	400.000
6500028255401 Schleiermacherstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000	350.000	350.000						700.000
=	Summe Auszahlungen			350.000	350.000	350.000						700.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			350.000	350.000	350.000						700.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500028375401 In der Hönnebecke											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	6.000	10.000	24.000	10.000	10.000	10.000		50.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	6.000	10.000	24.000	10.000	10.000	10.000		50.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000	6.000	10.000	24.000	10.000	10.000	10.000		50.000
6500028785401 Lindebeckstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000		4.000	10.000	450.000			460.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							15.000	55.000		70.000
=	Summe Auszahlungen			6.000		4.000	10.000	465.000	55.000		530.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			6.000		4.000	10.000	465.000	55.000		530.000
6500028915401 Märkische Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	50.000						100.000
=	Summe Auszahlungen		50.000	50.000	50.000						100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		50.000	50.000	50.000						100.000
6500028925401 Marktstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.658								176.658	176.658
=	Summe Auszahlungen	176.658								176.658	176.658
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	176.658								176.658	176.658
6500028945401 Mattenburg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000	400.000	200.000	200.000				450.000	1.050.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				17.000	2.000	15.000	10.000			27.000
=	Summe Auszahlungen		450.000	400.000	217.000	202.000	15.000	10.000		450.000	1.077.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		450.000	400.000	217.000	202.000	15.000	10.000		450.000	1.077.000
6500029105401 Bergener Str.											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		760	1.000						760	1.760
=	Summe Auszahlungen		760	1.000						760	1.760
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		760	1.000						760	1.760

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500029305401 Sauerlandstr.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	385									385	385
=	Summe Auszahlungen	385									385	385
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	385									385	385
6500031505401 Hiltroper Landwehr												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.642	500.000		418.000	10.000	242.000	650.000			504.642	1.164.642
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.939	760					100.000	5.000		49.699	154.699
=	Summe Auszahlungen	53.581	500.760		418.000	10.000	242.000	650.000	100.000	5.000	554.341	1.319.341
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	53.581	500.760		418.000	10.000	242.000	650.000	100.000	5.000	554.341	1.319.341
6500031555401 Hiltroper Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	50.000	50.000						100.000
=	Summe Auszahlungen			50.000	50.000	50.000						100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			50.000	50.000	50.000						100.000
6500034455401 Bethanienstr.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.817									3.817	3.817
=	Summe Auszahlungen	3.817									3.817	3.817
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.817									3.817	3.817
6500034805401 Freie-Vogel-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	300.000							70.000	370.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.603	30.000		5.000					7.603	42.603
=	Summe Auszahlungen		77.603	330.000		5.000					77.603	412.603
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		77.603	330.000		5.000					77.603	412.603

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500034955401 Gerther Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.635									247.635	247.635
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		72.227								72.227	72.227
=	Summe Auszahlungen	247.635	72.227								319.862	319.862
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	247.635	72.227								319.862	319.862
6500035205401 Heinrichstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	198.000	10.000	112.000	300.000	400.000			720.000
=	Summe Auszahlungen			10.000	198.000	10.000	112.000	300.000	400.000			720.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			10.000	198.000	10.000	112.000	300.000	400.000			720.000
6500038455401 Harpener Hellweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.133	700.000							800.000	714.133	1.514.133
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.823	50.000	250.000	250.000					60.823	360.823
=	Summe Auszahlungen	14.133	760.823	50.000	250.000	250.000				800.000	774.956	1.874.956
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.133	760.823	50.000	250.000	250.000				800.000	774.956	1.874.956
6500039825401 Rosenbergstr.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.411								30.411	30.411
=	Summe Auszahlungen		30.411								30.411	30.411
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		30.411								30.411	30.411
6500040505401 Zu den Kämpen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000	200.000						200.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				20.000			20.000				20.000
=	Summe Auszahlungen				220.000	200.000		20.000				220.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				220.000	200.000		20.000				220.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500040705401 Parkstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.269	200.000	550.000	250.000	250.000					201.269	1.001.269
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				10.000	10.000						10.000
=	Summe Auszahlungen	1.269	200.000	550.000	260.000	260.000					201.269	1.011.269
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.269	200.000	550.000	260.000	260.000					201.269	1.011.269
6500040735401 Schreiberstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	50.000	50.000						150.000
=	Summe Auszahlungen			100.000	50.000	50.000						150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			100.000	50.000	50.000						150.000
6500040975401 Ruhrstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	410.000	386.000	10.000	724.000	600.000	500.000		10.000	1.530.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		38.014		30.000	20.000		10.000	10.000		38.014	78.014
=	Summe Auszahlungen		48.014	410.000	416.000	30.000	724.000	610.000	510.000		48.014	1.608.014
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		48.014	410.000	416.000	30.000	724.000	610.000	510.000		48.014	1.608.014
6500041115401 Schultenweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				16.000	10.000	4.000	10.000				20.000
=	Summe Auszahlungen				16.000	10.000	4.000	10.000				20.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				16.000	10.000	4.000	10.000				20.000
6500041315401 Stephanstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.709	50.000	900.000	400.000	400.000					67.709	1.367.709
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.603		102.000	50.000		52.000			7.603	109.603
=	Summe Auszahlungen	17.709	57.603	900.000	502.000	450.000		52.000			75.311	1.477.311
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	17.709	57.603	900.000	502.000	450.000		52.000			75.311	1.477.311

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500041635401 Waldstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	200.000							300.000	500.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					37.000	35.000		2.000			37.000
=	Summe Auszahlungen		300.000	200.000		37.000	35.000		2.000		300.000	537.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		300.000	200.000		37.000	35.000		2.000		300.000	537.000
6500041805401 Zollstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.980									96.980	96.980
=	Summe Auszahlungen	96.980									96.980	96.980
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	96.980									96.980	96.980
6500044955401 Rüsingstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	701.000	450.000	149.000	400.000				860.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				5.000			5.000	11.240			16.240
=	Summe Auszahlungen			10.000	706.000	450.000	149.000	405.000	11.240			876.240
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			10.000	706.000	450.000	149.000	405.000	11.240			876.240
6500045105401 Staudengarten												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	776.000	400.000	224.000	600.000				1.010.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				21.500			21.500	10.000	35.000		66.500
=	Summe Auszahlungen			10.000	797.500	400.000	224.000	621.500	10.000	35.000		1.076.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			10.000	797.500	400.000	224.000	621.500	10.000	35.000		1.076.500
6500045505401 Werner Hellweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000						10.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000						10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	5.000	5.000						10.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500047205401 Am Gröppersweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	513.000	200.000	187.000	500.000				710.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				40.000			40.000	40.000	15.000		95.000
=	Summe Auszahlungen			10.000	553.000	200.000	187.000	540.000	40.000	15.000		805.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			10.000	553.000	200.000	187.000	540.000	40.000	15.000		805.000
6500049505401 Everstalstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000						20.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				75.000			75.000				75.000
=	Summe Auszahlungen			10.000	85.000	10.000		75.000				95.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			10.000	85.000	10.000		75.000				95.000
6500050055401 Hauptstr.												
+	Investitionszuwendungen	-211.501	-1.500.000	-1.097.500		-131.250		-41.250	-71.250		-1.711.501	-3.052.751
=	Summe Einzahlungen	-211.501	-1.500.000	-1.097.500		-131.250		-41.250	-71.250		-1.711.501	-3.052.751
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.800.000	2.300.000	10.000	10.000					1.800.000	4.110.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	66.031	200.000	115.000	220.000	165.000		55.000	95.000		266.031	696.031
=	Summe Auszahlungen	66.031	2.000.000	2.415.000	230.000	175.000		55.000	95.000		2.066.031	4.806.031
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-145.469	500.000	1.317.500	230.000	43.750		13.750	23.750		354.531	1.753.281
6500050705401 Im Mühlenkamp												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.801	3.635							3.801	7.437
=	Summe Auszahlungen		3.801	3.635							3.801	7.437
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		3.801	3.635							3.801	7.437
6500051305401 Kaltehardtstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000	420.000	420.000						426.000
=	Summe Auszahlungen			6.000	420.000	420.000						426.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			6.000	420.000	420.000						426.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500052155401 Ottilienstr.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		45.617	15.000	2.000	2.000					45.617	62.617
=	Summe Auszahlungen		45.617	15.000	2.000	2.000					45.617	62.617
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		45.617	15.000	2.000	2.000					45.617	62.617
6500052505401 Salzstr.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	814									814	814
=	Summe Auszahlungen	814									814	814
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	814									814	814
6500055155401 Altenbochumer Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	145.000	145.000						150.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	145.000	145.000						150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	145.000	145.000						150.000
6500055605401 Am Pappelbusch												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	700.000	136.000	336.000	900.000				1.046.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				35.000			35.000				35.000
=	Summe Auszahlungen			10.000	735.000	136.000	336.000	935.000				1.081.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			10.000	735.000	136.000	336.000	935.000				1.081.000
6500055955401 Auf der Prinz												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.554									54.554	54.554
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.015	3.801	3.641	3.000	3.000					54.816	61.458
=	Summe Auszahlungen	105.568	3.801	3.641	3.000	3.000					109.370	116.011
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	105.568	3.801	3.641	3.000	3.000					109.370	116.011

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500056405401 Feldmark												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.557	50.000	450.000	150.000	150.000					263.557	863.557
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.603	7.400	118.742	118.742					7.603	133.745
=	Summe Auszahlungen	213.557	57.603	457.400	268.742	268.742					271.160	997.302
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	213.557	57.603	457.400	268.742	268.742					271.160	997.302
6500056605401 Glockengarten												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	1.200.000	1.200.000						1.700.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				35.000			35.000				35.000
=	Summe Auszahlungen			500.000	1.235.000	1.200.000		35.000				1.735.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			500.000	1.235.000	1.200.000		35.000				1.735.000
6500056905401 Harpener Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.826									33.826	33.826
=	Summe Auszahlungen	33.826									33.826	33.826
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	33.826									33.826	33.826
6500057405401 Laerstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000	10.000	588.000	300.000	172.000	460.000			110.000	880.000
=	Summe Auszahlungen		110.000	10.000	588.000	300.000	172.000	460.000			110.000	880.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		110.000	10.000	588.000	300.000	172.000	460.000			110.000	880.000
6500057555401 Liebfrauenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.502		5.000	335.000	260.000	45.000	120.000			362.502	747.502
=	Summe Auszahlungen	362.502		5.000	335.000	260.000	45.000	120.000			362.502	747.502
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	362.502		5.000	335.000	260.000	45.000	120.000			362.502	747.502

