

Jahresabschluss 2021

Band 3

**Produktbereichs- und Produktgruppenergebnisse
der Produktbereiche**

42 – Sportförderung bis 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 3

14. Sportförderung (Produktbereich 42)	682
14.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01)	685
14.2 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03)	693
14.3 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04).....	698
14.4 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05).....	701
14.5 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06)	705
15. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51)	709
15.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01)	712
15.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02).....	714
15.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03).....	723
16. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)	734
16.1 Wohnungsmarkt, -förderung, Denkmalschutz (Produktgruppe 52 01).....	737
16.2 Bauordnung (Produktgruppe 52 02)	742
17. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)	747
17.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01).....	750
17.2 Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02)	752
17.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03)	754
17.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04)	756

17.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05).....	789
17.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06).....	791
18. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54)	793
18.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01)	796
18.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02).....	835
18.3 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV (Produktgruppe 54 03).....	839
18.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04).....	843
18.5 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06).....	845
19. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55)	849
19.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01)	852
19.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02)	860
19.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03)	866
19.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04).....	870
19.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05).....	876
20. Umweltschutz (Produktbereich 56)	880
20.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01).....	883
20.2 Klimaschutz (Produktgruppe 56 02).....	889
21. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57)	892
21.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01).....	895

21.2 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05).....	898
21.3 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06).....	900
21.4 Marketing (Produktgruppe 57 07)	904
21.5 Beteiligung WEG Bochum mbH (Produktgruppe 57 09)	906
21.6 Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung (Produktgruppe 57 10).....	911
22. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61).....	914
22.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage (Produktgruppe 61 01)	917
22.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02)	922

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)

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

Produktbereich
1.42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.929.706,46	1.191.791,82		2.191.835,88	1.000.044,06	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.379,06	403.301,00		407.594,64	4.293,64	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.040,41					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	206.988,33	66.266,20		1.666.566,16	1.600.299,96	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00					
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.319.114,26	1.661.359,02		4.265.996,68	2.604.637,66	
11	-	Personalaufwendungen	4.733.916,58	4.541.471,08		4.662.250,78	120.779,70	
12	-	Versorgungsaufwendungen	277.659,15	255.658,48		231.415,65	-24.242,83	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.942.700,05	5.677.977,24		6.366.123,05	688.145,81	4.390,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.970.971,76	3.030.352,76		3.273.012,90	242.660,14	
15	-	Transferaufwendungen	1.008.136,70	852.632,00		990.824,38	138.192,38	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	902.895,30	1.112.011,68		929.093,95	-182.917,73	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.836.279,54	15.470.103,24		16.452.720,71	982.617,47	4.390,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-14.517.165,28	-13.808.744,22		-12.186.724,03	1.622.020,19	-4.390,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.346,45	0,00		1.760,34	1.760,34	
21	=	Finanzergebnis	-2.346,45	0,00		-1.760,34	-1.760,34	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.519.511,73	-13.808.744,22		-12.188.484,37	1.620.259,85	-4.390,00
23	+	Außerordentliche Erträge	279.577,51			222.117,60	222.117,60	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	31.076,60			22.399,00	22.399,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	248.500,91			199.718,60	199.718,60	
26	=	Jahresergebnis	-14.271.010,82	-13.808.744,22		-11.988.765,77	1.819.978,45	-4.390,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.154,69	168.140,52		0,00	-168.140,52	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.443.099,76	1.608.978,30		1.627.206,09	18.227,79	
29	=	Ergebnis	-15.586.955,89	-15.249.582,00		-13.615.971,86	1.633.610,14	-4.390,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.586.955,89	-15.249.582,00		-13.615.971,86	1.633.610,14	-4.390,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

Produktbereich

1.42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.849.786,52	933.030,00		1.833.387,00	900.357,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0,00			7.298,00	7.298,00	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.849.786,52	933.030,00		1.840.685,00	907.655,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.865.463,93	13.763.902,53	5.269.487,53	3.141.452,83	-10.622.449,70	6.413.524,41
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.658,17	436.972,00	150.000,00	125.390,84	-311.581,16	265.583,32
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	85.351,78					
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	36.364,34			36.950,47	36.950,47	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.126.838,22	14.200.874,53	5.419.487,53	3.303.794,14	-10.897.080,39	6.679.107,73
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.277.051,70	-13.267.844,53	-5.419.487,53	-1.463.109,14	11.804.735,39	-6.679.107,73

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.42 Sportförderung
verantwortlich: Herr Paas
1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309.550,52	789.014,44		1.758.080,05	969.065,61	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.295,24	284.002,00		284.668,96	666,96	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.638,26	41.086,52		1.418.365,08	1.377.278,56	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00					
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.529.484,02	1.114.102,96		3.461.114,09	2.347.011,13	
11	-	Personalaufwendungen	2.328.879,79	2.414.984,32		2.414.607,71	-376,61	
12	-	Versorgungsaufwendungen	100.169,02	159.235,08		88.519,20	-70.715,88	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.049.464,84	5.167.103,28		5.431.337,92	264.234,64	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.692.227,34	2.556.478,42		2.993.672,81	437.194,39	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.200,89	780.848,36		556.157,14	-224.691,22	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.730.941,88	11.078.649,46		11.484.294,78	405.645,32	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-10.201.457,86	-9.964.546,50		-8.023.180,69	1.941.365,81	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.346,45	0,00		1.760,34	1.760,34	
21	=	Finanzergebnis	-2.346,45	0,00		-1.760,34	-1.760,34	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.203.804,31	-9.964.546,50		-8.024.941,03	1.939.605,47	
23	+	Außerordentliche Erträge	105.138,77			152.449,50	152.449,50	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	5.987,56					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	99.151,21			152.449,50	152.449,50	
26	=	Jahresergebnis	-10.104.653,10	-9.964.546,50		-7.872.491,53	2.092.054,97	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.946,77	286.525,35		133.482,34	-153.043,01	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.421.866,76	2.785.060,56		2.925.368,71	140.308,15	
29	=	Ergebnis	-12.338.573,09	-12.463.081,71		-10.664.377,90	1.798.703,81	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.338.573,09	-12.463.081,71		-10.664.377,90	1.798.703,81	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Paas****1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen**

Die Produktgruppe „Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen“ hat das Haushaltsjahr 2021 mit einem um rund 1,8 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Erträge dieser Zeile wurden um 0,97 Mio. EUR überschritten. Maßgeblich verantwortlich dafür ist die Verteilung der investiv geplanten Sportpauschale auf konsumtive Maßnahmen mit 0,58 Mio. EUR. Entsprechende Aufwendungen, wie beispielsweise für den Rasentausch am Hauptspielfeld Vonovia Ruhrstadion, für verschiedene Gutachten und auch für die Vorbereitung des Vonovia Ruhrstadion nach den Medienrichtlinien für den Fußballbetrieb in der ersten Bundesliga, stehen dem gegenüber.

Daneben fiel die Auflösung von Sonderposten höher als geplant aus. Daraus resultiert ein Mehrertrag von rund 0,5 Mio. EUR.

Sonstige ordentliche Erträge:

Durch die Auflösung von Rückstellungen, in erster Linie Instandhaltungsrückstellungen sowie Personalrückstellungen, sind im Haushaltsjahr 2021 ungeplante Erträge in Höhe von rund 1,34 Mio. EUR zu verzeichnen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hauptursächlich für die Mehraufwendungen in Höhe von rund 0,26 Mio. EUR sind die Aufwendungen für Gebäudereinigung durch die Zentralen Dienste.

Bilanzielle Abschreibungen:

Der automatisiert ermittelte Aufwand für Abschreibungen ist um 0,44 Mio. EUR höher als geplant ausgefallen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Verminderte sonstige ordentliche Aufwendungen verbessern das Ergebnis im Bereich der Korrektur von Vorsteuer- /Rundungsdifferenzen um rund 0,22 Mio. EUR.

Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung:

Insgesamt wurde bei den internen Leistungsbeziehungen im Vergleich zum Ansatz ein um 0,29 Mio. EUR schlechteres Ergebnis verrechnet.

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800.061,00	933.030,00		1.833.387,00	900.357,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.061,00	933.030,00		1.833.387,00	900.357,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.624.931,40	13.762.902,53	5.268.487,53	3.141.452,83	-10.621.449,70	6.413.524,41
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.141,24	63.572,00	5.000,00	71.434,91	7.862,91	212.683,32
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	36.364,34			36.950,47	36.950,47	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.722.436,98	13.826.474,53	5.273.487,53	3.249.838,21	-10.576.636,32	6.626.207,73
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.922.375,98	-12.893.444,53	-5.273.487,53	-1.416.451,21	11.476.993,32	-6.626.207,73

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000274201 Neubau/Modernisierung Sportanlagen							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	984.922,00	933.030,00		555.525,00	-377.505,00	
=	Summe Einzahlungen	984.922,00	933.030,00		555.525,00	-377.505,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.041.910,16	429.495,16		-2.041.910,16	181.783,16
=	Summe Auszahlungen		2.041.910,16	429.495,16		-2.041.910,16	181.783,16
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	984.922,00	-1.108.880,16	-429.495,16	555.525,00	1.664.405,16	-181.783,16
6000000404201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 1							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.858,82	7.524,00		566,04	-6.957,96	5.454,57
=	Summe Auszahlungen	15.858,82	7.524,00		566,04	-6.957,96	5.454,57
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.858,82	-7.524,00		-566,04	6.957,96	-5.454,57
6000000414201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.987,66	12.524,00	5.000,00	6.267,90	-6.256,10	
=	Summe Auszahlungen	6.987,66	12.524,00	5.000,00	6.267,90	-6.256,10	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.987,66	-12.524,00	-5.000,00	-6.267,90	6.256,10	
6000000424201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 3							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.238,75	7.524,00			-7.524,00	3.712,80
=	Summe Auszahlungen	20.238,75	7.524,00			-7.524,00	3.712,80
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.238,75	-7.524,00			7.524,00	-3.712,80
6000000434201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.569,44	7.524,00		2.550,03	-4.973,97	
=	Summe Auszahlungen	14.569,44	7.524,00		2.550,03	-4.973,97	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.569,44	-7.524,00		-2.550,03	4.973,97	
6000000444201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 5							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.524,00			-7.524,00	3.385,14
=	Summe Auszahlungen		7.524,00			-7.524,00	3.385,14
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.524,00			7.524,00	-3.385,14

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000454201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 6							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.524,00			-7.524,00	7.524,00
=	Summe Auszahlungen		7.524,00			-7.524,00	7.524,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.524,00			7.524,00	-7.524,00
6000000464201 BUG > 800 EUR Sportanlagen überbez.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				50.000,00	50.000,00	
=	Summe Einzahlungen				50.000,00	50.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	749,99	5.759,00		62.050,94	56.291,94	89.443,81
=	Summe Auszahlungen	749,99	5.759,00		62.050,94	56.291,94	89.443,81
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-749,99	-5.759,00		-12.050,94	-6.291,94	-89.443,81
6000000484201 Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,47					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.736,58	7.669,00			-7.669,00	
=	Summe Auszahlungen	5.712,05	7.669,00			-7.669,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.712,05	-7.669,00			7.669,00	
6000000754201 GVG < 800 EUR Sportanlagen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00					
=	Summe Auszahlungen	0,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00					
6000001794201 Modernisierung Sportplätze							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.647,86	103.175,00	103.175,00	66.639,70	-36.535,30	495.695,98
=	Summe Auszahlungen	239.647,86	103.175,00	103.175,00	66.639,70	-36.535,30	495.695,98
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239.647,86	-103.175,00	-103.175,00	-66.639,70	36.535,30	-495.695,98
6000002324201 Lohrheidestadion Wattenscheid							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.846,50	2.912.000,00	312.000,00	20.416,87	-2.891.583,13	
=	Summe Auszahlungen	56.846,50	2.912.000,00	312.000,00	20.416,87	-2.891.583,13	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.846,50	-2.912.000,00	-312.000,00	-20.416,87	2.891.583,13	

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002644201 Skatepark							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000,00	1.000,00		-1.000,00	
=	Summe Auszahlungen		1.000,00	1.000,00		-1.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000,00	-1.000,00		1.000,00	
6000003144201 Investitionsprogramm Sportstätten							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.615,00					
=	Summe Einzahlungen	120.615,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.182,46	4.503.515,60	2.953.515,60	2.185.159,93	-2.318.355,67	2.922.598,67
=	Summe Auszahlungen	312.182,46	4.503.515,60	2.953.515,60	2.185.159,93	-2.318.355,67	2.922.598,67
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-191.567,46	-4.503.515,60	-2.953.515,60	-2.185.159,93	2.318.355,67	-2.922.598,67
6000003154201 Multifunktionale Kleinspielfelder							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.518,46	201.478,66	101.478,66	2.931,15	-198.547,51	197.151,00
=	Summe Auszahlungen	37.518,46	201.478,66	101.478,66	2.931,15	-198.547,51	197.151,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.518,46	-201.478,66	-101.478,66	-2.931,15	198.547,51	-197.151,00
6000003454201 Modernisierung Vonovia Ruhrstadion							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.748,61	731.370,34	231.370,34	41.447,58	-689.922,76	220.088,00
=	Summe Auszahlungen	3.748,61	731.370,34	231.370,34	41.447,58	-689.922,76	220.088,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.748,61	-731.370,34	-231.370,34	-41.447,58	689.922,76	-220.088,00
6000003784201 Sportanlage Westenfeld							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.373.761,31	274.379,12	274.379,12	187.454,65	-86.924,47	93.983,55
=	Summe Auszahlungen	1.373.761,31	274.379,12	274.379,12	187.454,65	-86.924,47	93.983,55
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.373.761,31	-274.379,12	-274.379,12	-187.454,65	86.924,47	-93.983,55
6000003804201 Sportanlage Hustadtring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.031.271,05	219.400,55	219.400,55	24.384,63	-195.015,92	140.096,89
=	Summe Auszahlungen	2.031.271,05	219.400,55	219.400,55	24.384,63	-195.015,92	140.096,89
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.031.271,05	-219.400,55	-219.400,55	-24.384,63	195.015,92	-140.096,89

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003824201 Sportanlage Lohring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	874.749,64	115.552,16	115.552,16	10.257,88	-105.294,28	115.552,16
=	Summe Auszahlungen	874.749,64	115.552,16	115.552,16	10.257,88	-105.294,28	115.552,16
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-874.749,64	-115.552,16	-115.552,16	-10.257,88	105.294,28	-115.552,16
6000004814201 Sport-/Bewegungsfläche Am Hausacker							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	694.524,00			646.362,00	646.362,00	
=	Summe Einzahlungen	694.524,00			646.362,00	646.362,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.684.923,89	473.809,25	111.809,25	301.654,62	-172.154,63	387.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						103.163,00
=	Summe Auszahlungen	1.684.923,89	473.809,25	111.809,25	301.654,62	-172.154,63	490.163,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-990.399,89	-473.809,25	-111.809,25	344.707,38	818.516,63	-490.163,00
6000004904201 Modern.-/Sanierungsmaßn. Sportstätten							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				581.500,00	581.500,00	
=	Summe Einzahlungen				581.500,00	581.500,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.306,15	2.090.311,69	320.311,69	297.490,87	-1.792.820,82	1.639.575,00
=	Summe Auszahlungen	7.306,15	2.090.311,69	320.311,69	297.490,87	-1.792.820,82	1.639.575,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-7.306,15	-2.090.311,69	-320.311,69	284.009,13	2.374.320,82	-1.639.575,00
6000006214201 Errichtung Sport- und Bewegungsräume							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.000,00	95.000,00	6.227,27	-88.772,73	20.000,00
=	Summe Auszahlungen		95.000,00	95.000,00	6.227,27	-88.772,73	20.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-95.000,00	-95.000,00	-6.227,27	88.772,73	-20.000,00
6000006544201 Sportplatz Am Hillerberg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.612,32	-2.612,32	
=	Summe Auszahlungen				-2.612,32	-2.612,32	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				2.612,32	2.612,32	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%)	52,00	62,00		-62,00
2	Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%)	64,00	72,00		-72,00
3	bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST)	23,00	40,00		-40,00
4	Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS)	64.859,00	315.000,00		-315.000,00
5	Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST)	6,00	6,00		-6,00
6	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)		0,00		0,00
7	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%)		0,00		0,00
8	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)		0,00		0,00
9	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)		0,00		0,00
10	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.42 Sportförderung
verantwortlich: Herr Paas
1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.512,48	292.345,44		273.704,68	-18.640,76	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.083,82	119.299,00		119.819,48	520,48	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.040,41					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.984,46	13.514,60		43.376,47	29.861,87	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	549.621,17	425.159,04		436.900,63	11.741,59	
11	-	Personalaufwendungen	746.899,19	688.103,84		719.555,81	31.451,97	
12	-	Versorgungsaufwendungen	74.947,24	51.603,08		62.741,89	11.138,81	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.905,06	344.204,84		662.400,87	318.196,03	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	182.995,41	217.947,29		197.478,90	-20.468,39	
15	-	Transferaufwendungen	164.760,92	170.000,00		165.627,36	-4.372,64	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.616,27	130.059,76		128.800,31	-1.259,45	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.959.124,09	1.601.918,81		1.936.605,14	334.686,33	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.409.502,92	-1.176.759,77		-1.499.704,51	-322.944,74	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.409.502,92	-1.176.759,77		-1.499.704,51	-322.944,74	
23	+	Außerordentliche Erträge	19.458,74			8.950,00	8.950,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	25.089,04			22.399,00	22.399,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	-5.630,30			-13.449,00	-13.449,00	
26	=	Jahresergebnis	-1.415.133,22	-1.176.759,77		-1.513.153,51	-336.393,74	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.138,18	142.175,49		200.968,73	58.793,24	
29	=	Ergebnis	-1.569.271,40	-1.318.935,26		-1.714.122,24	-395.186,98	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.569.271,40	-1.318.935,26		-1.714.122,24	-395.186,98	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Paas****1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt**

Die Produktgruppe „Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt“ hat das Haushaltsjahr 2021 mit einem um rund 395.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen überschreiten das Budget um rund 43.000 EUR.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hauptursächlich für die Mehraufwendungen in Höhe von rund 318.000 EUR sind zwingend durchgeführte Instandsetzungstätigkeiten, die sich inklusive der Mehrkosten durch das Hochbausanierungsprogramm auf rund 87.000 EUR belaufen. Daneben übersteigen die von den zentralen Diensten in Rechnung gestellten Gebäudekosten für die Unterhaltung, Bewirtschaftung, Nebenkosten und die Reinigung das Budget ZD um 228.000 EUR. Die Mittel wurden zum Teil unterjährig gedeckt.

Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung:

Insgesamt wurde bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 59.000 EUR mehr als ursprünglich geplant verrechnet.

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.725,52					
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.725,52					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.532,53	1.000,00	1.000,00		-1.000,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.201,67	2.900,00			-2.900,00	52.900,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	306.734,20	3.900,00	1.000,00		-3.900,00	52.900,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-257.008,68	-3.900,00	-1.000,00		3.900,00	-52.900,00

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000494203 BUG > 800 EUR Olympiastützpunkt Bez.2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.594,27	2.900,00			-2.900,00	52.900,00
=	Summe Auszahlungen	26.594,27	2.900,00			-2.900,00	52.900,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.594,27	-2.900,00			2.900,00	-52.900,00
6000000734203 GVG <800 EUR Olympiastützpunkt Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00					
=	Summe Auszahlungen	0,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00					
6000003034203 Sanierung OSP Hollandstr. 93-95							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.725,52					
=	Summe Einzahlungen	49.725,52					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.532,53	1.000,00	1.000,00		-1.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.607,40					
=	Summe Auszahlungen	280.139,93	1.000,00	1.000,00		-1.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.414,41	-1.000,00	-1.000,00		1.000,00	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%)	69,00	163,00		-163,00
2	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)	686.490,00	600.000,00		-600.000,00

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.42 Sportförderung
verantwortlich: Herr Paas
1.42.04 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.298,14	55.300,60		82.448,88	27.148,28	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				3.106,20	3.106,20	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.430,97	9.292,32		49.899,32	40.607,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	147.729,11	64.592,92		135.454,40	70.861,48	
11	-	Personalaufwendungen	256.117,19	235.378,84		265.016,09	29.637,25	
12	-	Versorgungsaufwendungen	84.484,86	35.624,12		66.448,19	30.824,07	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.737,95	64.339,88		70.340,94	6.001,06	4.390,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	762,56	114.134,58		754,40	-113.380,18	
15	-	Transferaufwendungen	512.794,35	499.932,00		497.280,21	-2.651,79	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.846,77	94.744,48		119.822,21	25.077,73	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	971.743,68	1.044.153,90		1.019.662,04	-24.491,86	4.390,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-824.014,57	-979.560,98		-884.207,64	95.353,34	-4.390,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-824.014,57	-979.560,98		-884.207,64	95.353,34	-4.390,00
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-824.014,57	-979.560,98		-884.207,64	95.353,34	-4.390,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.548,73	49.893,37		63.247,92	13.354,55	
29	=	Ergebnis	-858.563,30	-1.029.454,35		-947.455,56	81.998,79	-4.390,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-858.563,30	-1.029.454,35		-947.455,56	81.998,79	-4.390,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Paas****1.42.04 Förderung des Sports**

Die Produktgruppe „Förderung des Sports“ hat das Haushaltsjahr 2021 mit einem um rund 82.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Erträge aus Zuwendungen lagen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt um 27.000 EUR über dem Planansatz. Grund dafür ist die Verteilung der investiv geplanten Sportpauschale auf konsumtive Maßnahmen. Hier handelt es sich um die Förderung von Vereinsbaumaßnahmen sowie Miet- und Pachtzuschüsse an Vereine. Zudem konnten geplante Zuwendungen in Höhe von 55.000 EUR noch nicht vereinnahmt werden.

Sonstige ordentliche Erträge:

Durch die Auflösung von Rückstellungen sowie die Korrektur von Forderungen gemäß § 107b BeamtVG wurden Mehrerträge in Höhe von 41.000 EUR generiert.

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen:

Die Personalaufwendungen übersteigen das zur Verfügung stehende Budget im Ergebnis um rund 30.000 EUR. Die Versorgungsaufwendungen fallen um 31.000 EUR höher als geplant aus.

Bilanzielle Abschreibungen:

In der Produktgruppe 4204 sind Minderaufwendungen bei den Abschreibungen in Höhe von 113.000 EUR entstanden.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.04 Förderung des Sports

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)	24,00	30,00		-30,00
2	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)	4,00	40,00		-40,00
3	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)	2,58	30,00		-30,00

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				144.501,39	144.501,39	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge				144.501,39	144.501,39	
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	330.581,43	182.700,00		327.916,81	145.216,81	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	330.581,43	182.700,00		327.916,81	145.216,81	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-330.581,43	-182.700,00		-183.415,42	-715,42	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.581,43	-182.700,00		-183.415,42	-715,42	
23	+	Außerordentliche Erträge	154.980,00			60.718,10	60.718,10	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	154.980,00			60.718,10	60.718,10	
26	=	Jahresergebnis	-175.601,43	-182.700,00		-122.697,32	60.002,68	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis	-175.601,43	-182.700,00		-122.697,32	60.002,68	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-175.601,43	-182.700,00		-122.697,32	60.002,68	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Paas****1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten**

Die Produktgruppe „Beteiligung im Bereich Sport“ hat das Haushaltsjahr 2021 mit einem geringeren Defizit in Höhe von 60.000 EUR abgeschlossen. Die Ursachen dafür sind:

Sonstige ordentliche Erträge:

Unter dieser Position ist sowohl die Rückzahlung des Corona-Zuschusses in Höhe von 80.000 EUR – welcher durch die Buchung eines sonstigen außerordentlichen Ertrages neutralisiert wurde – als auch die Rückzahlung des Betriebskostenzuschusses in Höhe von 64.000 EUR der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR) aus 2020 vereinnahmt worden, da die Aufwendungen seitens der FMR niedriger als geplant ausgefallen sind.

Transferaufwendungen:

Durch coronabedingte Liquiditätsengpässe wurden der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR) zusätzliche Mittel in Höhe von 0,14 Mio. EUR bereitgestellt. Die dafür erforderlichen Mittel wurden in der Ergebnisrechnung durch sonstige außerordentliche Erträge gebucht.

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	85.351,78					
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	85.351,78					
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.351,78					

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005864205 Eigenkapitalerhöhung FMR							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	85.351,78					
=	Summe Auszahlungen	85.351,78					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.351,78					

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.42 Sportförderung
verantwortlich: Herr Wörmann
1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.345,32	55.131,34		77.602,27	22.470,93	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.934,64	2.372,76		10.423,90	8.051,14	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	92.279,96	57.504,10		88.026,17	30.522,07	
11	-	Personalaufwendungen	1.402.020,41	1.203.004,08		1.263.071,17	60.067,09	
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.058,03	9.196,20		13.706,37	4.510,17	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.592,20	102.329,24		202.043,32	99.714,08	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	94.986,45	141.792,47		81.106,79	-60.685,68	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.231,37	106.359,08		124.314,29	17.955,21	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.843.888,46	1.562.681,07		1.684.241,94	121.560,87	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.751.608,50	-1.505.176,97		-1.596.215,77	-91.038,80	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.751.608,50	-1.505.176,97		-1.596.215,77	-91.038,80	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-1.751.608,50	-1.505.176,97		-1.596.215,77	-91.038,80	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.311.182,75	1.499.827,15		1.628.878,75	129.051,60	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.520,92	250.060,86		199.981,82	-50.079,04	
29	=	Ergebnis	-644.946,67	-255.410,68		-167.318,84	88.091,84	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-644.946,67	-255.410,68		-167.318,84	88.091,84	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Wörmann****1.42.06 Unterhaltung Sportstätten**

Die Produktgruppe Unterhaltung Sportstätten hat im Haushaltsjahr 2021 im ordentlichen Ergebnis mit einem um rd. 91.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Ordentliche Erträge:

Im Rahmen der ordentlichen Erträge sind Mehrerträge in Höhe von 31.000 EUR entstanden.

Personalaufwendungen:

Insgesamt sind gegenüber dem zur Verfügung gestellten Budget rd. 60.000 EUR höhere Aufwendungen angefallen. Bei Betrachtung des Gesamtbudgets (1109, 4206, 5502, 5503) entspricht der geplante Haushaltsansatz in etwa dem Ergebnis.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Mehraufwand für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beträgt rd. 100.000 EUR. Im Wesentlichen ist es zu höheren Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen [rd. 49.000 EUR] sowie von Fahrzeugen [rd. 23.000 EUR], für Fahrzeugtreibstoff [rd. 43.000 EUR] und für diverse kleinere Positionen [rd. 10.000 EUR] gekommen.

Bilanzielle Abschreibung:

Es hat sich ein Minderaufwand bei der Position „Bilanzielle Abschreibung“ in Höhe von 61.000 EUR ergeben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Im Rahmen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Mehraufwendungen für externe Anmietungen durch die Zentralen Dienste [21.000 EUR] angefallen.

Außerordentliches Ergebnis:

Es sind keine finanziellen Schäden infolge der Pandemie entstanden.

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0,00			7.298,00	7.298,00	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00			7.298,00	7.298,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.315,26	370.500,00	145.000,00	53.955,93	-316.544,07	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.315,26	370.500,00	145.000,00	53.955,93	-316.544,07	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.315,26	-370.500,00	-145.000,00	-46.657,93	323.842,07	

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000174206 Anlagevermögen Sportstättenunterhaltung							
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	0,00			3.131,00	3.131,00	
=	Summe Einzahlungen	0,00			3.131,00	3.131,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.315,26	370.500,00	145.000,00	53.955,93	-316.544,07	
=	Summe Auszahlungen	12.315,26	370.500,00	145.000,00	53.955,93	-316.544,07	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.315,26	-370.500,00	-145.000,00	-50.824,93	319.675,07	

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Bauleit-,Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02)
- ▶ Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03)

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.161.474,74	7.153.638,90		3.039.005,14	-4.114.633,76	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.258,72	306.300,00		381.541,83	75.241,83	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.866,31	425.000,00		190.619,47	-234.380,53	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.910,48	329.700,00		509.023,83	179.323,83	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.390.843,94	609.494,40		772.499,07	163.004,67	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	423.934,67	850.000,00		378.984,92	-471.015,08	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	4.908.288,86	9.674.133,30		5.271.674,26	-4.402.459,04	
11	-	Personalaufwendungen	14.738.970,35	15.386.242,48		14.748.612,95	-637.629,53	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.144.187,50	1.482.403,68		1.666.538,98	184.135,30	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962.842,52	7.854.373,08	189.754,00	4.815.651,79	-3.038.721,29	85.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	87.750,20	361.348,64		84.636,46	-276.712,18	
15	-	Transferaufwendungen	817.059,17	2.504.228,00		733.967,09	-1.770.260,91	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112.797,85	1.043.194,08		1.070.735,85	27.541,77	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.863.607,59	28.631.789,96	189.754,00	23.120.143,12	-5.511.646,84	85.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-16.955.318,73	-18.957.656,66	-189.754,00	-17.848.468,86	1.109.187,80	-85.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.500,00			32.500,00	32.500,00	
21	=	Finanzergebnis	-32.500,00			-32.500,00	-32.500,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.987.818,73	-18.957.656,66	-189.754,00	-17.880.968,86	1.076.687,80	-85.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	573.988,99			253.406,17	253.406,17	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	8.000,00			8.000,00	8.000,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	565.988,99			245.406,17	245.406,17	
26	=	Jahresergebnis	-16.421.829,74	-18.957.656,66	-189.754,00	-17.635.562,69	1.322.093,97	-85.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.199,60	225.475,38		244.691,75	19.216,37	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.412.691,75	3.598.329,50		3.045.709,43	-552.620,07	
29	=	Ergebnis	-18.694.321,89	-22.330.510,78	-189.754,00	-20.436.580,37	1.893.930,41	-85.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.694.321,89	-22.330.510,78	-189.754,00	-20.436.580,37	1.893.930,41	-85.000,00

Jahresabschluss 2021

Produktbereich

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.978.447,16	13.495.922,00		8.878.741,42	-4.617.180,58	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	105.156,48	360.000,00		30.306,50	-329.693,50	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.955,20			8.502,00	8.502,00	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.092.558,84	13.855.922,00		8.917.549,92	-4.938.372,08	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.593,70	185.406,30	80.406,30	26.352,00	-159.054,30	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.554.424,08	23.053.575,00	3.913.460,00	10.650.154,49	-12.403.420,51	3.058.660,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	435.375,44	1.914.429,40	41.429,40	628.599,56	-1.285.829,84	30.900,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.014.393,22	25.153.410,70	4.035.295,70	11.305.106,05	-13.848.304,65	3.089.560,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.921.834,38	-11.297.488,70	-4.035.295,70	-2.387.556,13	8.909.932,57	-3.089.560,00

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Frau Eisenmann

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-654,33					
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.955,20			8.502,00	8.502,00	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300,87			8.502,00	8.502,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00			0,00	0,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.300,87			8.502,00	8.502,00	

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Frau Eisenmann

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000135 Restfert.m. Alarichstr. Bez. 1							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0,00	0,00	
=	Summe Einzahlungen				0,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				0,00	0,00	
6000000745101 Beiträge KAG							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.952,73			7.440,00	7.440,00	
=	Summe Einzahlungen	7.952,73			7.440,00	7.440,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	7.952,73			7.440,00	7.440,00	
6500073255101 Wiesenstr.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	683,91					
=	Summe Einzahlungen	683,91					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	683,91					
6500075205101 Haarholzer Str.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.062,00			1.062,00	1.062,00	
=	Summe Einzahlungen	1.062,00			1.062,00	1.062,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.062,00			1.062,00	1.062,00	

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.106.807,60	7.125.397,73		2.988.641,16	-4.136.756,57	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.733,60	5.600,00		3.339,40	-2.260,60	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		80.000,00			-80.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.906,05	329.700,00		436.458,11	106.758,11	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	869.855,01	387.621,32		356.800,72	-30.820,60	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	108.500,96	100.000,00		162.379,27	62.379,27	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	3.448.803,22	8.028.319,05		3.947.618,66	-4.080.700,39	
11	-	Personalaufwendungen	6.455.971,56	6.484.013,24		6.439.747,89	-44.265,35	
12	-	Versorgungsaufwendungen	831.682,63	622.509,20		649.109,49	26.600,29	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727.133,38	7.600.585,44	189.754,00	4.598.903,28	-3.001.682,16	85.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.794,40	299.777,44		23.489,38	-276.288,06	
15	-	Transferaufwendungen	817.059,17	2.504.228,00		733.967,09	-1.770.260,91	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.725,09	332.069,60		409.660,84	77.591,24	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.276.366,23	17.843.182,92	189.754,00	12.854.877,97	-4.988.304,95	85.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-7.827.563,01	-9.814.863,87	-189.754,00	-8.907.259,31	907.604,56	-85.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.500,00			32.500,00	32.500,00	
21	=	Finanzergebnis	-32.500,00			-32.500,00	-32.500,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.860.063,01	-9.814.863,87	-189.754,00	-8.939.759,31	875.104,56	-85.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	397.984,68			197.492,95	197.492,95	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	397.984,68			197.492,95	197.492,95	
26	=	Jahresergebnis	-7.462.078,33	-9.814.863,87	-189.754,00	-8.742.266,36	1.072.597,51	-85.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.213,32	225.475,38		244.691,75	19.216,37	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.774,70	1.885.457,84		1.647.190,53	-238.267,31	
29	=	Ergebnis	-8.537.639,71	-11.474.846,33	-189.754,00	-10.144.765,14	1.330.081,19	-85.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.537.639,71	-11.474.846,33	-189.754,00	-10.144.765,14	1.330.081,19	-85.000,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Die Produktgruppe Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 1,33 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die unter dieser Position ausgewiesenen Zuwendungen sind im Haushaltsjahr 2021 um 4,14 Mio. EUR geringer als geplant. Ursachen dafür sind überwiegend die Veränderungen bei den integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepten (ISEK). In den ISEK-Gebieten Werne Langendreer - Alter Bahnhof (WLAB) und Wattenscheid wurden nicht alle geplanten Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung gefördert wie z. B. die Umbaumaßnahme im Schwimmbad Bramheide (s. auch Transferaufwendungen). Auch im ISEK-Gebiet Laer kam es zur Verschiebung der Fördermittelabrufe bei der Maßnahme A1 Baureifmachung und Erschließung Mark 51°7. Für die neuen ISEK-Gebiete Hamme und Innenstadt konnten weniger Fördermittel als geplant abgerufen werden (s. auch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage:

Die Erträge unter dieser Position sind im Haushaltsjahr 2021 rd. 0,1 Mio. EUR höher ausgefallen als erwartet. Grund dafür ist zum einen die Maßnahme A1 Baureifmachung und Erschließung Mark 51°7 des ISEK-Gebietes Laer. Hier ist die Kostenerstattung der „Bochum Perspektive“ etwas höher ausgefallen als geplant. Außerdem wurden Kostenerstattungen bei der Maßnahme „Rahmenplan Campus“ realisiert, die nicht geplant waren.

