STADT
BOCHUM

Daten zum Haushalt

2023/2024

Inhaltsverzeichnis

Seite

Allgemeine Informationen 4/5

- Einwohner und Fläche der Stadt Bochum
- Steuer-Hebesätze und Gebühren
- Investition und Finanzierung
- Eigenkapital und Schulden
- Personal

Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Haushalt im Jahr 2023 und 2024 6
Zuschussbedarfe und Überschüsse der Produktbereiche 7
Die bedeutendsten Investitionen in den kommenden Jahren 2023 – 2027 8

Aufgaben und Leistungen der Produktbereiche im Einzelnen

- Innere Verwaltung 9
- Sicherheit und Ordnung 9/10
- Schulträgeraufgaben 10/11
- Kultur 11
- Soziale Hilfen 11/12
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 12
- Gesundheitsdienste 13
- Sportförderung 13
- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 13/14
- Bauen und Wohnen 14/15
- Ver- und Entsorgung 15
- Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 15/16
- Natur- und Landschaftspflege 16
- Umweltschutz 16/17
- Wirtschaft und Tourismus 17
- Allgemeine Finanzwirtschaft 17

Entwicklungen bis 2027

Geplante Gesamtaufwände, -erträge und Überschüsse 2022 – 2027 18
Entwicklung der größten Steuereinnahmen und Zuweisungen 2022 – 2027 18
Langfristige Entwicklung des Jahresergebnisses 19

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Bilanz - Aktiva 20
Bilanz - Passiva 21
Ergebnisrechnung 2021 22

Konzern Stadt Bochum - die wichtigsten Unternehmen 23

Allgemeine Informationen

Einwohnerzahl 372.854
(Stand Dezember 2022 - Stadt Bochum)

Fläche des Stadtgebietes ..... 145,66 km²

Steuer-Hebesätze für 2023

Steuer-Hebesatz Grundsteuer B ..... 645 v.H.
Steuer-Hebesatz Gewerbesteuer ..... 495 v.H.
Steuer-Hebesatz Zweitwohnungssteuer ..... 12 v.H.
(Basis: Jahres-Netto-Kaltmiete)

Hundesteuer für 2023 (jeweils pro Hund)

Bei 1 Hund ..... 168,00 €
Bei 2 Hunden ..... 192,00 €
Bei 3 oder mehr Hunden ..... 216,00 €

Benutzungsgebühren /Regelsätze

Stadtentwässerung	*2023*	*2024*
Je m³ Schmutzwasser	2,66 €	2,74 €
Je m² angeschlossener, bebauter oder befestigter Fläche	1,11 €	1,13 €

Abfallbeseitigung (vierzehntägige Leerung)

Restmüll	*2023*	*2024*
Je 60l Restmüllbehälter	166,60 €	174,60 €
Je 120l Restmüllbehälter	333,30 €	349,20 €

Biomüll

Je 60l Biomüllbehälter (freiwillig)		30,00 €
Je 120l Biomüllbehälter (freiwillig)		60,00 €

Straßenreinigung
Reinigungsklasse B1 - (Anliegerstraße)

Jährlich je m der den Erschließungsstraßen zugewandten	*2023*	*2024*
Grundstücksseiten mit Gehweg	9,12 €	9,46 €

Investition und Finanzierung

Geplantes Investitionsvolumen 2023 ..... 449,20 Mio. €
Voraussichtliche Kommunalkreditaufnahme für Investitionen ..... 337,23 Mio. €

Geplantes Investitionsvolumen 2024 ..... 432,53 Mio. €
Voraussichtliche Kommunalkreditaufnahme für Investitionen ..... 325,97 Mio. €

Eigenkapital

Eigenkapital lt. fortgeschriebener Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009..... 1,55 Mrd. €
Eigenkapital lt. Jahresabschluss 31.12.2020 ..... 0,95 Mrd. €
Eigenkapital lt. Jahresabschluss 31.12.2021 ..... 1,01 Mrd. €

Schuldenstand	31.12.2021	31.12.2022
Kredite für Investitionen	1.109,9 Mio. €	1.160,2 Mio. €
Kredite zur Liquiditätssicherung	646,6 Mio. €	547,1 Mio. €
Pro-Kopf-Verschuldung gesamt	4.805 € pro EW	4.684 € pro EW
Bei Einwohnern 31.12. des Vorjahres	365.587	364.454

Personal (Ende 2022)

Gesamtverwaltung..... 6.590 Personen
Kernverwaltung (ohne Eigenbetriebe)..... 5.518 Personen
- davon Kosten verursachend..... 5.312 Personen
- davon ohne Kosten (Beurlaubung, Elternzeit, Sonstiges)..... 206 Personen
Zahl der Auszubildenden..... 366 Personen
Beschäftigte umgerechnet in Vollzeit (VZÄ) in der Kernverwaltung ..... 4.805,72 VZÄ
Geplanter Personalaufwand 2023
inkl. Zuführung Pensionsrückstellungen..... 372,9 Mio. €
Geplanter Personalaufwand 2024
inkl. Zuführung Pensionsrückstellungen..... 383,3 Mio. €

Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Haushalt im den Jahren 2023 und 2024 (Mio. €):

(Erträge werden mit minus, Aufwendungen mit plus gezeigt)