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500059055401 Wittener Str.												
+	Investitionszuwendungen	-100.000		-357.870		-2.595.000		-1.823.250	-945.375	-89.625	-100.000	-5.911.120
=	Summe Einzahlungen	-100.000		-357.870		-2.595.000		-1.823.250	-945.375	-89.625	-100.000	-5.911.120
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			20.000		130.000		100.000	100.000			350.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.465		970.000	777.000	3.720.000	373.000	3.491.000	1.350.000		449.465	9.980.465
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			72.160		200.000		280.000	374.260	119.500		1.045.920
=	Summe Auszahlungen	449.465		1.062.160	777.000	4.050.000	373.000	3.871.000	1.824.260	119.500	449.465	11.376.385
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	349.465		704.290	777.000	1.455.000	373.000	2.047.750	878.885	29.875	349.465	5.465.265
6500060005401 Opelring												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				163.000	100.000	37.000	100.000	1.000.000	3.000.000		4.200.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				40.000			40.000	50.000	30.000		120.000
=	Summe Auszahlungen				203.000	100.000	37.000	140.000	1.050.000	3.030.000		4.320.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				203.000	100.000	37.000	140.000	1.050.000	3.030.000		4.320.000
6500060155401 Am Kreuzacker												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	400.000	600.000	600.000					400.000	1.400.000
=	Summe Auszahlungen		400.000	400.000	600.000	600.000					400.000	1.400.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		400.000	400.000	600.000	600.000					400.000	1.400.000
6500063905401 Hustadtring												
+	Investitionszuwendungen					-420.000						-420.000
=	Summe Einzahlungen					-420.000						-420.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000	560.000	560.000						561.000
=	Summe Auszahlungen			1.000	560.000	560.000						561.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.000	560.000	140.000						141.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500064005401 Im Lottental												
	+ Investitionszuwendungen	-27.100									-27.100	-27.100
	= Summe Einzahlungen	-27.100									-27.100	-27.100
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.361									28.361	28.361
	= Summe Auszahlungen	28.361									28.361	28.361
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.261									1.261	1.261
6500064105401 Im Westenfeld												
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	160.000	10.000	100.000	250.000				270.000
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				20.000			20.000				20.000
	= Summe Auszahlungen			10.000	180.000	10.000	100.000	270.000				290.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten			10.000	180.000	10.000	100.000	270.000				290.000
6500064255401 Lennershofstr.												
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	244.000	10.000	156.000	390.000				410.000
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				10.000			10.000				10.000
	= Summe Auszahlungen			10.000	254.000	10.000	156.000	400.000				420.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten			10.000	254.000	10.000	156.000	400.000				420.000
6500064855401 Stiepeler Str.												
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.729	10.000		16.000	10.000	4.000	10.000	500.000	400.000	29.729	949.729
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	135.899			10.000	5.000		5.000	20.000	50.000	135.899	215.899
	= Summe Auszahlungen	155.628	10.000		26.000	15.000	4.000	15.000	520.000	450.000	165.628	1.165.628
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	155.628	10.000		26.000	15.000	4.000	15.000	520.000	450.000	165.628	1.165.628
6500065305401 Zum Schebruch												
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	160.000	10.000	100.000	250.000				270.000
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				20.000			20.000				20.000
	= Summe Auszahlungen			10.000	180.000	10.000	100.000	270.000				290.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten			10.000	180.000	10.000	100.000	270.000				290.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500068355401 Friederikastr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	537.342									537.342	537.342
=	Summe Auszahlungen	537.342									537.342	537.342
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	537.342									537.342	537.342
6500068405401 Friedrich-Harkort-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.438		10.000							5.438	15.438
=	Summe Auszahlungen	5.438		10.000							5.438	15.438
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.438		10.000							5.438	15.438
6500069405401 Im Kempfen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	400.000							20.000	420.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.603	10.000	1.000	1.000					7.603	18.603
=	Summe Auszahlungen		27.603	410.000	1.000	1.000					27.603	438.603
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		27.603	410.000	1.000	1.000					27.603	438.603
6500069755401 Kastanienweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.601									95.601	95.601
=	Summe Auszahlungen	95.601									95.601	95.601
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	95.601									95.601	95.601
6500069955401 Königsallee												
+	Investitionszuwendungen			-2.005.000		-1.650.000		-75.000	-112.500	-37.500		-3.880.000
=	Summe Einzahlungen			-2.005.000		-1.650.000		-75.000	-112.500	-37.500		-3.880.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.701	800.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000					804.701	5.504.701
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		133.049	130.000	100.000			100.000	150.000	50.000	133.049	563.049
=	Summe Auszahlungen	4.701	933.049	2.630.000	2.300.000	2.200.000		100.000	150.000	50.000	937.750	6.067.750
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.701	933.049	625.000	2.300.000	550.000		25.000	37.500	12.500	937.750	2.187.750

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500070505401 Markstr.												
	+ Investitionszuwendungen	-2.800	-500.000	-993.000		-315.000		-3.750			-502.800	-1.814.550
	= Summe Einzahlungen	-2.800	-500.000	-993.000		-315.000		-3.750			-502.800	-1.814.550
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.506	800.000	1.264.000	305.000	305.000					811.506	2.380.506
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			45.000	120.000	115.000		5.000				165.000
	= Summe Auszahlungen	11.506	800.000	1.309.000	425.000	420.000		5.000			811.506	2.545.506
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.706	300.000	316.000	425.000	105.000		1.250			308.706	730.956
6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str.												
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	700.000	700.000					100.000	900.000
	= Summe Auszahlungen		100.000	100.000	700.000	700.000					100.000	900.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		100.000	100.000	700.000	700.000					100.000	900.000
6500072205401 Steinkuhlstr.												
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.253									51.253	51.253
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	137.453									137.453	137.453
	= Summe Auszahlungen	188.707									188.707	188.707
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	188.707									188.707	188.707
6500072255401 Steinring												
	+ Investitionszuwendungen	-100.300									-100.300	-100.300
	= Summe Einzahlungen	-100.300									-100.300	-100.300
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.173									58.173	58.173
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	154.688									154.688	154.688
	= Summe Auszahlungen	212.861									212.861	212.861
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	112.561									112.561	112.561
6500072405401 Stollen												
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.177									22.177	22.177
	= Summe Auszahlungen	22.177									22.177	22.177
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.177									22.177	22.177

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500072455401 Stolzestr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	338.000	150.000	112.000	300.000				455.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	338.000	150.000	112.000	300.000				455.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	338.000	150.000	112.000	300.000				455.000
6500072685401 Universitätsstr.											
+	Investitionszuwendungen		-7.500		-750.000		-1.500.000	-2.250.000			-4.507.500
=	Summe Einzahlungen		-7.500		-750.000		-1.500.000	-2.250.000			-4.507.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.103	1.475.000	1.980.000	2.326.000	1.500.000	1.394.000	3.120.000	4.800.000	2.443.103	13.843.103
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		38.014	1.000						38.014	39.014
=	Summe Auszahlungen	968.103	1.513.014	1.981.000	2.326.000	1.500.000	1.394.000	3.120.000	4.800.000	2.481.117	13.882.117
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	968.103	1.513.014	1.973.500	2.326.000	750.000	1.394.000	1.620.000	2.550.000	2.481.117	9.374.617
6500072855401 Waldring											
+	Investitionszuwendungen		-492.000		-7.500						-499.500
=	Summe Einzahlungen		-492.000		-7.500						-499.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000								600.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		56.000	10.000	10.000						66.000
=	Summe Auszahlungen		656.000	10.000	10.000						666.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		164.000	10.000	2.500						166.500
6500073205401 Wiemelhauser Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.714	450.000	340.000	526.000	200.000	194.000	520.000		1.279.714	2.339.714
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.505	15.206	130.000	53.035	8.035		45.000		30.710	213.746
=	Summe Auszahlungen	845.219	465.206	470.000	579.035	208.035	194.000	565.000		1.310.424	2.553.460
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	845.219	465.206	470.000	579.035	208.035	194.000	565.000		1.310.424	2.553.460
6500074655401 Brockhauser Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				188.000		112.000	300.000	400.000		700.000
=	Summe Auszahlungen				188.000		112.000	300.000	400.000		700.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				188.000		112.000	300.000	400.000		700.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500075205401 Haarholzer Str.												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-54									-54	-54
=	Summe Einzahlungen	-54									-54	-54
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.694									17.694	17.694
=	Summe Auszahlungen	17.694									17.694	17.694
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	17.640									17.640	17.640
6500075305401 Haarstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000								130.000	130.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.801	23.000							3.801	26.801
=	Summe Auszahlungen		133.801	23.000							133.801	156.801
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		133.801	23.000							133.801	156.801
650007555401 Heimatweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.262									77.262	77.262
=	Summe Auszahlungen	77.262									77.262	77.262
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	77.262									77.262	77.262
650007585401 Im Haarmannsbusch												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.793									240.793	240.793
=	Summe Auszahlungen	240.793									240.793	240.793
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	240.793									240.793	240.793
6500076305401 Kalkampsweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.278			6.000		4.000	10.000	800.000	1.000.000	32.278	1.842.278
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				6.000			6.000	11.000	170.000		187.000
=	Summe Auszahlungen	32.278			12.000		4.000	16.000	811.000	1.170.000	32.278	2.029.278
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	32.278			12.000		4.000	16.000	811.000	1.170.000	32.278	2.029.278

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500077305401 Surkenstr.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.681									6.681	6.681
=	Summe Auszahlungen	6.681									6.681	6.681
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.681									6.681	6.681
6500080055401 An der Holtbrücke												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000						10.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000						10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	5.000	5.000						10.000
6500080555401 Blankensteiner Str.												
+	Investitionszuwendungen	-521.200									-521.200	-521.200
=	Summe Einzahlungen	-521.200									-521.200	-521.200
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.086.190									1.086.190	1.086.190
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.736	45.617	30.000							72.353	102.353
=	Summe Auszahlungen	1.112.926	45.617	30.000							1.158.543	1.188.543
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	591.726	45.617	30.000							637.343	667.343
6500081805401 Hasenkampstr.												
-	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
6500081955401 Heinrich-König-Str.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.001									5.001	5.001
=	Summe Auszahlungen	5.001									5.001	5.001
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.001									5.001	5.001

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500082855401 Karl-Friedrich-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.808	10.000	50.000	2.544.000	600.000	2.156.000	3.100.000	1.000.000		138.808	4.888.808
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			25.000	25.000			25.000	48.250	5.000		103.250
=	Summe Auszahlungen	128.808	10.000	75.000	2.569.000	600.000	2.156.000	3.125.000	1.048.250	5.000	138.808	4.992.058
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	128.808	10.000	75.000	2.569.000	600.000	2.156.000	3.125.000	1.048.250	5.000	138.808	4.992.058
6500083505401 Matthäusstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.043									353.043	353.043
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		38.014								38.014	38.014
=	Summe Auszahlungen	353.043	38.014								391.057	391.057
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	353.043	38.014								391.057	391.057
6500084655401 Schwindstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	445.000							10.000	455.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			15.000	46.194	44.194		2.000	5.000			66.194
=	Summe Auszahlungen		10.000	460.000	46.194	44.194		2.000	5.000		10.000	521.194
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000	460.000	46.194	44.194		2.000	5.000		10.000	521.194
6500084755401 Stensstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.463	1.200.000	2.000.000							1.204.463	3.204.463
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		45.617	51.960	116.000	115.000		1.000	1.000		45.617	214.577
=	Summe Auszahlungen	4.463	1.245.617	2.051.960	116.000	115.000		1.000	1.000		1.250.080	3.419.040
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.463	1.245.617	2.051.960	116.000	115.000		1.000	1.000		1.250.080	3.419.040
6500085055401 Wasserstr.												
+	Investitionszuwendungen	-487.770						-325.000	-650.000	-650.000	-487.770	-2.112.770
=	Summe Einzahlungen	-487.770						-325.000	-650.000	-650.000	-487.770	-2.112.770
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.066			313.000		187.000	500.000	1.000.000	1.000.000	634.066	3.134.066
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.201	7.603	7.271	8.035	8.035					14.804	30.110
=	Summe Auszahlungen	641.267	7.603	7.271	321.035	8.035	187.000	500.000	1.000.000	1.000.000	648.870	3.164.176
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	153.497	7.603	7.271	321.035	8.035	187.000	175.000	350.000	350.000	161.100	1.051.406