Sonstige ordentliche Erträge:

Die Erträge unter dieser Position sind im Haushaltsjahr 2021 rd. 0,03 Mio. EUR niedriger ausgefallen als erwartet. Grund dafür ist hauptsächlich, dass die geplanten Spenden für das „Hof- und Fassadenprogramm“ nicht realisiert wurden weil der Eigenanteil dieser Maßnahme aufgrund des nicht mehr vorhandenen Haushaltssicherungskonzeptes von der Stadt Bochum getragen wurde (0,2 Mio. EUR). Gleichzeitig wurde durch die Auflösung von Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger ein Mehrertrag erzielt (0,2 Mio. EUR), der den hohen Anteil der Spenden zum Großteil kompensiert.

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen sind in der Produktgruppe 5102 im Ergebnis in 2021 um rd. 0,04 Mio. EUR niedriger ausgefallen als geplant. Dieser Wert setzt sich zusammen aus den originären Personalkosten sowie Zuführungen zu und Auflösungen von Pensions-, Beihilfe und Altersteilzeitrückstellungen. Außerdem spielen Verrechnungen zwischen den beiden vom Amt für Stadtplanung und Wohnen bewirtschafteten Produktgruppen 5102 und 5201 eine Rolle.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.****verantwortlich: Herr Dr. Bradtke****1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen u. a. für Zahlungen im Rahmen von Maßnahmen in den Stadtentwicklungsgebieten (Wattenscheid, Werne-Langendreer Alter Bahnhof, Innenstadt, Laer, Hamme und Innenstadt) konnten in 2021 nicht wie vorgesehen abgerechnet werden. Dadurch hat sich ein Minderaufwand von rd. 3,0 Mio. EUR ergeben. Insgesamt werden die Maßnahmen der ISEK-Gebiete zu einer Umsetzung geführt, um die Ziele der einzelnen Entwicklungskonzepte zu erreichen.

Bilanzielle Abschreibungen:

Im Bereich der Bilanziellen Abschreibungen ergeben sich Minderaufwendungen von 0,28 Mio. EUR. Dieser Ansatz ist aufgrund der geplanten Fertigstellung von Maßnahmen innerhalb von ISEK-Gebieten in der Produktgruppe 5102 mit einem hohen Betrag abgebildet. Das tatsächliche Aufkommen der Abschreibungen tritt allerdings in dem Amt auf, in welchem der Vermögensgegenstand mit Fertigstellung in das Vermögen aufgenommen wird.

Transferaufwendungen:

Die Minderaufwendungen in Höhe von 1,77 Mio. EUR ergeben sich zum einen im Bereich der Hof- und Fassaden-Programme in den ISEK-Gebieten. Trotz der hohen Antragszahlen können die Mittel meist nur jahresübergreifend ausgezahlt werden, da die Abrechnung erst nach Umsetzung der Maßnahme stattfinden kann und die meisten Antragsteller den vereinbarten Umsetzungszeitraum von maximal einem Jahr nutzen. Zum anderen sind Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1,37 Mio. EUR auf die Streichung der ursprünglich im Rahmen des ISEK-Gebietes WLAB geplanten Durchführung der Sanierung eines Freibades zurückzuführen.

Außerordentliche Erträge:

Hier werden die coronabedingten Erträge aus Personalstunden abgebildet. Die Mitarbeitenden des Amtes haben im Krisenstab bzw. im Gesundheitsamt ausgeholfen. Zudem gab es, durch die Corona-Pandemie verursachte, Arbeiten im Amt.

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

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.947.128,09	13.495.922,00		8.878.741,42	-4.617.180,58	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	580,00					
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.947.708,09	13.495.922,00		8.878.741,42	-4.617.180,58	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.554.424,08	23.053.575,00	3.913.460,00	10.650.154,49	-12.403.420,51	3.058.660,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.529,42	1.783.900,00	900,00	622.518,66	-1.161.381,34	900,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.827.953,50	24.837.475,00	3.914.360,00	11.272.673,15	-13.564.801,85	3.059.560,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.880.245,41	-11.341.553,00	-3.914.360,00	-2.393.931,73	8.947.621,27	-3.059.560,00

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
600000555102 Stadtumbau Westend Bez. 1							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.781,97					
=	Summe Einzahlungen	63.781,97					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.781,97					
600000585102 Stadtumbau Innere Hustadt Bez. 5							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.040,70					
=	Summe Einzahlungen	6.040,70					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.040,70					
6000001775102 Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.393,11	107.200,00		156.232,50	49.032,50	
=	Summe Einzahlungen	251.393,11	107.200,00		156.232,50	49.032,50	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.537,53	185.640,00	51.640,00	280.512,79	94.872,79	40.580,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.198,76			3.387,83	3.387,83	
=	Summe Auszahlungen	224.736,29	185.640,00	51.640,00	283.900,62	98.260,62	40.580,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.656,82	-78.440,00	-51.640,00	-127.668,12	-49.228,12	-40.580,00
6000002095102 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.658,03	5.900,00	900,00	13.743,44	7.843,44	900,00
=	Summe Auszahlungen	22.658,03	5.900,00	900,00	13.743,44	7.843,44	900,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.658,03	-5.900,00	-900,00	-13.743,44	-7.843,44	-900,00
6000002235102 Ostpark - Neues Wohnen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.739.199,14	753.450,00	602.400,00	432.384,42	-321.065,58	
=	Summe Auszahlungen	1.739.199,14	753.450,00	602.400,00	432.384,42	-321.065,58	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.739.199,14	-753.450,00	-602.400,00	-432.384,42	321.065,58	

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002545102 Fortführung Westend Goldhamme							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.548,88	520.000,00		1.866.108,09	1.346.108,09	
=	Summe Einzahlungen	339.548,88	520.000,00		1.866.108,09	1.346.108,09	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.029.378,25	1.575.700,00	225.700,00	1.421.082,57	-154.617,43	20.140,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.958,04			7.154,55	7.154,55	
=	Summe Auszahlungen	1.111.336,29	1.575.700,00	225.700,00	1.428.237,12	-147.462,88	20.140,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-771.787,41	-1.055.700,00	-225.700,00	437.870,97	1.493.570,97	-20.140,00
6000002725102 Soziale Stadt Wattenscheid							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.388.131,03	4.324.000,00		2.209.734,61	-2.114.265,39	
=	Summe Einzahlungen	1.388.131,03	4.324.000,00		2.209.734,61	-2.114.265,39	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.452.257,76	5.822.750,00	1.548.850,00	1.836.546,59	-3.986.203,41	644.710,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.146,96	1.185.000,00		179.235,84	-1.005.764,16	
=	Summe Auszahlungen	2.490.404,72	7.007.750,00	1.548.850,00	2.015.782,43	-4.991.967,57	644.710,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.102.273,69	-2.683.750,00	-1.548.850,00	193.952,18	2.877.702,18	-644.710,00
6000003235102 Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.720.379,73	5.140.562,00		4.712.379,90	-428.182,10	
=	Summe Einzahlungen	1.720.379,73	5.140.562,00		4.712.379,90	-428.182,10	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.978.727,19	6.777.735,00	1.156.770,00	5.210.861,11	-1.566.873,89	1.999.890,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.052,02	353.000,00		397.096,87	44.096,87	
=	Summe Auszahlungen	3.034.779,21	7.130.735,00	1.156.770,00	5.607.957,98	-1.522.777,02	1.999.890,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.314.399,48	-1.990.173,00	-1.156.770,00	-895.578,08	1.094.594,92	-1.999.890,00
6000003485102 Integrierte Stadtentwicklungsprojekte							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.429,88	749.550,00	49.550,00	66.673,72	-682.876,28	73.940,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.811,46					
=	Summe Auszahlungen	952.241,34	749.550,00	49.550,00	66.673,72	-682.876,28	73.940,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-952.241,34	-749.550,00	-49.550,00	-66.673,72	682.876,28	-73.940,00

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003685102 ISEK Laer							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393.343,29	1.508.000,00		878.670,11	-629.329,89	
=	Summe Einzahlungen	393.343,29	1.508.000,00		878.670,11	-629.329,89	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.108.675,48	2.038.550,00	278.550,00	1.301.533,71	-737.016,29	266.730,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				21.900,13	21.900,13	
=	Summe Auszahlungen	1.108.675,48	2.038.550,00	278.550,00	1.323.433,84	-715.116,16	266.730,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-715.332,19	-530.550,00	-278.550,00	-444.763,73	85.786,27	-266.730,00
6000004915102 ISEK Hamme							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		552.000,00			-552.000,00	
=	Summe Einzahlungen		552.000,00			-552.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00		36.631,80	-463.368,20	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.704,15	190.000,00			-190.000,00	
=	Summe Auszahlungen	14.704,15	690.000,00		36.631,80	-653.368,20	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-14.704,15	-138.000,00		-36.631,80	101.368,20	
6000004945102 ISEK Innenstadt							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.344.160,00			-1.344.160,00	
=	Summe Einzahlungen		1.344.160,00			-1.344.160,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.218,85	1.630.200,00		63.927,78	-1.566.272,22	12.670,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000,00			-50.000,00	
=	Summe Auszahlungen	129.218,85	1.680.200,00		63.927,78	-1.616.272,22	12.670,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-129.218,85	-336.040,00		-63.927,78	272.112,22	-12.670,00
6000005085102 Wilhelm-Leithe-Weg Nord							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		520.000,00			-520.000,00	
=	Summe Auszahlungen		520.000,00			-520.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-520.000,00			520.000,00	

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005105102 Ostpark - Havkenscheider Höhe							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500.000,00			-2.500.000,00	
=	Summe Auszahlungen		2.500.000,00			-2.500.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.500.000,00			2.500.000,00	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Städtebauliche Verträge (ST)	7,00	8,00	3,00	-5,00
2	Bearbeitete interkommunale Projekte (ST)	9,00	12,00	8,00	-4,00
3	Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST)	25,00	18,00	25,00	7,00
4	Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST)	55,00	45,00	55,00	10,00
5	Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr)	27,00	30,00	17,00	-13,00

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.667,14	28.241,17		50.363,98	22.122,81	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.525,12	300.700,00		378.202,43	77.502,43	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.866,31	345.000,00		190.619,47	-154.380,53	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.004,43			72.565,72	72.565,72	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	520.988,93	221.873,08		415.698,35	193.825,27	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	315.433,71	750.000,00		216.605,65	-533.394,35	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.459.485,64	1.645.814,25		1.324.055,60	-321.758,65	
11	-	Personalaufwendungen	8.282.998,79	8.902.229,24		8.308.865,06	-593.364,18	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.312.504,87	859.894,48		1.017.429,49	157.535,01	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.709,14	253.787,64		216.748,51	-37.039,13	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	63.955,80	61.571,20		61.147,08	-424,12	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.072,76	711.124,48		661.075,01	-50.049,47	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.587.241,36	10.788.607,04		10.265.265,15	-523.341,89	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-9.127.755,72	-9.142.792,79		-8.941.209,55	201.583,24	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.127.755,72	-9.142.792,79		-8.941.209,55	201.583,24	
23	+	Außerordentliche Erträge	176.004,31			55.913,22	55.913,22	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	8.000,00			8.000,00	8.000,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	168.004,31			47.913,22	47.913,22	
26	=	Jahresergebnis	-8.959.751,41	-9.142.792,79		-8.893.296,33	249.496,46	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13,72	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.917,05	1.712.871,66		1.398.518,90	-314.352,76	
29	=	Ergebnis	-10.156.682,18	-10.855.664,45		-10.291.815,23	563.849,22	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.156.682,18	-10.855.664,45		-10.291.815,23	563.849,22	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.****verantwortlich: Herr Ridder****1.51.03 Geoinformation und Kataster**

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

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:

Die Abweichung zwischen dem Ist und dem Planansatz resultiert größtenteils aus Mehreinnahmen im Produkt „Übernahme von Fortführungsvermessungen“. Diese sind auf die Zunahme der Bautätigkeit in Bochum zurückzuführen. Darüber hinaus ist seit dem 1. Januar 2017 eine neue Gebührenordnung (VermWertGebO NRW) mit veränderten Tarifen in Kraft getreten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Abweichung in dieser Haushaltsplanzeile resultiert einerseits aus Mindereinnahmen von ca. 36.000 EUR im Bereich des Gutachterausschusses bzw. bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten. Dies ist größtenteils durch coronabedingte Ausfälle der Sitzungen des Gutachterausschusses sowie der dadurch notwendigen Reduzierung von erstellten Verkehrswertgutachten zu begründen. Weiterhin wurden im Bereich BGA Ingenieurvermessung ca. 75.000 EUR geringere Erträge erzielt. Ursächlich ist hierfür ein vermehrtes Aufkommen von innerstädtischen Vermessungsaufträgen. Hierbei standen den gebundenen Kapazitäten keine Einnahmen gegenüber. Darüber hinaus ergaben sich geringere Erträge aus dem Verkauf von Kartenwerken (ca. 14.000 EUR). Durch das ausgiebige Online-Angebot (über das Portal map.apps) verlagert sich das städtische Angebot kontinuierlich zu einer unentgeltlichen digital angebotenen Dienstleistung. Eine Anpassung des Ansatzes ist im Rahmen der Planung für das Haushaltsjahr 2022 erfolgt.

Kostenerstattungen und -umlagen:

Die Abweichung in Höhe von ca. 73.000 EUR ergibt sich durch eine nicht geplante zweckgebundene Zuwendung des Landes zur Optimierung des Liegenschaftskatasters, welche zu analogen Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen führt.

Sonstige ordentliche Erträge:

Die Abweichungen in dieser Haushaltsplanzeile in Höhe von 194.000 EUR ergeben sich größtenteils aus Auflösungen von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen und Korrekturbuchungen.

Aktivierbare Eigenleistungen:

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

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.****verantwortlich: Herr Ridder****1.51.03 Geoinformation und Kataster****Personalaufwendungen:**

Die Abweichung von ca. 593.000 EUR zum Planansatz ergibt sich aus zahlreichen zum Teil unbesetzten bzw. frei gewordenen und noch nicht wiederbesetzten Stellen. Die Wiederbesetzung erfolgt größtenteils amtsintern, so dass es lediglich zu einer Verschiebung der freien Stellen führt. Einige externe Ausschreibungen und Besetzungsverfahren laufen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die saldierte Abweichung zwischen dem Ist und dem Planansatz resultiert aus geringeren Aufwendungen bei der Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (36.000 EUR) sowie des Fuhrparks (22.000 EUR). Hier konnten durch die vermehrte Nutzung von E-Fahrzeugen die Aufwendungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung (Reparatur, Treibstoffe) gesenkt werden. Im Gegenzug ergaben sich Mehraufwendungen durch die Optimierung des Liegenschaftskatasters, welche analog durch eine zweckgebundene Zuwendung des Landes gedeckt wurden.

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.973,40					
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	104.576,48	360.000,00		30.306,50	-329.693,50	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.549,88	360.000,00		30.306,50	-329.693,50	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.593,70	185.406,30	80.406,30	26.352,00	-159.054,30	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.846,02	130.529,40	40.529,40	6.080,90	-124.448,50	30.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	186.439,72	315.935,70	120.935,70	32.432,90	-283.502,80	30.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.889,84	44.064,30	-120.935,70	-2.126,40	-46.190,70	-30.000,00

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002185103 GVG u. BUG StA 62							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.338,09	100.529,40	40.529,40	6.080,90	-94.448,50	
=	Summe Auszahlungen	72.338,09	100.529,40	40.529,40	6.080,90	-94.448,50	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.338,09	-100.529,40	-40.529,40	-6.080,90	94.448,50	
6000002285103 Ersatzbeschaffung von Messbussen							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.973,40					
=	Summe Einzahlungen	31.973,40					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	89.507,93	30.000,00			-30.000,00	30.000,00
=	Summe Auszahlungen	89.507,93	30.000,00			-30.000,00	30.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.534,53	-30.000,00			30.000,00	-30.000,00
6000002305103 Umlegungsverfahren							
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	103.576,48	360.000,00		30.306,50	-329.693,50	
=	Summe Einzahlungen	103.576,48	360.000,00		30.306,50	-329.693,50	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	24.593,70	185.406,30	80.406,30	26.352,00	-159.054,30	
=	Summe Auszahlungen	24.593,70	185.406,30	80.406,30	26.352,00	-159.054,30	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.982,78	174.593,70	-80.406,30	3.954,50	-170.639,20	
6000002515103 Verkauf von Sachanlagen StA 62							
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	1.000,00					
=	Summe Einzahlungen	1.000,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00					

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.51.03.05 Liegenschaftsvermessung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Amtlicher Lageplan (BauPrüfVO §3)	ST		10			-10
2.2 Grenzanzeige	ST		40			-40
2.3 Teilung	ST		40			-40
2.4 Vermessung für Bodenordnung	ST		30			-30
2.5 Gebäudeeinmessung	ST		20			-20
2.6 Grenzvermessung	ST		5			-5
2.7 Neuvermessung	ST		1			-1
2.8 Gesamtaufträge	ST		150			-150
3 Qualität						
3.1 Durchschnittliche Bearbeitungszeit	WCH		8			-8
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	249.761,11	121.397,40		223.213,45	101.816,05
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.919.495,41	-1.663.726,36		-2.024.946,60	-361.220,24
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.669.734,30	-1.542.328,96		-1.801.733,15	-259.404,19
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-202.834,48	-254.664,55		-251.089,21	3.575,34
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-202.834,48	-254.664,55		-251.089,21	3.575,34
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.872.568,78	-1.796.993,51		-2.052.822,36	-255.828,85
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	11,77	6,33		9,81	3,48
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR		12.789,27			
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		17,59			-17,59

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.51.03.06 Geoinformation						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Erfüllung INSPIRE Vorgaben	%		40,00			-40,00
2 Leistungen						
2.1 Geoinformation für Fachkataster	ST		20			-20
2.2 Topografische Kartenwerke	km²		100			-100
2.3 Kartografische Dienste	ST		200			-200
2.4 Digitales Stadtmodell	km²		145			-145
2.5 Geoinformationsdienstleistungen	ST		5			-5
2.6 Kommunales Flächenmanagement	ST		50			-50
2.7 Gesamtaufträge	ST		440			-440
3 Qualität						
3.1 Aktualität der Geoinformationen in den Kartenwerken	MON		24			-24
3.2 Aktualität der Geoinformationen im 3D-Stadtmodell	WCH		6			-6
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	188.711,14	61.206,11		152.476,37	91.270,26
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.998.787,26	-1.944.517,35		-1.962.875,85	-18.358,50
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.810.076,12	-1.883.311,24		-1.810.399,48	72.911,76
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-229.090,18	-275.287,40		-277.314,26	-2.026,86
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-229.090,18	-275.287,40		-277.314,26	-2.026,86
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.039.166,30	-2.158.598,64		-2.087.713,74	70.884,90
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	8,47	2,76		6,81	4,05
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR		5.045,01			

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		21,03			-21,03

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.51.03.07 Ingenieurvermessung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Bauvermessung	ST		60			-60
2.2 Beweissicherungsmessung (DIN4107)	ST		10			-10
2.3 Entwurfsvermessung	ST		60			-60
2.4 Vermessung im Handlungsbereich Altlasten	ST		15			-15
2.5 Vermessung im Kanal- und Abwasserkataster	ST		60			-60
2.6 Gesamtaufträge	ST		330			-330
3 Qualität						
3.1 Termingerechte Bearbeitung	%		97,00			-97,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	406.458,48	236.237,80		291.549,89	55.312,09
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.691.909,76	-3.034.136,83		-2.533.601,40	500.535,43
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.285.451,28	-2.797.899,03		-2.242.051,51	555.847,52
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-318.428,57	-575.392,87		-335.934,60	239.458,27
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-318.428,57	-575.392,87		-335.934,60	239.458,27
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.603.879,85	-3.373.291,90		-2.577.986,11	795.305,79
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	13,50	6,54		10,16	3,62
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR		10.937,97			
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		38,56			-38,56

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.51.03.08 Führung des Liegenschaftskatasters						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Übernahme von Fortführungsvermessungen	ST		500			-500
2.2 Übernahme zur Fortführung geeigneter Erhebungsdaten	ST		20			-20
2.3 Grundbuchliche Fortführungen	ST		5.000			-5.000
3 Qualität						
3.1 Qualität des Grenznachweises	%		10,00			-10,00
3.2 Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung	m²		30.000.000			-30.000.000
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	259.970,34	161.592,89		270.478,62	108.885,73
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.605.601,61	-2.119.517,49		-1.632.497,50	487.019,99
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.345.631,27	-1.957.924,60		-1.362.018,88	595.905,72
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-188.664,61	-314.056,80		-243.065,71	70.991,09
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-188.664,61	-314.056,80		-243.065,71	70.991,09
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.534.295,88	-2.271.981,40		-1.605.084,59	666.896,81
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	14,49	6,64		14,42	7,78
4.3.3 Kosten für die Übernahme von Fortführungsvermessungen	EUR	863.374,75	804.033,50		883.024,05	78.990,55
4.3.4 Kosten f. Übernahme fortführungsgeeig. Erhebungsdaten	EUR	117.862,54	322.976,84		149.958,25	-173.018,59
4.3.5 Kosten für die Grundbuchlichen Fortführungen	EUR	171.469,47	319.693,92		171.419,63	-148.274,29
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		22,40			-22,40

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.51.03.09 Bereitstellung von Geobasisdaten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anteil an Online-Bereitstellungen	%		78,00			-78,00
2 Leistungen						
2.1 Direkte / abgeleitete Erzeugnisse aus dem LK	ST		3.300			-3.300
2.2 Vermessungsunterlagen aus dem LK	ST		700			-700
2.3 Amtliche Basiskarte (ABK)	%		100,00			-100,00
3 Qualität						
3.1 Digitalisierung des Katasterarchives	%		48,00			-48,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	149.521,28	111.745,71		180.207,87	68.462,16
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-717.073,74	-469.088,91		-728.879,59	-259.790,68
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-567.552,46	-357.343,20		-548.671,72	-191.328,52
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-93.464,24	-70.951,78		-111.218,77	-40.266,99
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-93.464,24	-70.951,78		-111.218,77	-40.266,99
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-661.016,70	-428.294,98		-659.890,49	-231.595,51
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	18,45	20,69		21,45	0,76
4.3.3 Kosten für Erzeugnisse aus dem LK	EUR	492.760,03	301.798,10		512.859,27	211.061,17
4.3.4 Kosten für Vermessungsunterlagen aus dem LK	EUR	219.918,25	201.543,77		253.400,30	51.856,53
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		5,50			-5,50

Der Produktbereich Bauen und Wohnen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

Produktbereich
1.52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.029,53	47.732,96		59.581,98	11.849,02	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.888.014,98	2.846.000,00		4.272.570,01	1.426.570,01	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.234,73	56.500,00		153.701,80	97.201,80	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.083.288,64	360.588,52		816.211,13	455.622,61	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	5.068.567,88	3.310.821,48		5.302.064,92	1.991.243,44	
11	-	Personalaufwendungen	8.418.028,13	9.056.659,28		8.505.775,74	-550.883,54	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.190.247,36	1.235.883,24		1.714.038,60	478.155,36	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.992,53	197.235,56		351.355,77	154.120,21	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49.694,68	46.202,12		50.286,95	4.084,83	
15	-	Transferaufwendungen	26.368,26	520.000,00		114.098,27	-405.901,73	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.257,10	513.764,88		617.017,93	103.253,05	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.758.588,06	11.569.745,08		11.352.573,26	-217.171,82	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-6.690.020,18	-8.258.923,60		-6.050.508,34	2.208.415,26	
19	+	Finanzerträge	500,00			300,00	300,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis	500,00			300,00	300,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.689.520,18	-8.258.923,60		-6.050.208,34	2.208.715,26	
23	+	Außerordentliche Erträge	173.030,25			42.277,61	42.277,61	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	173.030,25			42.277,61	42.277,61	
26	=	Jahresergebnis	-6.516.489,93	-8.258.923,60		-6.007.930,73	2.250.992,87	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261,22	1.248,60		347,10	-901,50	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.346,41	1.381.128,11		1.544.628,46	163.500,35	
29	=	Ergebnis	-7.519.575,12	-9.638.803,11		-7.552.212,09	2.086.591,02	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.519.575,12	-9.638.803,11		-7.552.212,09	2.086.591,02	

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

Produktbereich

1.52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.100,00			595,00	595,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.100,00			595,00	595,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.379,43					
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.226,56	22.812,00	7.812,00	5.402,60	-17.409,40	8.330,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.605,99	22.812,00	7.812,00	5.402,60	-17.409,40	8.330,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	494,01	-22.812,00	-7.812,00	-4.807,60	18.004,40	-8.330,00

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.609,69	21.430,76		29.735,30	8.304,54	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.910,59	102.600,00		327.842,01	225.242,01	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.324,20	36.500,00		48.388,21	11.888,21	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.762,29	66.551,40		209.078,03	142.526,63	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	591.606,77	227.082,16		615.043,55	387.961,39	
11	-	Personalaufwendungen	1.995.289,66	2.579.329,52		2.153.924,31	-425.405,21	
12	-	Versorgungsaufwendungen	544.483,69	253.271,52		473.669,02	220.397,50	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.140,11	44.699,56		97.361,75	52.662,19	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.814,92	15.769,95		15.979,69	209,74	
15	-	Transferaufwendungen	26.368,26	520.000,00		114.098,27	-405.901,73	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.475,32	155.127,40		185.633,57	30.506,17	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.834.571,96	3.568.197,95		3.040.666,61	-527.531,34	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.242.965,19	-3.341.115,79		-2.425.623,06	915.492,73	
19	+	Finanzerträge	500,00			300,00	300,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis	500,00			300,00	300,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.242.465,19	-3.341.115,79		-2.425.323,06	915.792,73	
23	+	Außerordentliche Erträge	29.908,72			1.692,15	1.692,15	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	29.908,72			1.692,15	1.692,15	
26	=	Jahresergebnis	-2.212.556,47	-3.341.115,79		-2.423.630,91	917.484,88	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261,22	655,92		347,10	-308,82	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.717,91	439.029,89		395.702,11	-43.327,78	
29	=	Ergebnis	-2.503.013,16	-3.779.489,76		-2.818.985,92	960.503,84	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.503.013,16	-3.779.489,76		-2.818.985,92	960.503,84	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.52 Bauen und Wohnen****verantwortlich: Herr Dr. Bradtke****1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz**

Die Produktgruppe Wohnungsbauförderung hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 0,96 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:

Die unter dieser Position ausgewiesenen Verwaltungsgebühren waren im Haushaltsjahr um rd. 0,2 Mio. EUR höher als geplant, da es im Bereich der Neubau- und Bestandsförderung zu einer Vervielfachung der Gebühreneinnahmen gekommen ist.

Sonstige ordentliche Erträge:

0,1 Mio. EUR Mehrerträge ergeben sich insbesondere aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen sind in der Produktgruppe 5201 im Ergebnis in 2021 um rd. 0,4 Mio. EUR geringer als geplant ausgefallen. Dieser Wert setzt sich zusammen aus den originären Personalkosten sowie Zuführungen zu Rückstellungen und Verrechnungen. Die Abweichung entsteht hauptsächlich durch die Verrechnungen mit der gemeinsam bewirtschafteten Produktgruppe 5102.

Versorgungsaufwendungen:

Die Versorgungsaufwendungen lagen 2021 0,2 Mio. EUR über der Planung, sie bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Plan/Ist-Abweichung wird im Jahresabschlussbericht gesamtstädtisch dargestellt, daher wird an dieser Stelle auf eine Erläuterung verzichtet.

Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen sind 0,4 Mio. EUR geringer ausgefallen als geplant. Der Grund ist der verzögerte Start der Maßnahme „Kommunales Modernisierungsprogramm“. Der beratende Architekt konnte erst im Herbst 2020 beauftragt werden, daher lief die Maßnahme erst im Jahr 2021 an. Zudem können die Mittel meist nur jahresübergreifend ausgezahlt werden, da die Abrechnung erst nach Umsetzung der Maßnahme stattfinden kann und die meisten Antragsteller den vereinbarten Umsetzungszeitraum von maximal einem Jahr nutzen.

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

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				595,00	595,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				595,00	595,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00		1.190,00	-3.810,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		5.000,00		1.190,00	-3.810,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00		-595,00	4.405,00	

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002095201 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				595,00	595,00	
=	Summe Einzahlungen				595,00	595,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000,00		1.190,00	-3.810,00	
=	Summe Auszahlungen		5.000,00		1.190,00	-3.810,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000,00		-595,00	4.405,00	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Mietwohnungen (ST)		0,00		0,00
2	Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST)		0,00		0,00
3	Anzahl der Sozialwohnungen (ST)		0,00		0,00
4	Überprüfungsquote (%)		0,00		0,00
5	Eintragung in die Denkmalliste (ST)		15,00		-15,00
6	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)	481,00	150,00	529,00	379,00
7	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)	2.222,00	2.500,00	2.220,00	-280,00
8	Anzahl versorgter Haushalte (ST)	871,00	1.100,00	821,00	-279,00
9	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)	1.135,00	1.350,00		-1.350,00
10	Anzahl der geförderten Neubauwohnungen (ST)	136,00	200,00	148,00	-52,00

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.52 Bauen und Wohnen
verantwortlich: Herr Kelling
1.52.02 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.419,84	26.302,20		29.846,68	3.544,48	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.568.104,39	2.743.400,00		3.944.728,00	1.201.328,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.910,53	20.000,00		105.313,59	85.313,59	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	873.526,35	294.037,12		607.133,10	313.095,98	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	4.476.961,11	3.083.739,32		4.687.021,37	1.603.282,05	
11	-	Personalaufwendungen	6.422.738,47	6.477.329,76		6.351.851,43	-125.478,33	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.645.763,67	982.611,72		1.240.369,58	257.757,86	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.852,42	152.536,00		253.994,02	101.458,02	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.879,76	30.432,17		34.307,26	3.875,09	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.781,78	358.637,48		431.384,36	72.746,88	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.924.016,10	8.001.547,13		8.311.906,65	310.359,52	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.447.054,99	-4.917.807,81		-3.624.885,28	1.292.922,53	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.447.054,99	-4.917.807,81		-3.624.885,28	1.292.922,53	
23	+	Außerordentliche Erträge	143.121,53			40.585,46	40.585,46	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	143.121,53			40.585,46	40.585,46	
26	=	Jahresergebnis	-4.303.933,46	-4.917.807,81		-3.584.299,82	1.333.507,99	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	592,68		0,00	-592,68	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.628,50	942.098,22		1.148.926,35	206.828,13	
29	=	Ergebnis	-5.016.561,96	-5.859.313,35		-4.733.226,17	1.126.087,18	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.016.561,96	-5.859.313,35		-4.733.226,17	1.126.087,18	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.52 Bauen und Wohnen****verantwortlich: Herr Kelling****1.52.02 Bauordnung**

Die Produktgruppe Bauordnung hat das Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 1,1 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:

Die unter dieser Position ausgewiesenen Verwaltungsgebühren sind im Haushaltsjahr um rund 1,2 Mio. EUR gestiegen. Hauptfaktor für die Verbesserung sind die deutlich höher ausgefallenen Baugenehmigungsgebühren.

Personalaufwendungen:

Das Personalbudget (Personalaufwendungen für Tarifiermittlung) wurde 2021 um ca. 46.000 EUR überschritten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen übersteigen u. a. durch Wertberichtigungen und -korrekturen den Planwert um rund 73.000 EUR.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Der Ansatz wurde um rund 0,2 Mio. EUR überschritten, da die interne Leistungsverrechnung insbesondere durch Verrechnungen der Produktgruppe 1108 entsprechend des Fortschritts der mobilen Arbeit und der Digitalisierungsmaßnahmen höher ausgefallen sind.

Außerordentliches Ergebnis:

Im Haushaltsjahr 2021 sind coronabedingte Schäden von ca. 41.000 EUR entstanden. Rund 23.000 EUR Personalkosten wurden für coronabedingte Tätigkeiten aufgewandt. Ca. 16.000 EUR Verwaltungsgebühren für Serviceleistungen im Bauaktenarchiv hätten mehr eingenommen werden können, hätte es keine pandemiebedingten Einschränkungen des Serviceangebotes gegeben.