	2023	2024
Steuern und ähnliche Abgaben	- 572,9	- 591,4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 579,1	- 589,1
sonstige Transfererträge	- 8,3	- 8,3
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 252,6	- 261,7
privatrechtliche Leistungsentgelte	- 21,8	- 21,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 189,8	- 190,7
sonstige ordentliche Erträge	- 52,0	- 53,7
aktivierte Eigenleistungen	- 14,0	- 14,5
Summe der ordentlichen Erträge	**- 1.690,3**	**- 1.731,3**
Personalaufwendungen	372,9	383,3
Versorgungsaufwendungen	46,3	45,7
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	292,0	299,8
bilanzielle Abschreibungen	86,6	88,4
Transferaufwendungen	762,6	773,3
sonstige ordentliche Aufwendungen	120,7	122,0
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.681,1**	**1.712,6**
Finanzerträge	- 18,4	- 18,4
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	33,8	40,9
außerordentliche Erträge und Aufwendungen	- 6,5	0,0
Globaler Minderaufwand	0,0	- 4,0
Überschuss des Gesamtergebnisplans	**- 0,3**	**- 0,2**

Zuschussbedarfe (+) und Überschüsse (-) der Produktbereiche (Mio. €):
(Beschreibung der Produktbereiche folgt auf den nächsten Seiten)

Produktbereich	2023	2024
Innere Verwaltung	54,1	53,1
Sicherheit und Ordnung	72,7	77,3
Schulträgeraufgaben	82,4	83,9
Kultur und Wissenschaft	65,8	67,4
Soziale Hilfen	159,9	160,8
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	186,6	191,7
Gesundheitsdienste	13,4	13,6
Sportförderung	16,3	16,4
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinformation	21,3	22,4
Bauen und Wohnen	10,3	10,7
Ver- und Entsorgung	- 31,7	- 32,2
(Abwasserbeseitigung, Beteiligung Stadtwerke)		
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	64,7	66,2
Natur- und Landschaftspflege	37,3	38,2
Umweltschutz	4,4	4,5
Wirtschaft und Tourismus	2,4	2,3
Allgemeine Finanzwirtschaft	- 760,0	- 776,4
Überschuss des Gesamtergebnisplans	**- 0,3**	**- 0,2**

Die bedeutendsten Investitionen in den kommenden Jahren 2023 - 2027
(bereits bestehende Planungen aus 2022, sowie Ist-Zahlungen aus den Vorjahren sind nicht berücksichtigt)

Mio. €

- Investitionen in die Schulinfrastruktur und Digitale Infrastruktur (u.a. Neubau Schulzentrum Gerthe und Gesamtschule Mitte, Neubau Turnhalle und Mensa sowie Sanierung Märkische Schule, Sanierungs- und Brandschutzprogramm, Mensen Goethe- und Hildegardis-Schule, Digitale Infrastruktur) 350
- Kanalbaumaßnahmen sowie Maßnahmen des ökologischen Gewässerausbaus und zur Abkopplung von Regenwasser 198
- Diverse Maßnahmen im Straßen-, Radwege- und Brückenbau 151
- Stadtentwicklungsmaßnahmen (ISEK) und Wohnbauflächen 112
- Feuerwehr und Rettungsdienst (u.a. Wache IV, Linden, Heide, Dahlhausen, Hauptwache, Fahrzeuge) 70
- Investitionen in Park- und Grünanlagen und Bäume 73
- Verwaltungsgebäude (u. a. Haus des Wissens, Sanierung Rathaus: West-, Nord- und Südflügel) 206
- Eventbühne Lohrheidestadion 53
- Weitere Investitionsmaßnahmen in Sporteinrichtungen (u.a. Sanierung/ Modernisierung Sportstätten, Sportplätze, Kleinfeldspielplätze, Investitionsprogramm Sportstätten, Umkleiden) 41
- Neubau von Kindertagesstätten (Hiltroper Landwehr, Hohe Eiche, Stiepeler Str., Am Sattelgut) 19
- Neubau Radschnellweg 13
- Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen 20
- Neubau Brücke Lohring 13
- Universitätsstr. 12
- Alleestr. 15
- Investitionen in die Stadtbahnanlagen (U35, 308/318) 21
- Förderprojekt Smart City 11
- Modernisierung/ Digitalisierung der Verwaltungs IT 16
- Haus der Musik 18
- Erneuerung der technischen Anlagen/ Sanierungsmaßnahmen des Schauspielhauses 5

Aufgaben und Leistungen der Produktbereiche im Einzelnen

Produktbereich Innere Verwaltung
(Zuschussbedarf 2023: 54,2 Mio. €; Zuschussbedarf 2024: 53,1 Mio. €; 1.552 Mitarbeiter*innen)

Dieser Produktbereich umfasst politische Gremien und Verwaltungsleitung, Organisation und Personalwirtschaft, Finanzmanagement und Rechnungswesen, technikunterstützte Informationsverarbeitung, den Technischen Betrieb, Gesamtstädtische strategische Steuerung, Steuerungsunterstützung und soziale Planung, die Bezirksverwaltungen, Kommunales Integrationszentrum, u.v.a.

Leistungen z.B.
- Bereitstellung aller notwendigen Dienstleistungen für die politischen Gremien (Sitzungsräume, Schriftführung, Protokolle und Sitzungsunterlagen etc.)
- Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung für die gesamte Stadtverwaltung u.a. mit jährlich über 4,2 Mio. Buchungen, 377.000 Lastschrifteinzügen mit einem Volumen von 369 Mio. €, 65.000 Mahnungen, 41.000 Vollstreckungsaufträgen, 11.000 Amtshilfeersuchen zur Vollstreckung für andere Gläubiger
- Aufstellung des Haushaltsplanes und Bewirtschaftung des städtischen Haushalts
- Personalverwaltung für 6.590 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Bewirtschaftung von ca. 650 bebauten Liegenschaften
- Erhebung von Gebühren (Abfallwirtschaft, Straßenreinigung, etc.)
- Unterhaltung von 670 ha Grünflächen und 1.011 ha städtischen Waldes
- Unterhaltung von 147 ha Straßenbegleitgrün und 30.000 Straßenbäumen
- Unterhaltung von 300 Kinderspielplätzen
- Laufende Kontrolle und Unterhaltung von 39.410 km Straßen in wöchentlichen bis 2-monatigen Rhythmen
- Unterhaltung und Reinigung von ca. 85.000 Verkehrszeichen
- Reinigung von rd. 70.000 Sinkkästen
- Reinigung des Kanalnetzes von 206 km