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500086655401 Engelsburger Str.												
+	Investitionszuwendungen	-20.600		-7.500		-7.500		-465.000	-1.650.000		-20.600	-2.150.600
=	Summe Einzahlungen	-20.600		-7.500		-7.500		-465.000	-1.650.000		-20.600	-2.150.600
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.735		10.000	370.000	10.000	2.240.000	600.000	2.000.000		40.735	2.660.735
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.989			20.000			20.000	200.000		18.989	238.989
=	Summe Auszahlungen	59.724		10.000	390.000	10.000	2.240.000	620.000	2.200.000		59.724	2.899.724
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	39.124		2.500	390.000	2.500	2.240.000	155.000	550.000		39.124	749.124
6500086755401 Essener Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				386.000	10.000	224.000	600.000	1.300.000			1.910.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				82.318	72.318		10.000	5.000	5.000		92.318
=	Summe Auszahlungen				468.318	82.318	224.000	610.000	1.305.000	5.000		2.002.318
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				468.318	82.318	224.000	610.000	1.305.000	5.000		2.002.318
6500089275401 Am Hahl												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.956									16.956	16.956
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000								10.000
=	Summe Auszahlungen	16.956		10.000							16.956	26.956
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.956		10.000							16.956	26.956
6500089505401 Am Krüzweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.468									370.468	370.468
=	Summe Auszahlungen	370.468									370.468	370.468
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	370.468									370.468	370.468
6500089555401 Am Poter												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	50.000	81.000	50.000	19.000	50.000	50.000		90.000	290.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				10.000	5.000		5.000				10.000
=	Summe Auszahlungen		90.000	50.000	91.000	55.000	19.000	55.000	50.000		90.000	300.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		90.000	50.000	91.000	55.000	19.000	55.000	50.000		90.000	300.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500089705401 Am Sonnenberg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.801		1.000	885.000	300.000	915.000	950.000	550.000		43.801	1.844.801
=	Summe Auszahlungen	43.801		1.000	885.000	300.000	915.000	950.000	550.000		43.801	1.844.801
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	43.801		1.000	885.000	300.000	915.000	950.000	550.000		43.801	1.844.801
6500090505401 Ferdinand-Krüger-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	863	700.000								700.863	700.863
=	Summe Auszahlungen	863	700.000								700.863	700.863
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	863	700.000								700.863	700.863
6500090705401 Hattinger Str.												
+	Investitionszuwendungen	47.000	-440.500	-915.000		-450.000		-520.000	-1.300.000	-773.500	-393.500	-4.352.000
=	Summe Einzahlungen	47.000	-440.500	-915.000		-450.000		-520.000	-1.300.000	-773.500	-393.500	-4.352.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.193	930.000	700.000	1.002.000	500.000	298.000	800.000	2.000.000	1.000.000	1.612.193	6.612.193
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	107.680	180.000	335.000						190.000	287.680	812.680
=	Summe Auszahlungen	789.872	1.110.000	1.035.000	1.002.000	500.000	298.000	800.000	2.000.000	1.190.000	1.899.872	7.424.872
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	836.872	669.500	120.000	1.002.000	50.000	298.000	280.000	700.000	416.500	1.506.372	3.072.872
6500091255401 Im Welperschen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.600									19.600	19.600
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000								10.000
=	Summe Auszahlungen	19.600		10.000							19.600	29.600
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	19.600		10.000							19.600	29.600
6500091455401 Kesterkamp												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.595									99.595	99.595
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		114.042	110.000	13.035	8.035		5.000			114.042	237.078
=	Summe Auszahlungen	99.595	114.042	110.000	13.035	8.035		5.000			213.637	336.672
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	99.595	114.042	110.000	13.035	8.035		5.000			213.637	336.672

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500091705401 Lindener Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.411									31.411	31.411
=	Summe Auszahlungen	31.411									31.411	31.411
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	31.411									31.411	31.411
6500091855401 Munscheider Damm												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	1.000	30.000	80.000					81.000
=	Summe Auszahlungen			50.000	1.000	30.000	80.000					81.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			50.000	1.000	30.000	80.000					81.000
6500092305401 Spritzenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.749	50.000								108.749	108.749
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			55.000								55.000
=	Summe Auszahlungen	58.749	50.000	55.000							108.749	163.749
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	58.749	50.000	55.000							108.749	163.749
6500092505401 Welperstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.289									18.289	18.289
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000								10.000
=	Summe Auszahlungen	18.289		10.000							18.289	28.289
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	18.289		10.000							18.289	28.289
6500094805401 Auf dem Holte												
-	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	1.150.000		615.000					250.000	2.015.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.603			5.000		25.000			7.603	37.603
=	Summe Auszahlungen		257.603	1.150.000		620.000		25.000			257.603	2.052.603
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		257.603	1.150.000		620.000		25.000			257.603	2.052.603
6500095505401 Hasenwinkeler Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580		1.000							1.580	2.580
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		760	1.000							760	1.760
=	Summe Auszahlungen	1.580	760	2.000							2.341	4.341
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.580	760	2.000							2.341	4.341
6500095555401 Heinrich-Kämpchen-Str.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	953									953	953
=	Summe Auszahlungen	953									953	953
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	953									953	953
6500096155401 Kassenberger Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	500.000							150.000	650.000
=	Summe Auszahlungen		150.000	500.000							150.000	650.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		150.000	500.000							150.000	650.000
6500096455401 Lewackerstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.918	200.000	200.000	460.000	460.000					205.918	865.918
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.424	38.014								103.438	103.438
=	Summe Auszahlungen	71.342	238.014	200.000	460.000	460.000					309.357	969.357
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	71.342	238.014	200.000	460.000	460.000					309.357	969.357
6500096705401 Polterberg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	390.000	390.000						395.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	390.000	390.000						395.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	390.000	390.000						395.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500097105401 Tiefbauweg												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.388									2.388	2.388
=	Summe Auszahlungen	2.388									2.388	2.388
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.388									2.388	2.388

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.026.615	-5.910.409	-5.993.257	-5.993.113	-5.991.581	-5.885.044	-5.875.015
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-626.401	-1.110.000	-1.365.000	-1.466.250	-1.533.750	-1.533.750	-1.533.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-440						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-496.322	-60.858	-61.332	-63.534	-64.911	-66.463	-69.661
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-280.188	-431.763	-651.516	-694.457	-702.510	-702.510	-702.510
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-7.429.966	-7.513.030	-8.071.104	-8.217.354	-8.292.752	-8.187.766	-8.180.936
11	- Personalaufwendungen	934.912	1.268.339	1.701.670	1.783.437	1.800.298	1.828.410	1.852.436
12	- Versorgungsaufwendungen	231.789	271.434	280.684	279.122	287.380	296.524	312.094
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.360.363	2.399.482	2.400.008	2.400.019	2.400.018	2.400.049	2.400.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.395.307	7.472.989	7.484.211	7.609.803	7.977.330	8.112.379	8.192.354
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.920	82.222	83.169	83.188	83.134	83.134	83.134
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.120.291	11.494.466	11.949.742	12.155.568	12.548.159	12.720.496	12.840.097
18	= Ordentliches Ergebnis	3.690.326	3.981.436	3.878.638	3.938.214	4.255.407	4.532.729	4.659.161
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.690.326	3.981.436	3.878.638	3.938.214	4.255.407	4.532.729	4.659.161
23	+ Außerordentliche Erträge	-116.528						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-116.528						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.573.798	3.981.436	3.878.638	3.938.214	4.255.407	4.532.729	4.659.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-739	-739	-739	-739	-739
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	792.059	873.552	810.262	824.525	857.115	873.192	886.542
29	= Ergebnis	4.365.856	4.854.988	4.688.161	4.762.000	5.111.783	5.405.182	5.544.964
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.365.856	4.854.988	4.688.161	4.762.000	5.111.783	5.405.182	5.544.964

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.600								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-10.600								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.904	2.350.000	3.960.000		4.735.000		5.760.000	4.815.000	1.320.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.947	265.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	245.851	2.615.000	3.980.000		4.755.000		5.780.000	4.835.000	1.340.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	235.251	2.615.000	3.980.000		4.755.000		5.780.000	4.835.000	1.340.000

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 03, 36 01, 42 01, 54 01 und 54 02 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004205402 Stadtbahn U35												
+	Investitionszuwendungen	-10.600									-10.600	-10.600
=	Summe Einzahlungen	-10.600									-10.600	-10.600
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.397	1.900.000	3.185.000		1.330.000		2.750.000	1.300.000	1.300.000	2.131.397	11.996.397
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.709	250.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	254.709	279.709
=	Summe Auszahlungen	236.106	2.150.000	3.190.000		1.335.000		2.755.000	1.305.000	1.305.000	2.386.106	12.276.106
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	225.506	2.150.000	3.190.000		1.335.000		2.755.000	1.305.000	1.305.000	2.375.506	12.265.506
6000004245402 Stadtbahn 302/310 (alt U21)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300	10.000	75.000		105.000		10.000	10.000	10.000	10.300	220.300
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
=	Summe Auszahlungen	300	15.000	80.000		110.000		15.000	15.000	15.000	15.300	250.300
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	300	15.000	80.000		110.000		15.000	15.000	15.000	15.300	250.300
6000004255402 Stadtbahn 306												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
6000004625402 Stadtbahn 308/318												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600	440.000	700.000		3.300.000		3.000.000	3.505.000	10.000	440.600	10.955.600
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.238	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	6.238	31.238
=	Summe Auszahlungen	1.838	445.000	705.000		3.305.000		3.005.000	3.510.000	15.000	446.838	10.986.838
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.838	445.000	705.000		3.305.000		3.005.000	3.510.000	15.000	446.838	10.986.838
6000005455402 Stadtbahn (alt GbR)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.607									7.607	7.607
=	Summe Auszahlungen	7.607									7.607	7.607
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.607									7.607	7.607

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353	-418	-422	-560	-708	-863	-999
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-198.392	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.336	-3.542	-3.271	-3.388	-3.462	-3.544	-3.714
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-89.981						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-294.062	-132.760	-132.493	-132.748	-132.970	-133.207	-133.513
11	- Personalaufwendungen	243.611	116.089	142.654	149.106	150.840	153.749	156.468
12	- Versorgungsaufwendungen	12.813	15.795	14.969	14.885	15.326	15.813	16.644
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.503	27.515	18.082	18.084	18.084	18.089	18.094
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.045	3.640	371	2.225	6.845	10.419	14.366
15	- Transferaufwendungen		112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.954	5.760	3.967	3.969	3.960	3.960	3.961
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.926	280.799	292.044	300.269	307.055	314.030	321.532
18	= Ordentliches Ergebnis	156.864	148.039	159.552	167.520	174.085	180.823	188.019
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28						
21	= Finanzergebnis	28						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	156.892	148.039	159.552	167.520	174.085	180.823	188.019
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	156.892	148.039	159.552	167.520	174.085	180.823	188.019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.388	13.268	12.630	13.241	13.800	14.508	14.959
29	= Ergebnis	205.281	161.307	172.182	180.761	187.885	195.331	202.978
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	205.281	161.307	172.182	180.761	187.885	195.331	202.978

