

Jahresabschluss 2022

Band 3

**Produktbereichs- und Produktgruppenergebnisse
der Produktbereiche**

42 – Sportförderung bis 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 3

14. Sportförderung (Produktbereich 42)	721
14.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01)	724
14.2 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03)	734
14.3 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04)	739
14.4 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05)	742
14.5 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06)	744
15. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51)	748
15.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01)	751
15.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02)	753
15.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03)	761
16. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)	772
16.1 Wohnungsmarkt, -förderung, Denkmalschutz (Produktgruppe 52 01)	775
16.2 Bauordnung (Produktgruppe 52 02)	780
17. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)	785
17.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01)	788
17.2 Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02)	790
17.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03)	792
17.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04)	794
17.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05)	820

17.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06).....	822
18. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54)	824
18.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01)	827
18.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02).....	866
18.3 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV (Produktgruppe 54 03).....	871
18.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04).....	875
18.5 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06).....	878
19. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55)	880
19.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01)	883
19.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02)	891
19.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03)	897
19.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04).....	901
19.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05).....	905
20. Umweltschutz (Produktbereich 56)	909
20.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01).....	912
20.2 Klimaschutz (Produktgruppe 56 02).....	918
21. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57).....	923
21.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01).....	926
21.2 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05).....	928

21.3 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06).....	930
21.4 Marketing (Produktgruppe 57 07)	932
21.5 Beteiligung WEG Bochum mbH (Produktgruppe 57 09)	934
21.6 Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung (Produktgruppe 57 10).....	938
22. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61).....	942
22.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage (Produktgruppe 61 01)	945
22.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02)	950

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 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.191.835,88	1.614.267,60		1.970.820,75	356.553,15	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.594,64	403.301,00		483.627,40	80.326,40	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.666.566,16	55.885,24		908.773,37	852.888,13	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	4.265.996,68	2.073.453,84		3.363.221,52	1.289.767,68	
11	-	Personalaufwendungen	4.662.250,78	4.648.312,72		4.915.232,24	266.919,52	
12	-	Versorgungsaufwendungen	231.415,65	247.916,72		325.690,19	77.773,47	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.366.123,05	6.389.972,26	4.390,00	6.784.858,46	394.886,20	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.273.012,90	3.309.644,82		3.380.937,84	71.293,02	
15	-	Transferaufwendungen	990.824,38	852.700,00		905.927,52	53.227,52	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	929.093,95	1.134.607,45		820.508,57	-314.098,88	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.452.720,71	16.583.153,97	4.390,00	17.133.154,82	550.000,85	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-12.186.724,03	-14.509.700,13	-4.390,00	-13.769.933,30	739.766,83	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.760,34	2.350,00		1.164,77	-1.185,23	
21	=	Finanzergebnis	-1.760,34	-2.350,00		-1.164,77	1.185,23	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.188.484,37	-14.512.050,13	-4.390,00	-13.771.098,07	740.952,06	
23	+	Außerordentliche Erträge	222.117,60	27.000,00		104.911,11	77.911,11	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	22.399,00					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	199.718,60	27.000,00		104.911,11	77.911,11	
26	=	Jahresergebnis	-11.988.765,77	-14.485.050,13	-4.390,00	-13.666.186,96	818.863,17	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.627.206,09	2.014.691,78		1.753.549,63	-261.142,15	
29	=	Ergebnis	-13.615.971,86	-16.499.741,91	-4.390,00	-15.419.736,59	1.080.005,32	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.615.971,86	-16.499.741,91	-4.390,00	-15.419.736,59	1.080.005,32	

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.833.387,00	2.457.030,00		1.395.226,00	-1.061.804,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	7.298,00			430,17	430,17	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840.685,00	2.457.030,00		1.395.656,17	-1.061.373,83	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.141.452,83	15.168.939,41	6.413.524,41	5.548.181,85	-9.620.757,56	2.781.795,87
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.390,84	334.055,32	265.583,32	197.742,45	-136.312,87	16.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	36.950,47			37.546,02	37.546,02	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.303.794,14	15.502.994,73	6.679.107,73	5.783.470,32	-9.719.524,41	2.797.795,87
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.463.109,14	-13.045.964,73	-6.679.107,73	-4.387.814,15	8.658.150,58	-2.797.795,87

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.758.080,05	1.213.746,39		1.577.979,53	364.233,14	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.668,96	284.002,00		365.598,87	81.596,87	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.418.365,08	21.018,24		835.133,02	814.114,78	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	3.461.114,09	1.518.766,63		2.778.711,42	1.259.944,79	
11	-	Personalaufwendungen	2.414.607,71	2.294.328,84		2.482.450,70	188.121,86	
12	-	Versorgungsaufwendungen	88.519,20	93.747,00		122.704,24	28.957,24	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.431.337,92	5.664.383,99		5.881.846,21	217.462,22	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.993.672,81	2.919.101,98		3.109.974,64	190.872,66	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.157,14	793.966,99		407.062,42	-386.904,57	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.484.294,78	11.765.528,80		12.004.038,21	238.509,41	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-8.023.180,69	-10.246.762,17		-9.225.326,79	1.021.435,38	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.760,34	2.350,00		1.164,77	-1.185,23	
21	=	Finanzergebnis	-1.760,34	-2.350,00		-1.164,77	1.185,23	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.024.941,03	-10.249.112,17		-9.226.491,56	1.022.620,61	
23	+	Außerordentliche Erträge	152.449,50	27.000,00		24.292,26	-2.707,74	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	152.449,50	27.000,00		24.292,26	-2.707,74	
26	=	Jahresergebnis	-7.872.491,53	-10.222.112,17		-9.202.199,30	1.019.912,87	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.482,34	898,44		195,93	-702,51	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.925.368,71	3.124.365,79		2.386.840,56	-737.525,23	
29	=	Ergebnis	-10.664.377,90	-13.345.579,52		-11.588.843,93	1.756.735,59	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.664.377,90	-13.345.579,52		-11.588.843,93	1.756.735,59	

Jahresabschluss 2022**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 2022 mit einem um rund 1,76 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge dieser Haushaltszeile wurden um 0,36 Mio. EUR überschritten. Maßgeblich verantwortlich dafür ist die Verteilung der investiv geplanten Sportpauschale auf konsumtive Maßnahmen i. H. v. 0,26 Mio. EUR. Des Weiteren fiel die Auflösung von Sonderposten um 0,26 Mio. EUR höher aus als geplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es wurden Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsansatz von ca. 82.000 EUR erzielt. Die Planung des Miet-/ Pachtersatzes für das Vonovia Ruhrstadion durch den VfL Bochum basiert auf den vertraglichen Rahmenbedingungen der zweiten Bundesliga. Mehreinnahmen die aus der Teilnahme der ersten Bundesliga resultieren haben keine Berücksichtigung gefunden.

Sonstige ordentliche Erträge

Durch die Auflösung von in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen, in erster Linie Instandhaltungsrückstellungen, waren im Haushaltsjahr 2022 ungeplante Erträge i. H. v. rund 0,81 Mio. EUR zu verzeichnen. Darunter ist die Auflösung der Rückstellung für die bergbauliche Sichtung des Sportplatzes Hasenwinkler Str. von ca. 0,7 Mio. EUR, da die Maßnahme als Gesamtprojekt investiv umgesetzt wird.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen überstiegen das zur Verfügung stehende Budget im Ergebnis um ca. 188.000 EUR. Die Versorgungsaufwendungen fielen ebenfalls um ca. 29.000 EUR höher als geplant aus.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es sind Mehraufwendungen i. H. v. rund 0,22 Mio. EUR in der Haushaltszeile entstanden. Diese sind primär auf die Bildung der Rückstellung für die „San. NSHV Vonovia“ (0,28 Mio. EUR) und die „Umgangsbel. Tribüne Vonovia“ (0,17 Mio. EUR) zurückzuführen. Ein Teil der Mehraufwendungen konnten durch Minderaufwendungen im Bereich Hochbausanierungsprogramm kompensiert werden.

Bilanzielle Abschreibungen

Der automatisiert ermittelte Aufwand für Abschreibungen ist um 0,19 Mio. EUR höher als geplant ausgefallen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbessern das Ergebnis aufgrund der Korrektur von Vorsteuer- /Rundungsdifferenzen um rund 0,39 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Insgesamt wurde bei den internen Leistungsbeziehungen im Vergleich zum Ansatz ein um 0,74 Mio. EUR schlechteres Ergebnis verrechnet.