Produktbereich Sicherheit und Ordnung
(Zuschussbedarf 2023: 72,7 Mio. €; Zuschussbedarf 2024: 77,3 Mio. €; 946 Mitarbeiter*innen)

Dieser Produktbereich umfasst insbesondere Einwohnerangelegenheiten, Statistik und Wahlen, allgemeine Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Rettungsdienst und Straßenverkehrsangelegenheiten.

Leistungen z.B.
- Ausstellung von 75.200 (2023) / 75.410 (2024) Ausweisdokumenten in den Bürgerbüros
- 1.500 durchgeführte Eheschließungen
- 1.700 erfolgte Einbürgerungen
- 12.000 erteilte und 120 abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse
- 2.500 kontrollierte Betriebe im Rahmen der Lebensmittelüberwachung (bei 5.500 ansässigen Betrieben, die der Lebensmittelüberwachung unterliegen)
- 600 Fundtiere

- 256.200 zugegangene Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Erteilung von 25.000 verkehrsrechtlichen Genehmigungen
- Feststellung von 98.800 Verstößen im ruhenden Verkehr
- Durchführung von 4.500 Brandeinsätzen und 6.000 Hilfeleistungseinsätzen
- Durchführung von 40.100 Rettungs- und Krankentransporten sowie 11.400 Notarzteinsätzen
- Stellung von 12.000 Stunden Sicherheitswachen
- Durchführung von 300 Brandschauen und Nachschauen
- 300 Brandschutztermine

Produktbereich Schulträgeraufgaben
(Zuschussbedarf 2023: 82,4 Mio. €; Zuschussbedarf 2024: 83,9 Mio. €; 194 Mitarbeiter*innen)

Dieser Produktbereich umfasst alle städtischen Leistungen für die Schulen.

Leistungen z.B.
- Betrieb und Unterhaltung von 80 Schulen an 92 Schulstandorten davon
  - 42 Grundschulen
  - 2 Hauptschulen
  - 5 Realschulen
  - 10 Gymnasien
  - 5 Berufskollegs, 1 Weiterbildungskolleg
  - 8 Förderschulen
  - 5 Gesamtschulen
  - 2 Sekundarschulen
  - 89 Schulturnhallen
  - 16 Lehrschwimmbecken
- für 43.201 (2023) und 43.683 (2024) Schülerinnen und Schüler
- Bereitstellung einer angemessenen Ausstattung in den Lehr- und Unterrichtsräumen, Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln, einschl. IT-Ausstattung
- Genehmigung von 7.430 (2023) und 7.610 (2024) ermäßigten Schokotickets
- Organisation von 9.790 (2023) und 10.020 (2024) Schülerbeförderungen zu den Sportstätten
- Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonventionen, Ausbau zu Orten des Gemeinsamen Lernens von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf
- Schüler-BAföG für 1.220 Schülerinnen und Schüler
- Bereitstellung von Betreuungsangeboten z.B. Offene Ganztagsschule (OGS), Ferienbetreuung
- Schulentwicklungsplanung, Schulkultur, Schulsozialarbeit
- Einsatz von Lehrkräften an Grundschulen und Personaleinsatz
- Beratung von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften und Schulleitungen
- Regionales Bildungsnetzwerk Bochum
- Kommunale Koordinierungsstelle „Kein Abschluss ohne Anschluss - Übergang Schule Beruf NRW“
- Ausbau der digitalen Infrastruktur an Bochumer Schulen
- Umsetzung von Förderprogrammen (z.B. Gute Schule 2020 und KP-IV)

- Umsetzung diverser Sanierungs- und Baumaßnahmen zur Sicherstellung der schulischen Infrastruktur

Produktbereich Kultur
(Zuschussbedarf 2023: 65,8 Mio. €;
Zuschussbedarf 2024: 67,4 Mio. €; 539 Mitarbeiter*innen)

In diesem Produktbereich sind die Leistungen von Volkshochschule, Stadtbücherei, Planetarium, Stadtarchiv, Bochumer Symphoniker, Museum, Musikschule und Schauspielhaus sowie die Förderung freier Kulturträger zusammengefasst.

Leistungen z.B.
- 24.600 Teilnahmen und Belegungen der VHS
- 1.640 Veranstaltungen und Kurse der VHS
- 350.000 (2023) / 400.000 (2024) Besucher der Bücherei
- 11.000 (2023) / 13.000 (2024) Teilnehmer Förderung der Lese-/Medienkompetenz in der Bücherei
- 48 institutionelle Förderungen durch das Kulturbüro
- 103 Projektförderungen durch das Kulturbüro
- 240.000 Besucher im Planetarium
- 2.300 Veranstaltungen im Planetarium
- 7.000 Ausstellungsbesucher im Stadtarchiv- Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte
- 2.800 Auskünfte und Beratungen des Archivs
- 135 Konzerte der Bochumer Symphoniker
- 45.000 (2023) / 50.000 (2024) Besucher der Konzerte
- 40.000 Besucher im Museum
- 120 Veranstaltungen im Museum
- 700 Führungen im Museum
- 11.000 (2023) / 11.300 (2024) Gesamtbelegungen in der Musikschule
- 200 (2023) / 210 (2024) Veranstaltungen der Musikschule

Produktbereich Soziale Hilfen
(Zuschussbedarf 2023: 159,9 Mio. €; Zuschussbedarf 2024: 160,8 Mio. €;
387 Mitarbeiter*innen)

Dieser Produktbereich umfasst insbesondere die Hilfen nach dem SGB XII und SGB II (KdU), nach Asylbewerberleistungsgesetz, Sonstige Soziale Leistungen, Verwaltung der sozialen Einrichtungen (hier: Übergangsheime), Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls, Unterhaltsleistungen sowie Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT).