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kelling

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.100,00					
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.100,00					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.379,43					
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.226,56	17.812,00	7.812,00	4.212,60	-13.599,40	8.330,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.605,99	17.812,00	7.812,00	4.212,60	-13.599,40	8.330,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	494,01	-17.812,00	-7.812,00	-4.212,60	13.599,40	-8.330,00

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kelling

1.52.02 Bauordnung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004545202 Anschaffung Hard-u. Software Amt 63							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.480,00	12.812,00	7.812,00	4.212,60	-8.599,40	8.330,00
=	Summe Auszahlungen	3.480,00	12.812,00	7.812,00	4.212,60	-8.599,40	8.330,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.480,00	-12.812,00	-7.812,00	-4.212,60	8.599,40	-8.330,00
6000004925202 Kauf von BUG StA 63							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.100,00					
=	Summe Einzahlungen	13.100,00					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.746,56	5.000,00			-5.000,00	
=	Summe Auszahlungen	4.746,56	5.000,00			-5.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.353,44	-5.000,00			5.000,00	
6000005665202 Baumaßnahmen StA 63							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.379,43					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00					
=	Summe Auszahlungen	4.379,43					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.379,43					

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kelling

1.52.02 Bauordnung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Baugenehmigungen/Vorbescheide BauONRW (ST)	1.646,00	1.900,00	1.567,00	-333,00
2	Abnahme fliegender Bauten/Sonderbauten (ST)	19,00	35,00	8,00	-27,00
3	Statikprüfungen (ST)	36,00	40,00	36,00	-4,00
4	Bauzustandsbesichtigungen/-überwachung (ST)	1.278,00	1.300,00	702,00	-598,00
5	Eintragungen in das Baulastenverzeichnis (ST)	664,00	350,00	690,00	340,00
6	Teilungsgenehmigungen (ST)	66,00	80,00	419,00	339,00

Der Produktbereich Ver- und Entsorgung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01)
- ▶ Abfallüberwachung und -vermeidung (Produktgruppe 53 02)
- ▶ Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03)
- ▶ Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04)
- ▶ Beteiligung ewmr / Holding (Produktgruppe 53 05)
- ▶ Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06)

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

Produktbereich
1.53 Ver- u. Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.206,06	569.306,61		618.479,48	49.172,87	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.890.393,49	89.690.263,00		89.849.188,15	158.925,15	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,00			38,50	38,50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.637,98	105.000,00		30.970,27	-74.029,73	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.431.712,94	22.079.271,60		23.233.617,18	1.154.345,58	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	2.323.330,59	4.498.687,64		2.257.235,61	-2.241.452,03	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	113.325.358,06	116.942.528,85		115.989.529,19	-952.999,66	
11	-	Personalaufwendungen	8.153.843,48	9.644.852,08		7.992.847,20	-1.652.004,88	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.147.479,87	861.013,84		832.714,67	-28.299,17	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.681.581,76	4.425.665,16		3.866.234,08	-559.431,08	50.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.196.010,84	14.211.095,54		13.598.864,67	-612.230,87	
15	-	Transferaufwendungen	25.214.000,00	13.002.000,00		13.001.651,00	-349,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.201.851,58	36.925.581,64		37.978.193,71	1.052.612,07	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	93.594.767,53	79.070.208,26		77.270.505,33	-1.799.702,93	50.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	19.730.590,53	37.872.320,59		38.719.023,86	846.703,27	-50.000,00
19	+	Finanzerträge		0,00			0,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.956,37	500,00		31,85	-468,15	
21	=	Finanzergebnis	-3.956,37	-500,00		-31,85	468,15	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.726.634,16	37.871.820,59		38.718.992,01	847.171,42	-50.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	12.718.446,90			28.209,81	28.209,81	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	12.718.446,90			28.209,81	28.209,81	
26	=	Jahresergebnis	32.445.081,06	37.871.820,59		38.747.201,82	875.381,23	-50.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	694,40	1.888,92		380,83	-1.508,09	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.614.350,79	11.449.284,08		11.963.576,81	514.292,73	
29	=	Ergebnis	20.831.424,67	26.424.425,43		26.784.005,84	359.580,41	-50.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	20.831.424,67	26.424.425,43		26.784.005,84	359.580,41	-50.000,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

Produktbereich

1.53 Ver- u. Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.807.352,00			2.096.980,20	2.096.980,20	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	1.606,50			6.374,20	6.374,20	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.808.958,50			2.103.354,40	2.103.354,40	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250,50	110.511,12	110.511,12	23.170,00	-87.341,12	56.118,89
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.276.996,79	54.437.059,68	20.243.059,68	23.344.641,08	-31.092.418,60	13.922.387,52
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.372,62	246.380,50	106.380,50	282.948,00	36.567,50	21.493,61
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	32.449.619,91	54.793.951,30	20.459.951,30	23.650.759,08	-31.143.192,22	14.000.000,02
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.640.661,41	-54.793.951,30	-20.459.951,30	-21.547.404,68	33.246.546,62	-14.000.000,02

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.53 Ver- u. Entsorgung
verantwortlich: Herr Heidt
1.53.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.648,81	549,83		10.898,59	10.348,76	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00			0,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.556,39	16.228,04		25.869,17	9.641,13	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	34.205,20	16.777,87		36.767,76	19.989,89	
11	-	Personalaufwendungen	309.616,02	307.145,96		395.431,97	88.286,01	
12	-	Versorgungsaufwendungen	54.927,48	59.017,32		57.172,63	-1.844,69	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.903,96	6.835,48		286.850,99	280.015,51	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.710,19	2.874,19		10.930,83	8.056,64	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.539,75	15.499,36		26.379,00	10.879,64	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	675.697,40	391.372,31		776.765,42	385.393,11	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-641.492,20	-374.594,44		-739.997,66	-365.403,22	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-641.492,20	-374.594,44		-739.997,66	-365.403,22	
23	+	Außerordentliche Erträge	2.472,90			334,66	334,66	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	2.472,90			334,66	334,66	
26	=	Jahresergebnis	-639.019,30	-374.594,44		-739.663,00	-365.068,56	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616,98	3.396,48		609,98	-2.786,50	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.769,27	57.579,71		93.278,02	35.698,31	
29	=	Ergebnis	-698.171,59	-428.777,67		-832.331,04	-403.553,37	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-698.171,59	-428.777,67		-832.331,04	-403.553,37	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.53 Ver- u. Entsorgung****verantwortlich: Herr Heidt****1.53.01 Abfallwirtschaft**

Die Produktgruppe 53.01 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes. In dieser Produktgruppe wurde im ordentlichen Ergebnis ein Defizit in Höhe von 375.000 EUR geplant. Die Produktgruppe verfügt über geringe Primärkostenansätze und wird vor allem durch Personal- und Sachkostenumlagen gespeist. Sie schließt im Jahresabschluss mit 740.000 EUR defizitär ab, was im Amtsbudget jedoch ausreichend kompensiert wird.

Personalaufwendungen:

Insgesamt verfügte das Umwelt- und Grünflächenamt über einen Personalkostenansatz von rd. 6,8 Mio. EUR. Im Ist konnte dieses Budget mit 6,6 Mio. EUR tatsächlichen Kosten geringfügig verbessert werden. Die Überschreitung des Ansatzes in 53.01 um rd. 0,1 Mio. EUR hingegen ergibt sich vor allem aus dem vollständig besetzten Personalkörper in diesem Bereich, dem im Rahmen der Budgetzuteilung kein auskömmliches Budget gegenübergestellt wurde. Das Defizit kann jedoch innerhalb des Amtsbudgets kompensiert werden. Insbesondere der Bereich Neubau und Unterhaltung des öffentlichen Grüns (Profitcenter 55.01) sowie die allgemeine Verwaltung waren im Jahr 2021 von einer starken Personalfluktuatation betroffen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen im Jahresabschluss 2021 beinahe 0,3 Mio. EUR über dem Planansatz. Dies resultiert aus einer Plan-Ist-Abweichung für die Abrechnung der Mülldetektive des USB im Rahmen der Bochum Strategie. In der Haushaltsplanung wurden die Mittel irrtümlich in der Produktgruppe 56.01 eingestellt und erst zu Beginn der Bewirtschaftung in die Produktgruppe 53.01 übertragen. Dies ist im Bewirtschaftungsansatz korrekt ausgewiesen; wird aber im fortgeschriebenen Planansatz, welcher dieser Jahresabschlussbewertung zugrunde liegt, nicht abgebildet.

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heidt

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.505,21	669,86		7.812,12	7.142,26	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.900,00	10.000,00		13.980,00	3.980,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.584,33	24.094,72		14.881,20	-9.213,52	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	18,49					
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	60.008,03	34.764,58		36.673,32	1.908,74	
11	-	Personalaufwendungen	310.475,01	371.640,84		268.101,49	-103.539,35	
12	-	Versorgungsaufwendungen	67.761,35	72.065,20		36.209,91	-35.855,29	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.702,85	12.589,16		3.195,05	-9.394,11	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.010,75	3.489,63		7.883,39	4.393,76	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.746,72	19.346,68		19.697,07	350,39	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	418.696,68	479.131,51		335.086,91	-144.044,60	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-358.688,65	-444.366,93		-298.413,59	145.953,34	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-358.688,65	-444.366,93		-298.413,59	145.953,34	
23	+	Außerordentliche Erträge				645,42	645,42	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis				645,42	645,42	
26	=	Jahresergebnis	-358.688,65	-444.366,93		-297.768,17	146.598,76	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.738,02	63.763,71		49.530,29	-14.233,42	
29	=	Ergebnis	-403.426,67	-508.130,64		-347.298,46	160.832,18	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-403.426,67	-508.130,64		-347.298,46	160.832,18	

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Heidt

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung

Die Produktgruppe 53.02 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes. In dieser Produktgruppe wurde im ordentlichen Ergebnis ein Defizit in Höhe von 444.000 EUR geplant.

Die Bedeutung dieser Produktgruppe für das Gesamtergebnis des Umwelt- und Grünflächenamtes ist im Vergleich zu den finanzstarken Produktgruppen 55.01 und 56.01 eher gering. Sie verfügt über geringe Primärkostenansätze und wird vor allem durch Personal- und Sachkostenumlagen gespeist. Sie schließt im Jahresabschluss mit einem Defizit von 298.000 EUR im Vergleich zum Planansatz insgesamt positiv ab, was der Deckung im Amtsbudget zu Gute kommt. Insbesondere wird dadurch das Defizit in 53.01 im selben Produktbereich (Ver- und Entsorgung) teilweise ausgeglichen.

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.762,85	21.696,48		21.768,48	72,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658,73			3.005,55	3.005,55	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.870,55	13.681,80		24.389,56	10.707,76	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	52.292,13	35.378,28		49.163,59	13.785,31	
11	-	Personalaufwendungen	220.644,04	663.832,52		106.943,88	-556.888,64	
12	-	Versorgungsaufwendungen	76.551,02	53.025,36		56.428,36	3.403,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.937,87	180.002,56		172.709,38	-7.293,18	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	254.741,64	261.232,35		258.821,69	-2.410,66	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.730,15	39.350,04		29.172,70	-10.177,34	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	614.604,72	1.197.442,83		624.076,01	-573.366,82	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-562.312,59	-1.162.064,55		-574.912,42	587.152,13	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,72	50,04		0,37	-49,67	
21	=	Finanzergebnis	-0,72	-50,04		-0,37	49,67	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-562.313,31	-1.162.114,59		-574.912,79	587.201,80	
23	+	Außerordentliche Erträge	140,42					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	140,42					
26	=	Jahresergebnis	-562.172,89	-1.162.114,59		-574.912,79	587.201,80	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.528,97	741.527,51		94.800,85	-646.726,66	
29	=	Ergebnis	-633.701,86	-1.903.642,10		-669.713,64	1.233.928,46	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-633.701,86	-1.903.642,10		-669.713,64	1.233.928,46	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Die Produktgruppe öffentliche Gewässer hat das Haushaltsjahr 2021 mit einem geringeren Defizit in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Personalaufwendungen:

In dem Bereich Personalaufwendungen ist ein Minderaufwand von rd. 0,6 Mio. EUR entstanden. Hierzu verweisen wir auf die Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Tiefbauamtes. Die in Abstimmung mit StA 11 geplanten Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Tiefbauamtes wurden durch Minderaufwendungen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt um rd. 1,7 Mio. EUR unterschritten.

Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung:

Bei der Verrechnung interner Leistungen sind Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 0,6 Mio. EUR entstanden.

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.289,19	546.390,44		578.000,29	31.609,85	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.877.493,49	89.680.263,00		89.835.208,15	154.945,15	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,00			38,50	38,50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.979,25	105.000,00		27.964,72	-77.035,28	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	639.894,67	225.267,04		600.125,93	374.858,89	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	2.323.312,10	4.498.687,64		2.257.235,61	-2.241.452,03	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	91.481.045,70	95.055.608,12		93.298.573,20	-1.757.034,92	
11	-	Personalaufwendungen	7.313.108,41	8.302.232,76		7.222.369,86	-1.079.862,90	
12	-	Versorgungsaufwendungen	948.240,02	676.905,96		682.903,77	5.997,81	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.365.037,08	4.226.237,96		3.403.478,66	-822.759,30	50.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.923.548,26	13.943.499,37		13.321.228,76	-622.270,61	
15	-	Transferaufwendungen		2.000,00		1.651,00	-349,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.121.834,96	36.851.385,56		37.902.944,94	1.051.559,38	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	66.671.768,73	64.002.261,61		62.534.576,99	-1.467.684,62	50.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	24.809.276,97	31.053.346,51		30.763.996,21	-289.350,30	-50.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.955,65	449,96		31,48	-418,48	
21	=	Finanzergebnis	-3.955,65	-449,96		-31,48	418,48	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.805.321,32	31.052.896,55		30.763.964,73	-288.931,82	-50.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	501.833,58			27.229,73	27.229,73	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	501.833,58			27.229,73	27.229,73	
26	=	Jahresergebnis	25.307.154,90	31.052.896,55		30.791.194,46	-261.702,09	-50.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-601,68	889,68		495,77	-393,91	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.437.635,43	10.588.810,39		11.726.692,57	1.137.882,18	
29	=	Ergebnis	13.868.917,79	20.464.975,84		19.064.997,66	-1.399.978,18	-50.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	13.868.917,79	20.464.975,84		19.064.997,66	-1.399.978,18	-50.000,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.53 Ver- u. Entsorgung****verantwortlich: Frau Düwel****1.53.04 Abwasserbeseitigung**

Die Produktgruppe Abwasserbeseitigung hat das Haushaltsjahr 2021 mit einem geringeren Überschuss von rd. 1,4 Mio. EUR abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:

Durch Mindererträge bei den Entwässerungsgebühren für Abwasser (0,6 Mio. EUR) und Mehrerträge bei den Entwässerungsgebühren für Niederschlagswasser (0,5 Mio. EUR) sowie durch die Auflösung von Sonderposten (0,2 Mio. EUR) entstand im Haushaltsjahr 2021 ein Mehrertrag von rd. 0,2 Mio. EUR.

Sonstige ordentliche Erträge:

Für den Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge ergaben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 0,4 Mio. EUR. Ursächlich dafür sind im Wesentlichen die Auflösung von Pensionsrückstellungen (0,1 Mio. EUR) sowie andere sonstige ordentliche Erträge (0,2 Mio. EUR).

Aktivierete Eigenleistungen:

Hierzu verweisen wir auf die aktivierten Eigenleistungen aller Produktgruppen des Tiefbauamtes, insgesamt ergibt sich für alle Produktgruppen ein Minderertrag von 0,8 Mio. EUR.

Personalaufwendungen:

In dem Bereich Personalaufwendungen ist ein Minderaufwand von rd. 1,0 Mio. EUR entstanden. Hierzu verweisen wir auf die Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Tiefbauamtes. Die in Abstimmung mit StA 11 geplanten Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Tiefbauamtes wurden durch Minderaufwendungen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt um rd. 1,7 Mio. EUR unterschritten.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen:

Die Instandsetzung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens konnte nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden. Dies führte im Haushaltsjahr 2021 zu einem Minderaufwand von rd. 0,8 Mio. EUR bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Beiträge für den Ruhrverband und die Emschergenossenschaft unterliegen einer jährlichen Kostensteigerung. Diese bedingen einen Mehrbedarf von rd. 1,0 Mio. EUR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung:

Bei der internen Leistungsverrechnung sind Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 1,1 Mio. EUR entstanden.

Außerordentliches Ergebnis:

Im außerordentlichen Ergebnis werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie für die Produktgruppe abgebildet. Es ergeben sich außerordentliche Erträge von insgesamt rd. 0,03 Mio. EUR bestehend aus Aufwendungen für abgeordnetes Personal im Rahmen der Corona-Pandemie.

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.807.352,00			2.096.980,20	2.096.980,20	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	1.606,50			6.374,20	6.374,20	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.808.958,50			2.103.354,40	2.103.354,40	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250,50	110.511,12	110.511,12	23.170,00	-87.341,12	56.118,89
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.276.996,79	54.437.059,68	20.243.059,68	23.344.641,08	-31.092.418,60	13.922.387,52
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.372,62	246.380,50	106.380,50	282.948,00	36.567,50	21.493,61
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	32.449.619,91	54.793.951,30	20.459.951,30	23.650.759,08	-31.143.192,22	14.000.000,02
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.640.661,41	-54.793.951,30	-20.459.951,30	-21.547.404,68	33.246.546,62	-14.000.000,02

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000334 Baumaßnahme HS Grenzgraben							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.251,27					
=	Summe Auszahlungen	3.251,27					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.251,27					
500000867 Springerplatz							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.995,60					
=	Summe Auszahlungen	2.995,60					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.995,60					
6000000215304 Baumaßnahme City-Tor-Süd							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	457.210,00					
=	Summe Einzahlungen	457.210,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.917,35	143.346,96	143.346,96	223.402,00	80.055,04	173.029,79
=	Summe Auszahlungen	9.917,35	143.346,96	143.346,96	223.402,00	80.055,04	173.029,79
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	447.292,65	-143.346,96	-143.346,96	-223.402,00	-80.055,04	-173.029,79
6000000255304 Baumaßnahme Rosenberg/Nordbad							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.641,25					
=	Summe Auszahlungen	11.641,25					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.641,25					
6000000285304 Südpark Wattenscheid							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.300,00					
=	Summe Einzahlungen	80.300,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.315,23					
=	Summe Auszahlungen	260.315,23					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.015,23					

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000345304 Schulzentrum Westenfeld							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.227,73					
=	Summe Auszahlungen	100.227,73					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-100.227,73					
6000000385304 Pumpwerke							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.283,50	100.000,00		4.476,78	-95.523,22	
=	Summe Auszahlungen	8.283,50	100.000,00		4.476,78	-95.523,22	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-8.283,50	-100.000,00		-4.476,78	95.523,22	
6000000395304 Sonderbauwerke							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.085,85	580.000,00		35.175,12	-544.824,88	
=	Summe Auszahlungen	13.085,85	580.000,00		35.175,12	-544.824,88	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-13.085,85	-580.000,00		-35.175,12	544.824,88	
6000001135304 Harpener Bach (Kanal)							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.181,62	47.181,62	4.885,92	-42.295,70	44.214,67
=	Summe Auszahlungen		47.181,62	47.181,62	4.885,92	-42.295,70	44.214,67
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-47.181,62	-47.181,62	-4.885,92	42.295,70	-44.214,67
6000002835304 Anschaffung Hard- u. Software							
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	1.606,50			6.374,20	6.374,20	
=	Summe Einzahlungen	1.606,50			6.374,20	6.374,20	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.299,94	80.377,00	20.377,00	59.965,23	-20.411,77	11.668,11
=	Summe Auszahlungen	23.299,94	80.377,00	20.377,00	59.965,23	-20.411,77	11.668,11
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-21.693,44	-80.377,00	-20.377,00	-53.591,03	26.785,97	-11.668,11

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002905304 Baumaßnahme Gerther Mühlenbach							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.600,00					
=	Summe Einzahlungen	179.600,00					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		10.573,47	10.573,47	23.170,00	12.596,53	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.913,42	41.945,63	41.945,63	112.906,48	70.960,85	64.202,35
=	Summe Auszahlungen	746.913,42	52.519,10	52.519,10	136.076,48	83.557,38	64.202,35
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-567.313,42	-52.519,10	-52.519,10	-136.076,48	-83.557,38	-64.202,35
6000002915304 Anschaffung Fahrzeuge StA 66							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				26.980,20	26.980,20	
=	Summe Einzahlungen				26.980,20	26.980,20	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		91.178,00	61.178,00	62.760,60	-28.417,40	
=	Summe Auszahlungen		91.178,00	61.178,00	62.760,60	-28.417,40	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-91.178,00	-61.178,00	-35.780,40	55.397,60	
6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	232,39					
=	Summe Auszahlungen	232,39					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-232,39					
6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.728,98	2.478.695,59	363.695,59	937.461,26	-1.541.234,33	149.120,01
=	Summe Auszahlungen	71.728,98	2.478.695,59	363.695,59	937.461,26	-1.541.234,33	149.120,01
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-71.728,98	-2.478.695,59	-363.695,59	-937.461,26	1.541.234,33	-149.120,01
6000002965304 Dibergkanal							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.042.498,24	3.691.610,59	1.166.610,59	712.963,35	-2.978.647,24	883.469,96
=	Summe Auszahlungen	5.042.498,24	3.691.610,59	1.166.610,59	712.963,35	-2.978.647,24	883.469,96
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.042.498,24	-3.691.610,59	-1.166.610,59	-712.963,35	2.978.647,24	-883.469,96

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003205304 Baumaßnahme Wattenscheider Bach							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.371,92	1.006.244,91	1.006.244,91	607.241,25	-399.003,66	490.398,02
=	Summe Auszahlungen	592.371,92	1.006.244,91	1.006.244,91	607.241,25	-399.003,66	490.398,02
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-592.371,92	-1.006.244,91	-1.006.244,91	-607.241,25	399.003,66	-490.398,02
6000003275304 Fläche Mark 51°7							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		509.000,00	9.000,00	1.755.329,86	1.246.329,86	276.865,69
=	Summe Auszahlungen		509.000,00	9.000,00	1.755.329,86	1.246.329,86	276.865,69
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-509.000,00	-9.000,00	-1.755.329,86	-1.246.329,86	-276.865,69
6000003345304 Baumaßnahme HS Grenzgraben							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.635,95					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	217,31					
=	Summe Auszahlungen	1.853,26					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.853,26					
6000003365304 Hauptsammler Kirchharpn							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.978,96	6.500,23	6.500,23	179.804,99	173.304,76	
=	Summe Auszahlungen	855.978,96	6.500,23	6.500,23	179.804,99	173.304,76	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-855.978,96	-6.500,23	-6.500,23	-179.804,99	-173.304,76	
6000003375304 BPL 948 ehem Opel II							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		155.000,00	5.000,00		-155.000,00	
=	Summe Auszahlungen		155.000,00	5.000,00		-155.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-155.000,00	-5.000,00		155.000,00	
6000003405304 Neubau Einzelhaltungen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.635.420,53	977.527,88	972.527,88	736.866,70	-240.661,18	375.014,37
=	Summe Auszahlungen	1.635.420,53	977.527,88	972.527,88	736.866,70	-240.661,18	375.014,37
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.635.420,53	-977.527,88	-972.527,88	-736.866,70	240.661,18	-375.014,37

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003415304 Renovationen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.389.504,70	4.450.498,33	450.498,33	389.960,65	-4.060.537,68	522.175,58
=	Summe Auszahlungen	1.389.504,70	4.450.498,33	450.498,33	389.960,65	-4.060.537,68	522.175,58
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.389.504,70	-4.450.498,33	-450.498,33	-389.960,65	4.060.537,68	-522.175,58
6000003425304 Externe Objektplanungen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.179,72	1.115.789,04	365.789,04	763.811,98	-351.977,06	337.762,21
=	Summe Auszahlungen	160.179,72	1.115.789,04	365.789,04	763.811,98	-351.977,06	337.762,21
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-160.179,72	-1.115.789,04	-365.789,04	-763.811,98	351.977,06	-337.762,21
6000003465304 Baumaßnahme Constantin X							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.729,81	271.461,80	56.461,80		-271.461,80	
=	Summe Auszahlungen	12.729,81	271.461,80	56.461,80		-271.461,80	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-12.729,81	-271.461,80	-56.461,80		271.461,80	
6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.187,87	234.418,21	34.418,21	54.499,34	-179.918,87	4.186,99
=	Summe Auszahlungen	448.187,87	234.418,21	34.418,21	54.499,34	-179.918,87	4.186,99
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-448.187,87	-234.418,21	-34.418,21	-54.499,34	179.918,87	-4.186,99
6000003955304 BPL 955 Lewackerstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.200,00	1.200,00	2.947,63	1.747,63	
=	Summe Auszahlungen		1.200,00	1.200,00	2.947,63	1.747,63	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-1.200,00	-1.200,00	-2.947,63	-1.747,63	
6000003975304 Grubenwasserleitung Nord							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.000.000,00	2.000.000,00	
=	Summe Einzahlungen				2.000.000,00	2.000.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.925,40	2.300.000,00		1.630.269,27	-669.730,73	118.703,46
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.174,50	7.825,50	7.825,50		-7.825,50	7.825,50
=	Summe Auszahlungen	15.099,90	2.307.825,50	7.825,50	1.630.269,27	-677.556,23	126.528,96
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-15.099,90	-2.307.825,50	-7.825,50	369.730,73	2.677.556,23	-126.528,96

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004665304 BPL 925 Wohnpark Hiltrop							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	200.000,00		-200.000,00	147.091,71
=	Summe Auszahlungen		200.000,00	200.000,00		-200.000,00	147.091,71
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000,00	-200.000,00		200.000,00	-147.091,71
6000005165304 PW Fischerstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				4.567,99	4.567,99	
=	Summe Auszahlungen				4.567,99	4.567,99	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.567,99	-4.567,99	
6000005175304 Baumaßnahme RKB Aquadrom							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.153,52	2.153,52		-2.153,52	
=	Summe Auszahlungen		2.153,52	2.153,52		-2.153,52	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.153,52	-2.153,52		2.153,52	
6000005185304 Grummer Bach							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.654,32	3.101.157,52	506.157,52	1.017.777,40	-2.083.380,12	612.957,68
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.288,04			106.286,78	106.286,78	
=	Summe Auszahlungen	150.942,36	3.101.157,52	506.157,52	1.124.064,18	-1.977.093,34	612.957,68
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.942,36	-3.101.157,52	-506.157,52	-1.124.064,18	1.977.093,34	-612.957,68
6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.126,00					
=	Summe Einzahlungen	188.126,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.051,23	655.003,61	565.003,61	137.786,97	-517.216,64	259.424,67
=	Summe Auszahlungen	697.051,23	655.003,61	565.003,61	137.786,97	-517.216,64	259.424,67
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-508.925,23	-655.003,61	-565.003,61	-137.786,97	517.216,64	-259.424,67
6000005565304 GVG u. BUG StA 66							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.435,97	67.000,00	17.000,00	27.245,10	-39.754,90	2.000,00
=	Summe Auszahlungen	48.435,97	67.000,00	17.000,00	27.245,10	-39.754,90	2.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.435,97	-67.000,00	-17.000,00	-27.245,10	39.754,90	-2.000,00

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005685304 Stadtparkteich							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		505.856,89	505.856,89	238.959,55	-266.897,34	206.892,29
=	Summe Auszahlungen		505.856,89	505.856,89	238.959,55	-266.897,34	206.892,29
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-505.856,89	-505.856,89	-238.959,55	266.897,34	-206.892,29
6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	837.743,20	786.941,04	286.941,04	975.442,72	188.501,68	508.635,06
=	Summe Auszahlungen	837.743,20	786.941,04	286.941,04	975.442,72	188.501,68	508.635,06
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-837.743,20	-786.941,04	-286.941,04	-975.442,72	-188.501,68	-508.635,06
6000005885304 Ümminger See							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.746,62	313.507,92	313.507,92	67.053,83	-246.454,09	163.211,47
=	Summe Auszahlungen	180.746,62	313.507,92	313.507,92	67.053,83	-246.454,09	163.211,47
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-180.746,62	-313.507,92	-313.507,92	-67.053,83	246.454,09	-163.211,47
6000005905304 Dichtheitsprüfung							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.130,95	57.140,00	7.140,00	7.140,00	-50.000,00	
=	Summe Auszahlungen	6.130,95	57.140,00	7.140,00	7.140,00	-50.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.130,95	-57.140,00	-7.140,00	-7.140,00	50.000,00	
6000006265304 BPL 980 Düsterstr. Vorm Felde							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				20.000,00	20.000,00	
=	Summe Einzahlungen				20.000,00	20.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				20.000,00	20.000,00	
6000006325304 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.149,79	2.015.728,23	2.015.728,23	20.090,81	-1.995.637,42	1.069.873,68
=	Summe Auszahlungen	15.149,79	2.015.728,23	2.015.728,23	20.090,81	-1.995.637,42	1.069.873,68
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-15.149,79	-2.015.728,23	-2.015.728,23	-20.090,81	1.995.637,42	-1.069.873,68

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006505304 Derfflinger Graben							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.187,29	25.187,29		-25.187,29	
=	Summe Auszahlungen		25.187,29	25.187,29		-25.187,29	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-25.187,29	-25.187,29		25.187,29	
6500000275304 Rathenaustr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000,00			-140.000,00	
=	Summe Auszahlungen		140.000,00			-140.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-140.000,00			140.000,00	
6500000505304 Konrad-Adenauer-Platz							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.127,00					
=	Summe Einzahlungen	127.127,00					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	127.127,00					
6500000535304 A 40							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	250,50					
=	Summe Auszahlungen	250,50					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-250,50					
6500001275304 Kleine Ehrenfeldstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.174,42	11.178,56	11.178,56	18.553,73	7.375,17	
=	Summe Auszahlungen	78.174,42	11.178,56	11.178,56	18.553,73	7.375,17	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-78.174,42	-11.178,56	-11.178,56	-18.553,73	-7.375,17	
6500002025304 Kortumstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.008,58					
=	Summe Auszahlungen	11.008,58					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-11.008,58					

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500002555304 Pariser Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.152,80	24.152,80		-24.152,80	17.763,38
=	Summe Auszahlungen		24.152,80	24.152,80		-24.152,80	17.763,38
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-24.152,80	-24.152,80		24.152,80	-17.763,38
6500003105304 Südring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00			-10.000,00	
=	Summe Auszahlungen		10.000,00			-10.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-10.000,00			10.000,00	
6500003305304 Viktoriastr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.302,45	61.438,11	61.438,11	61.438,11	0,00	29.783,89
=	Summe Auszahlungen	378.302,45	61.438,11	61.438,11	61.438,11	0,00	29.783,89
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-378.302,45	-61.438,11	-61.438,11	-61.438,11	0,00	-29.783,89
6500005305304 Castroper Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.112,96	2.020.618,51	60.618,51	144.739,50	-1.875.879,01	1.293.438,15
=	Summe Auszahlungen	62.112,96	2.020.618,51	60.618,51	144.739,50	-1.875.879,01	1.293.438,15
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-62.112,96	-2.020.618,51	-60.618,51	-144.739,50	1.875.879,01	-1.293.438,15
6500006455304 Gußstahlstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.889,71	59.379,04	59.379,04	1.782,97	-57.596,07	36.682,97
=	Summe Auszahlungen	132.889,71	59.379,04	59.379,04	1.782,97	-57.596,07	36.682,97
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-132.889,71	-59.379,04	-59.379,04	-1.782,97	57.596,07	-36.682,97
6500008405304 Metzstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.333,22					
=	Summe Auszahlungen	3.333,22					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.333,22					

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500009405304 Springerplatz							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	734,82					
=	Summe Auszahlungen	734,82					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-734,82					
6500011505304 Am Maarbach							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,00					
=	Summe Auszahlungen	18,00					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-18,00					
6500011705304 An der Maarbrücke							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	737,76	1.128.000,00			-1.128.000,00	
=	Summe Auszahlungen	737,76	1.128.000,00			-1.128.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-737,76	-1.128.000,00			1.128.000,00	
6500012755304 Goldhammer Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.979,27	66.540,10	66.540,10	62.916,97	-3.623,13	
=	Summe Auszahlungen	104.979,27	66.540,10	66.540,10	62.916,97	-3.623,13	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-104.979,27	-66.540,10	-66.540,10	-62.916,97	3.623,13	
6500013105304 Hofsteder Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	789.615,14	139.872,64	139.872,64	72.553,14	-67.319,50	31.676,19
=	Summe Auszahlungen	789.615,14	139.872,64	139.872,64	72.553,14	-67.319,50	31.676,19
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-789.615,14	-139.872,64	-139.872,64	-72.553,14	67.319,50	-31.676,19
6500014555304 Wattenscheider Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.840,68					
=	Summe Auszahlungen	1.840,68					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.840,68					

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500014945304 Am Thie							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		75.000,00	75.000,00		-75.000,00	55.159,39
=	Summe Auszahlungen		75.000,00	75.000,00		-75.000,00	55.159,39
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-75.000,00	-75.000,00		75.000,00	-55.159,39
6500014975304 An der Papenburg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00		3.437,43	-96.562,57	97.228,14
=	Summe Auszahlungen		100.000,00		3.437,43	-96.562,57	97.228,14
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000,00		-3.437,43	96.562,57	-97.228,14
6500015015304 Aschenbruch							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.747,19					
=	Summe Auszahlungen	9.747,19					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.747,19					
6500015255304 Bochumer Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.033,36					
=	Summe Auszahlungen	6.033,36					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.033,36					
6500015405304 Bußmanns Weg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	945,40					
=	Summe Auszahlungen	945,40					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-945,40					
6500015495304 Derfflingerstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.516,55	26.382,01	26.382,01	236.023,77	209.641,76	150.231,55
=	Summe Auszahlungen	12.516,55	26.382,01	26.382,01	236.023,77	209.641,76	150.231,55
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.516,55	-26.382,01	-26.382,01	-236.023,77	-209.641,76	-150.231,55

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
650001555304 Dückerweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.117,08	105.449,54	105.449,54	10.193,28	-95.256,26	77.225,75
=	Summe Auszahlungen	204.117,08	105.449,54	105.449,54	10.193,28	-95.256,26	77.225,75
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-204.117,08	-105.449,54	-105.449,54	-10.193,28	95.256,26	-77.225,75
6500015715304 Eppendorfer Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		775.144,72	68.144,72	166,48	-774.978,24	311.483,73
=	Summe Auszahlungen		775.144,72	68.144,72	166,48	-774.978,24	311.483,73
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-775.144,72	-68.144,72	-166,48	774.978,24	-311.483,73
6500015885304 Ludwig-Steil-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.041,30	43.835,25	43.835,25		-43.835,25	
=	Summe Auszahlungen	735.041,30	43.835,25	43.835,25		-43.835,25	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-735.041,30	-43.835,25	-43.835,25		43.835,25	
6500016015304 Gartenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.906,60	9.906,60		-9.906,60	
=	Summe Auszahlungen		9.906,60	9.906,60		-9.906,60	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-9.906,60	-9.906,60		9.906,60	
6500017505304 Röhlinghauser Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00		-5.000,00	
=	Summe Auszahlungen		5.000,00	5.000,00		-5.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-5.000,00	-5.000,00		5.000,00	
6500018755304 Dinnendahlstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000,00	1.000,00		-1.000,00	
=	Summe Auszahlungen		1.000,00	1.000,00		-1.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-1.000,00	-1.000,00		1.000,00	

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500020205304 Poststr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.348,25	18.795,59	18.795,59	9.701,17	-9.094,42	
=	Summe Auszahlungen	228.348,25	18.795,59	18.795,59	9.701,17	-9.094,42	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-228.348,25	-18.795,59	-18.795,59	-9.701,17	9.094,42	
6500020305304 Riemker Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.250,00	3.250,00		-3.250,00	
=	Summe Auszahlungen		3.250,00	3.250,00		-3.250,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-3.250,00	-3.250,00		3.250,00	
6500021555304 Bleckstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.986,80	1.226.991,11	1.991,11		-1.226.991,11	1.991,11
=	Summe Auszahlungen	40.986,80	1.226.991,11	1.991,11		-1.226.991,11	1.991,11
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-40.986,80	-1.226.991,11	-1.991,11		1.226.991,11	-1.991,11
6500023505304 Zillertalstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.434,28	1.434,28		-1.434,28	
=	Summe Auszahlungen		1.434,28	1.434,28		-1.434,28	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-1.434,28	-1.434,28		1.434,28	
6500024375304 Sheffield-Ring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	843.671,74	1.024.802,46	1.024.802,46	830.872,94	-193.929,52	161.950,99
=	Summe Auszahlungen	843.671,74	1.024.802,46	1.024.802,46	830.872,94	-193.929,52	161.950,99
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-843.671,74	-1.024.802,46	-1.024.802,46	-830.872,94	193.929,52	-161.950,99
6500025755304 Josephinenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		980.000,00			-980.000,00	
=	Summe Auszahlungen		980.000,00			-980.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-980.000,00			980.000,00	