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-280.000	-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	-280.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.404	280.000	280.000		280.000		280.000	280.000	280.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.649								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	304.053	280.000	280.000		280.000		280.000	280.000	280.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	24.053	0	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen	
6000002195403 Bushaltestellen													
	+	Investitionszuwendungen	-454.359	-280.000	-280.000		-280.000		-280.000	-280.000	-280.000	-734.359	-2.134.359
	=	Summe Einzahlungen	-454.359	-280.000	-280.000		-280.000		-280.000	-280.000	-280.000	-734.359	-2.134.359
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.404	280.000	280.000		280.000		280.000	280.000	280.000	564.404	1.964.404
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.649									19.649	19.649
	=	Summe Auszahlungen	304.053	280.000	280.000		280.000		280.000	280.000	280.000	584.053	1.984.053
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-150.306	0	0		0		0	0	0	-150.306	-150.306

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Heidt

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.901	-2.860	-2.233	-1.381	-1.101	-1.092	-1.086
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.026	-3.882	-2.691	-2.760	-2.818	-2.886	-3.025
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.927	-6.742	-4.923	-4.140	-3.919	-3.978	-4.111
11	- Personalaufwendungen	62.058	103.872	97.137	100.278	101.245	103.000	104.589
12	- Versorgungsaufwendungen	3.505	17.312	12.314	12.125	12.477	12.876	13.551
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756	2.317	2.073	2.075	2.075	2.080	2.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.911	15.688	6.499	8.013	10.238	12.901	15.747
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.469	5.319	4.456	4.458	4.450	4.450	4.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.700	144.508	122.478	126.948	130.485	135.308	140.423
18	= Ordentliches Ergebnis	68.772	137.766	117.555	122.808	126.566	131.330	136.312
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.772	137.766	117.555	122.808	126.566	131.330	136.312
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.772	137.766	117.555	122.808	126.566	131.330	136.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.064	9.908	7.935	8.270	8.556	8.941	9.314
29	= Ergebnis	78.837	147.674	125.489	131.078	135.122	140.271	145.626
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	78.837	147.674	125.489	131.078	135.122	140.271	145.626

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Heidt

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Schnelle

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.343.000	-29.000.000	-29.700.000	-30.400.000	-31.300.000	-31.400.000	-31.400.000
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-436.103						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-33.779.103	-29.000.000	-29.700.000	-30.400.000	-31.300.000	-31.400.000	-31.400.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.200	1.300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	36.574.000	29.160.000	29.600.000	30.900.000	33.200.000	33.500.000	33.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.946.200	30.460.000	30.000.000	31.300.000	33.600.000	33.900.000	33.900.000
18	= Ordentliches Ergebnis	3.167.097	1.460.000	300.000	900.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.167.097	1.460.000	300.000	900.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.509.897						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-6.509.897						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.342.800	1.460.000	300.000	900.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-3.342.800	1.460.000	300.000	900.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.342.800	1.460.000	300.000	900.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich: Herr Schnelle
1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-1.011.151		-2.271.818		-2.717.028		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen			-6.950.000		-6.950.000				
6	= investive Einzahlungen			-7.961.151		-9.221.818		-2.717.028		
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen			39.911.151		2.271.818		2.717.028		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen			39.911.151		2.271.818		2.717.028		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			31.950.000		-6.950.000		0		

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Schnelle

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003065406 Kapitaleinlagen HVV												
	+	Investitionszuwendungen			-1.011.151		-2.271.818		-2.717.028			-5.999.997
	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			-6.950.000		-6.950.000					-13.900.000
	=	Summe Einzahlungen			-7.961.151		-9.221.818		-2.717.028			-19.899.997
	-	Erwerb von Finanzanlagen			39.911.151		2.271.818		2.717.028			44.899.997
	=	Summe Auszahlungen			39.911.151		2.271.818		2.717.028			44.899.997
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			31.950.000		-6.950.000		0			25.000.000

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 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.443.800	-1.479.314	-887.453	-843.004	-808.146	-797.964	-776.347
3	+ Sonstige Transfererträge	-883						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.670.827	-5.870.600	-5.895.600	-5.920.600	-5.945.600	-5.945.600	-5.945.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.324.793	-1.333.000	-1.273.408	-1.273.408	-1.273.000	-1.273.000	-1.273.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200.516	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.789.347	-2.241.780	-2.249.614	-2.252.428	-2.254.521	-2.256.386	-2.260.639
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-670.696	-301.519	-1.060.893	-1.084.829	-1.090.292	-1.090.292	-1.090.292
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-12.100.861	-11.546.213	-11.686.968	-11.694.269	-11.691.558	-11.683.242	-11.665.879
11	- Personalaufwendungen	10.057.702	11.487.999	12.221.107	12.704.934	12.898.504	13.143.369	13.386.447
12	- Versorgungsaufwendungen	315.962	368.872	414.357	410.116	422.585	434.156	455.049
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.838.848	9.577.262	8.811.682	9.105.848	7.972.562	7.955.072	7.957.595
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.204.408	1.970.498	2.318.763	2.378.005	2.802.225	2.973.492	3.476.282
15	- Transferaufwendungen	1.160.826	1.133.400	1.683.400	1.433.400	1.433.400	1.433.400	1.433.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.169.323	2.582.646	2.629.164	2.616.719	2.593.093	2.593.090	2.593.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.747.068	27.120.677	28.078.473	28.649.022	28.122.369	28.532.578	29.301.869
18	= Ordentliches Ergebnis	15.646.207	15.574.464	16.391.505	16.954.753	16.430.811	16.849.336	17.635.990
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.646.207	15.574.464	16.391.505	16.954.753	16.430.811	16.849.336	17.635.990
23	+ Außerordentliche Erträge	-78.376		-250.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-78.376		-250.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.567.831	15.574.464	16.141.505	16.954.753	16.430.811	16.849.336	17.635.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-305.172	-13.140	-2.919	-2.919	-2.918	-2.919	-2.919
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.727.817	19.134.682	21.149.977	21.236.937	21.192.999	21.258.252	21.344.841
29	= Ergebnis	38.990.476	34.696.006	37.288.563	38.188.771	37.620.891	38.104.669	38.977.912
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	38.990.476	34.696.006	37.288.563	38.188.771	37.620.891	38.104.669	38.977.912

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-839.729	-1.688.400	-3.500.000		-8.691.400		-2.252.500		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-11.948								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-556.071								
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen		-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
6	= investive Einzahlungen	-1.407.748	-1.738.400	-3.550.000		-8.741.400		-2.302.500	-50.000	-50.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.005		170.000		190.000		200.000	200.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.322.414	8.471.800	13.270.200	16.180.000	21.407.100		14.590.400	8.658.400	5.332.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.061.132	4.662.000	4.053.900	1.656.000	4.389.900	1.000.000	2.432.300	2.412.300	2.412.300
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	5.384.551	13.133.800	17.494.100	17.836.000	25.987.000	1.000.000	17.222.700	11.270.700	7.944.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.976.803	11.395.400	13.944.100	17.836.000	17.245.600	1.000.000	14.920.200	11.220.700	7.894.300

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.01 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-608.009	-1.271.663	-607.142	-604.964	-586.265	-579.278	-565.365
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-682	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.548	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-219.306	-65.785	-74.099	-75.128	-75.999	-77.024	-79.128
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-522.959	-301.519	-1.060.893	-1.084.829	-1.090.292	-1.090.292	-1.090.292
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.401.548	-1.694.467	-1.797.634	-1.820.421	-1.808.056	-1.802.094	-1.790.285
11	- Personalaufwendungen	2.165.904	2.107.880	2.734.670	2.803.481	2.832.457	2.885.082	2.935.696
12	- Versorgungsaufwendungen	138.876	144.637	186.471	183.508	188.815	194.833	205.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.944.507	6.754.953	6.032.929	6.381.937	5.435.307	5.415.431	5.415.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.276.228	947.348	1.311.549	1.378.888	1.478.625	1.582.929	1.902.108
15	- Transferaufwendungen	1.093.706	1.110.440	1.660.440	1.410.440	1.410.440	1.410.440	1.410.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652.350	2.305.134	2.317.338	2.317.242	2.317.049	2.317.049	2.317.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.271.571	13.370.393	14.243.398	14.475.497	13.662.693	13.805.764	14.185.958
18	= Ordentliches Ergebnis	10.870.023	11.675.926	12.445.764	12.655.076	11.854.637	12.003.670	12.395.673
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.870.023	11.675.926	12.445.764	12.655.076	11.854.637	12.003.670	12.395.673
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.357		-250.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-7.357		-250.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.862.666	11.675.926	12.195.764	12.655.076	11.854.637	12.003.670	12.395.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-521.134	-18.714	-4.149	-4.151	-4.150	-4.151	-4.151
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.132.316	15.334.942	16.952.758	16.967.120	16.917.073	16.937.490	16.972.774
29	= Ergebnis	30.473.848	26.992.155	29.144.373	29.618.045	28.767.560	28.937.009	29.364.296
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	30.473.848	26.992.155	29.144.373	29.618.045	28.767.560	28.937.009	29.364.296

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.01 Öffentliches Grün

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.01 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-839.729	-1.688.400	-3.500.000		-8.665.000		-2.252.500		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.900								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-842.629	-1.688.400	-3.500.000		-8.665.000		-2.252.500		
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.005		170.000		190.000		200.000	200.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.489.015	7.319.000	12.295.200	16.030.000	20.402.100		14.220.400	8.288.400	4.962.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.224.769	4.018.000	3.283.900	1.000.000	2.983.900	1.000.000	1.952.300	1.932.300	1.932.300
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	3.714.789	11.337.000	15.749.100	17.030.000	23.576.000	1.000.000	16.372.700	10.420.700	7.094.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.872.159	9.648.600	12.249.100	17.030.000	14.911.000	1.000.000	14.120.200	10.420.700	7.094.300

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001845501 Grunderwerb für Baumaßnahmen StA 67												
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.005									1.005	1.005
=	Summe Auszahlungen	1.005									1.005	1.005
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.005									1.005	1.005
6000001885501 Maßnahmen auf Kinderspielplätzen												
+	Investitionszuwendungen	-40.000									-40.000	-40.000
=	Summe Einzahlungen	-40.000									-40.000	-40.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.453	354.000	504.800		504.800		504.800	504.800	504.800	810.453	3.334.453
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.871	150.800								207.671	207.671
=	Summe Auszahlungen	513.324	504.800	504.800		504.800		504.800	504.800	504.800	1.018.124	3.542.124
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	473.324	504.800	504.800		504.800		504.800	504.800	504.800	978.124	3.502.124
6000001945501 Investitionen an Straßenbäumen u. -grün												
+	Investitionszuwendungen	-10.000									-10.000	-10.000
=	Summe Einzahlungen	-10.000									-10.000	-10.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.944									56.944	56.944
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.157	191.300	191.300		191.300		191.300	191.300	191.300	260.457	1.216.957
=	Summe Auszahlungen	126.101	191.300	191.300		191.300		191.300	191.300	191.300	317.401	1.273.901
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	116.101	191.300	191.300		191.300		191.300	191.300	191.300	307.401	1.263.901
6000002565501 Baumaßnahmen in DKG												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.710.000	3.280.000	615.000		775.000	1.890.000			4.990.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.208									2.208	2.208
=	Summe Auszahlungen	2.208		1.710.000	3.280.000	615.000		775.000	1.890.000		2.208	4.992.208
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.208		1.710.000	3.280.000	615.000		775.000	1.890.000		2.208	4.992.208