Leistungen z.B.
- Unterstützung von 520 Haushalten mit Hilfe zum Lebensunterhalt Sicherstellung, Prüfung und Erbringung der finanziellen Grundversorgung bzw. sonstiger materieller Dienstleistungen für Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht (ausreichend) aus eigenen Mitteln sicherstellen können.
- Hilfe zur Pflege (Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen)

- 1.900 Personen mit Pflegewohngeld
  Ziel ist es, eine leistungsfähige und wirtschaftliche ambulante, teilstationäre, vollstationäre und komplementäre Angebotsstruktur für alle Pflegebedürftigen zu gewährleisten.
- 6.400 Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
  Zum anspruchsberechtigten Personenkreis gehören Personen ab 65 Jahren sowie dauerhaft, allein aus medizinischen Gründen voll erwerbsgeminderte Personen ab 18 Jahren.
- Beratung von 1.900 von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalten.
- 16.500 Wohngeldleistungsfälle
- 31.150 Anträge für Leistungen zur Bildung und Teilhabe
  Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Zum anspruchsberechtigten Personenkreis gehören Empfänger*innen von SGB II und SGB XII Leistungen sowie Wohngeld, Kinderzuschlag und Leistungen nach dem AsylBLG.
- Unterhaltsvorschussleistungen in 4.400 (2023) / 4.200 (2024) Fällen zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrags zur Sicherstellung des Unterhalts für minderjährige Kinder in Bochum, wenn Unterhaltspflichtige nicht oder nicht ausreichend leisten.

Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(Zuschussbedarf 2023: 186,6 Mio. €; Zuschussbedarf 2024: 191,7 Mio. €; 659 Mitarbeiter*innen)

Dieser Produktbereich umfasst Kindertagesstätten, Kinder- und Jugendarbeit, Hilfen zur Erziehung, institutionelle Bildung und Beratung sowie das Vormundschaftswesen.

Leistungen z.B.
- 12.122 (2023) / 12.262 (2024) Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen im gesamten Stadtgebiet, davon 2.359 (2023) / 2.403 (2024) U3-Betreuungsplätze
- 2.150 (2023) / 2.200 (2024) Betreuungsplätze in der Kindertagespflege (Tagesmütter und -Väter) im gesamten Stadtgebiet, davon 1.900 (2023) / 1.940 (2024) U3-Betreuungsplätze
- Erreichte Versorgungsquote U3 einschl. Tagespflege: 48,90 % (2023) / 49,90 % (2024)
- Erreichte Versorgungsquote Ü3 einschl. Tagespflege: 95,30 % (2023) / 96,30 % (2024)
- Unterhaltung von 6 städtischen Kinder- und Jugendfreizeithäusern und 1 Abenteuerspielplatz
- 12.000 Besuchende in städtischen Kinder- und Jugendfreizeithäusern
- 190 betreute feste Streetwork-Gruppen, bei denen Kontakt zu 5.000 (2023/ 2024) Jugendlichen aufgenommen wird
- 100 Jugendschutzkontrollen
- 1.192 (2023) / 1.205 (2024) stationäre Hilfen für Kinder und Jugendliche aus schwierigen Familienverhältnissen (Gesamtfallzahl)
- 946 (2023) / 956 (2024) ambulante Hilfen (Gesamtfallzahl)
- 9.000 Teilnehmende an 650 Familienbildungs-Kursen
- 580 familiengerichtliche Stellungnahmen

Produktbereich Gesundheitsdienste
(Zuschussbedarf 2023: 13,4 Mio. €; Zuschussbedarf 2024: 13,6 Mio. €;
175 Mitarbeiter*innen)

In diesem Produktbereich sind die pflichtigen sowie freiwilligen Leistungen des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsförderung dargestellt, insbesondere individuelle Gesundheitsberatung, medizin- und arzneimittelrechtliche Ordnungsaufgaben sowie dienst- und sozialrechtliche Gutachten.

Leistungen z.B.
- 6.000 Beratungen von Müttern und Kindern
- 3.300 Schuleingangsuntersuchungen
- 5.000 zahnärztliche Untersuchungen von Kindern
- 380 Kinder- und Jugendpsychiatrische Klienten
- 3.600 erwachsene sozialpsychiatrische Klienten
- 2.500 meldepflichtige Infektionskrankheiten
- 600 Hygieneprüfungen vor Ort
- 1.000 Prüfungen nach der Trinkwasserverordnung
- 370 arzneimittelrechtliche Prüfungen
- 12.000 Präventionsleistungen sexuelle Gesundheit
- 1.600 personenbezogene Gutachten

Produktbereich Sportförderung
(Zuschussbedarf 2023: 16,3 Mio. €; Zuschussbedarf 2024: 16,4 Mio. €;
80 Mitarbeiter*innen)

Dieser Produktbereich umfasst die Bereitstellung und den Betrieb von Sporteinrichtungen, Bädern, dem Olympiastützpunkt sowie die Förderung des Sports, die Unterhaltung der Sportstätten durch den Technischen Betrieb der Stadt und die Beteiligung an der Unterhaltung und dem Betrieb des Freizeitzentrums Kemnade.