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500027105304 Tenthoffstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.348,23	5.000,00	5.000,00		-5.000,00	
=	Summe Auszahlungen	10.348,23	5.000,00	5.000,00		-5.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.348,23	-5.000,00	-5.000,00		5.000,00	
6500027705304 Goebenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.853,23	589.146,77	9.146,77		-589.146,77	
=	Summe Auszahlungen	21.853,23	589.146,77	9.146,77		-589.146,77	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-21.853,23	-589.146,77	-9.146,77		589.146,77	
6500027915304 Harkortstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160,00	410.000,00	410.000,00	357.365,96	-52.634,04	34.566,55
=	Summe Auszahlungen	1.160,00	410.000,00	410.000,00	357.365,96	-52.634,04	34.566,55
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.160,00	-410.000,00	-410.000,00	-357.365,96	52.634,04	-34.566,55
6500027925304 Mooswinkel							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00			-20.000,00	
=	Summe Auszahlungen		20.000,00			-20.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-20.000,00			20.000,00	
6500027965304 Stresemannstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.515,50	14.444,51	14.444,51	7.170,79	-7.273,72	
=	Summe Auszahlungen	140.515,50	14.444,51	14.444,51	7.170,79	-7.273,72	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-140.515,50	-14.444,51	-14.444,51	-7.170,79	7.273,72	
6500028005304 Wattenscheider Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.509,31	187.202,28	187.202,28	158.390,24	-28.812,04	
=	Summe Auszahlungen	27.509,31	187.202,28	187.202,28	158.390,24	-28.812,04	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-27.509,31	-187.202,28	-187.202,28	-158.390,24	28.812,04	

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500028025304 Heribertstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.957,37	445.000,00	445.000,00	269.128,30	-175.871,70	118.696,99
=	Summe Auszahlungen	4.957,37	445.000,00	445.000,00	269.128,30	-175.871,70	118.696,99
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.957,37	-445.000,00	-445.000,00	-269.128,30	175.871,70	-118.696,99
6500028135304 Hohensteinstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		340.000,00			-340.000,00	
=	Summe Auszahlungen		340.000,00			-340.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-340.000,00			340.000,00	
6500028245304 Hüller Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.673,22	2.000,00	2.000,00		-2.000,00	
=	Summe Auszahlungen	2.673,22	2.000,00	2.000,00		-2.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.673,22	-2.000,00	-2.000,00		2.000,00	
6500028445304 Jahnstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.831,68	26.559,90	26.559,90		-26.559,90	30.890,68
=	Summe Auszahlungen	1.831,68	26.559,90	26.559,90		-26.559,90	30.890,68
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.831,68	-26.559,90	-26.559,90		26.559,90	-30.890,68
6500028735304 Langenbach							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		322.000,00			-322.000,00	
=	Summe Auszahlungen		322.000,00			-322.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-322.000,00			322.000,00	
6500029105304 Bergener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.165,70	1.165,70	-2.295,05	-3.460,75	
=	Summe Auszahlungen		1.165,70	1.165,70	-2.295,05	-3.460,75	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-1.165,70	-1.165,70	2.295,05	3.460,75	

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500029305304 Sauerlandstr.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.712,00					
=	Summe Einzahlungen	62.712,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.248,48					
=	Summe Auszahlungen	22.248,48					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.463,52					
6500031505304 Hiltroper Landwehr							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.188,41	92.811,59	92.811,59	129.310,04	36.498,45	
=	Summe Auszahlungen	2.188,41	92.811,59	92.811,59	129.310,04	36.498,45	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.188,41	-92.811,59	-92.811,59	-129.310,04	-36.498,45	
6500031755304 Im Brennholt							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.323.417,38	2.084.134,87	1.524.134,87	3.706.223,21	1.622.088,34	954.003,20
=	Summe Auszahlungen	2.323.417,38	2.084.134,87	1.524.134,87	3.706.223,21	1.622.088,34	954.003,20
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.323.417,38	-2.084.134,87	-1.524.134,87	-3.706.223,21	-1.622.088,34	-954.003,20
6500034305304 Auf dem Norrenberge							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000,00	3.000,00		-3.000,00	
=	Summe Auszahlungen		3.000,00	3.000,00		-3.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.000,00	-3.000,00		3.000,00	
6500034955304 Gerther Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.108.930,30	185.903,41	152.903,41	199.244,84	13.341,43	255.599,38
=	Summe Auszahlungen	1.108.930,30	185.903,41	152.903,41	199.244,84	13.341,43	255.599,38
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.108.930,30	-185.903,41	-152.903,41	-199.244,84	-13.341,43	-255.599,38
6500035205304 Heinrichstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.881,69	1.051.948,31	71.948,31	473.377,26	-578.571,05	258.669,60
=	Summe Auszahlungen	685.881,69	1.051.948,31	71.948,31	473.377,26	-578.571,05	258.669,60
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-685.881,69	-1.051.948,31	-71.948,31	-473.377,26	578.571,05	-258.669,60

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500035605304 Lothringer Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.459,01					
=	Summe Auszahlungen	4.459,01					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.459,01					
6500037105304 Alte Werner Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.050.000,00		5.523,98	-1.044.476,02	
=	Summe Auszahlungen		1.050.000,00		5.523,98	-1.044.476,02	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-1.050.000,00		-5.523,98	1.044.476,02	
6500037455304 Auf dem Sporkel							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.326.507,01	229.629,88	129.629,88	347.994,55	118.364,67	135.776,18
=	Summe Auszahlungen	1.326.507,01	229.629,88	129.629,88	347.994,55	118.364,67	135.776,18
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.326.507,01	-229.629,88	-129.629,88	-347.994,55	-118.364,67	-135.776,18
6500038435304 Harpener Heide							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00			-200.000,00	
=	Summe Auszahlungen		200.000,00			-200.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-200.000,00			200.000,00	
6500038675304 Harpener Feld							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.483,28	532.159,05	42.159,05		-532.159,05	
=	Summe Auszahlungen	32.483,28	532.159,05	42.159,05		-532.159,05	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-32.483,28	-532.159,05	-42.159,05		532.159,05	
6500040055304 Steinzeitweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.530,46	13.530,46		-13.530,46	9.951,09
=	Summe Auszahlungen		13.530,46	13.530,46		-13.530,46	9.951,09
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-13.530,46	-13.530,46		13.530,46	-9.951,09

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500040695304 Schmiedestr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.273,01					
=	Summe Auszahlungen	9.273,01					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-9.273,01					
6500040705304 Parkstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.566,18	5.000,00	5.000,00		-5.000,00	
=	Summe Auszahlungen	13.566,18	5.000,00	5.000,00		-5.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-13.566,18	-5.000,00	-5.000,00		5.000,00	
6500040975304 Ruhrstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.553,75	46.975,08	46.975,08	2.482,49	-44.492,59	29.314,28
=	Summe Auszahlungen	26.553,75	46.975,08	46.975,08	2.482,49	-44.492,59	29.314,28
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-26.553,75	-46.975,08	-46.975,08	-2.482,49	44.492,59	-29.314,28
6500041435304 Thingstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.035,96	18.000,00	18.000,00	19.061,38	1.061,38	
=	Summe Auszahlungen	141.035,96	18.000,00	18.000,00	19.061,38	1.061,38	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-141.035,96	-18.000,00	-18.000,00	-19.061,38	-1.061,38	
6500041635304 Waldstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000,00	6.000,00	827,05	-5.172,95	
=	Summe Auszahlungen		6.000,00	6.000,00	827,05	-5.172,95	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-6.000,00	-6.000,00	-827,05	5.172,95	
6500041685304 Wegmanns Hof							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.888,40	13.892,14	13.892,14	-440,56	-14.332,70	
=	Summe Auszahlungen	139.888,40	13.892,14	13.892,14	-440,56	-14.332,70	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-139.888,40	-13.892,14	-13.892,14	440,56	14.332,70	

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500043955304 Im Meerland							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	868,46	5.000,00	5.000,00		-5.000,00	
=	Summe Auszahlungen	868,46	5.000,00	5.000,00		-5.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-868,46	-5.000,00	-5.000,00		5.000,00	
6500044305304 Krachtstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.413,17					
=	Summe Auszahlungen	29.413,17					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-29.413,17					
6500044555304 Limbeckstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.651,42	2.649,02	2.649,02		-2.649,02	2.649,02
=	Summe Auszahlungen	321.651,42	2.649,02	2.649,02		-2.649,02	2.649,02
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-321.651,42	-2.649,02	-2.649,02		2.649,02	-2.649,02
6500045505304 Werner Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830,39					
=	Summe Auszahlungen	830,39					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-830,39					
6500047155304 Alte Bahnhofstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.393,66	407.543,30	107.543,30		-407.543,30	112.933,14
=	Summe Auszahlungen	2.393,66	407.543,30	107.543,30		-407.543,30	112.933,14
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.393,66	-407.543,30	-107.543,30		407.543,30	-112.933,14
6500050055304 Hauptstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.588.542,42	475.973,57	475.973,57	322.800,00	-153.173,57	354.771,08
=	Summe Auszahlungen	2.588.542,42	475.973,57	475.973,57	322.800,00	-153.173,57	354.771,08
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.588.542,42	-475.973,57	-475.973,57	-322.800,00	153.173,57	-354.771,08

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500052155304 Ottilienstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.804,87	925.000,00	925.000,00	327.237,87	-597.762,13	331.547,98
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				3.501,80	3.501,80	
=	Summe Auszahlungen	9.804,87	925.000,00	925.000,00	330.739,67	-594.260,33	331.547,98
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-9.804,87	-925.000,00	-925.000,00	-330.739,67	594.260,33	-331.547,98
6500055105304 Alarichstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.943,30	110.000,00		127.562,52	17.562,52	51.655,99
=	Summe Auszahlungen	12.943,30	110.000,00		127.562,52	17.562,52	51.655,99
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-12.943,30	-110.000,00		-127.562,52	-17.562,52	-51.655,99
6500055255304 Am Dornbusch							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00		-5.000,00	
=	Summe Auszahlungen		5.000,00	5.000,00		-5.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-5.000,00	-5.000,00		5.000,00	
6500056605304 Glockengarten							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00					
=	Summe Auszahlungen	0,00					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00					
6500056705304 Goerdtr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.426,41	1.354.635,60	4.635,60	79.568,40	-1.275.067,20	36.271,11
=	Summe Auszahlungen	18.426,41	1.354.635,60	4.635,60	79.568,40	-1.275.067,20	36.271,11
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-18.426,41	-1.354.635,60	-4.635,60	-79.568,40	1.275.067,20	-36.271,11
6500056805304 Goyst.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		197.837,44	197.837,44	163.931,65	-33.905,79	
=	Summe Auszahlungen		197.837,44	197.837,44	163.931,65	-33.905,79	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-197.837,44	-197.837,44	-163.931,65	33.905,79	

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500056905304 Harpener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				48.707,27	48.707,27	
=	Summe Auszahlungen				48.707,27	48.707,27	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-48.707,27	-48.707,27	
6500057255304 Kreuzkamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.586,95					
=	Summe Auszahlungen	6.586,95					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.586,95					
6500057555304 Liebfrauenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	677.651,11	230.821,29	230.821,29	123.584,66	-107.236,63	89.949,31
=	Summe Auszahlungen	677.651,11	230.821,29	230.821,29	123.584,66	-107.236,63	89.949,31
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-677.651,11	-230.821,29	-230.821,29	-123.584,66	107.236,63	-89.949,31
6500059055304 Wittener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.961,36	7.500,00	7.500,00	653,31	-6.846,69	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				11.290,36	11.290,36	
=	Summe Auszahlungen	71.961,36	7.500,00	7.500,00	11.943,67	4.443,67	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.961,36	-7.500,00	-7.500,00	-11.943,67	-4.443,67	
6500060005304 Opelring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000,00			-250.000,00	
=	Summe Auszahlungen		250.000,00			-250.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-250.000,00			250.000,00	
6500060105304 Am Erlenkamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500,00	2.500,00		-2.500,00	
=	Summe Auszahlungen		2.500,00	2.500,00		-2.500,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.500,00	-2.500,00		2.500,00	

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500061005304 Havkenscheider Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				55.014,00	55.014,00	
=	Summe Auszahlungen				55.014,00	55.014,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-55.014,00	-55.014,00	
6500063905304 Hustadtring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000,00	1.000,00		-1.000,00	
=	Summe Auszahlungen		1.000,00	1.000,00		-1.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-1.000,00	-1.000,00		1.000,00	
6500064005304 Im Lottental							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.136,94	7.136,94		-7.136,94	5.136,94
=	Summe Auszahlungen		7.136,94	7.136,94		-7.136,94	5.136,94
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-7.136,94	-7.136,94		7.136,94	-5.136,94
6500066755304 An der Schalwiese							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.378,06	506.771,64	506.771,64	497.549,18	-9.222,46	10.449,19
=	Summe Auszahlungen	269.378,06	506.771,64	506.771,64	497.549,18	-9.222,46	10.449,19
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-269.378,06	-506.771,64	-506.771,64	-497.549,18	9.222,46	-10.449,19
6500068355304 Friederikastr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.158.821,52	234.535,98	234.535,98	512.202,86	277.666,88	247.114,08
=	Summe Auszahlungen	1.158.821,52	234.535,98	234.535,98	512.202,86	277.666,88	247.114,08
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.158.821,52	-234.535,98	-234.535,98	-512.202,86	-277.666,88	-247.114,08
6500070155304 Kulmer Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.138,37	115.458,70	115.458,70	104.534,95	-10.923,75	271.256,51
=	Summe Auszahlungen	606.138,37	115.458,70	115.458,70	104.534,95	-10.923,75	271.256,51
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-606.138,37	-115.458,70	-115.458,70	-104.534,95	10.923,75	-271.256,51

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500070505304 Markstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.716,28	179.206,29	179.206,29	178.005,48	-1.200,81	9.448,69
=	Summe Auszahlungen	5.716,28	179.206,29	179.206,29	178.005,48	-1.200,81	9.448,69
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.716,28	-179.206,29	-179.206,29	-178.005,48	1.200,81	-9.448,69
6500070955304 Oskar-Hoffmann-Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.277,00					
=	Summe Einzahlungen	472.277,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.577,38	363.650,68	363.650,68		-363.650,68	433.901,07
=	Summe Auszahlungen	38.577,38	363.650,68	363.650,68		-363.650,68	433.901,07
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	433.699,62	-363.650,68	-363.650,68		363.650,68	-433.901,07
6500071855304 Schlägelstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.073,11	47.387,16	47.387,16	11.512,54	-35.874,62	33.113,85
=	Summe Auszahlungen	313.073,11	47.387,16	47.387,16	11.512,54	-35.874,62	33.113,85
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-313.073,11	-47.387,16	-47.387,16	-11.512,54	35.874,62	-33.113,85
6500072205304 Steinkuhlstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.503,63					
=	Summe Auszahlungen	70.503,63					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-70.503,63					
6500072255304 Steinring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.350,48	549.071,69	169.071,69	43.545,69	-505.526,00	107.001,64
=	Summe Auszahlungen	389.350,48	549.071,69	169.071,69	43.545,69	-505.526,00	107.001,64
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-389.350,48	-549.071,69	-169.071,69	-43.545,69	505.526,00	-107.001,64
6500072405304 Stollen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.488,54					
=	Summe Auszahlungen	7.488,54					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-7.488,54					

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500073205304 Wiemelhauser Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				4.536,14	4.536,14	
=	Summe Auszahlungen				4.536,14	4.536,14	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-4.536,14	-4.536,14	
6500073555304 Wohlfahrtstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.021,92	64.670,88	64.670,88		-64.670,88	35.546,12
=	Summe Auszahlungen	16.021,92	64.670,88	64.670,88		-64.670,88	35.546,12
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-16.021,92	-64.670,88	-64.670,88		64.670,88	-35.546,12
6500074655304 Brockhauser Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	899,64	9.000,00	9.000,00		-9.000,00	
=	Summe Auszahlungen	899,64	9.000,00	9.000,00		-9.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-899,64	-9.000,00	-9.000,00		9.000,00	
6500074805304 Dewinkelstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.191,66					
=	Summe Auszahlungen	3.191,66					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.191,66					
6500075405304 Hahnenfußweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00			-100.000,00	
=	Summe Auszahlungen		100.000,00			-100.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-100.000,00			100.000,00	
6500075855304 Im Haarmannsbusch							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.980,67	73.449,77	73.449,77	13.966,10	-59.483,67	
=	Summe Auszahlungen	245.980,67	73.449,77	73.449,77	13.966,10	-59.483,67	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-245.980,67	-73.449,77	-73.449,77	-13.966,10	59.483,67	

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500076205304 In der Hei							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00		-5.000,00	
=	Summe Auszahlungen		5.000,00	5.000,00		-5.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-5.000,00	-5.000,00		5.000,00	
6500076355304 Kemnader Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.457,66	108.000,00	108.000,00	7.471,09	-100.528,91	9.119,69
=	Summe Auszahlungen	1.457,66	108.000,00	108.000,00	7.471,09	-100.528,91	9.119,69
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.457,66	-108.000,00	-108.000,00	-7.471,09	100.528,91	-9.119,69
6500076505304 Kosterstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		3.000,00	3.000,00		-3.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.843,90	289.466,53	289.466,53	173.541,33	-115.925,20	136.241,47
=	Summe Auszahlungen	82.843,90	292.466,53	292.466,53	173.541,33	-118.925,20	136.241,47
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-82.843,90	-292.466,53	-292.466,53	-173.541,33	118.925,20	-136.241,47
6500076855304 Nettelbeckstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		941,00	941,00		-941,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				5.622,43	5.622,43	
=	Summe Auszahlungen		941,00	941,00	5.622,43	4.681,43	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-941,00	-941,00	-5.622,43	-4.681,43	
6500079255304 Am Brempkamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00	22.708,84	17.708,84	
=	Summe Auszahlungen		5.000,00	5.000,00	22.708,84	17.708,84	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-5.000,00	-5.000,00	-22.708,84	-17.708,84	
6500079355304 Am Dieckmannshof							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98,53					
=	Summe Auszahlungen	98,53					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-98,53					

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500080105304 An der Landwehr							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.027,68	540.000,00		1.457,76	-538.542,24	837.046,76
=	Summe Auszahlungen	188.027,68	540.000,00		1.457,76	-538.542,24	837.046,76
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-188.027,68	-540.000,00		-1.457,76	538.542,24	-837.046,76
6500080255304 Bärendorfer Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.001,54	2.001,54	12.313,49	10.311,95	
=	Summe Auszahlungen		2.001,54	2.001,54	12.313,49	10.311,95	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-2.001,54	-2.001,54	-12.313,49	-10.311,95	
6500080805304 Breukerholz							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		995,20	995,20		-995,20	959,50
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.004,80			35,70	35,70	
=	Summe Auszahlungen	1.004,80	995,20	995,20	35,70	-959,50	959,50
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.004,80	-995,20	-995,20	-35,70	959,50	-959,50
6500081405304 Franziskusstr.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				50.000,00	50.000,00	
=	Summe Einzahlungen				50.000,00	50.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				180.340,32	180.340,32	43.467,48
=	Summe Auszahlungen				180.340,32	180.340,32	43.467,48
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-130.340,32	-130.340,32	-43.467,48
6500081905304 Hauerstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		17.000,00	17.000,00		-17.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				6.240,00	6.240,00	
=	Summe Auszahlungen		17.000,00	17.000,00	6.240,00	-10.760,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-17.000,00	-17.000,00	-6.240,00	10.760,00	

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500081955304 Heinrich-König-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.655,99	101.628,84	101.628,84	8.266,11	-93.362,73	11.059,45
=	Summe Auszahlungen	87.655,99	101.628,84	101.628,84	8.266,11	-93.362,73	11.059,45
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.655,99	-101.628,84	-101.628,84	-8.266,11	93.362,73	-11.059,45
6500082355304 Holtingstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		3.001,45	3.001,45		-3.001,45	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.952,06					
=	Summe Auszahlungen	33.952,06	3.001,45	3.001,45		-3.001,45	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.952,06	-3.001,45	-3.001,45		3.001,45	
6500082855304 Karl-Friedrich-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.936,16	133.826,03	133.826,03	22.075,20	-111.750,83	64.350,01
=	Summe Auszahlungen	169.936,16	133.826,03	133.826,03	22.075,20	-111.750,83	64.350,01
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.936,16	-133.826,03	-133.826,03	-22.075,20	111.750,83	-64.350,01
6500084755304 Stensstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	566,08	575.516,29	11.516,29	72.676,23	-502.840,06	71.841,28
=	Summe Auszahlungen	566,08	575.516,29	11.516,29	72.676,23	-502.840,06	71.841,28
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-566,08	-575.516,29	-11.516,29	-72.676,23	502.840,06	-71.841,28
6500085055304 Wasserstr.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000,00					
=	Summe Einzahlungen	240.000,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.541.842,67	136.250,07	136.250,07	173.576,14	37.326,07	172.362,20
=	Summe Auszahlungen	1.541.842,67	136.250,07	136.250,07	173.576,14	37.326,07	172.362,20
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.301.842,67	-136.250,07	-136.250,07	-173.576,14	-37.326,07	-172.362,20
6500086755304 Essener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.033,55	10.116,14	10.116,14	12.890,51	2.774,37	
=	Summe Auszahlungen	293.033,55	10.116,14	10.116,14	12.890,51	2.774,37	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-293.033,55	-10.116,14	-10.116,14	-12.890,51	-2.774,37	

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500086805304 Eugenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	379,94					
=	Summe Auszahlungen	379,94					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-379,94					
6500087255304 Im Ahfeld							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.464,93	1.502.354,75	62.354,75	74.558,34	-1.427.796,41	
=	Summe Auszahlungen	41.464,93	1.502.354,75	62.354,75	74.558,34	-1.427.796,41	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.464,93	-1.502.354,75	-62.354,75	-74.558,34	1.427.796,41	
6500087805304 Steinhagen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.733,70					
=	Summe Auszahlungen	2.733,70					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.733,70					
6500089275304 Am Hahl							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,76	297.720,84	297.720,84	81.586,20	-216.134,64	
=	Summe Auszahlungen	5.000,76	297.720,84	297.720,84	81.586,20	-216.134,64	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,76	-297.720,84	-297.720,84	-81.586,20	216.134,64	
6500090705304 Hattinger Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.693,38	2.701.562,06	1.141.562,06	2.071.474,62	-630.087,44	
=	Summe Auszahlungen	97.693,38	2.701.562,06	1.141.562,06	2.071.474,62	-630.087,44	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.693,38	-2.701.562,06	-1.141.562,06	-2.071.474,62	630.087,44	
6500092305304 Spritzenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		151.044,56	151.044,56	68.226,46	-82.818,10	
=	Summe Auszahlungen		151.044,56	151.044,56	68.226,46	-82.818,10	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-151.044,56	-151.044,56	-68.226,46	82.818,10	

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500095805304 Horkensteinweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.109,22					
=	Summe Auszahlungen	1.109,22					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.109,22					

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1							
2	+						
3	+						
4	+						
5	+						
6	+						
7	+						
8	+						
9	+/-						
10	=						
11	-						
12	-						
13	-						
14	-						
15	-	25.214.000,00	13.000.000,00		13.000.000,00	0,00	
16	-		0,00			0,00	
17	=	25.214.000,00	13.000.000,00		13.000.000,00	0,00	
18	=	-25.214.000,00	-13.000.000,00		-13.000.000,00	0,00	
19	+						
20	-						
21	=						
22	=	-25.214.000,00	-13.000.000,00		-13.000.000,00	0,00	
23	+	12.214.000,00					
24	-						
25	=	12.214.000,00					
26	=	-13.000.000,00	-13.000.000,00		-13.000.000,00	0,00	
27	+						
28	-						
29	=	-13.000.000,00	-13.000.000,00		-13.000.000,00	0,00	
30	-						
31	=	-13.000.000,00	-13.000.000,00		-13.000.000,00	0,00	

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

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

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.697.807,00	21.800.000,00		22.568.351,32	768.351,32	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	21.697.807,00	21.800.000,00		22.568.351,32	768.351,32	
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen						
18	=	Ordentliches Ergebnis	21.697.807,00	21.800.000,00		22.568.351,32	768.351,32	
19	+	Finanzerträge		0,00			0,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis		0,00			0,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.697.807,00	21.800.000,00		22.568.351,32	768.351,32	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	21.697.807,00	21.800.000,00		22.568.351,32	768.351,32	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis	21.697.807,00	21.800.000,00		22.568.351,32	768.351,32	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	21.697.807,00	21.800.000,00		22.568.351,32	768.351,32	

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Aus der Spitzabrechnung im Herbst 2022 werden um 0,8 Mio. EUR höhere Konzessionsabgaben der Stadtwerke Bochum Netz GmbH aufgrund der Durchleitung höherer Energiemengen erwartet und entsprechend im Jahresabschluss berücksichtigt.

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

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

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

Produktbereich
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	418,99	420,00		418,99	-1,01	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.034.243,62	44.102.428,66		51.058.722,44	6.956.293,78	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.935.503,76	7.905.336,98		7.949.513,92	44.176,94	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	996.998,12	735.000,00		682.030,91	-52.969,09	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.548,03	576.300,00		782.522,06	206.222,06	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.548.886,02	765.300,40		2.705.894,43	1.940.594,03	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	3.509.917,17	2.640.555,48		4.113.595,33	1.473.039,85	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	60.566.515,71	56.725.341,52		67.292.698,08	10.567.356,56	
11	-	Personalaufwendungen	10.051.070,57	10.676.274,20		10.335.192,76	-341.081,44	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.806.356,46	1.465.049,60		1.276.753,12	-188.296,48	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.615.932,11	36.789.414,40		59.449.186,24	22.659.771,84	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.391.729,81	31.114.229,57		30.619.421,29	-494.808,28	
15	-	Transferaufwendungen	35.380.566,24	24.792.000,00		36.574.000,00	11.782.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.724.652,97	1.546.118,40		5.407.789,69	3.861.671,29	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	115.970.308,16	106.383.086,17		143.662.343,10	37.279.256,93	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-55.403.792,45	-49.657.744,65		-76.369.645,02	-26.711.900,37	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202.409,01	25.000,00		2.785,06	-22.214,94	
21	=	Finanzergebnis	-202.409,01	-25.000,00		-2.785,06	22.214,94	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.606.201,46	-49.682.744,65		-76.372.430,08	-26.689.685,43	
23	+	Außerordentliche Erträge	11.153.406,77			7.027.671,18	7.027.671,18	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	11.153.406,77			7.027.671,18	7.027.671,18	
26	=	Jahresergebnis	-44.452.794,69	-49.682.744,65		-69.344.758,90	-19.662.014,25	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	911.867,59	916.599,51		1.112.713,63	196.114,12	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.021.720,19	13.967.962,87		13.096.520,72	-871.442,15	
29	=	Ergebnis	-55.562.647,29	-62.734.108,01		-81.328.565,99	-18.594.457,98	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.562.647,29	-62.734.108,01		-81.328.565,99	-18.594.457,98	

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

Produktbereich

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.742.090,05	10.316.750,00		2.934.010,74	-7.382.739,26	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.264.593,14	1.500.000,00		1.987.656,01	487.656,01	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.006.683,19	11.816.750,00		4.921.666,75	-6.895.083,25	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.801,07	164.700,00	24.700,00	2.468,90	-162.231,10	5.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.205.326,27	49.755.144,61	16.514.044,61	14.832.961,28	-34.922.183,33	13.821.519,43
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.506.651,52	5.539.685,81	347.685,81	3.945.592,81	-1.594.093,00	48.174,78
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.500.000,00					
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	28.220.778,86	55.459.530,42	16.886.430,42	18.781.022,99	-36.678.507,43	13.874.694,21
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.214.095,67	-43.642.780,42	-16.886.430,42	-13.859.356,24	29.783.424,18	-13.874.694,21

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	418,99	420,00		418,99	-1,01	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.705.741,60	9.231.423,78		11.686.853,15	2.455.429,37	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.935.503,76	7.905.336,98		7.949.513,92	44.176,94	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.571,09	45.000,00		55.630,02	10.630,02	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.815,16	447.500,00		583.690,60	136.190,60	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.033.065,40	700.136,60		1.766.107,42	1.065.970,82	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	3.158.940,27	1.680.758,48		3.743.426,37	2.062.667,89	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	23.225.056,27	20.010.575,84		25.785.640,47	5.775.064,63	
11	-	Personalaufwendungen	8.861.215,50	8.550.365,24		9.094.612,09	544.246,85	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.440.711,39	1.212.498,48		1.028.645,81	-183.852,67	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.231.543,92	33.072.164,12		56.533.363,76	23.461.199,64	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.001.911,64	23.691.869,79		23.221.157,23	-470.712,56	
15	-	Transferaufwendungen	179.900,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.592.160,85	1.445.042,72		5.194.447,15	3.749.404,43	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	68.307.443,30	67.971.940,35		95.072.226,04	27.100.285,69	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-45.082.387,03	-47.961.364,51		-69.286.585,57	-21.325.221,06	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202.409,01	25.000,00		2.756,92	-22.243,08	
21	=	Finanzergebnis	-202.409,01	-25.000,00		-2.756,92	22.243,08	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.284.796,04	-47.986.364,51		-69.289.342,49	-21.302.977,98	
23	+	Außerordentliche Erträge	144.151,34			401.246,14	401.246,14	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	144.151,34			401.246,14	401.246,14	
26	=	Jahresergebnis	-45.140.644,70	-47.986.364,51		-68.888.096,35	-20.901.731,84	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.020.678,40	1.065.475,42		1.271.923,41	206.447,99	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.234.931,81	13.110.158,94		12.405.219,00	-704.939,94	
29	=	Ergebnis	-55.354.898,11	-60.031.048,03		-80.021.391,94	-19.990.343,91	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.354.898,11	-60.031.048,03		-80.021.391,94	-19.990.343,91	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****verantwortlich: Frau Düwel****1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung**

Die Produktgruppe Verkehrsflächen u A hat das Haushaltsjahr 2021 mit einem höheren Defizit im Vergleich zum Planansatz von rund 20,0 Mio. EUR abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Auflösung von Sonderposten, hauptsächlich für den vorzeitigen Abgang aus Anlagevermögen, führte zu Mehrerträgen von insgesamt rd. 2,5 Mio. EUR.

Sonstige ordentliche Erträge:

Für den Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge wurden Mehrerträge in Höhe von rd. 1,1 Mio. EUR erzielt. Ursächlich dafür sind im Wesentlichen die Auflösung von Rückstellungen mit rd. 0,8 Mio. EUR, sowie Erträge aus dem Zugang von Anlagevermögen in Höhe von rd. 0,2 Mio. EUR.

Aktivierete Eigenleistungen:

Hierzu verweisen wir auf die aktivierten Eigenleistungen aller Produktgruppen des Tiefbauamtes, insgesamt ergibt sich für alle Produktgruppen ein Minderertrag von 0,8 Mio. EUR.

Personalaufwendungen:

In dem Bereich Personalaufwendungen sind Mehraufwendungen von rd. 0,5 Mio. EUR entstanden. Hierzu verweisen wir auf die Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Tiefbauamtes. Die in Abstimmung mit StA 11 geplanten Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Tiefbauamtes wurden durch Minderaufwendungen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt um rd. 1,7 Mio. EUR unterschritten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In dem Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstand im Haushaltsjahr 2021 ein Mehraufwand von insgesamt rd. 23,5 Mio. EUR. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die Bildung von Rückstellungen für Instandhaltung von Infrastrukturvermögen.

Bilanzielle Abschreibungen:

Durch geringere Abschreibungen im Anlagevermögen entstand ein Minderaufwand von rd. 0,5 Mio. EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen sind höher als geplant ausgefallen und führten zu Mehraufwendungen von rd. 3,7 Mio. EUR.

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bei der Verrechnung interner Leistungen sind Mehrerträge in Höhe von rd. 0,2 Mio. EUR und Minderaufwendungen in Höhe von rd. 0,7 Mio. EUR entstanden.