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003265501 Investitionen in Radwanderwege												
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			170.000		190.000		200.000	200.000	200.000		960.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			925.000	1.600.000	2.750.000		1.750.000	450.000	150.000		6.025.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			100.000		100.000		100.000	100.000	100.000		500.000
=	Summe Auszahlungen			1.195.000	1.600.000	3.040.000		2.050.000	750.000	450.000		7.485.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.195.000	1.600.000	3.040.000		2.050.000	750.000	450.000		7.485.000
6000004285501 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH)												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.492	1.000	86.000		1.000		1.000	1.000	1.000	7.492	97.492
=	Summe Auszahlungen	6.492	1.000	86.000		1.000		1.000	1.000	1.000	7.492	97.492
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.492	1.000	86.000		1.000		1.000	1.000	1.000	7.492	97.492
6000004605501 Grüne Infrastruktur												
+	Investitionszuwendungen	-783.729	-900.900								-1.684.629	-1.684.629
=	Summe Einzahlungen	-783.729	-900.900								-1.684.629	-1.684.629
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.247									659.247	659.247
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.001.000								1.001.000	1.001.000
=	Summe Auszahlungen	659.247	1.001.000								1.660.247	1.660.247
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-124.483	100.100								-24.383	-24.383
6000005765501 Radweg Opelbahn												
+	Investitionszuwendungen			-1.585.000		-6.370.000		-595.000				-8.550.000
=	Summe Einzahlungen			-1.585.000		-6.370.000		-595.000				-8.550.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.797	1.000.000	500.000	5.000.000	4.400.000		1.200.000			1.026.797	7.126.797
=	Summe Auszahlungen	26.797	1.000.000	500.000	5.000.000	4.400.000		1.200.000			1.026.797	7.126.797
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	26.797	1.000.000	-1.085.000	5.000.000	-1.970.000		605.000			1.026.797	-1.423.203
6000005775501 BO Strategie - Grüne Oasen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.559	1.000.000	440.800	1.000.000	3.315.500					1.077.559	4.833.859
=	Summe Auszahlungen	77.559	1.000.000	440.800	1.000.000	3.315.500					1.077.559	4.833.859
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	77.559	1.000.000	440.800	1.000.000	3.315.500					1.077.559	4.833.859

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000006235501 City-Tor Süd, Parkanlage												
+	Investitionszuwendungen		-375.000	-1.490.000		-850.000		-1.445.000			-375.000	-4.160.000
=	Summe Einzahlungen		-375.000	-1.490.000		-850.000		-1.445.000			-375.000	-4.160.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000	250.000	2.700.000	1.000.000		1.700.000			750.000	3.700.000
=	Summe Auszahlungen		750.000	250.000	2.700.000	1.000.000		1.700.000			750.000	3.700.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		375.000	-1.240.000	2.700.000	150.000		255.000			375.000	-460.000
6000006485501 Spielleitplanung												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		955.000	1.019.600	500.000	1.211.800		1.575.600	3.603.600	3.867.200	955.000	12.232.800
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		119.000								119.000	119.000
=	Summe Auszahlungen		1.074.000	1.019.600	500.000	1.211.800		1.575.600	3.603.600	3.867.200	1.074.000	12.351.800
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.074.000	1.019.600	500.000	1.211.800		1.575.600	3.603.600	3.867.200	1.074.000	12.351.800
6000006575501 Zechenbahn Lothringen												
+	Investitionszuwendungen		-412.500	-425.000		-1.445.000		-212.500			-412.500	-2.495.000
=	Summe Einzahlungen		-412.500	-425.000		-1.445.000		-212.500			-412.500	-2.495.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	1.100.000	1.950.000	1.700.000		250.000			600.000	3.650.000
=	Summe Auszahlungen		600.000	1.100.000	1.950.000	1.700.000		250.000			600.000	3.650.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		187.500	675.000	1.950.000	255.000		37.500			187.500	1.155.000
6000009205501 150 Jahre Landschaftsgarten Stadtpark												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000	700.000		1.000.000		400.000	400.000		700.000	3.200.000
=	Summe Auszahlungen		700.000	700.000		1.000.000		400.000	400.000		700.000	3.200.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		700.000	700.000		1.000.000		400.000	400.000		700.000	3.200.000
6000009245501 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.459	1.960.000	3.425.000		1.775.000		440.000	440.000	440.000	2.115.459	8.635.459
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.271.370	1.554.900	1.160.000		970.000		660.000	640.000	640.000	2.826.270	6.896.270
=	Summe Auszahlungen	1.426.830	3.514.900	4.585.000		2.745.000		1.100.000	1.080.000	1.080.000	4.941.730	15.531.730
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.426.830	3.514.900	4.585.000		2.745.000		1.100.000	1.080.000	1.080.000	4.941.730	15.531.730

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000009255501 Großschadensereignis StA67												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.708									1.708	1.708
=	Summe Auszahlungen	1.708									1.708	1.708
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.708									1.708	1.708
6000009265501 BO Strategie - 1000 Bänke- Programm												
+	Investitionszuwendungen	-6.000									-6.000	-6.000
=	Summe Einzahlungen	-6.000									-6.000	-6.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.453									21.453	21.453
=	Summe Auszahlungen	21.453									21.453	21.453
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.453									15.453	15.453
6000009275501 BO Strategie - StadtBaumKonzept												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.555									56.555	56.555
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	795.509	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.795.509	6.795.509
=	Summe Auszahlungen	852.064	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.852.064	6.852.064
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	852.064	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.852.064	6.852.064
6000009295501 Internationale Gartenausstellung IGA												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.600.000		2.050.000		5.625.000	1.000.000			10.275.000
=	Summe Auszahlungen			1.600.000		2.050.000		5.625.000	1.000.000			10.275.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.600.000		2.050.000		5.625.000	1.000.000			10.275.000
6000009305501 Umsetzung bezirkliche Mittel StA 67												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000		80.000						200.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			746.600		721.600						1.468.200
=	Summe Auszahlungen			866.600		801.600						1.668.200
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			866.600		801.600						1.668.200

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.55.02.03 Friedhofs- und Bestattungswesen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 bedarfsgerechte Flächenvorhaltung	HA		172	0	0	0	0	0
2 Leistungen								
2.1 Entwicklung der Sargbestattungen	*		100,00					
2.2 Entwicklung der Urnenbestattungen	*		110,02					
2.3 Anteil der Trauerhallennutzung	*		70,00					
2.4 Auslastung der Aufbahrungsräume			4,36					
3 Qualität								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-6.180.464	-6.206.166	-6.236.939	-6.221.818	-6.232.485	-6.230.485	-6.227.108
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	10.604.603	9.947.559	10.131.784	10.343.101	10.544.638	10.711.210	10.860.959
4.1.2.1 davon Sargbestattungen	EUR	1.575.808	161.755	111.971	113.093	168.824	163.773	151.019
4.1.2.2 davon Urnenbestattungen	EUR	967.847	83.127	88.690	90.990	92.952	94.042	94.875
4.1.2.3 davon Service und Beratung	EUR	638.951	198.887	203.460	208.512	208.870	211.980	215.047
4.1.2.4 davon Unterhaltung Friedhofsflächen (intern)	EUR	5.788.835	6.306.883	6.201.027	6.356.467	6.378.088	6.471.314	6.556.277
4.1.2.5 davon Unterhaltung Friedhofsflächen (extern)	EUR	4.857.734	3.861.818	4.272.830	4.338.340	4.520.019	4.599.092	4.669.668
4.1.2.6 davon Ehren-/ Kriegsgräber	EUR	408.489	95.574	101.451	104.577	105.385	107.108	108.659
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.424.139	3.741.394	3.894.845	4.121.283	4.312.153	4.480.725	4.633.851
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	2.143.236	2.496.435	2.784.203	2.838.517	2.839.098	2.871.693	2.901.543
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.143.236	2.496.435	2.784.203	2.838.517	2.839.098	2.871.693	2.901.543
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	6.567.374	6.237.828	6.679.048	6.959.800	7.151.251	7.352.418	7.535.394
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	48,48	49,87	48,29	47,20	46,57	45,87	45,25
4.3.3 Kosten pro Sargbestattung	EUR		188,31					

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.3.4 Kosten pro Urnenbestattung	EUR		53,70					
4.3.5 Unterhaltungskosten pro Quadratmeter	EUR		4,01					
4.3.6 Kosten der Ehren-/ Kriegsgräber pro Quadratmeter	EUR		3,72					
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		109,00	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	$\frac{\text{Anzahl Buchungen der Aufbewahrungsräume lfd. Jahr}}{\text{Anzahl der Zellen * 365 / 3}} * 100$	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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.55 Natur- u. Landschaftspflege
verantwortlich: Herr Wörmann
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	$\Sigma \left[\frac{\text{anrechenbare Erträge}}{\text{anrechenbare Aufwendungen}} \right] * 100$	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 $\Sigma \left[\frac{\text{Unterhaltungskosten (Gesamt)}}{\text{Anzahl m}^2} \right]$	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 $\Sigma \left[\frac{\text{Unterhaltungskosten}}{\text{Anzahl m}^2} \right]$	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 $\Sigma \left[\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche}}{\text{Vollzeit - Arbeitsstunden pro Woche}} \right]$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-245.479	-88.411	-94.507	-53.518	-39.142	-36.993	-32.931
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.618.947	-5.776.500	-5.801.375	-5.826.250	-5.851.125	-5.851.125	-5.851.125
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-408		-408	-408			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200.472	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.190.158	-2.096.254	-2.095.649	-2.096.642	-2.097.218	-2.097.367	-2.098.052
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-8.255.464	-8.281.166	-8.311.939	-8.296.818	-8.307.485	-8.305.485	-8.302.108
11	- Personalaufwendungen	5.434.076	7.076.968	7.269.738	7.609.438	7.744.967	7.893.992	8.044.547
12	- Versorgungsaufwendungen	69.183	94.794	94.501	95.072	98.364	99.788	103.277
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128.717	1.869.013	1.801.562	1.745.306	1.707.803	1.709.806	1.711.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	759.633	790.491	819.904	758.788	877.845	891.968	885.668
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.677	116.293	146.079	134.497	115.659	115.656	115.653
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.668.286	9.947.559	10.131.784	10.343.101	10.544.638	10.711.210	10.860.959
18	= Ordentliches Ergebnis	2.412.821	1.666.394	1.819.845	2.046.283	2.237.153	2.405.725	2.558.851
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.412.821	1.666.394	1.819.845	2.046.283	2.237.153	2.405.725	2.558.851
23	+ Außerordentliche Erträge	-63.683						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-63.683						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.349.139	1.666.394	1.819.845	2.046.283	2.237.153	2.405.725	2.558.851
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.720	-6.299	-19.692	-19.692	-19.692	-19.692	-19.692
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.133.315	2.485.381	2.788.099	2.842.426	2.843.264	2.876.169	2.906.342
29	= Ergebnis	4.463.733	4.145.476	4.588.252	4.869.018	5.060.725	5.262.202	5.445.501
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.463.733	4.145.476	4.588.252	4.869.018	5.060.725	5.262.202	5.445.501