Leistungen z.B.
- Bereitstellung von 7 Sondersportanlagen
- Bereitstellung von Sportplatzanlagen mit einem Auslastungsgrad von 72%
- Bereitstellung von Sporthallen und –räumen mit einem Auslastungsgrad von 62%
- Durchführung von 40 bedeutenden Veranstaltungen in Stadien mit 315.000 Besuchern pro Jahr
- Bereitstellung und Betrieb des Olympiastützpunktes mit einem Auslastungsgrad von 85% und 40 Veranstaltungen pro Jahr
- Beteiligung an der Unterhaltung und dem Betrieb des Freizeitzentrums Kemnade mit seinem Bad sowie Spiel-, Sport- und Wassersportanlagen

Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
(Zuschussbedarf 2023: 21,3 Mio. €; Zuschussbedarf 2024: 22,4 Mio. €;
197 Mitarbeiter*innen)

Dieser Produktbereich umfasst Stadtumbau und Stadtsanierung insbesondere zur Aufwertung und Anpassung von Wohnquartieren, Bauleit- und Entwicklungsplanung sowie Geoinformation und Katasterwesen.

Leistungen z.B.

- Abschluss von 8 städtebaulichen Verträgen
- Bearbeitung von 12 interkommunalen Projekten (u.a. regionaler Flächennutzungsplan)
- Bearbeitung von 18 gesamtstädtischen Projekten (u.a. Masterplan Einzelhandel)
- Bearbeitung von 45 Teilraumplanungen (u.a. kleinräumige Rahmenpläne)
- Durchführung von 30 Verfahrensschritten zur Aufstellung von Bebauungsplänen
- 564 Aufträge im Bereich Liegenschaftsvermessung (u. a. Grenzanzeigen, Teilungen, Vermessungen für Bodenordnung, Gebäudeeinmessungen, Grenzvermessungen)
- 320 Aufträge im Bereich Geoinformationen (u. a. kartografische Dienste, Geoinformationen für das Fachkataster, kommunales Flächenmanagement)
- 320 Aufträge im Bereich Ingenieurvermessung (u. a. Bauvermessungen, Entwurfsvermessungen, Vermessungen im Handlungsbereich Altlasten, Vermessungen im Kanal- und Abwasserkataster)
- 125 gutachterliche Stellungnahmen durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für die Stadtverwaltung (Bewertung bebauter und unbebauter Grundstücke, Miet- und Pachtwertermittlung u. ä.)
- 15 gutachterliche Stellungnahmen durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses in Sozialbelangen
- 70 Gutachten für Eigentümer und Gerichte durch den Gutachterausschuss in der Stadt Bochum
- 20 schriftliche Auskünfte aus der Kaufpreissammlung und Richtwertauskünfte
- Auswertung von rd. 3.000 Kaufverträgen und jährliche Erstellung des Grundstücksmarktberichtes, der Boden- und Immobilienrichtwerte
- Neuordnung von Flächen im Rahmen von Umlegungsverfahren
- 60 km² aktualisierte Flächeninformationen für das Abwasserbeseitigungskonzept und die tatsächliche Nutzung
- 380 ins Liegenschaftskataster übernommene Fortführungsvermessungen
- 2.380 Anträge auf Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster
- 50 Bescheinigungen zum Liegenschaftskataster
- 50 Anträge auf Grundstücksvereinigungen
- 1.230 Anträge auf Erteilung von Vermessungsunterlagen, auch online
- 230 Anträge zur Bereitstellung von Geobasisdaten
- 105 Aktualisierungen im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem sowie Aktualisierung von 440 sonstigen Fortführungsvermessungen
- 51 Identitätsbeschreibungen

Produktbereich Bauen und Wohnen
(Zuschussbedarf 2023: 10,3 Mio. €; Zuschussbedarf 2024: 10,7 Mio. €; 115 Mitarbeiter*innen)

In diesem Produktbereich sind Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnraumversorgung durch öffentliche Förderung von Mietwohnungen und selbstgenutztem Wohneigentum, zur Überwachung der Umnutzung, Mietpreis- und Belegungsbindung öffentlicher geförderter Wohnungen sowie die Aufgaben von Bauordnung und Denkmalschutz gebündelt.

Leistungen z.B.

- Ausstellung von rd. 2.500 Wohnberechtigungsscheinen
- Versorgung von 1.100 Haushalten mit öffentlich geförderten Wohnungen
- Beobachtung und Überprüfung von 1.350 Sozialwohnungen
- Förderung von 200 Neubauwohnungen
- Erteilung von rd. 1.700 Baugenehmigungen/Vorbescheiden nach der BauO NRW
- Prüfung von rd. 50 Statiken
- Durchführung von rd. 1.300 Bauzustandsbesichtigungen und -überwachungen
- Rd. 600 Eintragungen in das Baulastenverzeichnis
- Ausgabe von 80 Teilungsgenehmigungen
- Rd. 3.000 schriftliche Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis
- 15 Eintragungen in die Denkmalliste
- Erteilung von 150 Erlaubnissen nach dem Denkmalschutzgesetz

Produktbereich Ver- und Entsorgung
(Überschuss 2023: 31,7 Mio. €; Überschuss 2024: 32,2 Mio. €;
110 Mitarbeiter*innen)

In diesem Produktbereich sind die Aufgaben der Abfallentsorgung, -überwachung und -vermeidung, der Unterhaltung der öffentlichen Gewässer, der Abwasserbeseitigung sowie der Versorgung mit Energiedienstleistungen über die Beteiligung an der Energie- und Wasserversorgung mittleres Ruhrgebiet GmbH (ewmr) und den Stadtwerken gebündelt.
Hier entsteht ein Überschuss, weil im städtischen Haushalt keine kalkulatorischen Zinsen abgebildet werden. Die Kosten der Beauftragung des USB für die Abfallentsorgung sowie die Abfallgebühren sind ebenfalls im Produktbereich „innere Verwaltung“ veranschlagt

Leistungen z.B.