Außerordentliche Erträge

Die Erstattung der Sportgutscheine für eine einjährige Mitgliedschaft für alle Erstklässler*innen in einem Bochumer Sportverein wurden i. H. v. ca. 24.000 EUR über den außerordentlichen Ertrag neutralisiert.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.833.387,00	1.997.030,00		1.395.226,00	-601.804,00	
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	1.833.387,00	1.997.030,00		1.395.226,00	-601.804,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.141.452,83	14.408.939,41	6.413.524,41	5.548.181,85	-8.860.757,56	2.781.795,87
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.434,91	271.255,32	212.683,32	181.178,30	-90.077,02	16.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	36.950,47			37.546,02	37.546,02	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.249.838,21	14.680.194,73	6.626.207,73	5.766.906,17	-8.913.288,56	2.797.795,87
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.416.451,21	-12.683.164,73	-6.626.207,73	-4.371.680,17	8.311.484,56	-2.797.795,87

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000274201 Neubau/Modernisierung Sportanlagen							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	555.525,00	1.063.030,00		-23.909,20	-1.086.939,20	
=	Summe Einzahlungen	555.525,00	1.063.030,00		-23.909,20	-1.086.939,20	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.794.198,16	181.783,16		-1.794.198,16	
=	Summe Auszahlungen		1.794.198,16	181.783,16		-1.794.198,16	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	555.525,00	-731.168,16	-181.783,16	-23.909,20	707.258,96	
6000000404201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 1							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	566,04	12.978,57	5.454,57	6.582,66	-6.395,91	
=	Summe Auszahlungen	566,04	12.978,57	5.454,57	6.582,66	-6.395,91	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-566,04	-12.978,57	-5.454,57	-6.582,66	6.395,91	
6000000414201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.267,90	7.524,00		30.000,00	22.476,00	
=	Summe Auszahlungen	6.267,90	7.524,00		30.000,00	22.476,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.267,90	-7.524,00		-30.000,00	-22.476,00	
6000000424201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 3							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				21.459,00	21.459,00	
=	Summe Einzahlungen				21.459,00	21.459,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		11.236,80	3.712,80	63.526,98	52.290,18	
=	Summe Auszahlungen		11.236,80	3.712,80	63.526,98	52.290,18	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-11.236,80	-3.712,80	-42.067,98	-30.831,18	
6000000434201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.550,03	7.524,00			-7.524,00	
=	Summe Auszahlungen	2.550,03	7.524,00			-7.524,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.550,03	-7.524,00			7.524,00	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000444201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 5							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.909,14	3.385,14		-10.909,14	
=	Summe Auszahlungen		10.909,14	3.385,14		-10.909,14	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.909,14	-3.385,14		10.909,14	
6000000454201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 6							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.048,00	7.524,00	13.165,33	-1.882,67	
=	Summe Auszahlungen		15.048,00	7.524,00	13.165,33	-1.882,67	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.048,00	-7.524,00	-13.165,33	1.882,67	
6000000464201 BUG > 800 EUR Sportanlagen überbez.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00					
=	Summe Einzahlungen	50.000,00					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.050,94	95.202,81	89.443,81	56.038,56	-39.164,25	16.000,00
=	Summe Auszahlungen	62.050,94	95.202,81	89.443,81	56.038,56	-39.164,25	16.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.050,94	-95.202,81	-89.443,81	-56.038,56	39.164,25	-16.000,00
6000000484201 Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				7.000,21	7.000,21	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.669,00		11.864,77	4.195,77	
=	Summe Auszahlungen		7.669,00		18.864,98	11.195,98	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.669,00		-18.864,98	-11.195,98	
6000001794201 Modernisierung Sportplätze							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				631.076,20	631.076,20	
=	Summe Einzahlungen				631.076,20	631.076,20	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.639,70	495.695,98	495.695,98	441.694,66	-54.001,32	
=	Summe Auszahlungen	66.639,70	495.695,98	495.695,98	441.694,66	-54.001,32	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.639,70	-495.695,98	-495.695,98	189.381,54	685.077,52	

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002324201 Lohrheidestadion Wattenscheid							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.416,87	1.500.000,00		1.673.836,76	173.836,76	
=	Summe Auszahlungen	20.416,87	1.500.000,00		1.673.836,76	173.836,76	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.416,87	-1.500.000,00		-1.673.836,76	-173.836,76	
6000003144201 Investitionsprogramm Sportstätten							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				200.000,00	200.000,00	
=	Summe Einzahlungen				200.000,00	200.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.185.159,93	4.682.598,67	2.922.598,67	1.932.050,18	-2.750.548,49	364.050,43
=	Summe Auszahlungen	2.185.159,93	4.682.598,67	2.922.598,67	1.932.050,18	-2.750.548,49	364.050,43
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.185.159,93	-4.682.598,67	-2.922.598,67	-1.732.050,18	2.950.548,49	-364.050,43
6000003154201 Multifunktionale Kleinspielfelder							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.931,15	297.151,00	197.151,00	107.465,12	-189.685,88	
=	Summe Auszahlungen	2.931,15	297.151,00	197.151,00	107.465,12	-189.685,88	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.931,15	-297.151,00	-197.151,00	-107.465,12	189.685,88	
6000003454201 Modernisierung Vonovia Ruhrstadion							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.447,58	520.088,00	220.088,00	392.816,29	-127.271,71	431.604,00
=	Summe Auszahlungen	41.447,58	520.088,00	220.088,00	392.816,29	-127.271,71	431.604,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.447,58	-520.088,00	-220.088,00	-392.816,29	127.271,71	-431.604,00
6000003784201 Sportanlage Westenfeld							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.454,65	163.983,55	93.983,55	52.937,30	-111.046,25	15.199,00
=	Summe Auszahlungen	187.454,65	163.983,55	93.983,55	52.937,30	-111.046,25	15.199,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.454,65	-163.983,55	-93.983,55	-52.937,30	111.046,25	-15.199,00
6000003804201 Sportanlage Hustadtring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.384,63	140.096,89	140.096,89		-140.096,89	
=	Summe Auszahlungen	24.384,63	140.096,89	140.096,89		-140.096,89	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.384,63	-140.096,89	-140.096,89		140.096,89	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003824201 Sportanlage Lohring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.257,88	115.552,16	115.552,16		-115.552,16	
=	Summe Auszahlungen	10.257,88	115.552,16	115.552,16		-115.552,16	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.257,88	-115.552,16	-115.552,16		115.552,16	
6000004814201 Sport-/Bewegungsfläche Am Hausacker							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	646.362,00	884.000,00		140.000,00	-744.000,00	
=	Summe Einzahlungen	646.362,00	884.000,00		140.000,00	-744.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.654,62	1.166.000,00	387.000,00	183.166,46	-982.833,54	378.402,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		103.163,00	103.163,00		-103.163,00	
=	Summe Auszahlungen	301.654,62	1.269.163,00	490.163,00	183.166,46	-1.085.996,54	378.402,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	344.707,38	-385.163,00	-490.163,00	-43.166,46	341.996,54	-378.402,00
6000004904201 Modern.-/Sanierungsmaßn. Sportstätten							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	581.500,00			426.600,00	426.600,00	
=	Summe Einzahlungen	581.500,00			426.600,00	426.600,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.490,87	2.579.575,00	1.639.575,00	609.241,58	-1.970.333,42	1.592.540,44
=	Summe Auszahlungen	297.490,87	2.579.575,00	1.639.575,00	609.241,58	-1.970.333,42	1.592.540,44
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	284.009,13	-2.579.575,00	-1.639.575,00	-182.641,58	2.396.933,42	-1.592.540,44
6000006214201 Errichtung Sport- und Bewegungsräume							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000,00			-50.000,00	
=	Summe Einzahlungen		50.000,00			-50.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.227,27	174.000,00	20.000,00		-174.000,00	
=	Summe Auszahlungen	6.227,27	174.000,00	20.000,00		-174.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.227,27	-124.000,00	-20.000,00		124.000,00	
6000006544201 Sportplatz Am Hillerberg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.612,32	780.000,00		125.973,33	-654.026,67	
=	Summe Auszahlungen	-2.612,32	780.000,00		125.973,33	-654.026,67	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.612,32	-780.000,00		-125.973,33	654.026,67	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006674201 Sportpark Feldmark							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				21.999,96	21.999,96	
=	Summe Auszahlungen				21.999,96	21.999,96	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-21.999,96	-21.999,96	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

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

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Paas

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.704,68	298.735,70		270.086,85	-28.648,85	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.819,48	119.299,00		112.612,17	-6.686,83	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.376,47	14.696,00		21.575,71	6.879,71	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	436.900,63	432.730,70		404.274,73	-28.455,97	
11	-	Personalaufwendungen	719.555,81	749.886,28		812.204,18	62.317,90	
12	-	Versorgungsaufwendungen	62.741,89	64.653,96		84.717,03	20.063,07	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.400,87	548.528,31		607.903,23	59.374,92	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	197.478,90	208.158,57		197.845,05	-10.313,52	
15	-	Transferaufwendungen	165.627,36	170.000,00		168.142,02	-1.857,98	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.800,31	134.567,52		113.209,02	-21.358,50	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.936.605,14	1.875.794,64		1.984.020,53	108.225,89	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.499.704,51	-1.443.063,94		-1.579.745,80	-136.681,86	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.499.704,51	-1.443.063,94		-1.579.745,80	-136.681,86	
23	+	Außerordentliche Erträge	8.950,00					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	22.399,00					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	-13.449,00					
26	=	Jahresergebnis	-1.513.153,51	-1.443.063,94		-1.579.745,80	-136.681,86	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.968,73	189.798,99		195.891,69	6.092,70	
29	=	Ergebnis	-1.714.122,24	-1.632.862,93		-1.775.637,49	-142.774,56	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.714.122,24	-1.632.862,93		-1.775.637,49	-142.774,56	