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Außerordentliches Ergebnis:

In dem außerordentlichen Ergebnis sind die Corona-Auswirkungen dargestellt. Es handelt sich im Wesentlichen um Ertragsverluste der Parkraumbewirtschaftung (0,3 Mio. EUR) und Aufwendungen für Sonderreinigungen der Corona-Hotspots (0,07 Mio. EUR). Ebenfalls enthalten sind Kosten für abgeordnetes Personal im Rahmen der Corona Pandemie (0,04 Mio. EUR). Das außerordentliche Ergebnis beträgt rd. 0,4 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.462.090,05	10.036.750,00		2.643.410,74	-7.393.339,26	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.264.593,14	1.500.000,00		1.987.656,01	487.656,01	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.726.683,19	11.536.750,00		4.631.066,75	-6.905.683,25	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.801,07	164.700,00	24.700,00	2.468,90	-162.231,10	5.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.028.915,23	47.464.097,41	15.712.997,41	14.308.653,20	-33.155.444,21	11.947.825,20
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.482.984,92	5.524.685,81	347.685,81	3.919.996,30	-1.604.689,51	48.174,78
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	21.520.701,22	53.153.483,22	16.085.383,22	18.231.118,40	-34.922.364,82	12.000.999,98
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.794.018,03	-41.616.733,22	-16.085.383,22	-13.600.051,65	28.016.681,57	-12.000.999,98

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000347 Ortsumgehung Günnigfeld							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175,52					
=	Summe Auszahlungen	175,52					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-175,52					
500000363 Herner Str. / A 40 bis Stadtgrenze Herne							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520,41					
=	Summe Auszahlungen	520,41					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-520,41					
500000750 Feldsieper Str. Bez. 1							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.850,00					
=	Summe Auszahlungen	2.850,00					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.850,00					
6000000215401 Baumaßnahme City-Tor-Süd							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201,32	16.372,52	16.372,52	127.700,00	111.327,48	
=	Summe Auszahlungen	201,32	16.372,52	16.372,52	127.700,00	111.327,48	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-201,32	-16.372,52	-16.372,52	-127.700,00	-111.327,48	
6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.702.117,45	168.022,11	168.022,11		-168.022,11	168.022,11
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				26.595,16	26.595,16	
=	Summe Auszahlungen	1.702.117,45	168.022,11	168.022,11	26.595,16	-141.426,95	168.022,11
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.702.117,45	-168.022,11	-168.022,11	-26.595,16	141.426,95	-168.022,11
6000000525401 Ortsumgehung Günnigfeld							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	419.900,00					
=	Summe Einzahlungen	419.900,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,21					
=	Summe Auszahlungen	70,21					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	419.829,79					

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000595401 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500.000,00			-500.000,00	
=	Summe Einzahlungen	0,00	500.000,00			-500.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000,00			-500.000,00	
6000000745401 Beiträge KAG							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.242.459,59	1.000.000,00		1.982.056,65	982.056,65	
=	Summe Einzahlungen	1.242.459,59	1.000.000,00		1.982.056,65	982.056,65	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.242.459,59	1.000.000,00		1.982.056,65	982.056,65	
6000001725401 ZOB							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				447.700,04	447.700,04	
=	Summe Einzahlungen				447.700,04	447.700,04	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.540,70	30.116,12	30.116,12	41.769,34	11.653,22	32.753,28
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	161.602,28			2.086,50	2.086,50	
=	Summe Auszahlungen	422.142,98	30.116,12	30.116,12	43.855,84	13.739,72	32.753,28
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-422.142,98	-30.116,12	-30.116,12	403.844,20	433.960,32	-32.753,28
6000002105401 Lichtsignalanlagen							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				41.608,71	41.608,71	
=	Summe Einzahlungen				41.608,71	41.608,71	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	230.289,37	550.000,00		371.090,53	-178.909,47	
=	Summe Auszahlungen	230.289,37	550.000,00		371.090,53	-178.909,47	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.289,37	-550.000,00		-329.481,82	220.518,18	

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002195401 Bushaltestellen							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.100,00	810.000,00		721.621,23	-88.378,77	
=	Summe Einzahlungen	233.100,00	810.000,00		721.621,23	-88.378,77	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.307,66	917.720,39	17.720,39	335.178,92	-582.541,47	63.747,03
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				342,40	342,40	
=	Summe Auszahlungen	408.307,66	917.720,39	17.720,39	335.521,32	-582.199,07	63.747,03
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-175.207,66	-107.720,39	-17.720,39	386.099,91	493.820,30	-63.747,03
6000002255401 Erwerb von Grundvermögen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	5.737,50	31.200,00	1.200,00	2.468,90	-28.731,10	
=	Summe Auszahlungen	5.737,50	31.200,00	1.200,00	2.468,90	-28.731,10	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.737,50	-31.200,00	-1.200,00	-2.468,90	28.731,10	
6000002835401 Anschaffung Hard- u. Software							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.595,90	71.440,34	41.440,34	146.804,70	75.364,36	47.174,78
=	Summe Auszahlungen	8.595,90	71.440,34	41.440,34	146.804,70	75.364,36	47.174,78
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-8.595,90	-71.440,34	-41.440,34	-146.804,70	-75.364,36	-47.174,78
6000002915401 Anschaffung Fahrzeuge StA 66							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				38.788,20	38.788,20	
=	Summe Einzahlungen				38.788,20	38.788,20	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		137.400,00	122.400,00	91.645,55	-45.754,45	1.000,00
=	Summe Auszahlungen		137.400,00	122.400,00	91.645,55	-45.754,45	1.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-137.400,00	-122.400,00	-52.857,35	84.542,65	-1.000,00
6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.429,28	636.088,65	176.088,65	231.242,03	-404.846,62	247.423,80
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	99.350,96	150.000,00		89.670,49	-60.329,51	
=	Summe Auszahlungen	362.780,24	786.088,65	176.088,65	320.912,52	-465.176,13	247.423,80
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-362.780,24	-786.088,65	-176.088,65	-320.912,52	465.176,13	-247.423,80

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003085401 Platz d. Europ. Versprechens							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		692,80	692,80		-692,80	
=	Summe Auszahlungen		692,80	692,80		-692,80	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-692,80	-692,80		692,80	
6000003125401 Neubau von Radwegen							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		315.000,00			-315.000,00	
=	Summe Einzahlungen		315.000,00			-315.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.818,27	249.940,06	79.940,06	423.824,51	173.884,45	120.061,85
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		160.000,00		57.519,39	-102.480,61	
=	Summe Auszahlungen	521.818,27	409.940,06	79.940,06	481.343,90	71.403,84	120.061,85
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-521.818,27	-94.940,06	-79.940,06	-481.343,90	-386.403,84	-120.061,85
6000003295401 Kreisverkehre							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00			73.200,00	73.200,00	
=	Summe Einzahlungen	50.000,00			73.200,00	73.200,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.013,97	2.790.374,21	490.374,21	536.245,60	-2.254.128,61	755.237,97
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.370,33	178.000,00		1.876,09	-176.123,91	
=	Summe Auszahlungen	670.384,30	2.968.374,21	490.374,21	538.121,69	-2.430.252,52	755.237,97
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-620.384,30	-2.968.374,21	-490.374,21	-464.921,69	2.503.452,52	-755.237,97
6000003305401 Erneuerung Gehwegplatten UniCenter							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.746,87	2.000.000,00			-2.000.000,00	
=	Summe Auszahlungen	16.746,87	2.000.000,00			-2.000.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-16.746,87	-2.000.000,00			2.000.000,00	

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003555401 Radschnellweg							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.037,40	4.605.000,00		1.121.336,34	-3.483.663,66	
=	Summe Einzahlungen	332.037,40	4.605.000,00		1.121.336,34	-3.483.663,66	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		100.000,00			-100.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	574.239,01	4.837.865,28	37.865,28	826.940,39	-4.010.924,89	159.624,04
=	Summe Auszahlungen	574.239,01	4.937.865,28	37.865,28	826.940,39	-4.110.924,89	159.624,04
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-242.201,61	-332.865,28	-37.865,28	294.395,95	627.261,23	-159.624,04
6000004375401 Fördermaßnahmen Nahmobilität							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	358.200,00	270.000,00		38.400,00	-231.600,00	
=	Summe Einzahlungen	358.200,00	270.000,00		38.400,00	-231.600,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.726,76	383.809,66	23.809,66	24.748,69	-359.060,97	122.532,34
=	Summe Auszahlungen	503.726,76	383.809,66	23.809,66	24.748,69	-359.060,97	122.532,34
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-145.526,76	-113.809,66	-23.809,66	13.651,31	127.460,97	-122.532,34
6000004425401 Ausbau von Str.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		160.000,00			-160.000,00	
=	Summe Auszahlungen		160.000,00			-160.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-160.000,00			160.000,00	
6000004975401 Gehwegerneuerung							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.190,44	1.638.768,45	717.668,45	265.999,04	-1.372.769,41	537.091,16
=	Summe Auszahlungen	187.190,44	1.638.768,45	717.668,45	265.999,04	-1.372.769,41	537.091,16
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-187.190,44	-1.638.768,45	-717.668,45	-265.999,04	1.372.769,41	-537.091,16
6000004985401 Tunneldurchstich Bf. Wattenscheid							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.192,37	222.440,91	172.440,91	32.607,15	-189.833,76	214.437,30
=	Summe Auszahlungen	29.192,37	222.440,91	172.440,91	32.607,15	-189.833,76	214.437,30
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-29.192,37	-222.440,91	-172.440,91	-32.607,15	189.833,76	-214.437,30

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005035401 passive Schutzeinricht. Hydraul. Poller							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.118,12	50.000,00		3.296,53	-46.703,47	29.599,48
=	Summe Auszahlungen	57.118,12	50.000,00		3.296,53	-46.703,47	29.599,48
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.118,12	-50.000,00		-3.296,53	46.703,47	-29.599,48
6000005375401 Neubau Brücke Lohring							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		108.750,00			-108.750,00	
=	Summe Einzahlungen		108.750,00			-108.750,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.135,71	351.325,97	206.325,97	462.686,22	111.360,25	316.768,88
=	Summe Auszahlungen	228.135,71	351.325,97	206.325,97	462.686,22	111.360,25	316.768,88
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228.135,71	-242.575,97	-206.325,97	-462.686,22	-220.110,25	-316.768,88
6000006515401 Westkreuz							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	10.000,00		-20.000,00	10.000,00
=	Summe Auszahlungen		20.000,00	10.000,00		-20.000,00	10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000,00	-10.000,00		20.000,00	-10.000,00
6000007005401 Beleuchtungsanlagen							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.897,09					
=	Summe Einzahlungen	87.897,09					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.858.139,76	1.550.000,00		2.041.633,47	491.633,47	
=	Summe Auszahlungen	1.858.139,76	1.550.000,00		2.041.633,47	491.633,47	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.770.242,67	-1.550.000,00		-2.041.633,47	-491.633,47	
6000007015401 Gehwegerneuerung infolge Maßnah. Dritter							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.572,36	270.000,00	70.000,00		-270.000,00	59.036,22
=	Summe Auszahlungen	4.572,36	270.000,00	70.000,00		-270.000,00	59.036,22
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.572,36	-270.000,00	-70.000,00		270.000,00	-59.036,22

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007035401 Ergänzender Straßenausbau inf. Kanalbau							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				12.000,01	12.000,01	
=	Summe Einzahlungen				12.000,01	12.000,01	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.940,55	440.514,52	140.514,52	59.500,00	-381.014,52	9.641,25
=	Summe Auszahlungen	229.940,55	440.514,52	140.514,52	59.500,00	-381.014,52	9.641,25
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229.940,55	-440.514,52	-140.514,52	-47.499,99	393.014,53	-9.641,25
6000007045401 Barrierefreiheit Gehwege							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.555,20	253.506,65	133.506,65	9.014,82	-244.491,83	71.692,92
=	Summe Auszahlungen	109.555,20	253.506,65	133.506,65	9.014,82	-244.491,83	71.692,92
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.555,20	-253.506,65	-133.506,65	-9.014,82	244.491,83	-71.692,92
6000007725401 Ortsumgehung Gerthe Bez. 3							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-518.800,00			-22.800,00	-22.800,00	
=	Summe Einzahlungen	-518.800,00			-22.800,00	-22.800,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-518.800,00			-22.800,00	-22.800,00	
6000008115401 Wegweisende Beschilderung überbez.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	116.154,53	233.845,47	183.845,47	19.963,44	-213.882,03	
=	Summe Auszahlungen	116.154,53	233.845,47	183.845,47	19.963,44	-213.882,03	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.154,53	-233.845,47	-183.845,47	-19.963,44	213.882,03	
6500000125401 Nörenbergskamp							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				10.657,24	10.657,24	
=	Summe Auszahlungen				10.657,24	10.657,24	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-10.657,24	-10.657,24	
6500000375401 Elsa-Brändström-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00			-20.000,00	10.000,00
=	Summe Auszahlungen		20.000,00			-20.000,00	10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000,00			20.000,00	-10.000,00

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500000425401 Alte Wittener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		811.960,55	311.960,55	280.056,06	-531.904,49	97.915,19
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.494,44	15.000,00		109.195,77	94.195,77	
=	Summe Auszahlungen	22.494,44	826.960,55	311.960,55	389.251,83	-437.708,72	97.915,19
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-22.494,44	-826.960,55	-311.960,55	-389.251,83	437.708,72	-97.915,19
6500000655401 Bongardstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.850,70	56.149,30	56.149,30		-56.149,30	
=	Summe Auszahlungen	270.850,70	56.149,30	56.149,30		-56.149,30	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-270.850,70	-56.149,30	-56.149,30		56.149,30	
6500001255401 Hans-Böckler-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0,00	
=	Summe Auszahlungen				0,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				0,00	0,00	
6500001355401 Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.753,72	5.689,31	5.689,31		-5.689,31	8.000,00
=	Summe Auszahlungen	8.753,72	5.689,31	5.689,31		-5.689,31	8.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-8.753,72	-5.689,31	-5.689,31		5.689,31	-8.000,00
6500001455401 Hustr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	2.768,96	1.768,96	440,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.506,14			10.000,00	10.000,00	
=	Summe Auszahlungen	41.506,14	1.000,00	1.000,00	12.768,96	11.768,96	440,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-41.506,14	-1.000,00	-1.000,00	-12.768,96	-11.768,96	-440,00
6500001555401 Husemannplatz							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				179.236,79	179.236,79	261.476,53
=	Summe Auszahlungen				179.236,79	179.236,79	261.476,53
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-179.236,79	-179.236,79	-261.476,53

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500002025401 Kortumstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.128,25	10.370,00	10.370,00	57.945,50	47.575,50	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	86.798,82					
=	Summe Auszahlungen	148.927,07	10.370,00	10.370,00	57.945,50	47.575,50	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-148.927,07	-10.370,00	-10.370,00	-57.945,50	-47.575,50	
6500002255401 Brandwacht							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.860,20	1.075.139,80	295.139,80	754.649,10	-320.490,70	117.677,85
=	Summe Auszahlungen	4.860,20	1.075.139,80	295.139,80	754.649,10	-320.490,70	117.677,85
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.860,20	-1.075.139,80	-295.139,80	-754.649,10	320.490,70	-117.677,85
6500002305401 Massenbergstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	677.405,06	70.594,94	70.594,94		-70.594,94	43.500,37
=	Summe Auszahlungen	677.405,06	70.594,94	70.594,94		-70.594,94	43.500,37
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-677.405,06	-70.594,94	-70.594,94		70.594,94	-43.500,37
6500002505401 Ostring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000,00	1.000,00		-1.000,00	1.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				33.535,98	33.535,98	
=	Summe Auszahlungen		1.000,00	1.000,00	33.535,98	32.535,98	1.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-1.000,00	-1.000,00	-33.535,98	-32.535,98	-1.000,00
6500002555401 Pariser Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.401,41			0,00	0,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.801,64					
=	Summe Auszahlungen	25.203,05			0,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-25.203,05			0,00	0,00	
6500004255401 Alleestr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00		13.959,06	3.959,06	13.760,24
=	Summe Auszahlungen		10.000,00		13.959,06	3.959,06	13.760,24
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-10.000,00		-13.959,06	-3.959,06	-13.760,24

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500004955401 Bergstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00			-50.000,00	45.039,32
=	Summe Auszahlungen		50.000,00			-50.000,00	45.039,32
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-50.000,00			50.000,00	-45.039,32
6500005305401 Castroper Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		942.500,00			-942.500,00	
=	Summe Einzahlungen		942.500,00			-942.500,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.300.000,00		128.802,27	-1.171.197,73	126.049,43
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		150.000,00			-150.000,00	
=	Summe Auszahlungen		1.450.000,00		128.802,27	-1.321.197,73	126.049,43
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-507.500,00		-128.802,27	378.697,73	-126.049,43
6500006455401 Gußstahlstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.899,21	253.987,35	253.987,35	7.342,90	-246.644,45	10.000,00
=	Summe Auszahlungen	448.899,21	253.987,35	253.987,35	7.342,90	-246.644,45	10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-448.899,21	-253.987,35	-253.987,35	-7.342,90	246.644,45	-10.000,00
6500007605401 Küppersstr.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.000,00					
=	Summe Einzahlungen	-7.000,00					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-7.000,00					
6500008405401 Metzstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.566,00					
=	Summe Auszahlungen	5.566,00					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.566,00					
6500011705401 An der Maarbrücke							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	10.000,00		-20.000,00	10.000,00
=	Summe Auszahlungen		20.000,00	10.000,00		-20.000,00	10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-20.000,00	-10.000,00		20.000,00	-10.000,00

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500011805401 Berggate							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		57.000,00	57.000,00		-57.000,00	35.421,73
=	Summe Auszahlungen		57.000,00	57.000,00		-57.000,00	35.421,73
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-57.000,00	-57.000,00		57.000,00	-35.421,73
6500012105401 Dorstener Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				119.500,00	119.500,00	
=	Summe Einzahlungen				119.500,00	119.500,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				119.500,00	119.500,00	
6500013105401 Hofsteder Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.333,17	40.666,83	40.666,83	2.478,91	-38.187,92	
=	Summe Auszahlungen	99.333,17	40.666,83	40.666,83	2.478,91	-38.187,92	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-99.333,17	-40.666,83	-40.666,83	-2.478,91	38.187,92	
6500013605401 Overdyker Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00			-5.000,00	
=	Summe Auszahlungen		5.000,00			-5.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-5.000,00			5.000,00	
6500014305401 Vereinsstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.297,08	66.009,05	66.009,05	58.319,96	-7.689,09	
=	Summe Auszahlungen	1.297,08	66.009,05	66.009,05	58.319,96	-7.689,09	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.297,08	-66.009,05	-66.009,05	-58.319,96	7.689,09	
6500015055401 Auf'm Kamp							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				4.513,25	4.513,25	
=	Summe Einzahlungen				4.513,25	4.513,25	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				4.513,25	4.513,25	

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500015105401 Bahnhofstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.612,38	22.395,00	22.395,00		-22.395,00	5.495,91
=	Summe Auszahlungen	7.612,38	22.395,00	22.395,00		-22.395,00	5.495,91
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.612,38	-22.395,00	-22.395,00		22.395,00	-5.495,91
6500015255401 Bochumer Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.939,16	22.392,94	22.392,94		-22.392,94	10.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				13.361,02	13.361,02	
=	Summe Auszahlungen	74.939,16	22.392,94	22.392,94	13.361,02	-9.031,92	10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.939,16	-22.392,94	-22.392,94	-13.361,02	9.031,92	-10.000,00
6500015405401 Bußmanns Weg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.996,22	8.500,00	8.500,00		-8.500,00	
=	Summe Auszahlungen	1.996,22	8.500,00	8.500,00		-8.500,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.996,22	-8.500,00	-8.500,00		8.500,00	
6500015795401 Wilkenkamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.120,51	15.000,00	15.000,00		-15.000,00	10.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.630,65					
=	Summe Auszahlungen	76.751,16	15.000,00	15.000,00		-15.000,00	10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.751,16	-15.000,00	-15.000,00		15.000,00	-10.000,00
6500015885401 Ludwig-Steil-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.823,76	1.028.000,00	1.028.000,00	544.004,79	-483.995,21	129.182,29
=	Summe Auszahlungen	6.823,76	1.028.000,00	1.028.000,00	544.004,79	-483.995,21	129.182,29
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.823,76	-1.028.000,00	-1.028.000,00	-544.004,79	483.995,21	-129.182,29
6500016095401 Ginsterweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		63.851,00	63.851,00		-63.851,00	39.679,18
=	Summe Auszahlungen		63.851,00	63.851,00		-63.851,00	39.679,18
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-63.851,00	-63.851,00		63.851,00	-39.679,18

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500017505401 Röhlinghauser Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000,00	160.000,00	6.133,50	-213.866,50	421.249,23
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000,00			-50.000,00	
=	Summe Auszahlungen		270.000,00	160.000,00	6.133,50	-263.866,50	421.249,23
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-270.000,00	-160.000,00	-6.133,50	263.866,50	-421.249,23
6500018305401 Auf der Gracht							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.702,82	2.702,82	
=	Summe Auszahlungen				2.702,82	2.702,82	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-2.702,82	-2.702,82	
6500019355401 Hofwiese							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				4.018,42	4.018,42	
=	Summe Auszahlungen				4.018,42	4.018,42	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-4.018,42	-4.018,42	
6500020155401 Ortelsburger Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00	150.000,00	3.392,93	-146.607,07	91.106,61
=	Summe Auszahlungen		150.000,00	150.000,00	3.392,93	-146.607,07	91.106,61
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-150.000,00	-150.000,00	-3.392,93	146.607,07	-91.106,61
6500020205401 Poststr.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				38.176,98	38.176,98	
=	Summe Einzahlungen				38.176,98	38.176,98	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.974,33	128.860,98	128.860,98	13.313,86	-115.547,12	
=	Summe Auszahlungen	382.974,33	128.860,98	128.860,98	13.313,86	-115.547,12	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-382.974,33	-128.860,98	-128.860,98	24.863,12	153.724,10	

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500021255401 Am Osterbach							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.720,12					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.538,92					
=	Summe Auszahlungen	40.259,04					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-40.259,04					
6500021355401 Auf dem Dahlacker							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000,00		8.215,47	-591.784,53	523.164,22
=	Summe Auszahlungen		600.000,00		8.215,47	-591.784,53	523.164,22
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-600.000,00		-8.215,47	591.784,53	-523.164,22
6500021955401 Flottmannstr.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500,00			1.032,34	1.032,34	
=	Summe Einzahlungen	1.500,00			1.032,34	1.032,34	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.040,94	976.592,23	476.592,23	611.618,65	-364.973,58	442.558,67
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		105.000,00			-105.000,00	
=	Summe Auszahlungen	5.040,94	1.081.592,23	476.592,23	611.618,65	-469.973,58	442.558,67
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.540,94	-1.081.592,23	-476.592,23	-610.586,31	471.005,92	-442.558,67
6500022105401 Herner Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-742.300,00			-225.000,00	-225.000,00	
=	Summe Einzahlungen	-742.300,00			-225.000,00	-225.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-742.300,00			-225.000,00	-225.000,00	
6500022855401 Rensingstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.612,97					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.862,31					
=	Summe Auszahlungen	51.475,28					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-51.475,28					

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500023505401 Zillertalstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.132,06	200.000,00			-200.000,00	7.859,69
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000,00		10.058,00	-14.942,00	
=	Summe Auszahlungen	272.132,06	225.000,00		10.058,00	-214.942,00	7.859,69
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-272.132,06	-225.000,00		-10.058,00	214.942,00	-7.859,69
6500024705401 Deinsloh							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	10.000,00		-20.000,00	10.000,00
=	Summe Auszahlungen		20.000,00	10.000,00		-20.000,00	10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-20.000,00	-10.000,00		20.000,00	-10.000,00
6500025505401 Heideller Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00		-100.000,00	62.143,39
=	Summe Auszahlungen		100.000,00	100.000,00		-100.000,00	62.143,39
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-100.000,00	-100.000,00		100.000,00	-62.143,39
6500025755401 Josephinenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00			-10.000,00	10.000,00
=	Summe Auszahlungen		10.000,00			-10.000,00	10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-10.000,00			10.000,00	-10.000,00
6500027755401 Graf-Adolf-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00		6.856,34	-293.143,66	179.690,74
=	Summe Auszahlungen		300.000,00		6.856,34	-293.143,66	179.690,74
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-300.000,00		-6.856,34	293.143,66	-179.690,74
6500027795401 Grünstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	10.000,00		-20.000,00	10.000,00
=	Summe Auszahlungen		20.000,00	10.000,00		-20.000,00	10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-20.000,00	-10.000,00		20.000,00	-10.000,00

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500027885401 Hansastr.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-50.700,00					
=	Summe Einzahlungen	-50.700,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.700,00					
6500027915401 Harkortstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	10.000,00	663,27	-19.336,73	10.000,00
=	Summe Auszahlungen		20.000,00	10.000,00	663,27	-19.336,73	10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000,00	-10.000,00	-663,27	19.336,73	-10.000,00
6500028005401 Wattenscheider Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000,00	8.000,00		-8.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000,00			-40.000,00	
=	Summe Auszahlungen		48.000,00	8.000,00		-48.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-48.000,00	-8.000,00		48.000,00	
6500028255401 Schleiermacherstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		111.000,00			-111.000,00	
=	Summe Auszahlungen		111.000,00			-111.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-111.000,00			111.000,00	
6500028925401 Marktstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.313,28	27.313,28	176.658,26	149.344,98	
=	Summe Auszahlungen		27.313,28	27.313,28	176.658,26	149.344,98	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-27.313,28	-27.313,28	-176.658,26	-149.344,98	
6500029105401 Bergener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.253,74					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000,00			-1.000,00	
=	Summe Auszahlungen	12.253,74	1.000,00			-1.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.253,74	-1.000,00			1.000,00	

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500029305401 Sauerlandstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				385,19	385,19	
=	Summe Auszahlungen				385,19	385,19	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-385,19	-385,19	
6500031505401 Hiltroper Landwehr							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.689,66	10.000,00		4.641,89	-5.358,11	10.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000,00		48.939,20	47.939,20	
=	Summe Auszahlungen	144.689,66	11.000,00		53.581,09	42.581,09	10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.689,66	-11.000,00		-53.581,09	-42.581,09	-10.000,00
6500034455401 Bethanienstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				3.817,44	3.817,44	
=	Summe Auszahlungen				3.817,44	3.817,44	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.817,44	-3.817,44	
6500034955401 Gerther Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.460,30	167.909,22	167.909,22	247.634,78	79.725,56	106.031,47
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000,00			-30.000,00	
=	Summe Auszahlungen	23.460,30	197.909,22	167.909,22	247.634,78	49.725,56	106.031,47
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.460,30	-197.909,22	-167.909,22	-247.634,78	-49.725,56	-106.031,47
6500038455401 Harpener Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.160.000,00	10.000,00	14.133,05	-1.145.866,95	833.734,73
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.959,50					
=	Summe Auszahlungen	29.959,50	1.160.000,00	10.000,00	14.133,05	-1.145.866,95	833.734,73
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.959,50	-1.160.000,00	-10.000,00	-14.133,05	1.145.866,95	-833.734,73
6500040705401 Parkstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.322,65	28.677,35	18.677,35	1.269,21	-27.408,14	8.675,99
=	Summe Auszahlungen	21.322,65	28.677,35	18.677,35	1.269,21	-27.408,14	8.675,99
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.322,65	-28.677,35	-18.677,35	-1.269,21	27.408,14	-8.675,99

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500040735401 Schreberstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000,00			-10.000,00	
=	Summe Auszahlungen		10.000,00			-10.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00			10.000,00	
6500040975401 Ruhrstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000,00	150.000,00		-210.000,00	124.286,78
=	Summe Auszahlungen		210.000,00	150.000,00		-210.000,00	124.286,78
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-210.000,00	-150.000,00		210.000,00	-124.286,78
6500041235401 Stalleickenweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		37.034,10	37.034,10		-37.034,10	23.014,25
=	Summe Auszahlungen		37.034,10	37.034,10		-37.034,10	23.014,25
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-37.034,10	-37.034,10		37.034,10	-23.014,25
6500041315401 Stephanstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00		17.708,63	-382.291,37	49.714,71
=	Summe Auszahlungen		400.000,00		17.708,63	-382.291,37	49.714,71
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400.000,00		-17.708,63	382.291,37	-49.714,71
6500041635401 Waldstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000,00			-210.000,00	
=	Summe Auszahlungen		210.000,00			-210.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-210.000,00			210.000,00	
6500041725401 Westenfelder Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.530,80					
=	Summe Einzahlungen	130.530,80					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.963,00					
=	Summe Auszahlungen	9.963,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.567,80					

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500041805401 Zollstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.969,71	321.729,12	271.729,12	96.979,89	-224.749,23	71.209,15
=	Summe Auszahlungen	80.969,71	321.729,12	271.729,12	96.979,89	-224.749,23	71.209,15
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.969,71	-321.729,12	-271.729,12	-96.979,89	224.749,23	-71.209,15
6500043355401 Frenkingstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00			-500.000,00	
=	Summe Auszahlungen		500.000,00			-500.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500.000,00			500.000,00	
6500045455401 Obere Stahlindustrie							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.115,06					
=	Summe Einzahlungen	268.115,06					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	268.115,06					
6500045505401 Werner Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00			-300.000,00	
=	Summe Auszahlungen		300.000,00			-300.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300.000,00			300.000,00	
6500047205401 Am Gröppersweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	10.000,00		-20.000,00	8.000,00
=	Summe Auszahlungen		20.000,00	10.000,00		-20.000,00	8.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000,00	-10.000,00		20.000,00	-8.000,00
6500049505401 Everstalstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00			-400.000,00	
=	Summe Auszahlungen		400.000,00			-400.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400.000,00			400.000,00	

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500050055401 Hauptstr.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.297,56			211.500,50	211.500,50	
=	Summe Einzahlungen	374.297,56			211.500,50	211.500,50	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	809,73					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.945,74	186.997,05	186.997,05		-186.997,05	85.325,14
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				66.031,43	66.031,43	
=	Summe Auszahlungen	5.755,47	186.997,05	186.997,05	66.031,43	-120.965,62	85.325,14
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	368.542,09	-186.997,05	-186.997,05	145.469,07	332.466,12	-85.325,14
6500050705401 Im Mühlenkamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.605,58	30.000,00	30.000,00		-30.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000,00			-5.000,00	
=	Summe Auszahlungen	235.605,58	35.000,00	30.000,00		-35.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235.605,58	-35.000,00	-30.000,00		35.000,00	
6500052155401 Ottilienstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		620.000,00	520.000,00		-620.000,00	241.308,81
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		65.000,00			-65.000,00	
=	Summe Auszahlungen		685.000,00	520.000,00		-685.000,00	241.308,81
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-685.000,00	-520.000,00		685.000,00	-241.308,81
6500052505401 Salzstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				814,29	814,29	
=	Summe Auszahlungen				814,29	814,29	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-814,29	-814,29	
6500052905401 Stiftstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00			-500.000,00	31.071,70
=	Summe Auszahlungen		500.000,00			-500.000,00	31.071,70
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500.000,00			500.000,00	-31.071,70

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500053155401 Unterstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.253,84					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.378,95	71.267,55	71.267,55		-71.267,55	13.216,38
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	246.570,28					
=	Summe Auszahlungen	263.203,07	71.267,55	71.267,55		-71.267,55	13.216,38
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-263.203,07	-71.267,55	-71.267,55		71.267,55	-13.216,38
6500053355401 Wallbaumweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.873,14					
=	Summe Auszahlungen	3.873,14					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.873,14					
6500055105401 Alarichstr.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0,00	0,00	
=	Summe Einzahlungen				0,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0,00	
6500055155401 Altenbochumer Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00			-200.000,00	7.300,00
=	Summe Auszahlungen		200.000,00			-200.000,00	7.300,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000,00			200.000,00	-7.300,00
6500055955401 Auf der Prinz							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.812,90	95.502,94	95.502,94	54.553,57	-40.949,37	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000,00		51.014,92	46.014,92	
=	Summe Auszahlungen	51.812,90	100.502,94	95.502,94	105.568,49	5.065,55	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.812,90	-100.502,94	-95.502,94	-105.568,49	-5.065,55	

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500056405401 Feldmark							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.988,14	179.985,89	179.985,89	213.557,00	33.571,11	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		150.000,00			-150.000,00	
=	Summe Auszahlungen	242.988,14	329.985,89	179.985,89	213.557,00	-116.428,89	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-242.988,14	-329.985,89	-179.985,89	-213.557,00	116.428,89	
6500056905401 Harpener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00	70.000,00	33.826,33	-36.173,67	10.000,00
=	Summe Auszahlungen		70.000,00	70.000,00	33.826,33	-36.173,67	10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-70.000,00	-70.000,00	-33.826,33	36.173,67	-10.000,00
6500057405401 Laerstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000,00			-750.000,00	3.052,36
=	Summe Auszahlungen		750.000,00			-750.000,00	3.052,36
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-750.000,00			750.000,00	-3.052,36
6500057555401 Liebfrauenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.468,24	638.513,94	328.513,94	362.502,10	-276.011,84	29.245,54
=	Summe Auszahlungen	147.468,24	638.513,94	328.513,94	362.502,10	-276.011,84	29.245,54
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-147.468,24	-638.513,94	-328.513,94	-362.502,10	276.011,84	-29.245,54
6500059055401 Wittener Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	988.800,00			100.000,00	100.000,00	
=	Summe Einzahlungen	988.800,00			100.000,00	100.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.009.797,95	135.519,28	125.519,28	449.465,33	313.946,05	97.287,17
=	Summe Auszahlungen	1.009.797,95	135.519,28	125.519,28	449.465,33	313.946,05	97.287,17
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-20.997,95	-135.519,28	-125.519,28	-349.465,33	-213.946,05	-97.287,17
6500060005401 Opelring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00			-10.000,00	10.000,00
=	Summe Auszahlungen		10.000,00			-10.000,00	10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-10.000,00			10.000,00	-10.000,00

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500061805401 Sudbeckenpfad							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	10.000,00		-20.000,00	10.000,00
=	Summe Auszahlungen		20.000,00	10.000,00		-20.000,00	10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-20.000,00	-10.000,00		20.000,00	-10.000,00
6500064005401 Im Lottental							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				27.100,00	27.100,00	
=	Summe Einzahlungen				27.100,00	27.100,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.820,32	48,64	48,64		-48,64	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				28.361,10	28.361,10	
=	Summe Auszahlungen	10.820,32	48,64	48,64	28.361,10	28.312,46	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.820,32	-48,64	-48,64	-1.261,10	-1.212,46	
6500064855401 Stiepler Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.152.667,87	234.247,93	34.247,93	19.729,29	-214.518,64	5.381,11
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				135.898,96	135.898,96	
=	Summe Auszahlungen	1.152.667,87	234.247,93	34.247,93	155.628,25	-78.619,68	5.381,11
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.152.667,87	-234.247,93	-34.247,93	-155.628,25	78.619,68	-5.381,11
6500068355401 Friederikastr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.319,52	613.208,63	583.208,63	537.341,74	-75.866,89	84.481,36
=	Summe Auszahlungen	141.319,52	613.208,63	583.208,63	537.341,74	-75.866,89	84.481,36
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-141.319,52	-613.208,63	-583.208,63	-537.341,74	75.866,89	-84.481,36
6500068405401 Friedrich-Harkort-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.020,89			5.438,17	5.438,17	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.185,24					
=	Summe Auszahlungen	23.206,13			5.438,17	5.438,17	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-23.206,13			-5.438,17	-5.438,17	

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500069755401 Kastanienweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.184,00	285.954,34	285.954,34	95.600,53	-190.353,81	
=	Summe Auszahlungen	107.184,00	285.954,34	285.954,34	95.600,53	-190.353,81	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.184,00	-285.954,34	-285.954,34	-95.600,53	190.353,81	
6500069955401 Königsallee							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00	10.000,00	4.700,50	-55.299,50	446.700,24
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000,00			-60.000,00	
=	Summe Auszahlungen		120.000,00	10.000,00	4.700,50	-115.299,50	446.700,24
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-120.000,00	-10.000,00	-4.700,50	115.299,50	-446.700,24
6500070505401 Markstr.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.700,00	37.500,00		2.800,00	-34.700,00	
=	Summe Einzahlungen	45.700,00	37.500,00		2.800,00	-34.700,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.430,72	55.000,00	5.000,00	11.506,31	-43.493,69	4.924,62
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.402,41					
=	Summe Auszahlungen	80.833,13	55.000,00	5.000,00	11.506,31	-43.493,69	4.924,62
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.133,13	-17.500,00	-5.000,00	-8.706,31	8.793,69	-4.924,62
6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	10.000,00		-20.000,00	
=	Summe Auszahlungen		20.000,00	10.000,00		-20.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000,00	-10.000,00		20.000,00	
6500072205401 Steinkuhlstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.145,70	36.500,00	36.500,00	51.253,41	14.753,41	22.682,34
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				137.453,18	137.453,18	
=	Summe Auszahlungen	55.145,70	36.500,00	36.500,00	188.706,59	152.206,59	22.682,34
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.145,70	-36.500,00	-36.500,00	-188.706,59	-152.206,59	-22.682,34