- Entsorgung von rd. 73.800 t Hausmüll, 21.800 t Papier, 19.100 t Sperrmüll und ca. 26.100 t Grün- und Bioabfälle mit Hilfe von 71.900 Restmüllbehältern (516.400 m³), ca. 69.400 Papiertonnen (272.300 m³), 6.100 Bioabfallbehältern (15.000 m³) sowie 7 betriebenen Wertstoffhöfen
- Entwässerung von rd. 32 Mio. m² befestigter Fläche sowie Ableitung von 22 Mio. m³ Schmutzwasser über ein Kanalnetz von rd. 1.246 km Länge mit 57 Regenrückhaltebecken

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
(Zuschussbedarf 2023: 64,7 Mio. €; Zuschussbedarf 2024: 66,2 Mio. €;
165 Mitarbeiter*innen)

Dieser Produktbereich bündelt Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Verkehrsflächen, Brücken, Stützwänden, Lärmschutzwänden, Tunnel, öffentlicher Beleuchtung und Signalanlagen sowie Bereitstellung und Unterhaltung der Stadtbahnanlagen, außerdem Koordinierung des Radverkehrs und des ÖPNV einschließlich Erarbeitung und Fortschreibung des Nahverkehrsplans und Beteiligung an der BoGeStra AG und Mitarbeit im VRR-Zweckverband.

Die Straßenreinigungsleistungen innerhalb der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung werden von der Umweltservice Bochum GmbH (USB) erbracht und ebenso wie die Straßenreinigungsgebühren im Produktbereich „Innere Verwaltung“ erfasst.

Leistungen z.B.
- 39.410 km Straßen (Jahreswert der laufenden Kontrolle)
- 13 Mio. m² Verkehrsflächen, welche sich in Fahrbahnen und Nebenflächen (Radwege, Gehwege, Parkstreifen, Plätze u. ä.) gliedern
- 37.500 Beleuchtungseinrichtungen an öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen
- 132 Brücken und Tunnel im Straßenverkehr
- 80 Brücken und Tunnel im Rad- und Fußgängerverkehr
- 387 Stützwände, Lärmschutzwände, Treppenanlagen und Sonderbauwerke
- 365 Lichtsignalanlagen
- Unterhaltung und Betreuung von etwa 235 Kilometern Radverkehrswegen. Darin sind auch etwa 67 Kilometer Radverkehrswege abseits des Straßenraumes auf ehemaligen Bahntrassen und in Grünzügen/-flächen enthalten. Das Radverkehrsnetz erstreckt sich darüber hinaus auch auf bzw. in Tempo 30-Zonen, in denen keine eigenen Radverkehrsanlagen installiert werden. Dies sind derzeit etwa weitere 70 Kilometer.
- 13,5 km Stadtbahnstrecke unterirdisch
- 4 km Stadtbahnstrecke oberirdisch
- 24 Stadtbahn-Bahnhöfe

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
(Zuschussbedarf 2023: 37,3 Mio. €; Zuschussbedarf 2024: 38,2 Mio. €; 175 Mitarbeiter*innen)

Dieser Produktbereich umfasst die Aufgaben Planung, Gestaltung bzw. Herstellung und Pflege der öffentlichen Park- und Grünanlagen (Grünflächen), Planung, Bau und Unterhaltung von Radwegen im Grünbereich, das Friedhofs- und Bestattungswesen und den Krematoriums-Betrieb, die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, Schutz der natürlichen Ressourcen, die Erholung der Menschen in der Landschaft, und die naturnahe und ökologische Pflege des Waldes inkl. Infrastruktur und Erholungseinrichtungen.

Leistungen z.B.
- 670 ha zu unterhaltende Grünflächen
- 2.407 Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
- 4.000 Einäscherungen

Produktbereich Umweltschutz
(Zuschussbedarf 2023: 4,4 Mio. €; Zuschussbedarf 2024: 4,5 Mio. €; 17 Mitarbeiter*innen)

In diesem Produktbereich werden Konzepte zum Luft-, Klima- und Lärmschutz, Bodenschutz und Altlasten, Gewässerschutz sowie Umweltkonzepte erarbeitet und Umweltinformationen bereitgestellt.

Leistungen z.B.
- Durchführung von erlebnisorientierten Veranstaltungen (Umweltrallye, Spürnasenpass, Ferienpassaktionen, Umwelttage, etc.)
- Stellungnahmen zu Altlastenverdachtsflächen, sowie zu Altlasten bei Bauanträgen
- Altlastenprojekte (Gefährdungsabschätzungen, Sanierungen, Sanierungsuntersuchungen)
- Bodenschutz (Stellungnahmen, Bodenbelastungskarte, Bodenfunktionskarte)
- Lärmminderungs- und Luftreinhalteplanung
- Regelmäßige örtliche Kontrollen von Kleinkläranlagen
- Regelmäßige Betriebsbegehungen der wasserrechtlich relevanten Gewerbebetriebe
- Behördliche Abwasserbeprobungen zur Ermittlung der Schadstoffbelastung
- Durchführung von Gewässerschauen
- Plangenehmigungen für Gewässerausbauverfahren
- Wasserrechtliche Erlaubnisse für die ortsnahe Niederschlagswasserbeseitigung, (Versickerung, Gewässereinleitung) Geothermie, Einbau RC-Material etc.
- wasserrechtliche Stellungnahmen zu B-Plänen/Bauanträgen, Anlagenüberwachung nach AwSV (Heizölbehälter, Tankstellen etc.)
- Erteilung und Überwachung von Indirekteinleitergenehmigungen
- Unterhaltung von 88 km Gewässer

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
(Zuschussbedarf 2023: 2,4 Mio. €; Zuschussbedarf 2024: 2,3 Mio. €)

In diesem Produktbereich werden die Marketingleistungen, die Maßnahmen der städtischen Wirtschaftsförderung (WirtschaftsEntwicklungsGesellschaft Bochum mbH und ihre Tochtergesellschaften) sowie die Sparkasse Bochum abgebildet.