Jahresabschluss 2022**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 2022 mit einem um rund 0,14 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen überstiegen das zur Verfügung stehende Budget im Ergebnis um ca. 62.000 EUR. Die Versorgungsaufwendungen fielen ebenfalls um ca. 20.000 EUR höher als geplant aus.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es sind Mehraufwendungen von ca. 60.000 EUR entstanden, diese sind größtenteils auf die gestiegene Unterhaltsreinigung von den Zentralen Diensten zurückzuführen.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		460.000,00			-460.000,00	
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		460.000,00			-460.000,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		760.000,00			-760.000,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		55.800,00	52.900,00	6.184,10	-49.615,90	
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		815.800,00	52.900,00	6.184,10	-809.615,90	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-355.800,00	-52.900,00	-6.184,10	349.615,90	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000494203 BUG > 800 EUR Olympiastützpunkt Bez.2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		55.800,00	52.900,00	6.184,10	-49.615,90	
=	Summe Auszahlungen		55.800,00	52.900,00	6.184,10	-49.615,90	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-55.800,00	-52.900,00	-6.184,10	49.615,90	
6000003034203 Sanierung OSP Hollandstr. 93-95							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		460.000,00			-460.000,00	
=	Summe Einzahlungen		460.000,00			-460.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		760.000,00			-760.000,00	
=	Summe Auszahlungen		760.000,00			-760.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300.000,00			300.000,00	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%)		163,00		-163,00
2	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)		600.000,00		-600.000,00

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Paas

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.04 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.448,88	40.338,65		55.555,32	15.216,67	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.106,20			5.416,36	5.416,36	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.899,32	15.777,12		43.697,35	27.920,23	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	135.454,40	56.115,77		104.669,03	48.553,26	
11	-	Personalaufwendungen	265.016,09	298.842,44		321.078,00	22.235,56	
12	-	Versorgungsaufwendungen	66.448,19	69.917,64		101.331,11	31.413,47	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.340,94	68.090,13	4.390,00	80.369,51	12.279,38	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	754,40	75.604,16		720,94	-74.883,22	
15	-	Transferaufwendungen	497.280,21	500.000,00		545.053,50	45.053,50	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.822,21	92.846,26		117.655,71	24.809,45	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.019.662,04	1.105.300,63	4.390,00	1.166.208,77	60.908,14	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-884.207,64	-1.049.184,86	-4.390,00	-1.061.539,74	-12.354,88	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-884.207,64	-1.049.184,86	-4.390,00	-1.061.539,74	-12.354,88	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-884.207,64	-1.049.184,86	-4.390,00	-1.061.539,74	-12.354,88	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.247,92	64.584,66		62.497,46	-2.087,20	
29	=	Ergebnis	-947.455,56	-1.113.769,52	-4.390,00	-1.124.037,20	-10.267,68	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-947.455,56	-1.113.769,52	-4.390,00	-1.124.037,20	-10.267,68	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.04 Förderung des Sports

Die Produktgruppe „Förderung des Sports“ hat das Haushaltsjahr 2022 mit einem um rund 10.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen lagen ca. 15.000 EUR über dem Planansatz. Grund dafür ist die Verteilung der investiv geplanten Sportpauschale auf konsumtive Maßnahmen. Hier handelte es sich um die Förderung Miet- und Pachtzuschüsse an Vereine.

Sonstige ordentliche Erträge

Durch die Rückstellungsauflösung sowie die Korrektur von Forderungen gemäß § 107b BeamtVG wurden Mehrerträge in Höhe von ca. 28.000 EUR generiert.

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen überstiegen das zur Verfügung stehende Budget im Ergebnis um ca. 22.000 EUR. Die Versorgungsaufwendungen fielen ebenfalls um ca. 31.000 EUR höher als geplant aus.

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen in Höhe von ca. 76.000 EUR waren geplant, die jedoch nicht verbucht wurden.

Transferaufwendungen

Zuschüsse für Eintrittsentgelte des Vereinsschwimmens kehren nach der Pandemie wieder auf den Stand von 2019 zurück. Der Haushaltsansatz wurde für das Haushaltsjahr 2023 entsprechend auf ca. 0,12 Mio. EUR angepasst.

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.04 Förderung des Sports

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)		30,00		-30,00
2	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)		40,00		-40,00
3	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)		30,00		-30,00

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Paas

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			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			4.062,09	4.062,09	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	144.501,39			4.062,09	4.062,09	
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	327.916,81	182.700,00		192.732,00	10.032,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	327.916,81	182.700,00		192.732,00	10.032,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-183.415,42	-182.700,00		-188.669,91	-5.969,91	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.415,42	-182.700,00		-188.669,91	-5.969,91	
23	+	Außerordentliche Erträge	60.718,10			18.569,91	18.569,91	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	60.718,10			18.569,91	18.569,91	
26	=	Jahresergebnis	-122.697,32	-182.700,00		-170.100,00	12.600,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis	-122.697,32	-182.700,00		-170.100,00	12.600,00	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-122.697,32	-182.700,00		-170.100,00	12.600,00	

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

Die Produktgruppe „Beteiligung im Bereich Sportstätten“ hat das Haushaltsjahr 2022 mit einem um 12.600 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Die wesentlichen Ursachen dafür sind:

Transferaufwendungen

Durch coronabedingte Liquiditätsengpässe wurden der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR) zusätzliche Mittel in Höhe von 22.632 EUR bereitgestellt. Die dafür erforderlichen Mittel wurden in der Ergebnisrechnung als sonstige außerordentliche Erträge vereinnahmt. Die Haushaltsplanzeile schließt mit Mehraufwendungen von ca. 10.000 EUR ab.

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.602,27	61.446,86		67.199,05	5.752,19	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.423,90	4.393,88		4.305,20	-88,68	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	88.026,17	65.840,74		71.504,25	5.663,51	
11	-	Personalaufwendungen	1.263.071,17	1.305.255,16		1.299.499,36	-5.755,80	
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.706,37	19.598,12		16.937,81	-2.660,31	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.043,32	108.969,83		214.739,51	105.769,68	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	81.106,79	106.780,11		72.397,21	-34.382,90	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.314,29	113.226,68		182.581,42	69.354,74	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.684.241,94	1.653.829,90		1.786.155,31	132.325,41	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.596.215,77	-1.587.989,16		-1.714.651,06	-126.661,90	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.596.215,77	-1.587.989,16		-1.714.651,06	-126.661,90	
23	+	Außerordentliche Erträge				62.048,94	62.048,94	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis				62.048,94	62.048,94	
26	=	Jahresergebnis	-1.596.215,77	-1.587.989,16		-1.652.602,12	-64.612,96	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.628.878,75	1.774.546,90		1.299.083,48	-475.463,42	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.981,82	411.387,68		407.599,33	-3.788,35	
29	=	Ergebnis	-167.318,84	-224.829,94		-761.117,97	-536.288,03	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-167.318,84	-224.829,94		-761.117,97	-536.288,03	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Die Produktgruppe Unterhaltung Sportstätten hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 0,54 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Der Mehraufwand für die Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen beträgt rd. 0,1 Mio. EUR. Im Wesentlichen ist es zu höheren Aufwendungen für Reparaturen an Maschinen und technischen Anlagen sowie Fahrzeugen in Höhe von rd. 60.000 EUR gekommen. Zudem entstehen aufgrund der ukrainebedingten Auswirkungen Mehraufwendungen für Treibstoffe in Höhe von rd. 60.000 EUR. Diese resultieren aus der Preisentwicklung der Kraftstoffpreise bei gleichbleibender jährlicher Verbrauchsmengen. Verglichen mit dem Jahr 2021 hat sich eine durchschnittliche Preissteigerung von 50% ergeben.

Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus den ukrainebedingten Mehraufwendungen für Treibstoffe von rd. 60.000 EUR.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	7.298,00			430,17	430,17	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.298,00			430,17	430,17	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.955,93	7.000,00		10.380,05	3.380,05	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	53.955,93	7.000,00		10.380,05	3.380,05	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.657,93	-7.000,00		-9.949,88	-2.949,88	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000174206 Anlagevermögen Sportstättenunterhaltung							
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	3.131,00			430,17	430,17	
=	Summe Einzahlungen	3.131,00			430,17	430,17	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.955,93	7.000,00		10.380,05	3.380,05	
=	Summe Auszahlungen	53.955,93	7.000,00		10.380,05	3.380,05	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.824,93	-7.000,00		-9.949,88	-2.949,88	

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

- ▶ Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01)
- ▶ Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02),
- ▶ Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03)

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.039.005,14	6.088.533,70		3.353.356,12	-2.735.177,58	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.541,83	288.300,00		248.760,26	-39.539,74	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.619,47	375.000,00		202.135,82	-172.864,18	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.023,83	303.700,00		316.997,90	13.297,90	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	772.499,07	433.736,88		936.536,82	502.799,94	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	378.984,92	974.908,00		679.104,54	-295.803,46	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	5.271.674,26	8.464.178,58		5.736.891,46	-2.727.287,12	
11	-	Personalaufwendungen	14.748.612,95	15.357.589,80		15.419.322,32	61.732,52	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.666.538,98	1.934.531,32		2.299.019,34	364.488,02	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815.651,79	6.756.822,19	85.000,00	3.888.527,96	-2.868.294,23	71.862,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	84.636,46	307.524,98		80.067,13	-227.457,85	
15	-	Transferaufwendungen	733.967,09	1.902.080,00		650.141,73	-1.251.938,27	190.520,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.735,85	890.478,84		1.194.773,70	304.294,86	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.120.143,12	27.149.027,13	85.000,00	23.531.852,18	-3.617.174,95	262.382,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-17.848.468,86	-18.684.848,55	-85.000,00	-17.794.960,72	889.887,83	-262.382,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.500,00			26.780,00	26.780,00	
21	=	Finanzergebnis	-32.500,00			-26.780,00	-26.780,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.880.968,86	-18.684.848,55	-85.000,00	-17.821.740,72	863.107,83	-262.382,00
23	+	Außerordentliche Erträge	253.406,17					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	8.000,00					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	245.406,17					
26	=	Jahresergebnis	-17.635.562,69	-18.684.848,55	-85.000,00	-17.821.740,72	863.107,83	-262.382,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.691,75	1.842,08		9.628,59	7.786,51	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.045.709,43	3.251.162,51		2.699.043,38	-552.119,13	
29	=	Ergebnis	-20.436.580,37	-21.934.168,98	-85.000,00	-20.511.155,51	1.423.013,47	-262.382,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.436.580,37	-21.934.168,98	-85.000,00	-20.511.155,51	1.423.013,47	-262.382,00