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.55 Natur- u. Landschaftspflege
verantwortlich: Herr Wörmann
1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-26.400				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-9.048								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-9.048				-26.400				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.154	1.132.800	955.000	150.000	985.000		350.000	350.000	350.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	660.632	575.000	615.000	306.000	1.001.000		425.000	425.000	425.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	1.305.786	1.707.800	1.570.000	456.000	1.986.000		775.000	775.000	775.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.296.738	1.707.800	1.570.000	456.000	1.959.600		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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002755502 GVG und BUG StA 68 (Friedhöfe)												
+	Investitionszuwendungen					-26.400						-26.400
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-9.048									-9.048	-9.048
=	Summe Einzahlungen	-9.048				-26.400					-9.048	-35.448
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	276.290	120.000	310.000	306.000	696.000		120.000	120.000	120.000	396.290	1.762.290
=	Summe Auszahlungen	276.290	120.000	310.000	306.000	696.000		120.000	120.000	120.000	396.290	1.762.290
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	267.242	120.000	310.000	306.000	669.600		120.000	120.000	120.000	387.242	1.726.842
6000002775502 Festwerte StA 68 (Friedhöfe)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			445.000		485.000						930.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	384.343	455.000	305.000		305.000		305.000	305.000	305.000	839.343	2.364.343
=	Summe Auszahlungen	384.343	455.000	750.000		790.000		305.000	305.000	305.000	839.343	3.294.343
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	384.343	455.000	750.000		790.000		305.000	305.000	305.000	839.343	3.294.343
6000002795502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.903	1.132.800	510.000	150.000	500.000		350.000	350.000	350.000	1.604.703	3.664.703
=	Summe Auszahlungen	471.903	1.132.800	510.000	150.000	500.000		350.000	350.000	350.000	1.604.703	3.664.703
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	471.903	1.132.800	510.000	150.000	500.000		350.000	350.000	350.000	1.604.703	3.664.703
6000003115502 Baumaßnahme Feldmark Neubau u. Sanierung												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.251									173.251	173.251
=	Summe Auszahlungen	173.251									173.251	173.251
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	173.251									173.251	173.251

Beschreibung:

Steuerung der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung der Kremierungsanlage

Ziele:

Pietätvolle Kremierung von verstorbenen Bürgerinnen und Bürgern

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Krematorium

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.03 Krematorium

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.265	-2.814	-3.908	-2.689	-2.363	-2.350	-2.239
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.700	-28.500	-28.625	-28.750	-28.875	-28.875	-28.875
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.257.596	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.052	-1.870	-2.314	-2.425	-2.490	-2.507	-2.583
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.297.614	-1.253.185	-1.254.847	-1.253.863	-1.253.728	-1.253.732	-1.253.697
11	- Personalaufwendungen	687.654	643.344	710.824	744.190	757.425	771.909	786.520
12	- Versorgungsaufwendungen	8.183	8.343	10.589	10.654	11.023	11.182	11.572
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.856	525.733	630.439	631.742	482.582	482.848	483.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.734	151.193	122.240	144.378	162.992	153.534	153.216
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.139	10.632	18.561	17.597	13.179	13.180	13.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.500.566	1.339.245	1.492.654	1.548.561	1.427.201	1.432.653	1.447.604
18	= Ordentliches Ergebnis	202.952	86.060	237.806	294.698	173.473	178.920	193.906
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	202.952	86.060	237.806	294.698	173.473	178.920	193.906
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.912						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.912						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	201.040	86.060	237.806	294.698	173.473	178.920	193.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-462	-237	-450	-450	-449	-450	-450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.039	201.736	232.654	240.074	229.094	231.153	233.993
29	= Ergebnis	447.617	287.559	470.011	534.323	402.117	409.624	427.450
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	447.617	287.559	470.011	534.323	402.117	409.624	427.450

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.03 Krematorium

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	36.734	5.000	105.000	350.000	355.000		5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	36.734	5.000	105.000	350.000	355.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	36.734	5.000	105.000	350.000	355.000		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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.03 Krematorium

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002845503 GVG u. BUG StA 68 (Krematorium)												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.734	5.000	105.000	350.000	355.000		5.000	5.000	5.000	41.734	516.734
=	Summe Auszahlungen	36.734	5.000	105.000	350.000	355.000		5.000	5.000	5.000	41.734	516.734
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	36.734	5.000	105.000	350.000	355.000		5.000	5.000	5.000	41.734	516.734

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.04 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-562.624	-87.611	-92.767	-92.711	-91.255	-90.255	-87.199
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.498	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-360.182	-76.871	-76.405	-77.058	-77.614	-78.260	-79.588
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-147.736						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.101.039	-227.583	-232.272	-232.869	-231.970	-231.615	-229.887
11	- Personalaufwendungen	1.676.596	1.624.914	1.453.430	1.493.810	1.509.091	1.536.822	1.563.188
12	- Versorgungsaufwendungen	95.432	116.641	117.551	115.720	119.072	122.874	129.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.256	237.438	238.071	238.181	238.187	238.303	238.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.515	57.103	39.624	71.185	256.886	318.069	507.816
15	- Transferaufwendungen	66.599	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.917	110.954	107.494	107.690	107.516	107.516	107.517
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.957.315	2.169.549	1.978.669	2.049.086	2.253.252	2.346.085	2.568.773
18	= Ordentliches Ergebnis	1.856.275	1.941.966	1.746.398	1.816.217	2.021.283	2.114.470	2.338.886
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.856.275	1.941.966	1.746.398	1.816.217	2.021.283	2.114.470	2.338.886
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.424						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-5.424						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.850.852	1.941.966	1.746.398	1.816.217	2.021.283	2.114.470	2.338.886
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.500	355.292	360.558	371.329	387.334	396.909	414.985
29	= Ergebnis	2.327.351	2.297.258	2.106.956	2.187.546	2.408.617	2.511.380	2.753.871
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.327.351	2.297.258	2.106.956	2.187.546	2.408.617	2.511.380	2.753.871

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.04 Natur und Landschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-556.071								
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen		-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
6	= investive Einzahlungen	-556.071	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.267								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.997	50.000	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	178.264	50.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-377.807	0	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.04 Natur und Landschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004995504 Ersatzmaßn. d. Natursch./Landschaftspfl.												
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000
=	Summe Einzahlungen		-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.267									39.267	39.267
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	95.232	25.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000	120.232	245.232
=	Summe Auszahlungen	134.499	25.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000	159.499	284.499
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	134.499	0	0		0		0	0	0	134.499	134.499
6000005005504 Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung												
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000
=	Summe Einzahlungen		-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
=	Summe Auszahlungen		25.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	0		0		0	0	0	0	0
6000007755504 Kompensationsgelder a. d. Bauleitplanung												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.765									43.765	43.765
=	Summe Auszahlungen	43.765									43.765	43.765
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	43.765									43.765	43.765

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.423	-28.814	-89.130	-89.122	-89.119	-89.088	-88.613
3	+ Sonstige Transfererträge	-883						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.241	-60.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.649	-999	-1.146	-1.175	-1.200	-1.228	-1.288
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-45.196	-89.814	-90.276	-90.297	-90.319	-90.316	-89.901
11	- Personalaufwendungen	93.471	34.893	52.444	54.015	54.565	55.563	56.496
12	- Versorgungsaufwendungen	4.289	4.457	5.244	5.161	5.311	5.480	5.768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.512	190.125	108.681	108.682	108.682	108.684	108.686
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.298	24.363	25.448	24.767	25.878	26.991	27.475
15	- Transferaufwendungen	521	460	460	460	460	460	460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.239	39.633	39.691	39.692	39.690	39.690	39.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.330	293.931	231.968	232.776	234.584	236.867	238.575
18	= Ordentliches Ergebnis	304.134	204.118	141.692	142.479	144.265	146.550	148.674
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	304.134	204.118	141.692	142.479	144.265	146.550	148.674
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	304.134	204.118	141.692	142.479	144.265	146.550	148.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	973.792	769.440	837.280	837.360	837.607	837.904	838.120
29	= Ergebnis	1.277.927	973.558	978.971	979.839	981.872	984.454	986.794
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.277.927	973.558	978.971	979.839	981.872	984.454	986.794

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	148.978	20.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.000							
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	148.978	34.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	148.978	34.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000008655505 Investitionen und Baumaßnahmen im Forst												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.978	20.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	168.978	268.978
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		14.000								14.000	14.000
=	Summe Auszahlungen	148.978	34.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	182.978	282.978
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	148.978	34.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	182.978	282.978

Der Produktbereich Umweltschutz besteht aus folgender Produktgruppe:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.987	-159.856	-591.256	-143.268	-135.717	-135.618	-134.566
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.579	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.475	-800	-800	-800	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.866	-122.590	-123.850	-123.850	-123.850	-123.850	-122.590
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-130.545	-74.712	-68.963	-70.585	-72.047	-73.728	-77.190
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-14.630						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-422.082	-417.958	-844.869	-398.503	-392.414	-393.996	-395.146
11	- Personalaufwendungen	2.169.243	2.616.712	2.520.290	2.597.799	2.624.042	2.670.334	2.712.539
12	- Versorgungsaufwendungen	261.529	324.319	306.457	301.315	310.108	320.012	336.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.916	990.834	1.122.063	678.212	668.218	668.341	668.462
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.486	191.542	184.117	185.832	191.525	198.433	204.859
15	- Transferaufwendungen	881.265	1.047.839	520.100	520.100	520.100	520.100	520.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.152	173.297	167.131	167.178	166.995	166.995	166.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.275.592	5.344.542	4.820.158	4.450.437	4.480.988	4.544.215	4.609.800
18	= Ordentliches Ergebnis	3.853.510	4.926.585	3.975.289	4.051.933	4.088.574	4.150.218	4.214.654
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.853.510	4.926.585	3.975.289	4.051.933	4.088.574	4.150.218	4.214.654
23	+ Außerordentliche Erträge	-15.713						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-15.713						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.837.797	4.926.585	3.975.289	4.051.933	4.088.574	4.150.218	4.214.654
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15	11	-10	-10	-10	-10	-10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.496	419.777	418.034	430.140	434.554	443.000	450.146
29	= Ergebnis	4.256.278	5.346.373	4.393.313	4.482.063	4.523.119	4.593.208	4.664.790
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.256.278	5.346.373	4.393.313	4.482.063	4.523.119	4.593.208	4.664.790

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-104.743								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-104.743								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.519	526.000	526.000		526.000		526.000	526.000	526.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.762		65.000		65.000		65.000	65.000	65.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	628.281	526.000	591.000		591.000		591.000	591.000	591.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	523.538	526.000	591.000		591.000		591.000	591.000	591.000

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. Untersuchung und Sanierung von Altlasten zur gefährdungsfreien Nutzung von Flächen im Stadtgebiet und die

Haushaltsplan 2023/2024 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Heidt		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>	<p>Überwachung der Umweltmedien (eigene Projekte)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 	<p>Dieses Produkt ist noch nicht Teil der Wirkungsorientierten Steuerung.</p>
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>	<p>Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten sollen bis zum Jahr 2030 50% der CO₂-Emissionen (gerechnet auf das Basisjahr 1990) eingespart werden.</p>