Leistungen z.B.
- Sicherung des Prinzips der Wirtschaftsförderung in Bochum aus eigener Hand
- Reaktivierung und Vermarktung brachliegender Gewerbe- und Industrieflächen
- Gewerbeflächenbereitstellung und Technologieförderung
- Bau und Betrieb von Parkeinrichtungen
- Betrieb von RuhrCongress, Jahrhunderthalle, Stadthalle und Freilichtbühne Wattenscheid

Allgemeine Finanzwirtschaft
(Überschuss 2023: 760,0 Mio. €; Überschuss 2024: 776,4 Mio. €)

Dieser Produktbereich beinhaltet alle allgemeinen Finanzierungsvorgänge.

- Einnahme von Steuern (insbesondere Gewerbesteuer, örtl. Aufwandsteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil), allgemeinen Zuweisungen von Bund und Land (Schlüsselzuweisungen u.a.)
- die Zahlung von Zinsen und Umlagen (Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit, Landschaftsverband Westfalen-Lippe und Regionalverband Ruhr)
- das Zins-, Schulden- und Beteiligungsmanagement.

Der Überschuss dieses Produktbereichs dient der Finanzierung aller städtischen Leistungen.

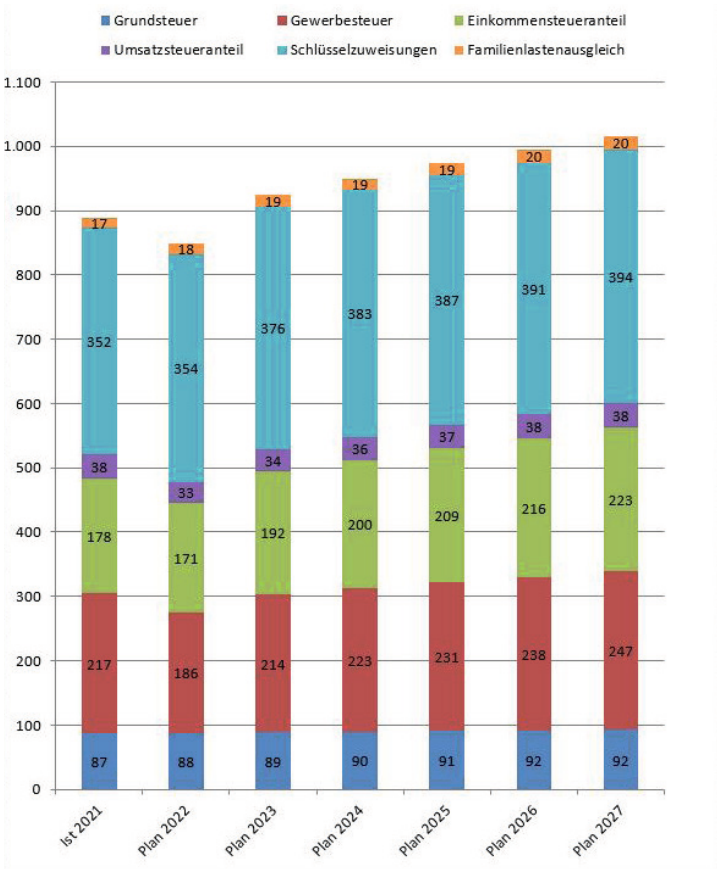
Entwicklungen bis 2027

Geplante Gesamtaufwände, -erträge und Überschüsse 2022 - 2027 (Mio. €)

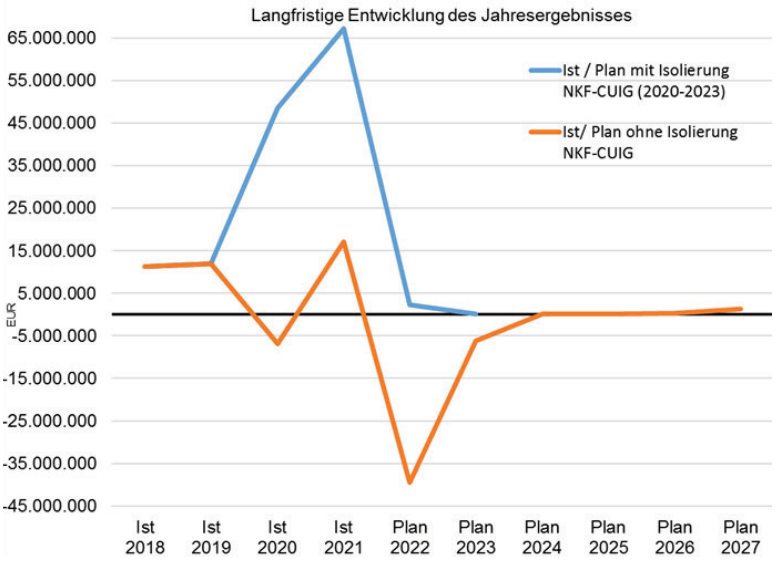
(Erträge werden mit minus, Aufwendungen mit plus gezeigt;
Differenzen bei den Summen resultieren aus Rundungen)