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500072255401 Steinring							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	455.400,00	585.000,00		100.300,00	-484.700,00	
=	Summe Einzahlungen	455.400,00	585.000,00		100.300,00	-484.700,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	796.730,08	94.762,90	94.762,90	58.172,87	-36.590,03	12.049,38
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.366,93	180.000,00		154.687,78	-25.312,22	
=	Summe Auszahlungen	825.097,01	274.762,90	94.762,90	212.860,65	-61.902,25	12.049,38
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-369.697,01	310.237,10	-94.762,90	-112.560,65	-422.797,75	-12.049,38
6500072405401 Stollen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.547,52			22.177,26	22.177,26	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.325,66					
=	Summe Auszahlungen	30.873,18			22.177,26	22.177,26	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-30.873,18			-22.177,26	-22.177,26	
6500072455401 Stolzestr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.059,25	280.000,00			-280.000,00	
=	Summe Auszahlungen	3.059,25	280.000,00			-280.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.059,25	-280.000,00			280.000,00	
6500072685401 Universitätsstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.915,86	1.845.867,63	445.867,63	968.103,08	-877.764,55	850.257,18
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000,00			-100.000,00	
=	Summe Auszahlungen	374.915,86	1.945.867,63	445.867,63	968.103,08	-977.764,55	850.257,18
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-374.915,86	-1.945.867,63	-445.867,63	-968.103,08	977.764,55	-850.257,18
6500072855401 Waldring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000,00			-1.000.000,00	1.000,00
=	Summe Auszahlungen		1.000.000,00			-1.000.000,00	1.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-1.000.000,00			1.000.000,00	-1.000,00

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500073205401 Wiemelhauser Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.227.314,74	1.136.484,96	736.484,96	829.713,96	-306.771,00	74.411,64
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000,00		15.504,68	5.504,68	
=	Summe Auszahlungen	1.227.314,74	1.146.484,96	736.484,96	845.218,64	-301.266,32	74.411,64
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.227.314,74	-1.146.484,96	-736.484,96	-845.218,64	301.266,32	-74.411,64
6500073255401 Wiesenstr.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55,70					
=	Summe Einzahlungen	55,70					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	55,70					
6500075205401 Haarholzer Str.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.563,31			53,77	53,77	
=	Summe Einzahlungen	-1.563,31			53,77	53,77	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		99.006,97	99.006,97	17.693,58	-81.313,39	2.500,00
=	Summe Auszahlungen		99.006,97	99.006,97	17.693,58	-81.313,39	2.500,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.563,31	-99.006,97	-99.006,97	-17.639,81	81.367,16	-2.500,00
6500075305401 Haarstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.440,00	60,00	60,00		-60,00	
=	Summe Auszahlungen	10.440,00	60,00	60,00		-60,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.440,00	-60,00	-60,00		60,00	
650007555401 Heimatweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.390,51	45.390,51	77.262,17	31.871,66	
=	Summe Auszahlungen		45.390,51	45.390,51	77.262,17	31.871,66	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-45.390,51	-45.390,51	-77.262,17	-31.871,66	
6500075705401 Hevener Str.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.826,16					
=	Summe Einzahlungen	21.826,16					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	21.826,16					

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500075855401 Im Haarmannsbusch							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	858.645,95	407.059,07	307.059,07	240.792,93	-166.266,14	21.153,62
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		180.000,00			-180.000,00	
=	Summe Auszahlungen	858.645,95	587.059,07	307.059,07	240.792,93	-346.266,14	21.153,62
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-858.645,95	-587.059,07	-307.059,07	-240.792,93	346.266,14	-21.153,62
6500076305401 Kalkampsweg							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		33.500,00	23.500,00		-33.500,00	5.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.551,01	800.000,00		32.277,71	-767.722,29	9.990,62
=	Summe Auszahlungen	7.551,01	833.500,00	23.500,00	32.277,71	-801.222,29	14.990,62
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.551,01	-833.500,00	-23.500,00	-32.277,71	801.222,29	-14.990,62
6500077305401 Surkenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		-10.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				6.680,51	6.680,51	
=	Summe Auszahlungen		10.000,00	10.000,00	6.680,51	-3.319,49	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00	-10.000,00	-6.680,51	3.319,49	
6500079905401 Am Weitkamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000,00	2.000,00		-2.000,00	
=	Summe Auszahlungen		2.000,00	2.000,00		-2.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000,00	-2.000,00		2.000,00	
6500080055401 An der Holtbrücke							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.944,27	1.254,80	1.254,80		-1.254,80	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.944,49					
=	Summe Auszahlungen	308.888,76	1.254,80	1.254,80		-1.254,80	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-308.888,76	-1.254,80	-1.254,80		1.254,80	

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500080555401 Blankensteiner Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		82.500,00		521.200,00	438.700,00	
=	Summe Einzahlungen		82.500,00		521.200,00	438.700,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.289,69	239.039,56	239.039,56	1.086.189,64	847.150,08	152.824,49
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		110.000,00		26.736,28	-83.263,72	
=	Summe Auszahlungen	103.289,69	349.039,56	239.039,56	1.112.925,92	763.886,36	152.824,49
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.289,69	-266.539,56	-239.039,56	-591.725,92	-325.186,36	-152.824,49
6500081955401 Heinrich-König-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00		-5.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				5.000,50	5.000,50	
=	Summe Auszahlungen		5.000,00	5.000,00	5.000,50	0,50	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,50	-0,50	
6500082855401 Karl-Friedrich-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		260.000,00	10.000,00	128.807,94	-131.192,06	8.332,48
=	Summe Auszahlungen		260.000,00	10.000,00	128.807,94	-131.192,06	8.332,48
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-260.000,00	-10.000,00	-128.807,94	131.192,06	-8.332,48
6500083505401 Matthäusstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.361,08	591.331,90	591.331,90	353.042,63	-238.289,27	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000,00			-50.000,00	
=	Summe Auszahlungen	112.361,08	641.331,90	591.331,90	353.042,63	-288.289,27	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.361,08	-641.331,90	-591.331,90	-353.042,63	288.289,27	
6500084555401 Schützenstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.654,12					
=	Summe Auszahlungen	23.654,12					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.654,12					

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500084655401 Schwindstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		-10.000,00	
=	Summe Auszahlungen		10.000,00	10.000,00		-10.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	
6500084755401 Stensstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		899.799,90	59.799,90	4.463,10	-895.336,80	132.986,86
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000,00			-50.000,00	
=	Summe Auszahlungen		949.799,90	59.799,90	4.463,10	-945.336,80	132.986,86
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-949.799,90	-59.799,90	-4.463,10	945.336,80	-132.986,86
6500085055401 Wasserstr.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.540.012,14	227.500,00		487.769,98	260.269,98	
=	Summe Einzahlungen	1.540.012,14	227.500,00		487.769,98	260.269,98	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.281.419,47	255.881,05	255.881,05	634.065,58	378.184,53	274.414,93
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	155.086,37	360.000,00		7.201,10	-352.798,90	
=	Summe Auszahlungen	1.436.505,84	615.881,05	255.881,05	641.266,68	25.385,63	274.414,93
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103.506,30	-388.381,05	-255.881,05	-153.496,70	234.884,35	-274.414,93
6500086655401 Engelsburger Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.200,00	525.000,00		20.600,00	-504.400,00	
=	Summe Einzahlungen	107.200,00	525.000,00		20.600,00	-504.400,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.345,54	857.524,29	157.524,29	40.735,11	-816.789,18	245.878,53
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.849,77			18.989,17	18.989,17	
=	Summe Auszahlungen	289.195,31	857.524,29	157.524,29	59.724,28	-797.800,01	245.878,53
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-181.995,31	-332.524,29	-157.524,29	-39.124,28	293.400,01	-245.878,53
6500086755401 Essener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	50.000,00		-100.000,00	10.000,00
=	Summe Auszahlungen		100.000,00	50.000,00		-100.000,00	10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000,00	-50.000,00		100.000,00	-10.000,00

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500089275401 Am Hahl							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		245.587,69	245.587,69	16.955,78	-228.631,91	10.000,00
=	Summe Auszahlungen		245.587,69	245.587,69	16.955,78	-228.631,91	10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-245.587,69	-245.587,69	-16.955,78	228.631,91	-10.000,00
6500089505401 Am Krüzweg							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	315,00					
=	Summe Einzahlungen	315,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.456,89	419.649,70	419.649,70	370.467,59	-49.182,11	30.886,25
=	Summe Auszahlungen	252.456,89	419.649,70	419.649,70	370.467,59	-49.182,11	30.886,25
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-252.141,89	-419.649,70	-419.649,70	-370.467,59	49.182,11	-30.886,25
6500089705401 Am Sonnenberg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.884,66	93.090,00	43.090,00	43.801,42	-49.288,58	5.000,00
=	Summe Auszahlungen	32.884,66	93.090,00	43.090,00	43.801,42	-49.288,58	5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.884,66	-93.090,00	-43.090,00	-43.801,42	49.288,58	-5.000,00
6500090505401 Ferdinand-Krüger-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		910.000,00	10.000,00	862,75	-909.137,25	186.430,18
=	Summe Auszahlungen		910.000,00	10.000,00	862,75	-909.137,25	186.430,18
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-910.000,00	-10.000,00	-862,75	909.137,25	-186.430,18
6500090705401 Hattinger Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401.400,00	1.528.000,00		-47.000,00	-1.575.000,00	
=	Summe Einzahlungen	401.400,00	1.528.000,00		-47.000,00	-1.575.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.939,91	2.274.269,28	174.269,28	682.192,54	-1.592.076,74	762.573,83
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		320.000,00		107.679,66	-212.320,34	
=	Summe Auszahlungen	361.939,91	2.594.269,28	174.269,28	789.872,20	-1.804.397,08	762.573,83
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.460,09	-1.066.269,28	-174.269,28	-836.872,20	229.397,08	-762.573,83

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500091255401 Im Welperschen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		268.309,28	268.309,28	19.599,81	-248.709,47	10.000,00
=	Summe Auszahlungen		268.309,28	268.309,28	19.599,81	-248.709,47	10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-268.309,28	-268.309,28	-19.599,81	248.709,47	-10.000,00
6500091705401 Lindener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.112,25	140.360,33	140.360,33	31.411,30	-108.949,03	65.209,74
=	Summe Auszahlungen	2.112,25	140.360,33	140.360,33	31.411,30	-108.949,03	65.209,74
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.112,25	-140.360,33	-140.360,33	-31.411,30	108.949,03	-65.209,74
6500092305401 Spritzenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		275.000,00	25.000,00	58.749,20	-216.250,80	199.014,71
=	Summe Auszahlungen		275.000,00	25.000,00	58.749,20	-216.250,80	199.014,71
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-275.000,00	-25.000,00	-58.749,20	216.250,80	-199.014,71
6500092505401 Welperstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		227.587,69	227.587,69	18.289,13	-209.298,56	10.000,00
=	Summe Auszahlungen		227.587,69	227.587,69	18.289,13	-209.298,56	10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-227.587,69	-227.587,69	-18.289,13	209.298,56	-10.000,00
6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.700,00					
=	Summe Einzahlungen	-11.700,00					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-11.700,00					
6500095505401 Hasenwinkeler Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.023,79	47.023,79	1.580,27	-45.443,52	105.386,16
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	596,84	1.000,00			-1.000,00	
=	Summe Auszahlungen	596,84	48.023,79	47.023,79	1.580,27	-46.443,52	105.386,16
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-596,84	-48.023,79	-47.023,79	-1.580,27	46.443,52	-105.386,16

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500095555401 Heinrich-Kämpchen-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93,25					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				953,23	953,23	
=	Summe Auszahlungen	93,25			953,23	953,23	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-93,25			-953,23	-953,23	
6500096155401 Kassenberger Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						6.948,59
=	Summe Auszahlungen						6.948,59
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						-6.948,59
6500096455401 Lewackerstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.970,99	287.358,63	227.358,63	5.918,32	-281.440,31	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.907,26			65.424,09	65.424,09	
=	Summe Auszahlungen	243.878,25	287.358,63	227.358,63	71.342,41	-216.016,22	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-243.878,25	-287.358,63	-227.358,63	-71.342,41	216.016,22	
65000971105401 Tiefbauweg							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				2.387,86	2.387,86	
=	Summe Auszahlungen				2.387,86	2.387,86	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-2.387,86	-2.387,86	

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.54.01.01 Straßen, Wege, Plätze						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Bereitstellung Verkehrsflächen ohne Einschränkung	%	99,9824	99,9737			-99,9737
1.1.1 daneben eingeschränkt nutzbar	%	0,0115	0,0172			-0,0172
1.1.2 daneben nicht nutzbar	%	0,0061	0,0091			-0,0091
1.1.3 davon: Anteil aufgrund von Brückenschäden	%	0,0176	0,0263			-0,0263
2 Leistungen						
2.1 Bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen (kleinflächig)	m ²	17.374	17.700			-17.700
2.2 Instandsetzung Verkehrsflächen (großflächig)	m ²		37.540			-37.540
3 Qualität						
3.1 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr gut"	%		57,97			-57,97
3.2 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "gut"	%		13,84			-13,84
3.3 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "schlecht"	%		16,47			-16,47
3.4 Anteil Verkehrsflächen Zustandskl. "sehr schlecht"	%		11,71			-11,71
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	15.941.654,07	13.387.205,15		16.817.814,35	3.430.609,20
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-32.449.186,10	-32.664.764,06		-54.561.909,82	-21.897.145,76
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-16.507.532,03	-19.277.558,91		-37.744.095,47	-18.466.536,56
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-8.100.598,15	-9.167.088,80		-9.296.975,60	-129.886,80
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-8.100.598,15	-9.167.088,80		-9.296.975,60	-129.886,80
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-24.810.539,19	-28.469.647,71		-47.043.180,96	-18.573.533,25
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	39,12	31,98		26,34	-5,65
4.3.3 Kosten/m ² baul. Unterh. v. Verkehrsflächen (kleinfl.)	EUR	360,13	408,47			
4.3.4 Kosten/m ² Instandsetzung v. Verkehrsflächen (großfl.)	EUR		80,33			

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.5 Budget, steuerbar zur externen Vergabe einsetzbar	EUR	2.992.948,45	3.015.650,00		3.437.419,99	421.769,99
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		20,68			-20,68

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.54.01.04 Beleuchtung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anteil Lichtpunkte ohne schadensbed. Einschränkung	%	99,71	97,15		99,70	2,55
2 Leistungen						
2.1 Anzahl unterhaltener Lichtpunkte (Störung/Reparatur)	ST	1.281	1.800		1.362	-438
3 Qualität						
3.1 Mittlerer Anschlusswert je Lichtpunkt		76,11	72,82		73,50	0,68
3.2 Störungsbeseitigung innerhalb 5 Tagen	%	100,00	100,00		100,00	0,00
3.3 Anteil der Nachtabstaltungen an Lichtpunkten gesamt	%	0,54	0,62		0,51	-0,11
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	112.220,18	725.849,57		60.352,10	-665.497,47
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-7.096.225,32	-7.347.446,83		-7.540.979,20	-193.532,37
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-6.984.005,14	-6.621.597,26		-7.480.627,10	-859.029,84
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-466.797,26	-564.807,49		-432.851,51	131.955,98
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-466.797,26	-564.807,49		-432.851,51	131.955,98
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-7.450.802,40	-7.186.404,75		-7.913.619,27	-727.214,52
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	1,48	9,17		0,76	-8,42
4.3.3 Unterhaltungskosten je Lichtpunkt	EUR	439,21	305,56		308,22	2,67
4.3.4 Stromkosten gesamt	EUR	2.344.170,31	2.350.000,00		2.056.742,91	-293.257,09
4.3.5 steuerbares Budget	EUR	567.525,66	550.000,00		419.801,38	-130.198,62
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		2,29			-2,29

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.920.250,75	5.870.009,75		6.026.615,01	156.605,26	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	947.427,03	690.000,00		626.400,89	-63.599,11	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,24			439,93	439,93	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	498.841,68	55.552,32		496.321,93	440.769,61	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	255.487,78	959.797,00		280.187,85	-679.609,15	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	7.622.390,48	7.575.359,07		7.429.965,61	-145.393,46	
11	-	Personalaufwendungen	907.940,34	1.960.374,60		934.911,71	-1.025.462,89	
12	-	Versorgungsaufwendungen	326.620,21	215.299,92		231.789,14	16.489,22	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931.457,64	2.396.664,80		2.360.363,40	-36.301,40	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.383.593,66	7.417.494,11		7.395.307,19	-22.186,92	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.137,13	88.501,04		197.919,77	109.418,73	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.661.748,98	12.078.334,47		11.120.291,21	-958.043,26	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.039.358,50	-4.502.975,40		-3.690.325,60	812.649,80	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.039.358,50	-4.502.975,40		-3.690.325,60	812.649,80	
23	+	Außerordentliche Erträge	9.115,01			116.527,84	116.527,84	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	9.115,01			116.527,84	116.527,84	
26	=	Jahresergebnis	-4.030.243,49	-4.502.975,40		-3.573.797,76	929.177,64	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.447,00		0,00	-3.447,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	852.752,02	977.672,23		792.058,64	-185.613,59	
29	=	Ergebnis	-4.882.995,51	-5.477.200,63		-4.365.856,40	1.111.344,23	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.882.995,51	-5.477.200,63		-4.365.856,40	1.111.344,23	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****verantwortlich: Frau Düwel****1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV**

Die Produktgruppe Stadtbahn und ÖPNV hat das Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 1.111 TEUR niedrigerem Defizit als geplant abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Auflösung von Sonderposten führte zu Mehrerträgen von insgesamt rd. 156 TEUR.

Sonstige ordentliche Erträge:

In dieser Haushaltsplanzeile ergeben sich Mehrerträge von insgesamt rd. 441 TEUR und zwar aus der Rückstellungsauflösung (148 TEUR) und aus anderen sonstigen ordentlichen Erträgen (253 TEUR aus den Werberechten in den Stadtbahnanlagen).

Aktivierete Eigenleistungen:

Hierzu verweisen wir auf die aktivierten Eigenleistungen aller Produktgruppen des Tiefbauamtes, insgesamt ergibt sich für alle Produktgruppen ein Minderertrag von 768 TEUR.

Personalaufwendungen:

In dem Bereich Personalaufwendungen sind Minderaufwendungen von rd. 1.025 TEUR entstanden. Hierzu verweisen wir auf die Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Tiefbauamtes. Die in Abstimmung mit StA 11 geplanten Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Tiefbauamtes wurden durch Minderaufwendungen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt um rd. 1.686 TEUR unterschritten.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bei der Verrechnung interner Leistungen sind Minderaufwendungen in Höhe von rd. 186 TEUR entstanden.

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				10.600,00	10.600,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				10.600,00	10.600,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.047.856,74	2.011.047,20	801.047,20	239.903,99	-1.771.143,21	1.345.969,51
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000,00		5.947,38	-9.052,62	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.047.856,74	2.026.047,20	801.047,20	245.851,37	-1.780.195,83	1.345.969,51
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.047.856,74	-2.026.047,20	-801.047,20	-235.251,37	1.790.795,83	-1.345.969,51

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004205402 Stadtbahn U35							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				10.600,00	10.600,00	
=	Summe Einzahlungen				10.600,00	10.600,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.406,17	1.289.345,06	289.345,06	231.396,69	-1.057.948,37	707.999,67
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				4.709,25	4.709,25	
=	Summe Auszahlungen	391.406,17	1.289.345,06	289.345,06	236.105,94	-1.053.239,12	707.999,67
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-391.406,17	-1.289.345,06	-289.345,06	-225.505,94	1.063.839,12	-707.999,67
6000004245402 Stadtbahn 302/310 (alt U21)							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00		300,00	-4.700,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000,00			-5.000,00	
=	Summe Auszahlungen		10.000,00		300,00	-9.700,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-10.000,00		-300,00	9.700,00	
6000004255402 Stadtbahn 306							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000,00			-5.000,00	
=	Summe Auszahlungen		5.000,00			-5.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-5.000,00			5.000,00	
6000004625402 Stadtbahn 308/318							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.511,12	219.798,87	14.798,87	600,00	-219.198,87	148.673,87
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000,00		1.238,13	-3.761,87	
=	Summe Auszahlungen	50.511,12	224.798,87	14.798,87	1.838,13	-222.960,74	148.673,87
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-50.511,12	-224.798,87	-14.798,87	-1.838,13	222.960,74	-148.673,87
6000005455402 Stadtbahn (alt GbR)							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.939,45	496.903,27	496.903,27	7.607,30	-489.295,97	489.295,97
=	Summe Auszahlungen	605.939,45	496.903,27	496.903,27	7.607,30	-489.295,97	489.295,97
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-605.939,45	-496.903,27	-496.903,27	-7.607,30	489.295,97	-489.295,97

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348,08	789,85		353,23	-436,62	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.349,63	128.800,00		198.391,53	69.591,53	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.210,97	3.851,56		5.335,89	1.484,33	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	95.489,12			89.981,11	89.981,11	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	301.397,80	133.441,41		294.061,76	160.620,35	
11	-	Personalaufwendungen	210.429,40	48.548,80		243.610,74	195.061,94	
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.289,80	14.928,04		12.813,13	-2.114,91	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.440,75	18.061,56		182.502,99	164.441,43	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.298,25	3.781,44		1.045,48	-2.735,96	
15	-	Transferaufwendungen		112.000,00			-112.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.599,06	6.766,12		10.953,76	4.187,64	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	324.057,26	204.085,96		450.926,10	246.840,14	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-22.659,46	-70.644,55		-156.864,34	-86.219,79	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				28,14	28,14	
21	=	Finanzergebnis				-28,14	-28,14	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.659,46	-70.644,55		-156.892,48	-86.247,93	
23	+	Außerordentliche Erträge	140,42					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	140,42					
26	=	Jahresergebnis	-22.519,04	-70.644,55		-156.892,48	-86.247,93	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.571,43	11.818,86		48.388,42	36.569,56	
29	=	Ergebnis	-55.090,47	-82.463,41		-205.280,90	-122.817,49	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.090,47	-82.463,41		-205.280,90	-122.817,49	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****verantwortlich: Frau Düwel****1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV**

Die Produktgruppe Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV hat das Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 0,1 Mio. EUR höheren Defizit im Vergleich zum Planansatz abgeschlossen. Neben Abweichungen durch Mittelumstellungen innerhalb der Produktgruppe, sind folgende wesentliche Ursachen für die ausgewiesene Abweichung ursächlich:

Aktiviert Eigenleistungen:

Hierzu verweisen wir auf die aktivierten Eigenleistungen aller Produktgruppen des Tiefbauamtes, insgesamt ergibt sich für alle Produktgruppen ein Minderertrag von 0,8 Mio. EUR.

Personalaufwendungen:

In dem Bereich Personalaufwendungen sind Mehraufwendungen von rd. 0,2 Mio. EUR entstanden. Hierzu verweisen wir auf die Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Tiefbauamtes. Die in Abstimmung mit StA 11 geplanten Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Tiefbauamtes wurden durch Minderaufwendungen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt um rd. 1,7 Mio. EUR unterschritten.

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000,00	280.000,00		280.000,00	0,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	280.000,00		280.000,00	0,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.554,30	280.000,00		284.404,09	4.404,09	527.724,72
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.666,60			19.649,13	19.649,13	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	152.220,90	280.000,00		304.053,22	24.053,22	527.724,72
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	127.779,10	0,00		-24.053,22	-24.053,22	-527.724,72

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002195403 Bushaltestellen							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000,00	280.000,00		454.359,34	174.359,34	
=	Summe Einzahlungen	280.000,00	280.000,00		454.359,34	174.359,34	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.554,30	280.000,00		284.404,09	4.404,09	527.724,72
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.666,60			19.649,13	19.649,13	
=	Summe Auszahlungen	152.220,90	280.000,00		304.053,22	24.053,22	527.724,72
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.779,10	0,00		150.306,12	150.306,12	-527.724,72

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Heidt

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.903,19	205,28		1.901,05	1.695,77	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.767,97	5.759,92		2.026,39	-3.733,53	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	12.671,16	5.965,20		3.927,44	-2.037,76	
11	-	Personalaufwendungen	71.485,33	116.985,56		62.058,22	-54.927,34	
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.735,06	22.323,16		3.505,04	-18.818,12	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429,80	2.523,92		756,09	-1.767,83	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.926,26	1.084,23		1.911,39	827,16	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.744,09	5.808,52		4.469,01	-1.339,51	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	104.320,54	148.725,39		72.699,75	-76.025,64	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-91.649,38	-142.760,19		-68.772,31	73.987,88	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.649,38	-142.760,19		-68.772,31	73.987,88	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-91.649,38	-142.760,19		-68.772,31	73.987,88	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.275,74	20.635,75		10.064,44	-10.571,31	
29	=	Ergebnis	-101.925,12	-163.395,94		-78.836,75	84.559,19	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-101.925,12	-163.395,94		-78.836,75	84.559,19	

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Heidt

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR

Die Produktgruppe 54.04 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes. Ihre Bedeutung ist für das Gesamtergebnis des Umwelt- und Grünflächenamtes im Vergleich zu den finanzstärkeren Produktgruppen sehr gering. Sie verfügt über keine eigenen Primärkostenansätze, sondern wird durch Personal- und Sachkostenumlagen gespeist. Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz beträgt 74.000 EUR, was dem Amtsbudget zu Gute kommt. Dadurch trägt 54.04 zur teilweisen Deckung des Defizits in 53.01 bei.

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Schnelle

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.405.000,00	29.000.000,00		33.343.000,00	4.343.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00			0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				436.102,80	436.102,80	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	29.405.000,00	29.000.000,00		33.779.102,80	4.779.102,80	
11	-	Personalaufwendungen		0,00			0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.060,00	1.300.000,00		372.200,00	-927.800,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	35.200.666,24	24.680.000,00		36.574.000,00	11.894.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,84	0,00			0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	35.572.738,08	25.980.000,00		36.946.200,00	10.966.200,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-6.167.738,08	3.020.000,00		-3.167.097,20	-6.187.097,20	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.167.738,08	3.020.000,00		-3.167.097,20	-6.187.097,20	
23	+	Außerordentliche Erträge	11.000.000,00			6.509.897,20	6.509.897,20	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	11.000.000,00			6.509.897,20	6.509.897,20	
26	=	Jahresergebnis	4.832.261,92	3.020.000,00		3.342.800,00	322.800,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis	4.832.261,92	3.020.000,00		3.342.800,00	322.800,00	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.832.261,92	3.020.000,00		3.342.800,00	322.800,00	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****verantwortlich: Herr Schnelle****1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV**

Die Produktgruppe Beteiligung im Bereich ÖPNV schließt mit einem um 0,3 Mio. EUR besseren Ergebnis ab.

Der Verlust der Holding für Versorgung und Verkehr hat sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um 20 Mio. EUR auf 38,1 Mio. EUR erhöht. Dies ist zum einen auf eine um 6,8 Mio. EUR geringere Gewinnabführung der StwBo Holding zurückzuführen. Aufgrund einer positiven verbindlichen Auskunft des Finanzamtes konnte die StwBoH Gewinnrücklagen bilden statt wie geplant eine höhere Ausschüttung vorzunehmen, die dann wieder in die Gesellschaft eingelegt werden sollte. Zum anderen resultieren die höheren Transferaufwendungen aus dem coronabedingten Sonderzuschuss für die BOGESTRA (11,7 Mio. EUR).

Der coronabedingte Sonderzuschuss für Finanzschäden bei der BOGESTRA in Höhe von 11,7 Mio. EUR wurde über die Bilanzierungshilfe isoliert. Ebenfalls isoliert wurde der darin enthaltene Anteil der VRR-Verbandsgemeinden in Höhe von 4,7 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Schnelle

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.500.000,00					
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.500.000,00					
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.500.000,00					

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Schnelle

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003065406 Kapitaleinlagen HVV							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.500.000,00					
=	Summe Auszahlungen	5.500.000,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500.000,00					

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

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

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

Produktbereich
1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063.404,76	1.307.733,17		1.443.800,15	136.066,98	
3	+	Sonstige Transfererträge	211,62			882,84	882,84	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.375.919,73	5.845.600,00		5.670.826,56	-174.773,44	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429.903,53	1.333.000,00		1.324.792,99	-8.207,01	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.782,89	320.000,00		200.515,79	-119.484,21	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.149.661,58	2.226.006,36		2.789.347,34	563.340,98	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	411.525,23	300.000,00		670.695,71	370.695,71	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	11.777.409,34	11.332.339,53		12.100.861,38	768.521,85	
11	-	Personalaufwendungen	11.113.771,26	10.375.546,76		10.057.701,69	-317.845,07	
12	-	Versorgungsaufwendungen	421.059,69	268.438,80		315.961,58	47.522,78	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.878.147,49	11.201.886,37	1.640.976,00	10.838.847,79	-363.038,58	440.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.655.105,22	829.460,58		2.204.408,20	1.374.947,62	
15	-	Transferaufwendungen	1.393.390,61	1.133.877,00		1.160.826,21	26.949,21	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.744.066,88	2.570.236,44		3.169.322,73	599.086,29	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.205.541,15	26.379.445,95	1.640.976,00	27.747.068,20	1.367.622,25	440.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-11.428.131,81	-15.047.106,42	-1.640.976,00	-15.646.206,82	-599.100,40	-440.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00			0,00	
21	=	Finanzergebnis		0,00			0,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.428.131,81	-15.047.106,42	-1.640.976,00	-15.646.206,82	-599.100,40	-440.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	388.044,54			78.376,16	78.376,16	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	388.044,54			78.376,16	78.376,16	
26	=	Jahresergebnis	-11.040.087,27	-15.047.106,42	-1.640.976,00	-15.567.830,66	-520.724,24	-440.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.661,44	302.887,39		305.171,87	2.284,48	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.186.346,15	16.645.699,72		23.727.817,48	7.082.117,76	
29	=	Ergebnis	-33.029.771,98	-31.389.918,75	-1.640.976,00	-38.990.476,27	-7.600.557,52	-440.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.029.771,98	-31.389.918,75	-1.640.976,00	-38.990.476,27	-7.600.557,52	-440.000,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

Produktbereich
1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.193,20	990.900,00		839.729,43	-151.170,57	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	6.320,00			11.948,00	11.948,00	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	443.781,92			556.070,60	556.070,60	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000,00			-50.000,00	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	753.295,12	1.040.900,00		1.407.748,03	366.848,03	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	343,82			1.005,00	1.005,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.976.412,17	3.804.326,12	2.460.326,12	2.322.413,89	-1.481.912,23	1.959.848,71
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.144.826,40	7.800.438,72	2.128.438,72	3.061.131,79	-4.739.306,93	3.131.261,52
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0,00	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.121.582,39	11.604.764,84	4.588.764,84	5.384.550,68	-6.220.214,16	5.091.110,23
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.368.287,27	-10.563.864,84	-4.588.764,84	-3.976.802,65	6.587.062,19	-5.091.110,23

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heidt

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.048,72	1.110.515,18		608.008,63	-502.506,55	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,15	3.000,00		682,08	-2.317,92	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.530,34	52.500,00		50.548,03	-1.951,97	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				43,50	43,50	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	496.067,02	72.006,44		219.306,39	147.299,95	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	328.237,32	300.000,00		522.959,29	222.959,29	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.524.929,55	1.538.021,62		1.401.547,92	-136.473,70	
11	-	Personalaufwendungen	1.977.139,32	2.032.045,44		2.165.904,04	133.858,60	
12	-	Versorgungsaufwendungen	188.051,74	149.794,16		138.875,81	-10.918,35	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048.485,85	8.364.464,10	1.340.976,00	4.944.507,33	-3.419.956,77	440.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	808.590,88	252.120,62		1.276.228,32	1.024.107,70	
15	-	Transferaufwendungen	1.319.571,63	1.110.917,40		1.093.705,82	-17.211,58	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337.705,80	2.315.219,84		2.652.349,96	337.130,12	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.679.545,22	14.224.561,56	1.340.976,00	12.271.571,28	-1.952.990,28	440.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-8.154.615,67	-12.686.539,94	-1.340.976,00	-10.870.023,36	1.816.516,58	-440.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00			0,00	
21	=	Finanzergebnis		0,00			0,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.154.615,67	-12.686.539,94	-1.340.976,00	-10.870.023,36	1.816.516,58	-440.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	252.925,72			7.357,41	7.357,41	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	252.925,72			7.357,41	7.357,41	
26	=	Jahresergebnis	-7.901.689,95	-12.686.539,94	-1.340.976,00	-10.862.665,95	1.823.873,99	-440.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.700,90	469.160,63		521.133,79	51.973,16	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.072.314,05	13.211.199,13		20.132.315,90	6.921.116,77	
29	=	Ergebnis	-26.646.303,10	-25.428.578,44	-1.340.976,00	-30.473.848,06	-5.045.269,62	-440.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.646.303,10	-25.428.578,44	-1.340.976,00	-30.473.848,06	-5.045.269,62	-440.000,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Heidt****1.55.01 Öffentliches Grün**

Die Produktgruppe 55.01 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes. Sie beinhaltet vor allem die Kosten der Bochumer Park- und Grünanlagen, der Kinderspielplätze und der sonstigen Bereiche des öffentlichen Grüns. Dies schließt auch besondere Einrichtungen wie die Dauerkleingartenanlagen und den Vogelpark Wattenscheid ein. Diese Produktgruppe schließt das Jahr mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von rund 10,9 Mio. EUR ab. 2021 Der Planansatz betrug 12,7 Mio. EUR.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

In dieser Haushaltsplanzeile werden Zuweisungen vom Land und Bund dargestellt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt analog der Abschreibung der geförderten Maßnahmen. Im Jahr 2021 wurden die geplanten Erträge in Höhe von rd. 1,1 Mio. EUR um 0,5 Mio. EUR unterschritten. Der Grund sind vor allem Verzögerungen im Bau der Fördermaßnahme Grüne Infrastruktur. Teile der für 2021 eingeplanten Fördermittel werden erst in den Jahren 2022 und 2023 vereinnahmt werden.

Sonstige ordentliche Erträge:

Insgesamt ergeben sich hier Mehrerträge von 150.000 EUR. Diese resultieren vor allem daraus, dass 2021 Flächen aus der Zuständigkeit des Umwelt- und Grünflächenamtes veräußert wurden. Insgesamt konnten dafür über 120.000 EUR Erlöse erzielt werden. Diese Verkaufserlöse fließen in die gesamtstädtische Deckung und werden nicht dem StA 67 zugerechnet. Im Saldo mit verschiedenen kleinen Mindererträgen und internen kalkulatorischen Kostenverrechnungen zu anderen Produktgruppen ergibt sich die o. g. Summe.

Aktivierbare Eigenleistungen:

Einem Planansatz von 300.000 EUR konnten tatsächliche Erträge von 523.000 EUR gegenübergestellt werden. Die Mehrerträge tragen erheblich zur Ergebnisverbesserung der Produktgruppe bei.