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Heidt

1.56.01 Umwelt

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.56.01.03 Bodenschutz und Altlasten								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Nutzungsbez. Unters. v. Altlastenverd.- u. Altlastenfl.	ST	7.902	6.197	6.197	6.197	6.197	6.197	6.197
1.2 Nutzungsb. Sanierung bzgl. Boden, Bodenluft u. Grundw.	ST	137	88	88	88	88	88	88
2 Leistungen								
2.1 Unters. Gefährd. absch., San. unters., San. konz., San. pl.	ST	38	35	35	35	35	35	35
2.2 Durchgeführte Altlastensanierungen	ST	28	5	5	5	5	5	5
2.3 Laufende Nachsorgemaßnahmen	ST	30	25	25	25	25	25	25
3 Qualität								
3.1 Neu erkannte Belastungsflächen								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-149.712	-157.835	-157.074	-156.012	-156.544	-157.178	-157.528
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.336.311	1.970.616	1.491.477	1.517.415	1.529.717	1.550.086	1.570.493
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.186.600	1.812.781	1.334.403	1.361.403	1.373.173	1.392.908	1.412.965
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	181.608	148.813	158.350	162.960	164.686	167.603	169.957
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	181.608	148.813	158.350	162.960	164.686	167.603	169.957
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.368.207	1.961.595	1.492.754	1.524.363	1.537.859	1.560.510	1.582.922
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	9,86	7,45	9,52	9,28	9,24	9,15	9,05
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heidt

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Heidt

1.56.01 Umwelt

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.56.01.05 Klimaschutz								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 CO2-Ausstoß reduzieren								
2 Leistungen								
2.1 Teilnehmer an Klimawettbewerben								
2.2 Durchgeführte Projekte								
2.3 Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen								
3 Qualität								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge								
4.1.2 ordentliche Aufwendungen		EUR	378.470	526.889				
4.1.3 ordentliches Ergebnis		EUR	378.470	526.889				
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen		EUR	3.670	14.380				
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		EUR	3.670	14.380				
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		EUR	382.140	541.270				
4.3.2 Kostendeckungsgrad								
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz								

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Heidt

1.56.01 Umwelt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.717	-130.752	-128.591	-124.513	-123.712	-123.613	-122.561
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.579	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.475	-800	-800	-800	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.366	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-114.416	-55.549	-54.990	-56.333	-57.481	-58.811	-61.553
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-14.630						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-335.182	-297.602	-294.881	-292.146	-292.492	-293.724	-295.414
11	- Personalaufwendungen	1.883.004	2.143.674	1.959.272	2.022.552	2.042.345	2.078.276	2.110.958
12	- Versorgungsaufwendungen	222.747	238.852	242.512	238.709	245.618	253.466	266.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.531	767.062	469.083	469.142	469.148	469.271	469.392
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.884	190.487	182.422	184.141	189.834	196.705	203.034
15	- Transferaufwendungen	829.950	965.100	465.100	465.100	465.100	465.100	465.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.050	162.056	160.921	160.969	160.786	160.786	160.784
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.711.166	4.467.231	3.479.310	3.540.613	3.572.831	3.623.604	3.676.058
18	= Ordentliches Ergebnis	3.375.984	4.169.629	3.184.429	3.248.467	3.280.339	3.329.880	3.380.644
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.375.984	4.169.629	3.184.429	3.248.467	3.280.339	3.329.880	3.380.644
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.215						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-11.215						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.364.769	4.169.629	3.184.429	3.248.467	3.280.339	3.329.880	3.380.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15	11	-10	-10	-10	-10	-10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.302	343.608	326.148	336.487	340.525	347.223	352.887
29	= Ergebnis	3.732.057	4.513.248	3.510.567	3.584.944	3.620.854	3.677.093	3.733.521
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.732.057	4.513.248	3.510.567	3.584.944	3.620.854	3.677.093	3.733.521

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Heidt

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 03 und 56 01 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Heidt

1.56.01 Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-104.743								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-104.743								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.519	526.000	526.000		526.000		526.000	526.000	526.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.762								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	628.281	526.000	526.000		526.000		526.000	526.000	526.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	523.538	526.000	526.000		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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Heidt

1.56.01 Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000004435601 Gefährdungsabschätzungen (Altlasten)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.246									22.246	22.246
=	Summe Auszahlungen	22.246									22.246	22.246
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.246									22.246	22.246
6000004865601 Maßnahmen zur Luftreinhaltung												
+	Investitionszuwendungen	-104.743									-104.743	-104.743
=	Summe Einzahlungen	-104.743									-104.743	-104.743
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	308.762									308.762	308.762
=	Summe Auszahlungen	308.762									308.762	308.762
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	204.019									204.019	204.019
6000005125601 Unterflurcontainer												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.274	526.000	526.000		526.000		526.000	526.000	526.000	823.274	3.453.274
=	Summe Auszahlungen	297.274	526.000	526.000		526.000		526.000	526.000	526.000	823.274	3.453.274
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	297.274	526.000	526.000		526.000		526.000	526.000	526.000	823.274	3.453.274

Beschreibung:

Aufgabe ist die Entwicklung, Planung, Integration und das Monitoring der gesamtstädtischen Klima- und Nachhaltigkeitsstrategie im verwaltungsinternen sowie -externen Kontext in Kooperation mit relevanten Zielgruppen und Akteur*innen. Hierfür sind entsprechende Leitlinien, Standards und Prozesse (bspw. European Climate Adaption Award) einzuführen, umzusetzen sowie zu evaluieren.

Ziele:

Die Erreichung der Zielmaßgabe einer nachhaltigen, klimaneutralen, erneuerbaren Schwammstadt Bochum bis 2035. Denn aktiver Klimaschutz, eines der Nachhaltigkeitsziele, und die effektive sowie effiziente Anpassung an die Folgen des Klimawandels sichern die natürlichen Lebensgrundlagen für alle. Sie bilden eine zentrale Querschnittsaufgabe globaler und lokaler Nachhaltigkeitsziele und sind damit für die Fortentwicklung Bochums maßgeblich. Entsprechend werden sie in allen Kompetenzbereichen und Kernaktivitäten der Bochum Strategie berücksichtigt. Das kommunale Handeln zielt darauf ab, der durch den Menschen verursachten globalen Erderwärmung entgegenzuwirken und negative Folgen des bereits gegebenen Klimawandels zu verhindern bzw. abzumildern.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ 1.56.02.01 – Klimaschutz und -anpassung

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Frau Eisenmann

1.56.02 Klimaschutz

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.56.02.01 Klimaschutz								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 CO2-Ausstoß reduzieren	%	56,00	52,00	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	1.000	1.000
2.2 Durchgeführte Projekte	ST	30	5	5	5	5	5	5
2.3 Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen	ST	37	500	500	500	500	500	500
3 Qualität								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-86.900	-120.356	-117.988	-106.357	-99.922	-100.272	-99.732
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	559.927	877.311	908.848	909.823	908.157	920.610	933.742
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	473.027	756.955	790.860	803.466	808.236	820.339	834.010
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	51.194	76.170	91.886	93.653	94.029	95.777	97.258
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	51.194	76.170	91.886	93.653	94.029	95.777	97.258
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	524.221	833.125	882.746	897.119	902.265	916.116	931.269
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	14,22	12,62	11,79	10,60	9,97	9,87	9,67
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	4,42	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Frau Eisenmann

1.56.02 Klimaschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.270	-29.104	-462.665	-18.755	-12.005	-12.005	-12.005
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500	-72.090	-73.350	-73.350	-73.350	-73.350	-72.090
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.129	-19.162	-13.973	-14.252	-14.567	-14.917	-15.637
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-86.900	-120.356	-549.988	-106.357	-99.922	-100.272	-99.732
11	- Personalaufwendungen	286.239	473.038	561.018	575.247	581.697	592.057	601.581
12	- Versorgungsaufwendungen	38.782	85.467	63.945	62.606	64.490	66.546	70.057
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.385	223.772	652.980	209.070	199.070	199.070	199.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.603	1.055	1.695	1.691	1.691	1.728	1.825
15	- Transferaufwendungen	51.315	82.739	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.102	11.241	6.210	6.209	6.209	6.209	6.209
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.426	877.311	1.340.848	909.823	908.157	920.610	933.742
18	= Ordentliches Ergebnis	477.526	756.955	790.860	803.466	808.236	820.339	834.010
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	477.526	756.955	790.860	803.466	808.236	820.339	834.010
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.499						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-4.499						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	473.027	756.955	790.860	803.466	808.236	820.339	834.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.194	76.170	91.886	93.653	94.029	95.777	97.258
29	= Ergebnis	524.221	833.125	882.746	897.119	902.265	916.116	931.269
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	524.221	833.125	882.746	897.119	902.265	916.116	931.269

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Frau Eisenmann

1.56.02 Klimaschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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			65.000		65.000		65.000	65.000	65.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen			65.000		65.000		65.000	65.000	65.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			65.000		65.000		65.000	65.000	65.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppe 56 02 (Klimaschutz) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Frau Eisenmann

1.56.02 Klimaschutz

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006665602 Investitionen Klima u. Nachhaltigkeit												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			65.000		65.000		65.000	65.000	65.000		325.000
=	Summe Auszahlungen			65.000		65.000		65.000	65.000	65.000		325.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			65.000		65.000		65.000	65.000	65.000		325.000

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 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.123	-405	-558	-558	-558	-558	-558
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256.921	-345.000	-435.000	-477.750	-506.250	-534.750	-520.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-235.580	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131.574						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-626.198	-615.405	-705.558	-748.308	-776.808	-805.308	-791.058
11	- Personalaufwendungen	49.126	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	14.595						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.024	642.918	668.136	668.135	643.134	643.137	643.139
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.678	541	810	809	809	815	1.019
15	- Transferaufwendungen	33.913.297	17.247.945	16.324.195	16.324.195	17.448.445	17.472.195	17.232.195
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616.203	2.591.788	2.591.788	2.591.788	2.591.788	2.591.788	2.591.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.830.922	20.483.193	19.584.929	19.584.928	20.684.177	20.707.934	20.468.141
18	= Ordentliches Ergebnis	36.204.724	19.867.788	18.879.370	18.836.619	19.907.368	19.902.626	19.677.083
19	+ Finanzerträge	-16.526.507	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-16.526.507	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.678.217	3.351.911	2.363.493	2.320.742	3.391.491	3.386.749	3.161.206
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.678.217	3.351.911	2.363.493	2.320.742	3.391.491	3.386.749	3.161.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.941	21.743	21.953	21.989	22.177	22.381	22.565
29	= Ergebnis	19.709.159	3.373.654	2.385.446	2.342.732	3.413.669	3.409.130	3.183.770
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	19.709.159	3.373.654	2.385.446	2.342.732	3.413.669	3.409.130	3.183.770

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	12.750.750	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	12.750.750	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	12.750.750	2.500.000	2.500.000		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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Frau Gulan

1.57.01 Wochenmärkte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.123	-405	-558	-558	-558	-558	-558
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-235.580	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.218						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-244.921	-270.405	-270.558	-270.558	-270.558	-270.558	-270.558
11	- Personalaufwendungen	49.126						
12	- Versorgungsaufwendungen	14.595						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.024	270.918	271.136	271.135	271.134	271.137	271.139
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.678	541	810	809	809	815	1.019
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.218						
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.641	271.460	271.946	271.945	271.944	271.951	272.158
18	= Ordentliches Ergebnis	58.720	1.055	1.387	1.386	1.385	1.393	1.600
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.720	1.055	1.387	1.386	1.385	1.393	1.600
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.720	1.055	1.387	1.386	1.385	1.393	1.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.941	21.743	21.953	21.989	22.177	22.381	22.565
29	= Ergebnis	89.661	22.798	23.340	23.376	23.563	23.774	24.164
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	89.661	22.798	23.340	23.376	23.563	23.774	24.164

Haushaltsplan 2023/2024

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.