Jahresabschluss 2022

Produktbereich

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.878.741,42	6.904.158,78		5.615.709,80	-1.288.448,98	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	30.306,50	6.008.000,00		9.107,50	-5.998.892,50	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.502,00			-14.176,71	-14.176,71	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.917.549,92	12.912.158,78		5.610.640,59	-7.301.518,19	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.352,00	105.000,00		14.632,00	-90.368,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.650.154,49	24.500.909,40	3.058.660,00	8.652.269,35	-15.848.640,05	1.976.370,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	628.599,56	475.900,00	30.900,00	448.472,77	-27.427,23	380.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.305.106,05	25.081.809,40	3.089.560,00	9.115.374,12	-15.966.435,28	2.356.370,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.387.556,13	-12.169.650,62	-3.089.560,00	-3.504.733,53	8.664.917,09	-2.356.370,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Frau Eisenmann

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			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	8.502,00			-14.176,71	-14.176,71	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.502,00			-14.176,71	-14.176,71	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0			0	0	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.502,00			-14.176,71	-14.176,71	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Frau Eisenmann

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000116 Straßen - Altdatenübernahme							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0,00	0,00	
=	Summe Einzahlungen				0,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0,00	
500000135 Restfert.m. Alarichstr. Bez. 1							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00					
=	Summe Einzahlungen	0,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00					
6000000745101 Beiträge KAG							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.440,00			184,92	184,92	
=	Summe Einzahlungen	7.440,00			184,92	184,92	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.440,00			184,92	184,92	
6500013505101 Lohstr.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-15.371,30	-15.371,30	
=	Summe Einzahlungen				-15.371,30	-15.371,30	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-15.371,30	-15.371,30	
6500075205101 Haarholzer Str.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.062,00			1.009,67	1.009,67	
=	Summe Einzahlungen	1.062,00			1.009,67	1.009,67	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.062,00			1.009,67	1.009,67	

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Frau Möller

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.988.641,16	6.043.107,04		3.303.660,23	-2.739.446,81	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.339,40	5.600,00		2.710,00	-2.890,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		80.000,00			-80.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.458,11	243.700,00		287.047,31	43.347,31	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	356.800,72	189.145,20		582.450,28	393.305,08	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	162.379,27	174.908,00		363.663,93	188.755,93	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	3.947.618,66	6.736.460,24		4.539.531,75	-2.196.928,49	
11	-	Personalaufwendungen	6.439.747,89	6.469.055,56		6.796.925,40	327.869,84	
12	-	Versorgungsaufwendungen	649.109,49	843.617,40		863.753,01	20.135,61	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.598.903,28	6.459.924,58	85.000,00	3.654.798,76	-2.805.125,82	71.862,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.489,38	237.676,89		23.393,66	-214.283,23	
15	-	Transferaufwendungen	733.967,09	1.902.080,00		650.141,73	-1.251.938,27	190.520,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.660,84	333.741,13		469.591,33	135.850,20	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.854.877,97	16.246.095,56	85.000,00	12.458.603,89	-3.787.491,67	262.382,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-8.907.259,31	-9.509.635,32	-85.000,00	-7.919.072,14	1.590.563,18	-262.382,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.500,00			26.780,00	26.780,00	
21	=	Finanzergebnis	-32.500,00			-26.780,00	-26.780,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.939.759,31	-9.509.635,32	-85.000,00	-7.945.852,14	1.563.783,18	-262.382,00
23	+	Außerordentliche Erträge	197.492,95					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	197.492,95					
26	=	Jahresergebnis	-8.742.266,36	-9.509.635,32	-85.000,00	-7.945.852,14	1.563.783,18	-262.382,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.691,75	1.842,08		1.441,90	-400,18	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.647.190,53	1.820.284,16		1.421.572,58	-398.711,58	
29	=	Ergebnis	-10.144.765,14	-11.328.077,40	-85.000,00	-9.365.982,82	1.962.094,58	-262.382,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.144.765,14	-11.328.077,40	-85.000,00	-9.365.982,82	1.962.094,58	-262.382,00

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Frau Möller

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Die Produktgruppe Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 2,0 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die unter dieser Position ausgewiesenen Zuwendungen sind im Haushaltsjahr 2022 um 2,74 Mio. EUR geringer als geplant. Ursachen dafür sind überwiegend die Veränderungen bei den ISEK Maßnahmen. Im ISEK Gebiet Laer kam es zur Verschiebung der Fördermittelabrufe bei der Maßnahmen A1 Baureifmachung und Erschließung Mark 51°7. Für die jüngeren ISEK Gebiete Hamme und Innenstadt konnten weniger Fördermittel als geplant abgerufen werden (s. auch Zeile 13).

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Die Erträge unter dieser Position sind im Haushaltsjahr 2022 rd. 43 TEUR höher ausgefallen als erwartet. Grund dafür sind realisierte Kostenerstattungen bei der Maßnahme Rahmenplan Campus, die nicht geplant waren.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge unter dieser Position sind im Haushaltsjahr 2022 rd. 0,39 Mio. EUR höher ausgefallen als erwartet. Begründet wird dies mit der Auflösung von Rückstellungen für drohende Fördermittelrückzahlungen für die Sofortprogramme in den Bereichen Innenstadt und Wattenscheid.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in der Produktgruppe 5102 im Ergebnis in 2022 um rd. 0,33 Mio. EUR höher als geplant ausgefallen. Dieser Wert setzt sich zusammen aus den originären Personalkosten sowie Zuführungen zu und Auflösungen von Pensions-, Beihilfe und Altersteilzeitrückstellungen. Außerdem spielen Verrechnungen zwischen den beiden vom Amt für Stadtplanung und Wohnen bewirtschafteten Produktgruppen 5102 und 5201 eine Rolle.

Versorgungsaufwendungen

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

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 2022 nicht wie vorgesehen abgerechnet werden. Dadurch hat sich ein Minderaufwand von rd. 2,81 Mio. EUR ergeben. Insgesamt werden die Maßnahmen der ISEK Gebiete zu einer Umsetzung geführt, um die Ziele der einzelnen Entwicklungskonzepte zu erreichen.

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Frau Möller

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Bilanzielle Abschreibungen

Im Bereich der Bilanziellen Abschreibungen ergeben sich Minderaufwendungen i.H.v. 0,21 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

Bei den Transferaufwendungen ergeben sich Minderaufwendungen i.H.v. 1,25 Mio. EUR. Davon sind 0,49 Mio. EUR auf die Hof- und Fassadenprogramme der ISEK Gebiete zurückzuführen. 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. Des Weiteren waren rd. 0,76 Mio. EUR für Maßnahmen aus dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ vorgesehen. Wegen Verzögerungen im Bewilligungsprozess konnten diese allerdings nicht wie geplant begonnen werden.

Außerordentliches Ergebnis

Es sind keine finanziellen Schäden aufgrund der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine entstanden.

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

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Frau Möller

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.878.741,42	6.904.158,78		5.615.709,80	-1.288.448,98	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen		5.848.000,00			-5.848.000,00	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.878.741,42	12.752.158,78		5.615.709,80	-7.136.448,98	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.650.154,49	24.500.909,40	3.058.660,00	8.652.269,35	-15.848.640,05	1.976.370,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	622.518,66	355.900,00	900,00	438.986,96	83.086,96	360.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.272.673,15	24.856.809,40	3.059.560,00	9.091.256,31	-15.765.553,09	2.336.370,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.393.931,73	-12.104.650,62	-3.059.560,00	-3.475.546,51	8.629.104,11	-2.336.370,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Frau Möller

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001775102 Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.232,50					
=	Summe Einzahlungen	156.232,50					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.512,79	40.580,00	40.580,00	35.539,19	-5.040,81	23.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.387,83			1.130,50	1.130,50	
=	Summe Auszahlungen	283.900,62	40.580,00	40.580,00	36.669,69	-3.910,31	23.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.668,12	-40.580,00	-40.580,00	-36.669,69	3.910,31	-23.000,00
6000002095102 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.743,44	5.900,00	900,00		-5.900,00	
=	Summe Auszahlungen	13.743,44	5.900,00	900,00		-5.900,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.743,44	-5.900,00	-900,00		5.900,00	
6000002235102 Ostpark - Neues Wohnen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.384,42	151.050,00		125.089,34	-25.960,66	
=	Summe Auszahlungen	432.384,42	151.050,00		125.089,34	-25.960,66	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-432.384,42	-151.050,00		-125.089,34	25.960,66	
6000002545102 Fortführung Westend Goldhamme							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.866.108,09			-16.076,32	-16.076,32	
=	Summe Einzahlungen	1.866.108,09			-16.076,32	-16.076,32	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.421.082,57	20.140,00	20.140,00	414.940,17	394.800,17	28.260,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.154,55			70.379,87	70.379,87	
=	Summe Auszahlungen	1.428.237,12	20.140,00	20.140,00	485.320,04	465.180,04	28.260,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	437.870,97	-20.140,00	-20.140,00	-501.396,36	-481.256,36	-28.260,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Frau Möller