Personalaufwendungen:

Insgesamt verfügte das Umwelt- und Grünflächenamt über einen Personalkostenansatz von rd. 6,8 Mio. EUR. Im Ist konnte dieses Budget mit 6,6 Mio. EUR tatsächlichen Kosten geringfügig verbessert werden. Die marginale Unterschreitung des Ansatzes ergibt sich vor allem aus den großen Vakanzen im Amt. Insbesondere der Bereich Neubau und Unterhaltung des öffentlichen Grüns sowie die allgemeine Verwaltung waren im Jahr 2021 von einer starken Personalfuktuation betroffen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Rechnerisch weist diese Haushaltszeile einen Minderaufwand von 3,4 Mio. EUR aus. Insbesondere ergaben sich Probleme bei der Realisierung von finanzstarken Maßnahmen wie zum Beispiel der flächendeckenden Instandsetzung von Park- u. Grünanlagen (Böhm Gutachten) und der damit eng verbundenen Umsetzung der „Grünen Oasen“. Hierbei läuft ein komplexes Abstimmungsverfahren zwischen verschiedenen Ämtern der Stadtverwaltung und es bedarf der Zustimmung des HFA, des Rates und der Bezirke. Dadurch verzögert sich die Umsetzung. Weiterhin ist im Rahmen des StadtBaumKonzepts aufgrund der kurzen Pflanzperiode eine zeitliche Verschiebung in der Umsetzung der bereits vergebenen Aufträge aufgetreten. Da sich im Rahmen dieser Maßnahmen Festwerte in erheblichem Maße verrechnen, erscheint im HHJ 2021 ein entsprechender Minderaufwand. Zudem

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.01 Öffentliches Grün

bewirkt die Veranschlagung von Kinderspielplatzgeräten als reine Investition eine Plan-Ist-Abweichung im Bereich der Festwertabrechnung, da diese künftig in der regulären AfA zu finden sind. Die Maßnahme „Grüne Infrastruktur“ wurde ursprünglich als Festwertmaßnahme geplant, wird nun aber als Festwertgebiet abgerechnet, wodurch ebenfalls weniger Festwertverrechnungen zu Buche schlagen.

Interne Leistungsverrechnungen:

Nominell nimmt das Umwelt- und Grünflächenamt nicht mehr aktiv an der Internen Leistungsverrechnung (ILV) teil. D. h. die Leistungen, welche durch Amt 67 für andere Ämter erbracht werden, fallen dem eigenen Budget zur Last und werden nicht an die Empfänger verrechnet. Ausnahme hierbei bilden teilweise die Architektenleistungen beim Bau von Sportplätzen, bei der Anlage von Außenanlagen von städtischen Gebäuden sowie bei der Begrünung neuer Straßen, Wege und Plätze nach Um- oder Neubaumaßnahmen, welche als aktivierbare Eigenleistungen bilanziert werden. Diese Erträge finden sich jedoch im Bereich der ordentlichen Erträge wieder und schlagen sich nicht in der ILV nieder.

Andererseits ist das Umwelt- und Grünflächenamt ein bedeutender Abnehmer von Leistungen. So stellt beispielsweise der Technische Betrieb seine sämtlichen Leistungen in Form von ILV in Rechnung. Für 2021 waren in der Produktgruppe 55.01 insgesamt Aufwendungen von 13,2 Mio. EUR geplant, wovon rd. 11,7 Mio. EUR vom Amt 68 prognostiziert wurden. Tatsächlich abgerechnet wurden 20,1 Mio. EUR. Hier belief sich der Anteil des Technischen Betriebs auf 18,7 Mio. EUR. In Verbindung mit Abweichungen auf anderen Planungspositionen sowie internen Kostenverrechnungen ergeben sich für das Ergebnis der ILV Mehraufwendungen von 6,9 Mio. EUR in der Produktgruppe 55.01. Bezogen auf das gesamte Amtsbudget lag das ILV-Ergebnis etwa 6,8 Mio. EUR über der Haushaltsplanung.

Corona-Pandemie:

In dieser Produktgruppe wurden 7.400 EUR als Coronabuchung im Rahmen von sonstigen ordentlichen Erträgen erfasst. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Personalkostenersatz für Abstellungen zum Betrieb der Corona-Hotline, des Impfzentrums etc.

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.01 Öffentliches Grün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.558,40	990.900,00		839.729,43	-151.170,57	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				2.900,00	2.900,00	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.558,40	990.900,00		842.629,43	-148.270,57	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	343,82			1.005,00	1.005,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.832.542,80	2.529.000,00	1.455.000,00	1.489.015,04	-1.039.984,96	1.528.756,10
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000.039,69	5.573.975,00	1.040.975,00	2.224.768,51	-3.349.206,49	1.925.224,64
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.832.926,31	8.102.975,00	2.495.975,00	3.714.788,55	-4.388.186,45	3.453.980,74
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.581.367,91	-7.112.075,00	-2.495.975,00	-2.872.159,12	4.239.915,88	-3.453.980,74

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001845501 Grunderwerb für Baumaßnahmen StA 67							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	343,82			1.005,00	1.005,00	
=	Summe Auszahlungen	343,82			1.005,00	1.005,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-343,82			-1.005,00	-1.005,00	
6000001885501 Maßnahmen auf Kinderspielflächen							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				40.000,00	40.000,00	
=	Summe Einzahlungen				40.000,00	40.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.804,06	1.038.000,00	644.000,00	456.452,76	-581.547,24	751.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	227.033,83	230.500,00	25.000,00	56.871,43	-173.628,57	
=	Summe Auszahlungen	746.837,89	1.268.500,00	669.000,00	513.324,19	-755.175,81	751.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-746.837,89	-1.268.500,00	-669.000,00	-473.324,19	795.175,81	-751.000,00
6000001945501 Investitionen an Straßenbäumen u. -grün							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				10.000,00	10.000,00	
=	Summe Einzahlungen				10.000,00	10.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.003,64	47.000,00	47.000,00	56.944,41	9.944,41	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	102.869,05	231.300,00	40.000,00	69.156,93	-162.143,07	
=	Summe Auszahlungen	357.872,69	278.300,00	87.000,00	126.101,34	-152.198,66	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357.872,69	-278.300,00	-87.000,00	-116.101,34	162.198,66	
6000002565501 Baumaßnahmen in DKG							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.070,17					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.122,64			2.208,30	2.208,30	
=	Summe Auszahlungen	26.192,81			2.208,30	2.208,30	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.192,81			-2.208,30	-2.208,30	

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003265501 Investitionen in Radwanderwege							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00					
=	Summe Einzahlungen	40.000,00					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.843,37	40.000,00			-40.000,00	
=	Summe Auszahlungen	42.843,37	40.000,00			-40.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.843,37	-40.000,00			40.000,00	
6000004285501 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH)							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.250,19	1.000,00		6.492,23	5.492,23	
=	Summe Auszahlungen	20.250,19	1.000,00		6.492,23	5.492,23	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.250,19	-1.000,00		-6.492,23	-5.492,23	
6000004605501 Grüne Infrastruktur							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	459.587,19	990.900,00		783.729,43	-207.170,57	
=	Summe Einzahlungen	459.587,19	990.900,00		783.729,43	-207.170,57	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.215,77	49.000,00	49.000,00	659.246,81	610.246,81	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75,22	1.059.000,00			-1.059.000,00	250.000,00
=	Summe Auszahlungen	569.290,99	1.108.000,00	49.000,00	659.246,81	-448.753,19	250.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.703,80	-117.100,00	-49.000,00	124.482,62	241.582,62	-250.000,00
6000005765501 Radweg Opelbahn							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		61.000,00	61.000,00	26.797,36	-34.202,64	177.800,00
=	Summe Auszahlungen		61.000,00	61.000,00	26.797,36	-34.202,64	177.800,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-61.000,00	-61.000,00	-26.797,36	34.202,64	-177.800,00
6000005775501 BO Strategie - Grüne Oasen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		580.000,00	100.000,00	77.559,01	-502.440,99	43.000,00
=	Summe Auszahlungen		580.000,00	100.000,00	77.559,01	-502.440,99	43.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-580.000,00	-100.000,00	-77.559,01	502.440,99	-43.000,00

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006235501 City-Tor Süd, Parkanlage							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0,00	
=	Summe Auszahlungen				0,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0,00	
6000008685501 Maßn. in Außenanl. von öffentl. Gebäuden							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.823,07					
=	Summe Auszahlungen	4.823,07					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.823,07					
6000009245501 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.246,09	754.000,00	554.000,00	155.459,49	-598.540,51	556.956,10
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	820.813,24	2.216.175,00	229.975,00	1.271.370,19	-944.804,81	728.000,00
=	Summe Auszahlungen	1.295.059,33	2.970.175,00	783.975,00	1.426.829,68	-1.543.345,32	1.284.956,10
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.295.059,33	-2.970.175,00	-783.975,00	-1.426.829,68	1.543.345,32	-1.284.956,10
6000009255501 Großschadensereignis StA67							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.783,91			1.707,58	1.707,58	
=	Summe Auszahlungen	1.783,91			1.707,58	1.707,58	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.783,91			-1.707,58	-1.707,58	
6000009265501 BO Strategie - 1000 Bänke- Programm							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.175,88			6.000,00	6.000,00	
=	Summe Einzahlungen	41.175,88			6.000,00	6.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380,00					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	139.237,86	26.000,00	26.000,00	21.453,20	-4.546,80	7.224,64
=	Summe Auszahlungen	141.617,86	26.000,00	26.000,00	21.453,20	-4.546,80	7.224,64
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.441,98	-26.000,00	-26.000,00	-15.453,20	10.546,80	-7.224,64

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000009275501 BO Strategie - StadtBaumKonzept							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				56.555,20	56.555,20	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	625.253,91	1.720.000,00	720.000,00	795.508,65	-924.491,35	940.000,00
=	Summe Auszahlungen	625.253,91	1.720.000,00	720.000,00	852.063,85	-867.936,15	940.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-625.253,91	-1.720.000,00	-720.000,00	-852.063,85	867.936,15	-940.000,00
6000009295501 Internationale Gartenausstellung IGA							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000,00			-50.000,00	
=	Summe Auszahlungen		50.000,00			-50.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-50.000,00			50.000,00	
6600000015501 Sonstige FW Öffentliches Grün							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	756,47					
=	Summe Auszahlungen	756,47					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-756,47					

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.120,41	92.745,55		245.479,41	152.733,86	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.321.786,19	5.751.625,00		5.618.946,81	-132.678,19	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001,14			408,00	408,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.782,89	320.000,00		200.472,29	-119.527,71	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.139.481,92	2.093.805,20		2.190.157,65	96.352,45	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00					
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	7.937.172,55	8.258.175,75		8.255.464,16	-2.711,59	
11	-	Personalaufwendungen	6.640.418,87	6.214.538,84		5.434.076,15	-780.462,69	
12	-	Versorgungsaufwendungen	101.047,13	72.882,60		69.182,85	-3.699,75	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680.642,74	1.864.305,80	300.000,00	4.128.716,63	2.264.410,83	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	687.842,47	485.202,73		759.632,63	274.429,90	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.919,01	87.806,96		276.677,29	188.870,33	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.296.870,22	8.724.736,93	300.000,00	10.668.285,55	1.943.548,62	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.359.697,67	-466.561,18	-300.000,00	-2.412.821,39	-1.946.260,21	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.359.697,67	-466.561,18	-300.000,00	-2.412.821,39	-1.946.260,21	
23	+	Außerordentliche Erträge	99.927,36			63.682,63	63.682,63	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	99.927,36			63.682,63	63.682,63	
26	=	Jahresergebnis	-1.259.770,31	-466.561,18	-300.000,00	-2.349.138,76	-1.882.577,58	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.120,77	1.993,72		18.720,36	16.726,64	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.013.708,87	2.019.458,70		2.133.314,51	113.855,81	
29	=	Ergebnis	-3.268.358,41	-2.484.026,16	-300.000,00	-4.463.732,91	-1.979.706,75	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.268.358,41	-2.484.026,16	-300.000,00	-4.463.732,91	-1.979.706,75	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Die Produktgruppe Friedhofs- und Bestattungswesen hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 2,0 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Personalaufwendungen:

Insgesamt sind gegenüber dem zur Verfügung gestellten Budget rd. 0,8 Mio. EUR niedrigere Aufwendungen angefallen. Bei Betrachtung des Gesamtbudgets (1109, 4206, 5502, 5503) entspricht der geplante Haushaltsansatz in etwa dem Ergebnis.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Diese Position wurde mit einem Mehraufwand in Höhe von 2,3 Mio. EUR abgeschlossen. Dieser ist im Wesentlichen aus der notwendigen Bildung folgender Rückstellungen entstanden: Abbruch der Kapelle auf dem Friedhof Hamme [0,3 Mio. EUR], Verkehrssicherung von Kriegsgräbern [1,5 Mio. EUR], kleinere Schäden auf Friedhofswegen [0,1 Mio. EUR] und Verkehrssicherung von Bäumen auf Friedhöfen [0,4 Mio. EUR]. Ferner wurden bestehende Rückstellungen um 0,1 Mio. EUR erhöht.

Bilanzielle Abschreibung:

Es hat sich ein Mehraufwand bei der Position „AfA auf Anlagevermögen“ in Höhe von 0,3 Mio. EUR ergeben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Im Rahmen der „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ sind Mehraufwendungen in Höhe von 0,2 Mio. EUR entstanden. Diese resultieren vor allem aus der für die Leistungserbringung benötigten geringwertigen Vermögensgegenstände [92.000 EUR]. Ferner sind Mehraufwendungen für externe Anmietungen durch die Zentralen Dienste [rd. 32.000 EUR] entstanden. Dieser wurde zum Teil durch eine überplanmäßige Mittelbereitstellung gedeckt.

Außerordentliches Ergebnis:

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich im Wesentlichen aus coronabedingten Personalkosten [64.000 EUR].

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.634,80					
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	6.320,00			9.048,00	9.048,00	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.954,80			9.048,00	9.048,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	941.360,07	1.165.326,12	915.326,12	645.154,20	-520.171,92	431.092,61
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	904.357,45	1.512.747,09	1.042.747,09	660.632,22	-852.114,87	993.036,88
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.845.717,52	2.678.073,21	1.958.073,21	1.305.786,42	-1.372.286,79	1.424.129,49
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.787.762,72	-2.678.073,21	-1.958.073,21	-1.296.738,42	1.381.334,79	-1.424.129,49

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002755502 GVG und BUG StA 68 (Friedhöfe)							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.634,80					
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	6.320,00			9.048,00	9.048,00	
=	Summe Einzahlungen	57.954,80			9.048,00	9.048,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	534.999,45	857.747,09	742.747,09	276.289,68	-581.457,41	243.036,88
=	Summe Auszahlungen	534.999,45	857.747,09	742.747,09	276.289,68	-581.457,41	243.036,88
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-477.044,65	-857.747,09	-742.747,09	-267.241,68	590.505,41	-243.036,88
6000002775502 Festwerte StA 68 (Friedhöfe)							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	369.358,00	655.000,00	300.000,00	384.342,54	-270.657,46	750.000,00
=	Summe Auszahlungen	369.358,00	655.000,00	300.000,00	384.342,54	-270.657,46	750.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-369.358,00	-655.000,00	-300.000,00	-384.342,54	270.657,46	-750.000,00
6000002795502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.164,53	848.934,77	598.934,77	471.902,85	-377.031,92	311.092,61
=	Summe Auszahlungen	219.164,53	848.934,77	598.934,77	471.902,85	-377.031,92	311.092,61
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-219.164,53	-848.934,77	-598.934,77	-471.902,85	377.031,92	-311.092,61
6000003115502 Baumaßnahme Feldmark Neubau u. Sanierung							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	722.195,54	316.391,35	316.391,35	173.251,35	-143.140,00	120.000,00
=	Summe Auszahlungen	722.195,54	316.391,35	316.391,35	173.251,35	-143.140,00	120.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-722.195,54	-316.391,35	-316.391,35	-173.251,35	143.140,00	-120.000,00

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.55.02.03 Friedhofs- und Bestattungswesen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 bedarfsgerechte Flächenvorhaltung	HA		176			-176
2 Leistungen						
2.1 Entwicklung der Sargbestattungen	*		100,00			-100,00
2.2 Entwicklung der Urnenbestattungen	*		108,03			-108,03
2.3 Anteil der Trauerhallennutzung	*		69,53			-69,53
2.4 Auslastung der Aufbahrungsräume			4,29			-4,29
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	5.860.951,35	6.183.175,75		6.180.464,16	-2.711,59
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-9.191.269,78	-8.424.736,93		-10.604.602,92	-2.179.865,99
4.1.2.1 davon Sargbestattungen	EUR	-1.185.839,43	-985.783,41		-1.575.807,97	-590.024,56
4.1.2.2 davon Urnenbestattungen	EUR	-747.381,13	-512.927,44		-967.846,82	-454.919,38
4.1.2.3 davon Service und Beratung	EUR	-536.422,70	-156.908,57		-638.950,50	-482.041,93
4.1.2.4 davon Unterhaltung Friedhofsflächen (intern)	EUR	-5.573.105,71	-4.956.737,78		-5.788.834,68	-832.096,90
4.1.2.5 davon Unterhaltung Friedhofsflächen (extern)	EUR	-3.658.904,14	-3.549.048,62		-4.857.733,96	-1.308.685,34
4.1.2.6 davon Ehren-/ Kriegsgräber	EUR	-149.880,69	-179.082,87		-408.488,93	-229.406,06
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-3.330.318,43	-2.241.561,18		-4.424.138,76	-2.182.577,58
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-2.031.280,60	-2.017.464,98		-2.143.235,53	-125.770,55
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.031.280,60	-2.017.464,98		-2.143.235,53	-125.770,55
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-5.361.599,03	-4.259.026,16		-6.567.374,29	-2.308.348,13
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	52,22	59,21		48,48	-10,73
4.3.3 Kosten pro Sargbestattung	EUR		1.147,59			

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.4 Kosten pro Urnenbestattung	EUR		337,45			
4.3.5 Unterhaltungskosten pro Quadratmeter	EUR		3,07			
4.3.6 Kosten der Ehren-/ Kriegsgräber pro Quadratmeter	EUR		6,96			
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		109,00			-109,00

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.03 Krematorium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274,98	2.634,52		4.265,27	1.630,75	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.217,00	28.375,00		20.700,00	-7.675,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368.523,67	1.220.000,00		1.257.596,20	37.596,20	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.305,56	1.581,28		15.052,23	13.470,95	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.400.321,21	1.252.590,80		1.297.613,70	45.022,90	
11	-	Personalaufwendungen	787.049,45	584.271,68		687.654,02	103.382,34	
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.270,84	6.129,92		8.182,68	2.052,76	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.040,10	341.483,32		671.855,79	330.372,47	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	104.246,72	54.355,32		112.734,31	58.378,99	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.596,85	7.719,60		20.139,36	12.419,76	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.339.203,96	993.959,84		1.500.566,16	506.606,32	
18	=	Ordentliches Ergebnis	61.117,25	258.630,96		-202.952,46	-461.583,42	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.117,25	258.630,96		-202.952,46	-461.583,42	
23	+	Außerordentliche Erträge	12.252,79			1.912,46	1.912,46	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	12.252,79			1.912,46	1.912,46	
26	=	Jahresergebnis	73.370,04	258.630,96		-201.040,00	-459.670,96	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196,94	236,88		461,64	224,76	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.607,97	178.284,06		247.039,08	68.755,02	
29	=	Ergebnis	-57.040,99	80.583,78		-447.617,44	-528.201,22	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-57.040,99	80.583,78		-447.617,44	-528.201,22	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.03 Krematorium

Die Produktgruppe Krematorium hat im Haushaltsjahr 2021 mit einer Abweichung zum Planansatz in Höhe von rd. 0,5 Mio. EUR abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen waren in 2021 um rd. 0,1 Mio. EUR höher als geplant. Bei Betrachtung des Gesamtbudgets (1109, 4206, 5502, 5503) entspricht der geplante Haushaltsansatz in etwa dem Ergebnis.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Diese Position wurde mit einem Mehraufwand in Höhe von 0,3 Mio. EUR abgeschlossen. Diese setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Positionen zusammen: „Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen ZD“ [26.000 EUR], „Aufwendung für Verbrauch ZD“ [76.000 EUR] und „Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen ZD“ [55.000 EUR]. Im Rahmen der Anpassung des gesamtstädtischen Gebäudekostenbudgets wird dieser Mehraufwand ausgeglichen.

Bilanzielle Abschreibung:

Es hat sich ein Mehraufwand bei der Position „AfA auf Anlagevermögen“ in Höhe von 40.000 EUR ergeben.

Außerordentliches Ergebnis:

Das außerordentliche Ergebnis setzt sich aus coronabedingten Personalkosten [1.900 EUR] zusammen.

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.03 Krematorium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.622,24	399.716,63	44.716,63	36.734,20	-362.982,43	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0,00	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.622,24	399.716,63	44.716,63	36.734,20	-362.982,43	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.622,24	-399.716,63	-44.716,63	-36.734,20	362.982,43	

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.03 Krematorium

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002845503 GVG u. BUG StA 68 (Krematorium)							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.622,24	399.716,63	44.716,63	36.734,20	-362.982,43	
=	Summe Auszahlungen	9.622,24	399.716,63	44.716,63	36.734,20	-362.982,43	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.622,24	-399.716,63	-44.716,63	-36.734,20	362.982,43	

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.04 Natur und Landschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.061,54	82.966,02		562.623,70	479.657,68	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.870,39	62.600,00		30.497,67	-32.102,33	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00			-500,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	495.106,56	57.410,20		360.181,62	302.771,42	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	83.287,91			147.736,42	147.736,42	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	876.326,40	203.476,22		1.101.039,41	897.563,19	
11	-	Personalaufwendungen	1.700.495,80	1.510.155,68		1.676.596,19	166.440,51	
12	-	Versorgungsaufwendungen	115.880,42	34.967,52		95.431,65	60.464,13	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.593,54	191.309,34		907.255,62	715.946,28	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.749,16	20.486,41		32.515,05	12.028,64	
15	-	Transferaufwendungen	73.298,91	22.500,00		66.598,91	44.098,91	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.272,09	119.673,00		178.917,30	59.244,30	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.608.289,92	1.899.091,95		2.957.314,72	1.058.222,77	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.731.963,52	-1.695.615,73		-1.856.275,31	-160.659,58	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.731.963,52	-1.695.615,73		-1.856.275,31	-160.659,58	
23	+	Außerordentliche Erträge	22.938,67			5.423,66	5.423,66	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	22.938,67			5.423,66	5.423,66	
26	=	Jahresergebnis	-1.709.024,85	-1.695.615,73		-1.850.851,65	-155.235,92	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.870,95	402.171,55		476.499,58	74.328,03	
29	=	Ergebnis	-2.054.895,80	-2.097.787,28		-2.327.351,23	-229.563,95	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.054.895,80	-2.097.787,28		-2.327.351,23	-229.563,95	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Heidt****1.55.04 Natur und Landschaft**

Die Produktgruppe 55.04 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes und hat eine mittlere Bedeutung für das finanzielle Gesamtvolumen des Amtes. Insgesamt liegt das negative ordentliche Jahresergebnis 2021 mit 1,86 Mio. EUR rund 161.000 EUR über dem Planansatz, was aber durch überplanmäßige Mittelbereitstellungen und Minderaufwendungen in anderen Produktgruppen des Amtsbudgets ausgeglichen werden kann.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Im Rahmen von Ersatzmaßnahmen des Naturschutzes wird immer wieder in Kompensationsflächen u. ä. investiert. Diese Maßnahmen erfolgen unter Gegenfinanzierung von bereits in der Vergangenheit vereinnahmten Ersatzgeldern. Im Haushalt bildet sich dies durch Ertrags-Buchungen im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie durch Aufwands-Buchungen bei den Sach- und Dienstleistungen ab. Im Jahr 2021 fielen in diesem Zusammenhang rd. 0,5 Mio. EUR an, aus denen u. a. Kompensationsaufforstungen und Ersatzpflanzungen von Einzelbäumen bezahlt wurden.

Sonstige ordentliche Erträge:

Wenngleich sich die investiven Maßnahmen aus Ersatzgeldern im Bereich der „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ niederschlagen, bilden sich die Erträge zur Deckung konsumtiver Projekte in den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ ab. In 2021 summierten sich hier 150.000 EUR, aus denen u. a. die Unterhaltung von Biotopen und Kompensationsflächen, Gehölzschnitten sowie Pflegearbeiten an Naturdenkmälern finanziert wurden. Die entsprechenden Kosten gehen teilweise in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen, ordentlichen Aufwendungen auf.

Aktivierete Eigenleistungen:

Für Baumaßnahmen und investive Projekte konnten ca. 150.000 EUR an aktivierten Eigenleistungen abgerechnet werden. Da in der Produktgruppe 55.04 kein Planansatz dafür vorgesehen war, kommen die Mehrerträge vollständig der Deckung der Teilergebnisrechnung zugute.

Personalaufwendungen:

Insgesamt verfügte das Umwelt- und Grünflächenamt über einen Personalkostenansatz von rd. 6,8 Mio. EUR. Im Ist konnte dieses Budget mit 6,6 Mio. EUR tatsächlichen Kosten geringfügig verbessert werden. Die nur marginale Unterschreitung des Ansatzes ergibt sich vor allem aus den großen Vakanzen im Amt. Insbesondere der Bereich Neubau und Unterhaltung des öffentlichen Grüns sowie die allgemeine Verwaltung waren im Jahr 2021 von einer starken Personalfuktuation betroffen. Für die Produktgruppe 55.04 ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von 166.000 EUR.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Rechnerisch ergibt sich hier eine Deckungslücke von rd. 716.000 EUR. Diese Summe ist teilweise durch überplanmäßig bereit gestellte Mittel gedeckt. Die Bereitstellungen ergaben sich aus der unterjährigen Aktivierung von Ersatzgeldern zur Finanzierung von Kompensationsmaßnahmen u. ä. Sie spiegeln sich in den sonstigen ordentlichen Erträgen wider.

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.04 Natur und Landschaft

Außerordentliches Ergebnis:

In dieser Produktgruppe wurden 5.400 EUR als Coronabuchung im Rahmen von sonstigen ordentlichen Erträgen erfasst. Dabei handelt es sich um Personalkostenersatz für Abstellungen zum Betrieb der Corona-Hotline, des Impfzentrums etc.

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.04 Natur und Landschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00					
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	443.781,92			556.070,60	556.070,60	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000,00			-50.000,00	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.781,92	50.000,00		556.070,60	506.070,60	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				39.266,89	39.266,89	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.807,02	50.000,00		138.996,86	88.996,86	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	230.807,02	50.000,00		178.263,75	128.263,75	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	212.974,90	0,00		377.806,85	377.806,85	

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.04 Natur und Landschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001095504 Ausbau von Reitwegen							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.270,69					
=	Summe Einzahlungen	6.270,69					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.270,69					
6000004995504 Ersatzmaßn. d. Natursch./Landschaftspfl.							
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	25.000,00			-25.000,00	
=	Summe Einzahlungen	0,00	25.000,00			-25.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				39.266,89	39.266,89	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.665,63	25.000,00		95.232,11	70.232,11	
=	Summe Auszahlungen	65.665,63	25.000,00		134.499,00	109.499,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.665,63	0,00		-134.499,00	-134.499,00	
6000005005504 Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung							
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	25.000,00			-25.000,00	
=	Summe Einzahlungen	0,00	25.000,00			-25.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.177,54	25.000,00			-25.000,00	
=	Summe Auszahlungen	91.177,54	25.000,00			-25.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.177,54	0,00			0,00	
6000005015504 Ökokonto							
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00					
=	Summe Einzahlungen	0,00					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.824,30			0,00	0,00	
=	Summe Auszahlungen	26.824,30			0,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.824,30			0,00	0,00	

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.04 Natur und Landschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007755504 Kompensationsgelder a. d. Bauleitplanung							
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00					
=	Summe Einzahlungen	0,00					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.139,55			43.764,75	43.764,75	
=	Summe Auszahlungen	47.139,55			43.764,75	43.764,75	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.139,55			-43.764,75	-43.764,75	

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heidt

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.899,11	18.871,90		23.423,14	4.551,24	
3	+	Sonstige Transfererträge	211,62			882,84	882,84	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.848,38	60.000,00		16.240,76	-43.759,24	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.700,52	1.203,24		4.649,45	3.446,21	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	38.659,63	80.075,14		45.196,19	-34.878,95	
11	-	Personalaufwendungen	8.667,82	34.535,12		93.471,29	58.936,17	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.809,56	4.664,60		4.288,59	-376,01	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.385,26	440.323,81		186.512,42	-253.811,39	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.675,99	17.295,50		23.297,89	6.002,39	
15	-	Transferaufwendungen	520,07	459,60		521,48	61,88	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.573,13	39.817,04		41.238,82	1.421,78	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	281.631,83	537.095,67		349.330,49	-187.765,18	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-242.972,20	-457.020,53		-304.134,30	152.886,23	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.972,20	-457.020,53		-304.134,30	152.886,23	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-242.972,20	-457.020,53		-304.134,30	152.886,23	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.201,48	1.003.090,12		973.792,33	-29.297,79	
29	=	Ergebnis	-1.003.173,68	-1.460.110,65		-1.277.926,63	182.184,02	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.003.173,68	-1.460.110,65		-1.277.926,63	182.184,02	

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Die Produktgruppe 55.05 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes und hat wenig Bedeutung für das finanzielle Gesamtvolumen des Amtes. Insgesamt schloss die Produktgruppe bei einem Planansatz von 457.000 EUR mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 304.000 EUR ab.

Die Abweichung ergibt sich aus der Verschiebung des Aufforstungsprojekts in Langendreer. Hierzu waren 250.000 EUR im Haushalt vorgesehen, die 2021 nicht mehr verausgabt werden konnten.

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.509,30	110.000,00	90.000,00	148.977,76	38.977,76	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		264.000,00			-264.000,00	213.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	202.509,30	374.000,00	90.000,00	148.977,76	-225.022,24	213.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.509,30	-374.000,00	-90.000,00	-148.977,76	225.022,24	-213.000,00

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000008655505 Investitionen und Baumaßnahmen im Forst							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.509,30	110.000,00	90.000,00	148.977,76	38.977,76	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		264.000,00			-264.000,00	213.000,00
=	Summe Auszahlungen	202.509,30	374.000,00	90.000,00	148.977,76	-225.022,24	213.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-202.509,30	-374.000,00	-90.000,00	-148.977,76	225.022,24	-213.000,00

Der Produktbereich Umweltschutz besteht aus folgenden Produktgruppen:

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

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

Produktbereich
1.56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.840,33	104.225,73		141.987,39	37.761,66	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.530,50	60.000,00		68.578,50	8.578,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,00	800,00		1.475,00	675,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.730,24	50.500,00		64.865,86	14.365,86	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	552.226,91	64.146,24		130.544,98	66.398,74	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	22.891,88			14.629,86	14.629,86	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	983.694,86	279.671,97		422.081,59	142.409,62	
11	-	Personalaufwendungen	2.177.862,23	2.334.899,16		2.169.243,03	-165.656,13	
12	-	Versorgungsaufwendungen	350.994,82	240.866,68		261.528,93	20.662,25	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.313,97	1.182.318,71	120.000,00	553.915,85	-628.402,86	50.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	142.231,19	71.275,84		161.486,47	90.210,63	
15	-	Transferaufwendungen	294.112,43	1.115.100,00	100.000,00	881.265,37	-233.834,63	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.110,86	189.125,44		248.152,07	59.026,63	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.673.625,50	5.133.585,83	220.000,00	4.275.591,72	-857.994,11	50.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.689.930,64	-4.853.913,86	-220.000,00	-3.853.510,13	1.000.403,73	-50.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.689.930,64	-4.853.913,86	-220.000,00	-3.853.510,13	1.000.403,73	-50.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	28.538,55			15.713,42	15.713,42	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	28.538,55			15.713,42	15.713,42	
26	=	Jahresergebnis	-2.661.392,09	-4.853.913,86	-220.000,00	-3.837.796,71	1.016.117,15	-50.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38,38	18,48		14,53	-3,95	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.174,48	501.196,48		418.496,05	-82.700,43	
29	=	Ergebnis	-3.017.528,19	-5.355.091,86	-220.000,00	-4.256.278,23	1.098.813,63	-50.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.017.528,19	-5.355.091,86	-220.000,00	-4.256.278,23	1.098.813,63	-50.000,00

Jahresabschluss 2021

Produktbereich

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.266,50	66.500,00		104.743,00	38.243,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	2.588,25					
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.854,75	66.500,00		104.743,00	38.243,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.587,48	516.000,00	16.000,00	319.519,26	-196.480,74	200.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	478.572,67	265.000,00	170.000,00	308.761,77	43.761,77	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	870.160,15	781.000,00	186.000,00	628.281,03	-152.718,97	200.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-743.305,40	-714.500,00	-186.000,00	-523.538,03	190.961,97	-200.000,00

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.56 Umweltschutz
verantwortlich: Herr Heidt
1.56.01 Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.472,56	104.225,73		73.717,04	-30.508,69	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.530,50	60.000,00		68.578,50	8.578,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,00	800,00		1.475,00	675,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.730,24	50.500,00		62.365,86	11.865,86	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	538.017,19	64.146,24		114.415,60	50.269,36	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	22.891,88			14.629,86	14.629,86	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	906.117,37	279.671,97		335.181,86	55.509,89	
11	-	Personalaufwendungen	1.995.451,59	2.334.899,16		1.883.003,95	-451.895,21	
12	-	Versorgungsaufwendungen	314.229,23	240.866,68		222.746,81	-18.119,87	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.839,74	1.112.318,71	50.000,00	419.530,59	-692.788,12	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	141.524,18	71.275,84		159.883,76	88.607,92	
15	-	Transferaufwendungen	230.512,43	1.115.100,00	100.000,00	829.950,37	-285.149,63	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.595,77	189.125,44		196.050,31	6.924,87	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.334.152,94	5.063.585,83	150.000,00	3.711.165,79	-1.352.420,04	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.428.035,57	-4.783.913,86	-150.000,00	-3.375.983,93	1.407.929,93	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.428.035,57	-4.783.913,86	-150.000,00	-3.375.983,93	1.407.929,93	
23	+	Außerordentliche Erträge	28.010,92			11.214,68	11.214,68	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	28.010,92			11.214,68	11.214,68	
26	=	Jahresergebnis	-2.400.024,65	-4.783.913,86	-150.000,00	-3.364.769,25	1.419.144,61	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38,38	18,48		14,53	-3,95	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.438,31	501.196,48		367.302,45	-133.894,03	
29	=	Ergebnis	-2.711.424,58	-5.285.091,86	-150.000,00	-3.732.057,17	1.553.034,69	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.711.424,58	-5.285.091,86	-150.000,00	-3.732.057,17	1.553.034,69	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.56 Umweltschutz****verantwortlich: Herr Heidt****1.56.01 Umwelt**

56.01 ist Teil des Budgets des Umwelt- und Grünflächenamtes. In dieser Produktgruppe wurde im ordentlichen Ergebnis ein Defizit in Höhe von 4,8 Mio. EUR geplant. Das IST-Ergebnis beträgt 3,4 Mio. EUR.