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.05 Beteiligung Sparkasse

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.589.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.611.125	2.589.275	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	2.589.275
19	+ Finanzerträge	-16.500.000	-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						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.888.875	-13.910.725	-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	-13.910.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-13.888.875	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.888.875	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.860	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.860	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
18	= Ordentliches Ergebnis	2.860	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
19	+ Finanzerträge	-18.071	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-18.071	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.211	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.211	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-15.211	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.211	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	750								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	750								
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	750								

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001555706 Erwerb von Beteiligungen												
-	Erwerb von Finanzanlagen	750									750	750
=	Summe Auszahlungen	750									750	750
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	750									750	750

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Lumma

1.57.07 Marketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256.921	-345.000	-435.000	-477.750	-506.250	-534.750	-520.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-124.356						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-381.277	-345.000	-435.000	-477.750	-506.250	-534.750	-520.500
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		372.000	397.000	397.000	372.000	372.000	372.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	1.967.499	2.031.945	2.006.945	2.006.945	2.006.945	2.006.945	2.006.945
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.967.499	2.403.945	2.403.945	2.403.945	2.378.945	2.378.945	2.378.945
18	= Ordentliches Ergebnis	1.586.222	2.058.945	1.968.945	1.926.195	1.872.695	1.844.195	1.858.445
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.586.222	2.058.945	1.968.945	1.926.195	1.872.695	1.844.195	1.858.445
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.586.222	2.058.945	1.968.945	1.926.195	1.872.695	1.844.195	1.858.445
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	1.586.222	2.058.945	1.968.945	1.926.195	1.872.695	1.844.195	1.858.445
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.586.222	2.058.945	1.968.945	1.926.195	1.872.695	1.844.195	1.858.445

Haushaltsplan 2023/2024

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 Wirtschaftsentwicklung 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 Wirtschaftsentwicklung 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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	31.745.878	15.016.000	14.117.250	14.117.250	15.241.500	15.265.250	15.025.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.745.878	15.016.000	14.117.250	14.117.250	15.241.500	15.265.250	15.025.250
18	= Ordentliches Ergebnis	31.745.878	15.016.000	14.117.250	14.117.250	15.241.500	15.265.250	15.025.250
19	+ Finanzerträge	-8.436						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-8.436						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.737.441	15.016.000	14.117.250	14.117.250	15.241.500	15.265.250	15.025.250
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.737.441	15.016.000	14.117.250	14.117.250	15.241.500	15.265.250	15.025.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	31.737.441	15.016.000	14.117.250	14.117.250	15.241.500	15.265.250	15.025.250
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	31.737.441	15.016.000	14.117.250	14.117.250	15.241.500	15.265.250	15.025.250

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	12.750.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	12.750.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	12.750.000	2.500.000	2.500.000		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 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002355709 Bochum Perspektive 2022												
-	Erwerb von Finanzanlagen	4.500.000									4.500.000	4.500.000
=	Summe Auszahlungen	4.500.000									4.500.000	4.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.500.000									4.500.000	4.500.000
6000003105709 Eigenkapitalerhöhung WEG GmbH												
-	Erwerb von Finanzanlagen	8.250.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.750.000	23.250.000
=	Summe Auszahlungen	8.250.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.750.000	23.250.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.250.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.750.000	23.250.000

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.10 Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	199.920	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.920	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	= Ordentliches Ergebnis	199.920	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	199.920	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	199.920	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	199.920	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	199.920	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2023/2024

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".

Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-558.237.189	-520.097.600	-572.880.000	-591.360.000	-611.160.000	-627.860.000	-645.560.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-356.824.023	-362.262.440	-389.702.425	-396.886.425	-399.686.425	-402.736.425	-406.386.425
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-603.503	-3.320.000	-1.342.000	-1.328.000	-1.313.000	-1.296.000	-1.276.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-915.664.714	-885.680.040	-963.924.425	-989.574.425	-1.012.159.425	-1.031.892.425	-1.053.222.425
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.588	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	153.258.091	149.569.000	167.681.000	170.493.000	174.515.000	178.415.000	182.415.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.298.287	7.255.000	3.895.000	2.990.000	3.125.000	3.505.000	4.025.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.592.967	156.844.000	171.596.000	173.503.000	177.660.000	181.940.000	186.460.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-756.071.748	-728.836.040	-792.328.425	-816.071.425	-834.499.425	-849.952.425	-866.762.425
19	+ Finanzerträge	-998.244	-600	-600	-600	-600	-600	-600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.919.859	27.963.000	32.513.000	39.653.000	43.113.000	46.613.000	50.113.000
21	= Finanzergebnis	15.921.615	27.962.400	32.512.400	39.652.400	43.112.400	46.612.400	50.112.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-740.150.133	-700.873.640	-759.816.025	-776.419.025	-791.387.025	-803.340.025	-816.650.025
23	+ Außerordentliche Erträge	-13.910.306	-40.300.000	-230.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.300.000						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-12.610.306	-40.300.000	-230.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-752.760.439	-741.173.640	-760.046.025	-776.419.025	-791.387.025	-803.340.025	-816.650.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-752.760.439	-741.173.640	-760.046.025	-776.419.025	-791.387.025	-803.340.025	-816.650.025
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-752.760.439	-741.173.640	-760.046.025	-776.419.025	-791.387.025	-803.340.025	-816.650.025

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.259.796	-12.700.000	-9.751.000		-10.063.000		-11.063.000	-11.063.000	-11.063.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-17.259.796	-12.700.000	-9.751.000		-10.063.000		-11.063.000	-11.063.000	-11.063.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.966	70.000	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							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	220.822								
13	= investive Auszahlungen	243.788	810.000	70.000		70.000		70.000	70.000	70.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-17.016.008	-11.890.000	-9.681.000		-9.993.000		-10.993.000	-10.993.000	-10.993.000

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
- ▶ Kommunalen Finanzausgleich

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-558.237.189	-520.097.600	-572.880.000	-591.360.000	-611.160.000	-627.860.000	-645.560.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-356.824.023	-362.262.440	-389.702.425	-396.886.425	-399.686.425	-402.736.425	-406.386.425
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-217.976	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-915.279.187	-885.360.040	-963.582.425	-989.246.425	-1.011.846.425	-1.031.596.425	-1.052.946.425
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.588	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	153.258.091	149.569.000	167.681.000	170.493.000	174.515.000	178.415.000	182.415.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.279.669	7.255.000	3.895.000	2.990.000	3.125.000	3.505.000	4.025.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.574.349	156.844.000	171.596.000	173.503.000	177.660.000	181.940.000	186.460.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-755.704.839	-728.516.040	-791.986.425	-815.743.425	-834.186.425	-849.656.425	-866.486.425
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-755.704.839	-728.516.040	-791.986.425	-815.743.425	-834.186.425	-849.656.425	-866.486.425
23	+ Außerordentliche Erträge	-13.910.306	-40.300.000	-230.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.300.000						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-12.610.306	-40.300.000	-230.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-768.315.145	-768.816.040	-792.216.425	-815.743.425	-834.186.425	-849.656.425	-866.486.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-768.315.145	-768.816.040	-792.216.425	-815.743.425	-834.186.425	-849.656.425	-866.486.425
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-768.315.145	-768.816.040	-792.216.425	-815.743.425	-834.186.425	-849.656.425	-866.486.425

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Herr Schnelle
1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.259.796	-12.700.000	-9.751.000		-10.063.000		-11.063.000	-11.063.000	-11.063.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-17.259.796	-12.700.000	-9.751.000		-10.063.000		-11.063.000	-11.063.000	-11.063.000
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	-17.259.796	-12.700.000	-9.751.000		-10.063.000		-11.063.000	-11.063.000	-11.063.000

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen	
6000004386101 Pauschale Investitionseinzahlung StA 20													
	+	Investitionszuwendungen	-17.259.796	-12.700.000	-9.751.000		-10.063.000		-11.063.000	-11.063.000	-11.063.000	-29.959.796	-82.962.796
	=	Summe Einzahlungen	-17.259.796	-12.700.000	-9.751.000		-10.063.000		-11.063.000	-11.063.000	-11.063.000	-29.959.796	-82.962.796
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-17.259.796	-12.700.000	-9.751.000		-10.063.000		-11.063.000	-11.063.000	-11.063.000	-29.959.796	-82.962.796

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	-385.527	-320.000	-342.000	-328.000	-313.000	-296.000	-276.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-385.527	-320.000	-342.000	-328.000	-313.000	-296.000	-276.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.618						
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.618	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-366.909	-320.000	-342.000	-328.000	-313.000	-296.000	-276.000
19	+ Finanzerträge	-998.244	-600	-600	-600	-600	-600	-600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.919.859	27.963.000	32.513.000	39.653.000	43.113.000	46.613.000	50.113.000
21	= Finanzergebnis	15.921.615	27.962.400	32.512.400	39.652.400	43.112.400	46.612.400	50.112.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.554.706	27.642.400	32.170.400	39.324.400	42.799.400	46.316.400	49.836.400
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.554.706	27.642.400	32.170.400	39.324.400	42.799.400	46.316.400	49.836.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	15.554.706	27.642.400	32.170.400	39.324.400	42.799.400	46.316.400	49.836.400
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	15.554.706	27.642.400	32.170.400	39.324.400	42.799.400	46.316.400	49.836.400

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Herr Schnelle
1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	22.966	70.000	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							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	220.822								
13	= investive Auszahlungen	243.788	810.000	70.000		70.000		70.000	70.000	70.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	243.788	810.000	70.000		70.000		70.000	70.000	70.000

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002556102 Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfonds)												
-	Erwerb von Finanzanlagen		740.000								740.000	740.000
=	Summe Auszahlungen		740.000								740.000	740.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		740.000								740.000	740.000

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.

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 2023/2024

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 2023/2024

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.

30. Globaler Minderaufwand

§ 75 Absatz 2 GO NRW ermöglicht den Kommunen im Rahmen der Haushaltsaufstellung als zusätzliche Möglichkeit zur Erreichung des Haushaltsausgleichs einen globalen Minderaufwand einzuplanen. Dieser stellt unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne eine pauschale Kürzung der geplanten Aufwendungen dar, die insgesamt bis zu einem Prozent der gesamtstädtisch geplanten Summe der ordentlichen Aufwendungen betragen darf.

31. Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand

Summe aus Ergebnis und Globalen Minderaufwand

Haushaltsplan 2023/2024

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 Veranstaltungen 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 2023/2024

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 2023/2024

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 2023/2024

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
PI.- 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 2023/2024

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 2023/2024

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 alle Geschlechter gemeint sind.