	Ergebnisplanzeilen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.582,0	-1.690,3	-1.731,3	-1.762,8	-1.789,3	-1.818,1
17	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.610,4	1.681,1	1.712,6	1.740,7	1.763,6	1.787,7
21	Finanzergebnis	11,2	15,4	22,5	26	29,5	33
25	Außerordentliches Ergebnis	-41,9	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Globaler Minderaufwand	0,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2,4**	**-0,3**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,3**	**-1,4**

Entwicklung der größten Steuereinnahmen und Zuweisungen 2022 – 2027 (Mio. €)



Langfristige Entwicklung des Jahresergebnisses



Die coronabedingten Belastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen wurden in den Jahren 2020-2022 nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) im Gesamtergebnis durch eine Gegenbuchung eines außerordentlichen Ertrages bzw. Aufwandes neutralisiert.

Der Landtag NRW hat in seiner Sitzung vom 07.12.2022 die Verlängerung des NKF-CIG (Neu: NKF-CUIG) beschlossen. Die Stadt Bochum berücksichtigt hiernach bei der Aufstellung der Haushaltsatzung 2023 die Einplanung eines außerordentlichen Ertrages, um corona- und ukrainebedingte Finanzschäden in der Ergebnisplanung zu neutralisieren.

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva	Mio. €
0. Aufwendungen zum Erhalt gem. Leistungsfähigkeit	**105**
1. Anlagevermögen	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände:	**6**
1.2 Sachanlagen	**3.433**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	316
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	923
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.887
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	6
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	64
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	35
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	179
1.3 Finanzanlagen	**1.341**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.310
1.3.2 Beteiligungen	3
1.3.3 Sondervermögen	17
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	10
1.3.5 Ausleihungen	1
2. Umlaufvermögen	
2.1 Vorräte	**1**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**172**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	135
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	22
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	15
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**
2.4 Liquide Mittel	**6**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**45**
Bilanzsumme	**5.109**

Passiva	Mio. €
1. Eigenkapital	**1.012**
1.1 Allgemeine Rücklage	913
1.2 Sonderrücklagen	0
1.3 Ausgleichsrücklage	32
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	67
2. Sonderposten	**1.006**
2.1 für Zuwendungen	875
2.2 für Beiträge	106
2.3 für den Gebührenausgleich	10
2.4 Sonstige Sonderposten	14
3. Rückstellungen	**1.049**
3.1 Pensionsrückstellungen	836
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	11
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	62
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs.5 und 6 KomHVO NRW	141
4. Verbindlichkeiten	**1.993**
4.1 Anleihen	540
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	819
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0
4.2.2 von Beteiligungen	0
4.2.3 von Sondervermögen	0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	484
4.2.5 von Kreditinstituten	335
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	397
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	55
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	33
4.8 Erhaltene Anzahlungen	70
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**49**
Bilanzsumme	**5.109**

Ergebnisrechnung 2021

(Erträge werden mit minus, Aufwendungen mit plus gezeigt;
Differenzen bei den Summen resultieren aus Rundungen)

	Mio. €
Steuern und ähnliche Abgaben	- 558,2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 560,7
sonstige Transfererträge	- 8,7
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 237,4
privatrechtliche Leistungsentgelte	- 16,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 202,4
sonstige ordentliche Erträge	- 70,4
aktivierte Eigenleistungen	- 8,6
Summe der ordentlichen Erträge	**- 1.662,7**
Personalaufwendungen	333,7
Versorgungsaufwendungen	39,5
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	308,7
bilanzielle Abschreibungen	83,9
Transferaufwendungen	744,4
sonstige ordentliche Aufwendungen	136,3
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.646,5**
Finanzerträge	- 19,4
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	18,5
Summe außerordentliche Erträge und Aufwendungen	- 50,0
Jahresergebnis	**- 67,2**

Konzern Stadt Bochum

Die wichtigsten städtischen Töchter an denen die Stadt Bochum mehrheitlich beteiligt ist und/oder die von besonderer Bedeutung sind

- Stadtwerke Bochum Holding GmbH
- Stadtwerke Bochum GmbH
- Stadtwerke Bochum Netz GmbH
- Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH
- Holding für Versorgung und Verkehr GmbH Bochum
- Fernheizgesellschaft Bochum-Ehrenfeld GmbH
- evu zählwerk Abrechnungs- und Servicegesellschaft mbH
- USB Bochum GmbH
- USB Service GmbH
- GLASFASER RUHR GmbH & Co . KG
- Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG
- Wirtschaftsförderung Bochum Holding GmbH
- WirtschaftsEntwicklungsGesellschaft Bochum mbH (WEG)
- EGR Projekt GmbH
- Bochum Perspektive 2022 GmbH
- Bochumer Veranstaltungs-GmbH
- Schauspielhaus Bochum AöR
- Senioreneinrichtungen Bochum gGmbH
- Zentrale Dienste der Stadt Bochum (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
- Sparkasse Bochum
- VBW Bauen und Wohnen GmbH
- Gelsenwasser AG
- STEAG GmbH
- WasserWelten Bochum GmbH

Ansprechpartner:

Stadt Bochum
Amt für Finanzsteuerung
Abt. Haushaltssteuerung und Gebührenkalkulation
Johannes Olschowy
0234/910-1422

Herausgeber Stadt Bochum
Der Oberbürgermeister
Amt für Finanzsteuerung

Gestaltung/ Druck Referat für Service | Grafischer Betrieb
www.bochum.de