Personalaufwendungen:

Insgesamt verfügte das Umwelt- und Grünflächenamt über einen Personalkostenansatz von rd. 6,8 Mio. EUR. Im Ist konnte dieses Budget mit 6,6 Mio. EUR tatsächlichen Kosten geringfügig verbessert werden. Die marginale Unterschreitung des Ansatzes ergibt sich vor allem aus den großen Vakanzen im Amt. Insbesondere der Bereich Neubau und Unterhaltung des öffentlichen Grüns sowie die allgemeine Verwaltung waren im Jahr 2021 von einer starken Personalfuktuation betroffen. In der Produktgruppe 56.01 bildet sich ein Anteil von 2,3 Mio. EUR im Plan ab, der mit einer Verbesserung von 0,5 Mio. EUR eingehalten wurde.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Rechnerisch bildet sich hier ein Minderaufwand von 0,7 Mio. EUR ab. Dieser resultiert jedoch aus Mitteln, die im Rahmen der Bewirtschaftung abgeflossen sind. Insgesamt 150.000 EUR sind als Sachmittel an die Stabstelle VI/KN abgegeben bzw. zur Finanzierung der Mülldetektive des USB mit einer Summe von 0,3 Mio. EUR in die Produktgruppe 53.01 verlagert worden. Dies ist im Bewirtschaftungsansatz jedoch nicht im fortgeschriebenen Planansatz abgebildet, so dass es hier als Minderaufwand erscheint.

Transferaufwendungen:

In dieser Ergebniszeile gibt es einen Minderaufwand in Höhe von 285.000 EUR. Hier sind Mittel in Höhe von 50.000 EUR an VI/KN abgegeben worden. Die restliche Ausgabelücke resultiert daraus, dass insgesamt im Lärmschutzfensterprogramm nicht die Ausgabeerwartungen erfüllt werden konnten. Zwar wurden vielen Anträge gestellt, doch sind aufgrund von Materialknappheit im Jahr 2021 nicht alle bewilligten Anträge zur Auszahlung gekommen.

Außerordentliches Ergebnis:

In dieser Produktgruppe wurden 11.200 EUR als Coronabuchung im Rahmen von sonstigen ordentlichen Erträgen erfasst. Dabei handelt es sich um Personalkostenersatz für Abstellungen zum Betrieb der Corona-Hotline, des Impfzentrums etc.

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Heidt

1.56.01 Umwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.266,50	66.500,00		104.743,00	38.243,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	2.588,25					
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.854,75	66.500,00		104.743,00	38.243,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.587,48	516.000,00	16.000,00	319.519,26	-196.480,74	200.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	478.572,67	265.000,00	170.000,00	308.761,77	43.761,77	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	870.160,15	781.000,00	186.000,00	628.281,03	-152.718,97	200.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-743.305,40	-714.500,00	-186.000,00	-523.538,03	190.961,97	-200.000,00

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Heidt

1.56.01 Umwelt

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003725601 Investitionen im Bereich Klimaschutz							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.728,50					
=	Summe Einzahlungen	17.728,50					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.728,50					
6000004435601 Gefährdungsabschätzungen (Altlasten)							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000,00					
=	Summe Einzahlungen	23.000,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.164,75			22.245,74	22.245,74	
=	Summe Auszahlungen	59.164,75			22.245,74	22.245,74	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.164,75			-22.245,74	-22.245,74	
6000004865601 Maßnahmen zur Luftreinhaltung							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.538,00	66.500,00		104.743,00	38.243,00	
=	Summe Einzahlungen	83.538,00	66.500,00		104.743,00	38.243,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	478.572,67	265.000,00	170.000,00	308.761,77	43.761,77	
=	Summe Auszahlungen	478.572,67	265.000,00	170.000,00	308.761,77	43.761,77	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-395.034,67	-198.500,00	-170.000,00	-204.018,77	-5.518,77	
6000005125601 Unterflurcontainer							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.422,73	516.000,00	16.000,00	297.273,52	-218.726,48	200.000,00
=	Summe Auszahlungen	332.422,73	516.000,00	16.000,00	297.273,52	-218.726,48	200.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-332.422,73	-516.000,00	-16.000,00	-297.273,52	218.726,48	-200.000,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heidt

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.56.01.03 Bodenschutz und Altlasten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Nutzungsbez. Unters. v. Altlastenverd.- u. Altlastenfl.	ST	7.451	6.197		7.902	1.705
1.2 Nutzungsbez. Sanierung bzgl. Boden, Bodenluft u. Grundw.	ST	112	88		137	49
2 Leistungen						
2.1 Unters. Gefährd.absch., San.unters., San.konz., San.pl.	ST	34	35		38	3
2.2 Durchgeführte Altlastensanierungen	ST	26	5		28	23
2.3 Laufende Nachsorgemaßnahmen	ST	34	25		30	5
3 Qualität						
3.1 Neu erkannte Belastungsflächen						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	591.334,06	144.985,69		149.711,93	4.726,24
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.495.061,62	-1.962.084,73		-1.336.311,44	625.773,29
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	903.727,56	1.817.099,04		1.186.599,51	-630.499,53
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-154.322,77	-197.144,86		-181.607,71	15.537,15
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	154.322,77	197.144,86		181.607,71	-15.537,15
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.058.050,33	-2.014.243,90		-1.368.207,22	646.036,68
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	35,85	6,71		9,86	3,15
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		10,00			-10,00

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Heidt

1.56.01 Umwelt

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.56.01.05 Klimaschutz						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 CO2-Ausstoß reduzieren	%		54,00			-54,00
2 Leistungen						
2.1 Teilnehmer an Klimawettbewerben	ST		750			-750
2.2 Durchgeführte Projekte	ST		7			-7
2.3 Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen	ST		9			-9
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	17.728,50				
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-156.064,77	-877.842,36		-378.469,57	499.372,79
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-138.336,27	-877.842,36		-378.469,57	499.372,79
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-20.569,13	-64.265,29		-3.670,31	60.594,98
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-20.569,13	-64.265,29		-3.670,31	60.594,98
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-158.905,40	-942.107,65		-382.139,88	559.967,77
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	10,04				
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		4,15			-4,15

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.56 Umweltschutz
verantwortlich: Frau Eisenmann
1.56.02 Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.367,77			68.270,35	68.270,35	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.500,00	2.500,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.209,72			16.129,38	16.129,38	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	77.577,49			86.899,73	86.899,73	
11	-	Personalaufwendungen	182.410,64	0,00		286.239,08	286.239,08	
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.765,59			38.782,12	38.782,12	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.474,23	70.000,00	70.000,00	134.385,26	64.385,26	50.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	707,01			1.602,71	1.602,71	
15	-	Transferaufwendungen	63.600,00			51.315,00	51.315,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.515,09			52.101,76	52.101,76	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	339.472,56	70.000,00	70.000,00	564.425,93	494.425,93	50.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-261.895,07	-70.000,00	-70.000,00	-477.526,20	-407.526,20	-50.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.895,07	-70.000,00	-70.000,00	-477.526,20	-407.526,20	-50.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	527,63			4.498,74	4.498,74	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	527,63			4.498,74	4.498,74	
26	=	Jahresergebnis	-261.367,44	-70.000,00	-70.000,00	-473.027,46	-403.027,46	-50.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00			0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.736,17			51.193,60	51.193,60	
29	=	Ergebnis	-306.103,61	-70.000,00	-70.000,00	-524.221,06	-454.221,06	-50.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-306.103,61	-70.000,00	-70.000,00	-524.221,06	-454.221,06	-50.000,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.56 Umweltschutz****verantwortlich: Frau Eisenmann****1.56.02 Klimaschutz**

Die Stabsstelle wurde zum 1. April 2020 aufgestellt und erst im laufenden Haushaltsjahr mit Mitteln, welche beim Umwelt- und Grünflächenamt abgezogen wurden, ausgestattet. Daher kommt es auf allen Buchungspositionen zu Abweichungen zwischen dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz und den Ist-Buchungen (Ausnahme ist die Ermächtigungsübertragung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), welche durch eine außerplanmäßige Buchung gedeckt wurden.

Diese berücksichtigt schließt die Stabsstelle das Haushaltsjahr 2021 mit einem 0,06 Mio. EUR geringeren Defizit ab.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Im Haushaltsjahr 2021 erhielt die Stabsstelle rund 0,07 Mio. EUR Fördermittel für drei Zuwendungsmaßnahmen:

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

Personalaufwendungen:

Im Laufe des Haushaltsjahres wuchs die Stabsstelle zur aktuellen Personalstärke heran, so dass die ursprünglich vom Umwelt- und Grünflächenamt umgebuchten Mittel um ein Viertel nicht ausreichten.

Versorgungsaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die mittels Ermächtigungsübertragung und außerplanmäßiger Buchungen zur Verfügung stehenden Finanzmittel von knapp 0,25 Mio. EUR konnten zu drei Vierteln umgesetzt bzw. verausgabt werden. Die Fortschreibungen der Klimaschutz- und -anpassungskonzepte sind jedoch ohnehin mehrjährige Projekte. Aus diesem Ansatz wurden auch die Mehraufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen gedeckt. Ebenfalls aus dieser Position wurden der Stabsstelle schließlich 0,05 Mio. EUR als Ermächtigungsübertragung im neuen Haushaltsjahr bereitgestellt.

Transferaufwendungen:

Hier wird die Förderung der Energieberatungen der Verbraucherzentrale gebucht.

Außerordentliches Ergebnis:

Coronabedingt kam es zu geringen Personalmehraufwendungen.

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Frau Eisenmann

1.56.02 Klimaschutz

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.56.02.01 Klimaschutz						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 CO2-Ausstoß reduzieren	%	52,00			56,00	56,00
2 Leistungen						
2.1 Teilnehmer an Klimawettbewerben						
2.2 Durchgeführte Projekte	ST	4			30	30
2.3 Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen	ST	918			37	37
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	77.577,49			86.899,73	86.899,73
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-338.944,93			-559.927,19	-559.927,19
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-261.367,44			-473.027,46	-473.027,46
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-44.736,17			-51.193,60	-51.193,60
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-44.736,17			-51.193,60	-51.193,60
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-306.103,61			-524.221,06	-524.221,06
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	20,22			14,22	14,22
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	2,67			4,42	4,42

Der Produktbereich Wirtschaft und Tourismus wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01)
- ▶ Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05)
- ▶ Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06)
- ▶ Marketing (Produktgruppe 57 07)
- ▶ Beteiligung WEG Bochum mbH (Produktgruppe 57 09)
- ▶ Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung (Produktgruppe 57 10)

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

Produktbereich
1.57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.735,38	137,09		2.122,83	1.985,74	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.498,04	677.500,00			-677.500,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.444,35	745.000,00		256.921,27	-488.078,73	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.271,20			235.579,67	235.579,67	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.410,21	3.768,00		131.574,13	127.806,13	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.173.359,18	1.426.405,09		626.197,90	-800.207,19	
11	-	Personalaufwendungen	70.942,69	88.029,92		49.125,76	-38.904,16	
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.699,02	14.604,00		14.594,60	-9,40	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.648,24	561.862,16		235.024,28	-326.837,88	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.096,76	703,86		2.677,95	1.974,09	
15	-	Transferaufwendungen	17.958.054,32	14.198.500,00	220.000,00	33.913.296,82	19.714.796,82	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.624.772,56	2.621.393,92		2.616.202,90	-5.191,02	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.009.213,59	17.485.093,86	220.000,00	36.830.922,31	19.345.828,45	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-19.835.854,41	-16.058.688,77	-220.000,00	-36.204.724,41	-20.146.035,64	
19	+	Finanzerträge	16.519.197,73	16.515.877,00		16.526.506,95	10.629,95	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	827,00					
21	=	Finanzergebnis	16.518.370,73	16.515.877,00		16.526.506,95	10.629,95	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.317.483,68	457.188,23	-220.000,00	-19.678.217,46	-20.135.405,69	
23	+	Außerordentliche Erträge	3.900.000,00					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	3.900.000,00					
26	=	Jahresergebnis	582.516,32	457.188,23	-220.000,00	-19.678.217,46	-20.135.405,69	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.140,78	60.160,72		30.941,26	-29.219,46	
29	=	Ergebnis	543.375,54	397.027,51	-220.000,00	-19.709.158,72	-20.106.186,23	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	543.375,54	397.027,51	-220.000,00	-19.709.158,72	-20.106.186,23	

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

Produktbereich

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	140,00					
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,00					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.285.000,00	23.250.000,00		12.750.750,00	-10.499.250,00	15.000.000,00
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	25.285.000,00	23.250.000,00		12.750.750,00	-10.499.250,00	15.000.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.284.860,00	-23.250.000,00		-12.750.750,00	10.499.250,00	-15.000.000,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wochenmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.735,38	137,09		2.122,83	1.985,74	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.498,04	677.500,00			-677.500,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.271,20			235.579,67	235.579,67	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.410,21	3.768,00		7.218,48	3.450,48	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	425.914,83	681.405,09		244.920,98	-436.484,11	
11	-	Personalaufwendungen	70.942,69	88.029,92		49.125,76	-38.904,16	
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.699,02	14.604,00		14.594,60	-9,40	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.461,65	561.862,16		235.024,28	-326.837,88	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.096,76	703,86		2.677,95	1.974,09	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.973,62	29.605,92		2.218,21	-27.387,71	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	437.173,74	694.805,86		303.640,80	-391.165,06	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-11.258,91	-13.400,77		-58.719,82	-45.319,05	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	827,00					
21	=	Finanzergebnis	-827,00					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.085,91	-13.400,77		-58.719,82	-45.319,05	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-12.085,91	-13.400,77		-58.719,82	-45.319,05	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.094,47	60.160,72		30.941,26	-29.219,46	
29	=	Ergebnis	-51.180,38	-73.561,49		-89.661,08	-16.099,59	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-51.180,38	-73.561,49		-89.661,08	-16.099,59	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Frau Gulan

1.57.01 Wochenmärkte

Die Produktgruppe Wochenmärkte hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rund 16.000 EUR höheren Defizit als ursprünglich geplant abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung ist die Privatisierung der Wochenmärkte zum 01.04.2020. Der Haushalt für 2021 war zu diesem Zeitpunkt bereits geplant. Dadurch sind die geplanten Einnahmen um ca. 0,44 Mio. EUR geringer ausgefallen. Für die Reinigung der Wochenmärkte ist eine Kostenerstattung durch den Veranstalter in Höhe von ca. 0,22 Mio. EUR erfolgt.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Frau Gulan

1.57.01 Wochenmärkte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%)	0,00	77,00		-77,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Beteiligung Sparkasse

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge					
11	-	Personalaufwendungen					
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.611.125,00	2.589.275,00	2.611.125,00	21.850,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.611.125,00	2.589.275,00	2.611.125,00	21.850,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.611.125,00	-2.589.275,00	-2.611.125,00	-21.850,00	
19	+	Finanzerträge	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.888.875,00	13.910.725,00	13.888.875,00	-21.850,00	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis					
26	=	Jahresergebnis	13.888.875,00	13.910.725,00	13.888.875,00	-21.850,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46,22				
29	=	Ergebnis	13.888.828,78	13.910.725,00	13.888.875,00	-21.850,00	
30	-	Globaler Minderaufwand					
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	13.888.828,78	13.910.725,00	13.888.875,00	-21.850,00	

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.05 Beteiligung Sparkasse

Die Bruttoausschüttung der Sparkasse in 2021 für das Geschäftsjahr 2020 entspricht dem Planansatz.

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge					
11	-	Personalaufwendungen					
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,59				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.673,94	2.513,00	2.859,69	346,69	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.860,53	2.513,00	2.859,69	346,69	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.860,53	-2.513,00	-2.859,69	-346,69	
19	+	Finanzerträge	16.896,92	15.877,00	18.070,63	2.193,63	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis	16.896,92	15.877,00	18.070,63	2.193,63	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.036,39	13.364,00	15.210,94	1.846,94	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis					
26	=	Jahresergebnis	14.036,39	13.364,00	15.210,94	1.846,94	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,09				
29	=	Ergebnis	14.036,30	13.364,00	15.210,94	1.846,94	
30	-	Globaler Minderaufwand					
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	14.036,30	13.364,00	15.210,94	1.846,94	

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

In der Produktgruppe „Beteiligung sonstige Unternehmen“ wurde im Haushaltsjahr 2021 das geplante Ergebnis erreicht.

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	140,00					
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,00					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				750,00	750,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00			750,00	750,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	140,00			-750,00	-750,00	

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001555706 Erwerb von Beteiligungen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				750,00	750,00	
=	Summe Auszahlungen				750,00	750,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-750,00	-750,00	

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.57 Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich: Herr Lumma
1.57.07 Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.444,35	745.000,00			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			124.355,65	124.355,65	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	747.444,35	745.000,00	381.276,92	-363.723,08	
11	-	Personalaufwendungen					
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen	1.313.054,32	1.533.500,00	220.000,00	1.967.499,26	433.999,26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.313.054,32	1.533.500,00	220.000,00	1.967.499,26	433.999,26
18	=	Ordentliches Ergebnis	-565.609,97	-788.500,00	-220.000,00	-1.586.222,34	-797.722,34
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-565.609,97	-788.500,00	-220.000,00	-1.586.222,34	-797.722,34
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis					
26	=	Jahresergebnis	-565.609,97	-788.500,00	-220.000,00	-1.586.222,34	-797.722,34
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis	-565.609,97	-788.500,00	-220.000,00	-1.586.222,34	-797.722,34
30	-	Globaler Minderaufwand					
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-565.609,97	-788.500,00	-220.000,00	-1.586.222,34	-797.722,34

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.57 Wirtschaft und Tourismus****verantwortlich: Herr Lumma****1.57.07 Marketing**

Die Produktgruppe „Marketing“ hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 0,8 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für die Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Der Minderertrag von rd. 0,49 Mio. EUR ist durch die Neuausschreibung und Vergabe der analogen und digitalen Werbeanlagen entstanden.

Sonstige ordentliche Erträge:

Der Mehrertrag von rd. 0,12 Mio. EUR ist durch eine Umsatzsteuererstattung aufgrund der zeitweisen Senkung von 19% auf 16% entstanden.

Transferaufwendungen:

Der Mehraufwand von rd. 0,43 Mio. EUR ist durch die Neuausschreibung und Vergabe des Vertrages über Stadtmarketing an die Bochum Marketing GmbH entstanden.

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktiviere Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge		0,00		0,00	
11	-	Personalaufwendungen		0,00		0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00		0,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen	16.645.000,00	12.465.000,00		19.280.877,56	31.745.877,56
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.645.000,00	12.465.000,00		31.745.877,56	19.280.877,56
18	=	Ordentliches Ergebnis	-16.645.000,00	-12.465.000,00		-31.745.877,56	-19.280.877,56
19	+	Finanzerträge	2.300,81			8.436,32	8.436,32
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis	2.300,81			8.436,32	8.436,32
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.642.699,19	-12.465.000,00		-31.737.441,24	-19.272.441,24
23	+	Außerordentliche Erträge	3.900.000,00				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	3.900.000,00				
26	=	Jahresergebnis	-12.742.699,19	-12.465.000,00		-31.737.441,24	-19.272.441,24
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis	-12.742.699,19	-12.465.000,00		-31.737.441,24	-19.272.441,24
30	-	Globaler Minderaufwand					
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.742.699,19	-12.465.000,00		-31.737.441,24	-19.272.441,24

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.57 Wirtschaft und Tourismus****verantwortlich: Herr Dannehl****1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH**

Die Produktgruppe „WirtschaftsEntwicklungsGesellschaft Bochum mbH“ (WEG) hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem rd. 19,27 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Die Abweichung resultiert in erster Linie aus der vom Rat beschlossenen Anteilsübernahme von Opel an der Bochum Perspektive GmbH (Vorlage: 20212441). Der Mehrbedarf in Höhe von rund 16,6 Mio. EUR wurde überplanmäßig bereitgestellt. Darüber hinaus entstand durch die Ausweitung des Engagements der Bochumer Beschäftigungsförderungsgesellschaft ein zusätzlicher Mittelbedarf von rund 0,65 Mio. EUR. (Vorlage: 20202887) Dieser Mehrbedarf wurde ebenfalls durch eine überplanmäßige Mittelbereitstellung ausgeglichen. Weiterhin hat der Rat am 07.10.2021 die Abgabe neuer Patronatserklärungen gegenüber Land und Bund im Zusammenhang mit der Förderung des Breitbandausbaus in Bochum sowie die überplanmäßige Bereitstellung von konsumtiven Haushaltsmitteln gem. § 83 GO NRW für den erforderlichen Eigenanteil in Höhe von 2,1 Mio. EUR beschlossen (Vorlage 20212847).

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.260.000,00	8.250.000,00		12.750.000,00	4.500.000,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.260.000,00	8.250.000,00		12.750.000,00	4.500.000,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.260.000,00	-8.250.000,00		-12.750.000,00	-4.500.000,00	

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002355709 Bochum Perspektive 2022							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				4.500.000,00	4.500.000,00	
=	Summe Auszahlungen				4.500.000,00	4.500.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.500.000,00	-4.500.000,00	
6000003105709 Eigenkapitalerhöhung WEG GmbH							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.260.000,00	8.250.000,00		8.250.000,00	0,00	
=	Summe Auszahlungen	10.260.000,00	8.250.000,00		8.250.000,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.260.000,00	-8.250.000,00		-8.250.000,00	0,00	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Kontakte (ST)		6.000,00		-6.000,00
2	Projekte (ST)		320,00		-320,00
3	Veranstaltungen (ST)		270,00		-270,00
4	Veröffentlichungen (ST)		75,00		-75,00

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.10 Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1							
2	+						
3	+						
4	+						
5	+						
6	+						
7	+						
8	+						
9	+/-						
10	=						
11	-						
12	-						
13	-						
14	-						
15	-		200.000,00		199.920,00	-80,00	
16	-						
17	=		200.000,00		199.920,00	-80,00	
18	=		-200.000,00		-199.920,00	80,00	
19	+						
20	-						
21	=						
22	=		-200.000,00		-199.920,00	80,00	
23	+						
24	-						
25	=						
26	=		-200.000,00		-199.920,00	80,00	
27	+						
28	-						
29	=		-200.000,00		-199.920,00	80,00	
30	-						
31	=		-200.000,00		-199.920,00	80,00	

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.10 Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung

Die Produktgruppe Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung hat das Haushaltsjahr 2021 mit dem geplanten Ergebnis abgeschlossen.

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.10 Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005605710 Kapitaleinlage Grundstücksentwicklung BO							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.025.000,00	15.000.000,00			-15.000.000,00	15.000.000,00
=	Summe Auszahlungen	15.025.000,00	15.000.000,00			-15.000.000,00	15.000.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.025.000,00	-15.000.000,00			15.000.000,00	-15.000.000,00

Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

Produktbereich

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	516.551.311,61	556.760.000,00		558.237.188,68	1.477.188,68	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.525.213,88	333.700.000,00		356.824.022,51	23.124.022,51	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.612.859,32	3.700.000,00		603.503,01	-3.096.496,99	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	860.689.384,81	894.160.000,00		915.664.714,20	21.504.714,20	
11	-	Personalaufwendungen		0,00			0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00		36.588,39	16.588,39	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	134.417.502,99	144.110.000,00		153.258.090,95	9.148.090,95	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.930.358,81	6.705.000,00		6.298.287,21	-406.712,79	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	139.347.861,80	150.835.000,00		159.592.966,55	8.757.966,55	
18	=	Ordentliches Ergebnis	721.341.523,01	743.325.000,00		756.071.747,65	12.746.747,65	
19	+	Finanzerträge	1.503.209,92	600,00		998.244,37	997.644,37	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.567.045,68	27.500.000,00		16.919.859,09	-10.580.140,91	
21	=	Finanzergebnis	-17.063.835,76	-27.499.400,00		-15.921.614,72	11.577.785,28	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	704.277.687,25	715.825.600,00		740.150.132,93	24.324.532,93	
23	+	Außerordentliche Erträge	29.658.283,01			13.910.306,00	13.910.306,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	27.386.627,73			1.300.000,00	1.300.000,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	2.271.655,28			12.610.306,00	12.610.306,00	
26	=	Jahresergebnis	706.549.342,53	715.825.600,00		752.760.438,93	36.934.838,93	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,67					
29	=	Ergebnis	706.549.339,86	715.825.600,00		752.760.438,93	36.934.838,93	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	706.549.339,86	715.825.600,00		752.760.438,93	36.934.838,93	

Jahresabschluss 2021

Produktbereich

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.265.376,28	11.260.000,00		17.259.796,38	5.999.796,38	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.265.376,28	11.260.000,00		17.259.796,38	5.999.796,38	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.619,90	70.000,00		22.965,84	-47.034,16	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		740.000,00			-740.000,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	766.774,95			220.822,06	220.822,06	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	789.394,85	810.000,00		243.787,90	-566.212,10	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.475.981,43	10.450.000,00		17.016.008,48	6.566.008,48	

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Herr Schnelle
1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	516.551.311,61	556.760.000,00		558.237.188,68	1.477.188,68	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.525.213,88	333.700.000,00		356.824.022,51	23.124.022,51	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.212.820,32	3.000.000,00		217.976,14	-2.782.023,86	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	860.289.345,81	893.460.000,00		915.279.187,33	21.819.187,33	
11	-	Personalaufwendungen		0,00			0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00		36.588,39	16.588,39	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	134.407.502,99	144.110.000,00		153.258.090,95	9.148.090,95	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.807.222,15	6.705.000,00		6.279.669,37	-425.330,63	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	138.214.725,14	150.835.000,00		159.574.348,71	8.739.348,71	
18	=	Ordentliches Ergebnis	722.074.620,67	742.625.000,00		755.704.838,62	13.079.838,62	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	722.074.620,67	742.625.000,00		755.704.838,62	13.079.838,62	
23	+	Außerordentliche Erträge	29.658.283,01			13.910.306,00	13.910.306,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	27.386.627,73			1.300.000,00	1.300.000,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	2.271.655,28			12.610.306,00	12.610.306,00	
26	=	Jahresergebnis	724.346.275,95	742.625.000,00		768.315.144,62	25.690.144,62	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis	724.346.275,95	742.625.000,00		768.315.144,62	25.690.144,62	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	724.346.275,95	742.625.000,00		768.315.144,62	25.690.144,62	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****verantwortlich: Herr Schnelle****1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage**

Die Produktgruppe 6101 – Allgemeine Finanzwirtschaft – schließt im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz mit einer Ergebnisverbesserung von rd. 26 Mio. EUR ab.

Die wesentlichen Gründe sind:

Steuern und ähnliche Abgaben

Im Saldo ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 1,5 Mio. EUR.

Die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer belaufen sich auf 18,2 Mio. EUR. Auch bei der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer sind Zuwächse von insgesamt 0,3 Mio. EUR zu verzeichnen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich um 1,4 Mio. EUR erhöht, davon wurden 1,3 Mio. EUR wegen der Kompensationsleistung des Bundes für Einnahmeausfälle bei Ländern und Gemeinden, die mit dem „Kinderbonus“ verbunden sind, coronabedingt isoliert. Der Anteil, der bei den Ausgleichsleistungen für Arbeitssuchende im Rahmen der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben auf Bochum entfällt, ist abhängig von den kommunalen Be- und Entlastungen bei den Kosten der Unterkunft (KdU), sowie der zur Verfügung stehenden Gesamthöhe der Zuweisungen. Veränderungen zugunsten der Stadt Bochum führten hier zu einer Steigerung von 1,4 Mio. EUR. Dagegen hat die Stadt Bochum eine um 1,2 Mio. EUR geringere Kompensationszahlung Familienausgleich aufgrund des insgesamt niedrigeren Umsatzaufkommens erhalten. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2021 ergibt sich aus den Ist-Aufkommen des Landes an der Lohnsteuer, der veranlagten Einkommensteuer sowie des Aufkommens an der Kapitalertragssteuer für das Jahr 2021. Die aktualisierten Schlüsselzahlen zur Verteilung der Steuern innerhalb von NRW hatten einen um 4,3 Mio. geringeren Anteil für Bochum zur Folge. Die Reduzierung des Ist-Aufkommens aufgrund der Corona-Krise führte zu einem weiteren Rückgang von 9,5 Mio. EUR. Die Erträge aus der Grundsteuer B blieben rd. 1,2 Mio. EUR hinter dem Planansatz zurück. Von den Mindererträgen bei der Vergütungssteuer in Höhe von rd. 3,8 Mio. EUR wurden 3,2 Mio. EUR coronabedingt isoliert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Stadt Bochum hat höhere Schlüsselzuweisungen in Höhe von 27,5 Mio. EUR erhalten. Diese ergeben sich in Höhe von rd. 17,2 Mio. EUR aus der Aufstockung der Verteilmasse im Gemeindefinanzierungsgesetz 2021. Darüber hinaus hat sich die Bemessungsgrundlage verändert, da die normierte Steuerkraft der Stadt Bochum im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021 im Vergleich zum GFG 2020 um 6,87 % gesunken ist. Von dem Mehrertrag wurden rd. 16,7 Mio. EUR zur Deckung von Mehrbedarfen bei der Bochum Perspektive zur Verfügung gestellt. Zur Beseitigung von Schäden des Hochwassers im Juli hat die Stadt Bochum rd. 1,0 Mio. EUR als Soforthilfe erhalten. Hiervon wurden rd. 0,5 Mio. EUR an geschädigte Privatleute und Unternehmen weitergeleitet.

Eine Verschlechterung zum Planansatz in Höhe von 6,5 Mio. EUR dagegen ergibt sich aus einer anderen Zuordnung der erhaltenen Investitionspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (Zuordnung zu langfristigem Anlagevermögen statt zu geringwertigen Wirtschaftsgütern und Festwerten).

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****verantwortlich: Herr Schnelle****1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage****Sonstige Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind hauptsächlich aufgrund nur geringer Gewerbesteuernachforderungszinsen um rd. 2,8 Mio. EUR hinter dem Ansatz zurückgeblieben. Hier kommt insbesondere das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus August zum Tragen, wonach die bisherige Höhe der Verzinsung für Steuernachforderungen und Steuererstattungen ab dem Verzinsungszeitraum 01.01.2014 für verfassungswidrig erklärt wurde. Seit Verkündung des Urteils wurden die Zinsfestsetzungen bis zu einer gesetzlichen Neuregelung ausgesetzt.

Transferaufwendungen

Für Transferaufwendungen ergibt sich insgesamt ein Mehraufwand von rd. 9,1 Mio. EUR, hauptsächlich da im Jahresabschluss 2021 gemäß dem Zweiten NKF- Weiterentwicklungsgesetz für steuerkraftbedingte Mehraufwendungen in den Folgejahren Rückstellungen für die Landschaftsumlage sowie für die Verbandsumlage (in Höhe von rd. 8,6 Mio. EUR) gebildet wurden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position werden sowohl die nicht beeinflussbaren Gewerbesteuererstattungszinsen sowie der Aufwand aus Einzelwertberichtigungen und Wertkorrekturen zu Forderungen abgebildet. Letztere ergeben sich aus den Bewertungsanforderungen des NKF und betreffen zweifelhaft gestellte Steuerforderungen. Obwohl für evtl. Zinsberichtigungen aufgrund des Urteil des Bundesverfassungsgerichts eine Rückstellung in Höhe von 3,3 Mio. EUR gebildet wurde, ist im Saldo ein Minderaufwand in Höhe von 0,4 Mio. EUR zu verzeichnen.

Außerordentliches Ergebnis

Die Belastungen durch coronabedingte Mindererträge bei der Vergnügungssteuer belaufen sich auf rd. 3,2 Mio. EUR.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist aufgrund der Corona-Krise um 9,5 Mio. EUR reduziert und bei den Kompensationsleistungen Familienausgleich ergibt sich ein Rückgang in Höhe von 1,2 Mio. EUR.

Dagegen wurden 1,3 Mio. EUR Erträge aus Kompensationsleistungen des Bundes für Einnahmeausfälle bei Ländern und Gemeinden, die mit dem „Kinderbonus“ verbunden sind, coronabedingt isoliert.

Im Saldo verbleibt somit eine Belastung in Höhe von rd. 12,6 Mio. EUR, die als Bilanzierungshilfe aktiviert wird.

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.265.376,28	11.260.000,00		17.259.796,38	5.999.796,38	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.265.376,28	11.260.000,00		17.259.796,38	5.999.796,38	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.265.376,28	11.260.000,00		17.259.796,38	5.999.796,38	

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004386101 Pauschale Investitionseinzahlung StA 20							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.265.376,28	11.260.000,00		17.259.796,38	5.999.796,38	
=	Summe Einzahlungen	16.265.376,28	11.260.000,00		17.259.796,38	5.999.796,38	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.265.376,28	11.260.000,00		17.259.796,38	5.999.796,38	

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Herr Schnelle
1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	400.039,00	700.000,00		385.526,87	-314.473,13	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	400.039,00	700.000,00		385.526,87	-314.473,13	
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	10.000,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123.136,66			18.617,84	18.617,84	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.133.136,66			18.617,84	18.617,84	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-733.097,66	700.000,00		366.909,03	-333.090,97	
19	+	Finanzerträge	1.503.209,92	600,00		998.244,37	997.644,37	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.567.045,68	27.500.000,00		16.919.859,09	-10.580.140,91	
21	=	Finanzergebnis	-17.063.835,76	-27.499.400,00		-15.921.614,72	11.577.785,28	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.796.933,42	-26.799.400,00		-15.554.705,69	11.244.694,31	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-17.796.933,42	-26.799.400,00		-15.554.705,69	11.244.694,31	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,67					
29	=	Ergebnis	-17.796.936,09	-26.799.400,00		-15.554.705,69	11.244.694,31	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.796.936,09	-26.799.400,00		-15.554.705,69	11.244.694,31	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****verantwortlich: Herr Schnelle****1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Die Produktgruppe 6102 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft – weist im Jahresabschluss 2021 gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ein um rd. 11,2Mio. EUR geringeres Defizit aus.

Grund hierfür sind die Minderaufwendungen beim Zinsaufwand aufgrund der Niedrigzinsphase.

Aus dem Minderaufwand wurden rd. 7,3 Mio. EUR zur Deckung überplanmäßiger Bedarfe gem. § 83 GO NRW bereitgestellt, u. a. in den Personalaufwandsbudgets einzelner Dezernate (1,9 Mio. EUR), zur Finanzierung des Eigenanteils für den Breitbandausbau (2,1 Mio. EUR), sowie zur Beseitigung der Hochwasserschäden im Haus Kemnade (1,25 Mio. EUR) und für eine Kapitaleinlage in die WEG (1,0 Mio. EUR).

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.619,90	70.000,00		22.965,84	-47.034,16	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		740.000,00			-740.000,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	766.774,95			220.822,06	220.822,06	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	789.394,85	810.000,00		243.787,90	-566.212,10	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-789.394,85	-810.000,00		-243.787,90	566.212,10	

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002556102 Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfonds)							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		740.000,00			-740.000,00	
=	Summe Auszahlungen		740.000,00			-740.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-740.000,00			740.000,00	