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002725102 Soziale Stadt Wattenscheid							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.209.734,61	1.880.000,00		858.987,04	-1.021.012,96	
=	Summe Einzahlungen	2.209.734,61	1.880.000,00		858.987,04	-1.021.012,96	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.836.546,59	5.018.460,00	644.710,00	1.317.046,29	-3.701.413,71	387.640,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	179.235,84	100.000,00		269.860,16	169.860,16	180.000,00
=	Summe Auszahlungen	2.015.782,43	5.118.460,00	644.710,00	1.586.906,45	-3.531.553,55	567.640,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	193.952,18	-3.238.460,00	-644.710,00	-727.919,41	2.510.540,59	-567.640,00
6000003235102 Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.712.379,90	2.234.000,00		4.244.932,83	2.010.932,83	
=	Summe Einzahlungen	4.712.379,90	2.234.000,00		4.244.932,83	2.010.932,83	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.210.861,11	5.179.890,00	1.999.890,00	6.470.508,33	1.290.618,33	1.107.590,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	397.096,87	50.000,00		97.616,43	47.616,43	
=	Summe Auszahlungen	5.607.957,98	5.229.890,00	1.999.890,00	6.568.124,76	1.338.234,76	1.107.590,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-895.578,08	-2.995.890,00	-1.999.890,00	-2.323.191,93	672.698,07	-1.107.590,00
6000003485102 Integrierte Stadtentwicklungsprojekte							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0,00	
=	Summe Einzahlungen				0,00	0,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.673,72	1.073.940,00	73.940,00	49.296,35	-1.024.643,65	7.000,00
=	Summe Auszahlungen	66.673,72	1.073.940,00	73.940,00	49.296,35	-1.024.643,65	7.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.673,72	-1.073.940,00	-73.940,00	-49.296,35	1.024.643,65	-7.000,00
6000003685102 ISEK Laer							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	878.670,11	2.283.558,78		347.866,25	-1.935.692,53	
=	Summe Einzahlungen	878.670,11	2.283.558,78		347.866,25	-1.935.692,53	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.301.533,71	3.766.929,40	266.730,00	239.849,68	-3.527.079,72	337.880,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.900,13	50.000,00			-50.000,00	
=	Summe Auszahlungen	1.323.433,84	3.816.929,40	266.730,00	239.849,68	-3.577.079,72	337.880,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-444.763,73	-1.533.370,62	-266.730,00	108.016,57	1.641.387,19	-337.880,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Frau Möller

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004915102 ISEK Hamme							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		466.600,00			-466.600,00	
=	Summe Einzahlungen		466.600,00			-466.600,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.631,80	933.250,00			-933.250,00	85.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000,00			-100.000,00	
=	Summe Auszahlungen	36.631,80	1.033.250,00			-1.033.250,00	85.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.631,80	-566.650,00			566.650,00	-85.000,00
6000004945102 ISEK Innenstadt							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00		180.000,00	140.000,00	
=	Summe Einzahlungen		40.000,00		180.000,00	140.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.927,78	812.670,00	12.670,00		-812.670,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000,00			-50.000,00	180.000,00
=	Summe Auszahlungen	63.927,78	862.670,00	12.670,00		-862.670,00	180.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.927,78	-822.670,00	-12.670,00	180.000,00	1.002.670,00	-180.000,00
6000005085102 Wilhelm-Leithe-Weg Nord							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.008.000,00			-1.008.000,00	
=	Summe Auszahlungen		1.008.000,00			-1.008.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.008.000,00			1.008.000,00	
6000005105102 Ostpark - Havkenscheider Höhe							
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		5.848.000,00			-5.848.000,00	
=	Summe Einzahlungen		5.848.000,00			-5.848.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.496.000,00			-6.496.000,00	
=	Summe Auszahlungen		6.496.000,00			-6.496.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-648.000,00			648.000,00	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Frau Möller

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Städtebauliche Verträge (ST)	3,00	8,00	7,00	-1,00
2	Bearbeitete interkommunale Projekte (ST)	8,00	12,00	10,00	-2,00
3	Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST)	25,00	18,00	18,00	0,00
4	Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST)	55,00	45,00	48,00	3,00
5	Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr)	17,00	30,00	24,00	-6,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.363,98	45.426,66		49.695,89	4.269,23	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.202,43	282.700,00		246.050,26	-36.649,74	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.619,47	295.000,00		202.135,82	-92.864,18	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.565,72	60.000,00		29.950,59	-30.049,41	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	415.698,35	244.591,68		354.086,54	109.494,86	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	216.605,65	800.000,00		315.440,61	-484.559,39	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.324.055,60	1.727.718,34		1.197.359,71	-530.358,63	
11	-	Personalaufwendungen	8.308.865,06	8.888.534,24		8.622.396,92	-266.137,32	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.017.429,49	1.090.913,92		1.435.266,33	344.352,41	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.748,51	296.897,61		233.729,20	-63.168,41	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61.147,08	69.848,09		56.673,47	-13.174,62	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.075,01	556.737,71		725.182,37	168.444,66	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.265.265,15	10.902.931,57		11.073.248,29	170.316,72	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-8.941.209,55	-9.175.213,23		-9.875.888,58	-700.675,35	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.941.209,55	-9.175.213,23		-9.875.888,58	-700.675,35	
23	+	Außerordentliche Erträge	55.913,22					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	8.000,00					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	47.913,22					
26	=	Jahresergebnis	-8.893.296,33	-9.175.213,23		-9.875.888,58	-700.675,35	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		8.186,69	8.186,69	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.398.518,90	1.430.878,35		1.277.470,80	-153.407,55	
29	=	Ergebnis	-10.291.815,23	-10.606.091,58		-11.145.172,69	-539.081,11	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.291.815,23	-10.606.091,58		-11.145.172,69	-539.081,11	

Jahresabschluss 2022**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

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte kam es zu einem Minderertrag i.H.v. ca. 35.000 EUR, resultierend einerseits aus u.a. Mindereinnahmen bei gutachterlichen Stellungnahmen, der Übernahme von Fortführungsvermessungen und Gebäudeeinmessungen, welche in Abhängigkeit der externen Auftragslage (bspw. Bautätigkeit) oder einer vermehrten Anzahl interner Aufträge steht. Andererseits stehen dem Mehrerträge bei der Teilungsvermessung gegenüber. Saldiert ergibt sich hieraus o.g. Abweichung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Abweichung in dieser Haushaltsplanzeile resultiert einerseits aus Mindereinnahmen von ca. 25.000 EUR im Bereich des Gutachterausschusses bzw. bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten. Weiterhin wurden im Bereich BGA Ingenieurvermessung und Bauvermessung ca. 55.000 EUR geringere Erträge erzielt. Ursächlich ist hierfür ein vermehrtes Aufkommen von innerstädtischen Vermessungsaufträgen. Hierbei standen den gebundenen Kapazitäten keine Einnahmen gegenüber. Darüber hinaus ergaben sich geringere Erträge aus dem Verkauf von Kartenwerken (ca. 4.000 EUR). Durch das ausgiebige Online-Angebot (über das Portal map.apps) verlagert sich das städtische Angebot kontinuierlich zu einer unentgeltlichen digital angebotenen Dienstleistung.

Kostenerstattungen und -umlagen

Die Abweichung in Höhe von ca. 30.000 EUR ergibt sich durch eine nicht geplante zweckgebundene Zuwendung des Landes zur Optimierung des Liegenschaftskatasters, welche zu einer analogen Mehraufwendung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen führt.

Sonstige ordentliche Erträge

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

Aktivierbare Eigenleistungen

Das Amt für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster erfasst seit 2020 für stadintern erbrachte Vermessungsleistungen auf Investitionsprojekten aktivierbare Eigenleistungen. Die Planung der aktivierbaren Eigenleistungen ist dem tatsächlichen Aufkommen, welches in Abhängigkeit investiver Maßnahmen anderer Fachbereiche steht, sukzessive angepasst worden.

Personalaufwendungen

Die Abweichung von ca. 266.000 EUR zum Planansatz ergibt sich aus zahlreichen zum Teil unbesetzten bzw. frei gewordenen und noch nicht wiederbesetzten Stellen. Die Wiederbesetzung der freien Stellen erfolgt größtenteils amtsintern, so dass es lediglich zu einer Verschiebung der freien Stellen führt. Einige externe Ausschreibungen und Besetzungsverfahren laufen.

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die saldierte Abweichung zwischen dem Ist und dem Planansatz resultiert aus geringeren Aufwendungen bei der Unterhaltung des Fuhrparks. 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 sowie Mehraufwendungen für Unterhaltsreinigung an die Zentralen Dienste.

Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Die Abweichung resultiert größtenteils aus Mehraufwendungen für die Anmietung des technischen Rathauses (ca. 120.000 EUR) sowie Korrekturbuchungen und internen Verrechnungen, welche nicht durch StA 62 veranlasst wurden.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	30.306,50	160.000,00		9.107,50	-150.892,50	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.306,50	160.000,00		9.107,50	-150.892,50	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.352,00	105.000,00		14.632,00	-90.368,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.080,90	120.000,00	30.000,00	9.485,81	-110.514,19	20.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	32.432,90	225.000,00	30.000,00	24.117,81	-200.882,19	20.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.126,40	-65.000,00	-30.000,00	-15.010,31	49.989,69	-20.000,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002185103 GVG u. BUG StA 62							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.080,90	60.000,00		9.485,81	-50.514,19	20.000,00
=	Summe Auszahlungen	6.080,90	60.000,00		9.485,81	-50.514,19	20.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.080,90	-60.000,00		-9.485,81	50.514,19	-20.000,00
6000002285103 Ersatzbeschaffung von Messbussen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000,00	30.000,00		-60.000,00	
=	Summe Auszahlungen		60.000,00	30.000,00		-60.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-60.000,00	-30.000,00		60.000,00	
6000002305103 Umlegungsverfahren							
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	30.306,50	160.000,00		9.107,50	-150.892,50	
=	Summe Einzahlungen	30.306,50	160.000,00		9.107,50	-150.892,50	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	26.352,00	105.000,00		14.632,00	-90.368,00	
=	Summe Auszahlungen	26.352,00	105.000,00		14.632,00	-90.368,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.954,50	55.000,00		-5.524,50	-60.524,50	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	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	223.213,45	129.354,30		203.068,60	73.714,30
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.024.946,60	-1.755.836,14		-2.154.378,30	-398.542,16
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.801.733,15	-1.626.481,84		-1.951.309,70	-324.827,86
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-251.089,21	-238.215,04		-236.793,20	1.421,84
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-251.089,21	-238.215,04		-236.793,20	1.421,84
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.052.822,36	-1.864.696,88		-2.188.102,90	-323.406,02
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	9,81	6,49		8,49	2,01
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR		13.293,67			
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		17,59			-17,59

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	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	152.476,37	62.038,64		157.506,42	95.467,78
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.962.875,85	-2.028.035,99		-2.108.434,89	-80.398,90
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.810.399,48	-1.965.997,35		-1.950.928,47	15.068,88
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-277.314,26	-253.946,80		-241.155,20	12.791,60
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-277.314,26	-253.946,80		-241.155,20	12.791,60
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.087.713,74	-2.219.944,15		-2.192.083,67	27.860,48
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	6,81	2,72		6,70	3,98
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR		5.186,32			
5 Personaleinsatz						

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		21,03			-21,03

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	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	291.549,89	242.053,02		367.111,85	125.058,83
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.533.601,40	-3.090.064,47		-2.852.848,89	237.215,58
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.242.051,51	-2.848.011,45		-2.485.737,04	362.274,41
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-335.934,60	-343.447,47		-337.501,92	5.945,55
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-335.934,60	-343.447,47		-337.501,92	5.945,55
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.577.986,11	-3.191.458,92		-2.823.238,96	368.219,96
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	10,16	7,05		11,51	4,46
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR		10.404,58			
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		38,56			-38,56

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	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	270.478,62	163.734,28		163.983,86	249,58
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.632.497,50	-2.034.132,07		-1.737.442,71	296.689,36
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.362.018,88	-1.870.397,79		-1.573.458,85	296.938,94
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-243.065,71	-311.907,66		-205.891,83	106.015,83
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-243.065,71	-311.907,66		-205.891,83	106.015,83
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.605.084,59	-2.182.305,45		-1.779.350,68	402.954,77
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	14,42	6,98		8,44	1,46
4.3.3 Kosten für die Übernahme von Fortführungsvermessungen	EUR	883.024,05	763.046,01		883.297,74	120.251,73
4.3.4 Kosten f. Übernahme fortführungsgeeig. Erhebungsdaten	EUR	149.958,25	316.804,17		151.119,94	-165.684,23
4.3.5 Kosten für die Grundbuchlichen Fortführungen	EUR	171.419,63	305.489,10		166.244,96	-139.244,14
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		22,40			-22,40

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	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	180.207,87	158.014,22		130.614,85	-27.399,37
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-728.879,59	-517.889,11		-695.779,75	-177.890,64
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-548.671,72	-359.874,89		-565.164,90	-205.290,01
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-111.218,77	-82.486,49		-89.460,54	-6.974,05
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-111.218,77	-82.486,49		-89.460,54	-6.974,05
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-659.890,49	-442.361,38		-654.625,44	-212.264,06
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	21,45	26,32		16,63	-9,69
4.3.3 Kosten für Erzeugnisse aus dem LK	EUR	512.859,27	292.331,44		510.937,73	218.606,29
4.3.4 Kosten für Vermessungsunterlagen aus dem LK	EUR	253.400,30	262.506,09		203.882,10	-58.623,99
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 2022

Stadt Bochum

Produktbereich
1.52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.581,98	52.042,28		45.604,57	-6.437,71	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.272.570,01	3.246.000,00		4.242.340,00	996.340,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.701,80	136.500,00		48.147,42	-88.352,58	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	816.211,13	538.453,96		637.795,82	99.341,86	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	5.302.064,92	3.972.996,24		4.973.887,81	1.000.891,57	
11	-	Personalaufwendungen	8.505.775,74	9.511.902,48		8.847.553,58	-664.348,90	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.714.038,60	1.947.973,04		2.286.795,23	338.822,19	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.355,77	343.281,66		296.550,47	-46.731,19	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.286,95	52.912,42		50.512,39	-2.400,03	
15	-	Transferaufwendungen	114.098,27	520.000,00		755.354,35	235.354,35	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.017,93	493.310,01		689.746,98	196.436,97	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.352.573,26	12.869.379,61		12.926.513,00	57.133,39	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-6.050.508,34	-8.896.383,37		-7.952.625,19	943.758,18	
19	+	Finanzerträge	300,00			230,00	230,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis	300,00			230,00	230,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.050.208,34	-8.896.383,37		-7.952.395,19	943.988,18	
23	+	Außerordentliche Erträge	42.277,61					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	42.277,61					
26	=	Jahresergebnis	-6.007.930,73	-8.896.383,37		-7.952.395,19	943.988,18	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347,10	87,40		405,62	318,22	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.544.628,46	1.754.676,79		1.559.988,60	-194.688,19	
29	=	Ergebnis	-7.552.212,09	-10.650.972,76		-9.511.978,17	1.138.994,59	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.552.212,09	-10.650.972,76		-9.511.978,17	1.138.994,59	

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.402,60	53.330,00	8.330,00	13.656,73	-39.673,27	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.402,60	53.330,00	8.330,00	13.656,73	-39.673,27	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.807,60	-53.330,00	-8.330,00	-13.656,73	39.673,27	

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Möller

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.735,30	24.492,28		14.828,71	-9.663,57	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.842,01	102.600,00		381.316,44	278.716,44	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.388,21	36.500,00		35.511,73	-988,27	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.078,03	109.595,76		165.885,75	56.289,99	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	615.043,55	273.188,04		597.542,63	324.354,59	
11	-	Personalaufwendungen	2.153.924,31	2.855.975,08		2.483.586,29	-372.388,79	
12	-	Versorgungsaufwendungen	473.669,02	483.452,96		682.324,46	198.871,50	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.361,75	46.070,05		129.132,53	83.062,48	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.979,69	15.732,93		14.747,89	-985,04	
15	-	Transferaufwendungen	114.098,27	520.000,00		755.354,35	235.354,35	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.633,57	151.803,60		217.073,55	65.269,95	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.040.666,61	4.073.034,62		4.282.219,07	209.184,45	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.425.623,06	-3.799.846,58		-3.684.676,44	115.170,14	
19	+	Finanzerträge	300,00			230,00	230,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis	300,00			230,00	230,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.425.323,06	-3.799.846,58		-3.684.446,44	115.400,14	
23	+	Außerordentliche Erträge	1.692,15					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	1.692,15					
26	=	Jahresergebnis	-2.423.630,91	-3.799.846,58		-3.684.446,44	115.400,14	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347,10	87,40		405,62	318,22	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.702,11	414.371,29		424.648,10	10.276,81	
29	=	Ergebnis	-2.818.985,92	-4.214.130,47		-4.108.688,92	105.441,55	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.818.985,92	-4.214.130,47		-4.108.688,92	105.441,55	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Frau Möller

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Die Produktgruppe Wohnungsbauförderung hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 0,11 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. 0,28 Mio. EUR höher als geplant, da es im Bereich der Neubau- und Bestandsförderung zu einer Vervielfachung der Gebühreneinnahmen gekommen ist.

Sonstige ordentliche Erträge

60 Tsd. EUR Mehrerträge ergeben sich insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in der Produktgruppe 5201 im Ergebnis in 2022 um rd. 0,43 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 bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind 0,24 Mio. EUR höher ausgefallen als geplant. Ausschlaggebend dafür ist die mittlerweile gut laufende Maßnahme „Kommunales Modernisierungsprogramm“. Da hier die Mittel aufgrund des Umsetzungszeitraumes von einem Jahr meist nur jahresübergreifend ausgezahlt werden und die Abrechnung erst nach Umsetzung der Maßnahme stattfinden kann, wurden für die bewilligten Maßnahmen Rückstellungen gebildet.

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

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Frau Möller

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.190,00	5.000,00			-5.000,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.190,00	5.000,00			-5.000,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-595,00	-5.000,00			5.000,00	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Frau Möller

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002095201 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	595,00					
=	Summe Einzahlungen	595,00					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.190,00	5.000,00			-5.000,00	
=	Summe Auszahlungen	1.190,00	5.000,00			-5.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-595,00	-5.000,00			5.000,00	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Frau Möller

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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)	529,00	150,00	636,00	486,00
7	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)	2.220,00	2.500,00	2.282,00	-218,00
8	Anzahl versorgter Haushalte (ST)	821,00	1.100,00	676,00	-424,00
9	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)		1.350,00	1.399,00	49,00
10	Anzahl der geförderten Neubauwohnungen (ST)	148,00	200,00	152,00	-48,00

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kelling

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.846,68	27.550,00		30.775,86	3.225,86	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.944.728,00	3.143.400,00		3.861.023,56	717.623,56	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.313,59	100.000,00		12.635,69	-87.364,31	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	607.133,10	428.858,20		471.910,07	43.051,87	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	4.687.021,37	3.699.808,20		4.376.345,18	676.536,98	
11	-	Personalaufwendungen	6.351.851,43	6.655.927,40		6.363.967,29	-291.960,11	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.240.369,58	1.464.520,08		1.604.470,77	139.950,69	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.994,02	297.211,61		167.417,94	-129.793,67	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.307,26	37.179,49		35.764,50	-1.414,99	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.384,36	341.506,41		472.673,43	131.167,02	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.311.906,65	8.796.344,99		8.644.293,93	-152.051,06	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.624.885,28	-5.096.536,79		-4.267.948,75	828.588,04	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.624.885,28	-5.096.536,79		-4.267.948,75	828.588,04	
23	+	Außerordentliche Erträge	40.585,46					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	40.585,46					
26	=	Jahresergebnis	-3.584.299,82	-5.096.536,79		-4.267.948,75	828.588,04	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.926,35	1.340.305,50		1.135.340,50	-204.965,00	
29	=	Ergebnis	-4.733.226,17	-6.436.842,29		-5.403.289,25	1.033.553,04	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.733.226,17	-6.436.842,29		-5.403.289,25	1.033.553,04	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.52 Bauen und Wohnen****verantwortlich: Herr Kelling****1.52.02 Bauordnung**

Die Produktgruppe Bauordnung konnte im Haushaltsjahr 2022 den fortgeschriebenen Haushaltsansatz mit einem geplanten Defizit i. H. v. 6,44 Mio. EUR um rund 1,03 Mio. EUR unterschreiten.

Wesentliche Ursachen für das verbesserte Jahresergebnis sind:

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:

Die unter dieser Position ausgewiesenen Verwaltungsgebühren sind im Haushaltsjahr um ca. 0,72 Mio. EUR gestiegen. Hauptfaktor für die Steigerung der Erträge sind höher ausgefallene Baugenehmigungsgebühren.

Personalaufwendungen:

Innerhalb des Personalbudgets konnten Kosteneinsparungen von 0,3 Mio. EUR realisiert werden, da sich Stellenbesetzungen verzögert haben.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Der fortgeschriebene Haushaltsansatz wurde um rund 0,2 Mio. EUR unterschritten, weil sich insbesondere Einsparungen bei der internen Leistungsverrechnung ergeben haben.

Außerordentliches Ergebnis:

Im Haushaltsjahr 2022 sind in dieser Produktgruppe keine unmittelbaren coronabedingten Einbußen oder negative finanzielle Auswirkungen, bedingt durch den Ukrainekrieg, entstanden.

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kelling

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			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	4.212,60	48.330,00	8.330,00	13.656,73	-34.673,27	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.212,60	48.330,00	8.330,00	13.656,73	-34.673,27	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.212,60	-48.330,00	-8.330,00	-13.656,73	34.673,27	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kelling

1.52.02 Bauordnung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004545202 Anschaffung Hard-u. Software Amt 63							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.212,60	48.330,00	8.330,00	13.656,73	-34.673,27	
=	Summe Auszahlungen	4.212,60	48.330,00	8.330,00	13.656,73	-34.673,27	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.212,60	-48.330,00	-8.330,00	-13.656,73	34.673,27	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kelling

1.52.02 Bauordnung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Baugenehmigungen/Vorbescheide BauONRW (ST)	1.567,00	1.700,00	1.353,00	-347,00
2	Abnahme fliegender Bauten/Sonderbauten (ST)	8,00	30,00	35,00	5,00
3	Statikprüfungen (ST)	36,00	50,00	36,00	-14,00
4	Bauzustandsbesichtigungen/-überwachung (ST)	702,00	1.300,00	663,00	-637,00
5	Eintragungen in das Baulastenverzeichnis (ST)	690,00	600,00	447,00	-153,00
6	Teilungsgenehmigungen (ST)	419,00	80,00	52,00	-28,00

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 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.53 Ver- u. Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.479,48	597.927,34		673.367,30	75.439,96	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.849.188,15	91.100.900,00		94.977.563,84	3.876.663,84	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,50			0,00	0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.970,27	105.000,00		28.180,38	-76.819,62	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.233.617,18	22.092.551,77		22.079.590,90	-12.960,87	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	2.257.235,61	2.479.081,00		2.165.768,97	-313.312,03	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	115.989.529,19	116.375.460,11		119.924.471,39	3.549.011,28	
11	-	Personalaufwendungen	7.992.847,20	8.929.472,36		8.658.303,70	-271.168,66	
12	-	Versorgungsaufwendungen	832.714,67	938.597,60		1.095.674,96	157.077,36	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.866.234,08	5.100.648,74	50.000,00	8.924.761,03	3.824.112,29	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.598.864,67	13.286.349,24		13.773.088,65	486.739,41	
15	-	Transferaufwendungen	13.001.651,00	13.000.000,00		7.500.000,00	-5.500.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.978.193,71	39.080.502,84		39.049.124,08	-31.378,76	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	77.270.505,33	80.335.570,78	50.000,00	79.000.952,42	-1.334.618,36	
18	=	Ordentliches Ergebnis	38.719.023,86	36.039.889,33	-50.000,00	40.923.518,97	4.883.629,64	
19	+	Finanzerträge		0,00			0,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31,85	6.500,00		74,42	-6.425,58	
21	=	Finanzergebnis	-31,85	-6.500,00		-74,42	6.425,58	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.718.992,01	36.033.389,33	-50.000,00	40.923.444,55	4.890.055,22	
23	+	Außerordentliche Erträge	28.209,81					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	28.209,81					
26	=	Jahresergebnis	38.747.201,82	36.033.389,33	-50.000,00	40.923.444,55	4.890.055,22	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380,83	2.079,08		420,94	-1.658,14	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.963.576,81	10.359.955,22		7.981.446,74	-2.378.508,48	
29	=	Ergebnis	26.784.005,84	25.675.513,19	-50.000,00	32.942.418,75	7.266.905,56	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	26.784.005,84	25.675.513,19	-50.000,00	32.942.418,75	7.266.905,56	

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.53 Ver- u. Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.096.980,20	3.000.000,00		1.937.546,73	-1.062.453,27	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	6.374,20					
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.103.354,40	3.000.000,00		1.937.546,73	-1.062.453,27	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.170,00	56.118,89	56.118,89		-56.118,89	110.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.344.641,08	59.015.387,52	13.922.387,52	23.511.775,54	-35.503.611,98	9.541.291,64
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	282.948,00	181.493,61	21.493,61	119.711,32	-61.782,29	18.910,50
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	23.650.759,08	59.253.000,02	14.000.000,02	23.631.486,86	-35.621.513,16	9.670.202,14
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.547.404,68	-56.253.000,02	-14.000.000,02	-21.693.940,13	34.559.059,89	-9.670.202,14

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heidt

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.898,59	7.526,38		11.227,56	3.701,18	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00			0,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.869,17	11.276,96		20.642,76	9.365,80	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	36.767,76	18.803,34		31.870,32	13.066,98	
11	-	Personalaufwendungen	395.431,97	269.314,08		448.344,36	179.030,28	
12	-	Versorgungsaufwendungen	57.172,63	45.835,40		74.834,48	28.999,08	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.850,99	6.276,09		287.398,43	281.122,34	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.930,83	41.272,71		11.595,27	-29.677,44	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.379,00	14.200,60		45.008,84	30.808,24	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	776.765,42	376.898,88		867.181,38	490.282,50	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-739.997,66	-358.095,54		-835.311,06	-477.215,52	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-739.997,66	-358.095,54		-835.311,06	-477.215,52	
23	+	Außerordentliche Erträge	334,66					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	334,66					
26	=	Jahresergebnis	-739.663,00	-358.095,54		-835.311,06	-477.215,52	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	609,98	3.738,52		643,02	-3.095,50	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.278,02	29.560,53		171.580,31	142.019,78	
29	=	Ergebnis	-832.331,04	-383.917,55		-1.006.248,35	-622.330,80	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-832.331,04	-383.917,55		-1.006.248,35	-622.330,80	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Heidt

1.53.01 Abfallwirtschaft

Die Produktgruppe 53.01 ist Teil dieses Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes und macht darin mit rd. 0,36 Mio. EUR Defizit im Planansatz beim Ordentlichen Ergebnis einen geringen Teil aus. Sie verfügt über geringe Primärkostenansätze und wird v.a. durch Personal- und Sachkostenumlagen gespeist. Sie schließt im Jahresabschluss 2022 im Ergebnis mit einem Defizit von 1,0 Mio. EUR ab. Im Vergleich zum Fortgeschriebenen Ansatz verschlechtert sich das Ergebnis um rd. 0,6 Mio. EUR, was im Amtsbudget jedoch ausreichend kompensiert wird.

Personalaufwendungen

Insgesamt verfügte das Umwelt- und Grünflächenamt über einen Personalkostenansatz von rd. 6,12 Mio. EUR. Im Ist konnte dieses Budget mit 6,11 Mio. EUR tatsächlichen Kosten eingehalten werden. Die Überschreitung des Ansatzes in 53.01 um rd. 0,18 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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen im Jahresabschluss 2022 fast 0,3 Mio. EUR über dem Planansatz in 53.01. Dies resultiert aus einer Plan-Ist-Abweichung für die Abrechnung der Mülldetektive des USB im Rahmen der Bochum Strategie. In der Haushaltsplanung wurden die Mittel irrtümlich in der Produktgruppe 56.01 eingestellt und erst zu Beginn der Bewirtschaftung in die Produktgruppe 53.01 übertragen. Dies ist im Bewirtschaftungsansatz korrekt ausgewiesen wird aber im fortgeschriebenen Planansatz, welcher dieser Jahresabschlussbewertung zugrunde liegt, nicht abgebildet.

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heidt

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.812,12	9.372,03		6.962,92	-2.409,11	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.980,00	10.000,00		17.400,00	7.400,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.881,20	18.175,72		15.669,15	-2.506,57	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	36.673,32	37.547,75		40.032,07	2.484,32	
11	-	Personalaufwendungen	268.101,49	326.380,16		276.028,03	-50.352,13	
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.209,91	56.534,12		48.459,00	-8.075,12	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195,05	11.912,68		2.690,43	-9.222,25	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.883,39	51.054,64		7.209,75	-43.844,89	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.697,07	17.736,72		35.527,52	17.790,80	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	335.086,91	463.618,32		369.914,73	-93.703,59	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-298.413,59	-426.070,57		-329.882,66	96.187,91	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.413,59	-426.070,57		-329.882,66	96.187,91	
23	+	Außerordentliche Erträge	645,42					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	645,42					
26	=	Jahresergebnis	-297.768,17	-426.070,57		-329.882,66	96.187,91	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.530,29	31.816,91		21.267,84	-10.549,07	
29	=	Ergebnis	-347.298,46	-457.887,48		-351.150,50	106.736,98	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-347.298,46	-457.887,48		-351.150,50	106.736,98	

Jahresabschluss 2022**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 und macht darin mit 0,43 Mio. EUR Planansatz einen Teil des finanziellen Gesamtvolumens aus. Ihre Bedeutung für das Gesamtergebnis des Umwelt- und Grünflächenamtes ist im Vergleich zu den finanzstarken Produktgruppen 55.01 und 56.01 eher gering. Sie verfügt über geringe Primärkostenansätze und wird v.a. durch Personal- und Sachkostenumlagen gespeist.

Diese Gruppe schließt im Jahresabschluss 2022 mit einem Defizit von 0,35 Mio. EUR. Im Vergleich zum Fortgeschriebenen Ansatz verbesserte sich das Ergebnis um 0,1 Mio. EUR insgesamt positiv, 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 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.768,48	21.582,87		22.728,30	1.145,43	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.005,55			635,21	635,21	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.389,56	13.860,36		18.564,26	4.703,90	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen				5.618,25	5.618,25	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	49.163,59	35.443,23		47.546,02	12.102,79	
11	-	Personalaufwendungen	106.943,88	225.846,76		128.682,81	-97.163,95	
12	-	Versorgungsaufwendungen	56.428,36	61.818,72		72.679,64	10.860,92	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.709,38	182.612,72		176.421,01	-6.191,71	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	258.821,69	273.203,96		265.496,83	-7.707,13	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.172,70	33.574,36		37.034,71	3.460,35	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	624.076,01	777.056,52		680.315,00	-96.741,52	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-574.912,42	-741.613,29		-632.768,98	108.844,31	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,37	50,04			-50,04	
21	=	Finanzergebnis	-0,37	-50,04			50,04	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-574.912,79	-741.663,33		-632.768,98	108.894,35	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-574.912,79	-741.663,33		-632.768,98	108.894,35	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.800,85	198.600,46		135.886,14	-62.714,32	
29	=	Ergebnis	-669.713,64	-940.263,79		-768.655,12	171.608,67	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-669.713,64	-940.263,79		-768.655,12	171.608,67	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Die Produktgruppe öffentliche Gewässer hat das Haushaltsjahr 2022 mit einem gegenüber dem Plan um 0,17 Mio. EUR geringeren Defizit nahezu planmäßig abgeschlossen.

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.000,29	559.446,06		632.448,52	73.002,46	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.835.208,15	91.090.900,00		94.960.163,84	3.869.263,84	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,50			0,00	0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.964,72	105.000,00		27.545,17	-77.454,83	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	600.125,93	249.238,73		700.409,08	451.170,35	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	2.257.235,61	2.479.081,00		2.160.150,72	-318.930,28	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	93.298.573,20	94.483.665,79		98.480.717,33	3.997.051,54	
11	-	Personalaufwendungen	7.222.369,86	8.107.931,36		7.805.248,50	-302.682,86	
12	-	Versorgungsaufwendungen	682.903,77	774.409,36		899.701,84	125.292,48	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403.478,66	4.899.847,25	50.000,00	8.458.251,16	3.558.403,91	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.321.228,76	12.920.817,93		13.488.786,80	567.968,87	
15	-	Transferaufwendungen	1.651,00	0,00			0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.902.944,94	39.014.991,16		38.931.553,01	-83.438,15	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	62.534.576,99	65.717.997,06	50.000,00	69.583.541,31	3.865.544,25	
18	=	Ordentliches Ergebnis	30.763.996,21	28.765.668,73	-50.000,00	28.897.176,02	131.507,29	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31,48	6.449,96		74,42	-6.375,54	
21	=	Finanzergebnis	-31,48	-6.449,96		-74,42	6.375,54	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.763.964,73	28.759.218,77	-50.000,00	28.897.101,60	137.882,83	
23	+	Außerordentliche Erträge	27.229,73					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	27.229,73					
26	=	Jahresergebnis	30.791.194,46	28.759.218,77	-50.000,00	28.897.101,60	137.882,83	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495,77	-10.922,52		551,62	11.474,14	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.726.692,57	10.090.714,24		7.653.486,15	-2.437.228,09	
29	=	Ergebnis	19.064.997,66	18.657.582,01	-50.000,00	21.244.167,07	2.586.585,06	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	19.064.997,66	18.657.582,01	-50.000,00	21.244.167,07	2.586.585,06	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Die Produktgruppe Abwasserbeseitigung hat das Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 2,6 Mio. EUR höheren Überschuss abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Durch Mehrerträge bei den Entwässerungsgebühren für Abwasser und Mindererträge bei den Entwässerungsgebühren für Niederschlagswasser sowie durch die Auflösung von Sonderposten entstand ein Mehrertrag von rd. 3,9 Mio. EUR.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Haushaltsjahr 2022 um rd. 3,6 Mio. EUR überschritten. Dies ist vor allem auf die Bildung von Rückstellungen im Jahresabschluss für die Instandsetzung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens zurückzuführen. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen von rd. 0,2 Mio. EUR für sonstige Dienstleistungen.

Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Bei der internen Leistungsverrechnung sind Minderaufwendungen in Höhe von insg. rd. 2,4 Mio. EUR entstanden.

Bilanzielle Abschreibungen

Durch höhere Abschreibungen im Anlagevermögen entstand ein Mehraufwand von rd. 0,6 Mio. EUR.

Sonstige ordentliche Erträge

Für den Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge ergaben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 0,5 Mio. EUR. Ursächlich dafür sind hauptsächlich die Auflösung von Rückstellungen sowie die Erstattung für nicht vorhersehbare Schadens- und Versicherungsfälle.

Personalaufwendungen

In dem Bereich Personalaufwendungen sind Minderaufwendungen von rd. 0,3 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 Mehr- und Minderaufwendungen im Haushaltsjahr 2022 insg. um rd. 0,9 Mio. EUR unterschritten.

Aktivierete Eigenleistungen

Hierzu verweisen wir auf die aktivierten Eigenleistungen aller Produktgruppen des Tiefbauamtes, insgesamt ergibt sich für alle Produktgruppen ein Mehrertrag von 0,2 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.096.980,20	3.000.000,00		1.937.546,73	-1.062.453,27	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	6.374,20					
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.103.354,40	3.000.000,00		1.937.546,73	-1.062.453,27	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.170,00	56.118,89	56.118,89		-56.118,89	110.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.344.641,08	59.015.387,52	13.922.387,52	23.511.775,54	-35.503.611,98	9.541.291,64
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	282.948,00	181.493,61	21.493,61	119.711,32	-61.782,29	18.910,50
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	23.650.759,08	59.253.000,02	14.000.000,02	23.631.486,86	-35.621.513,16	9.670.202,14
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.547.404,68	-56.253.000,02	-14.000.000,02	-21.693.940,13	34.559.059,89	-9.670.202,14

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000215304 Baumaßnahme City-Tor-Süd							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.402,00	173.029,79	173.029,79	21.906,63	-151.123,16	59.830,67
=	Summe Auszahlungen	223.402,00	173.029,79	173.029,79	21.906,63	-151.123,16	59.830,67
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-223.402,00	-173.029,79	-173.029,79	-21.906,63	151.123,16	-59.830,67
6000000385304 Pumpwerke							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.476,78	100.000,00			-100.000,00	82.117,17
=	Summe Auszahlungen	4.476,78	100.000,00			-100.000,00	82.117,17
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.476,78	-100.000,00			100.000,00	-82.117,17
6000000395304 Sonderbauwerke							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.175,12	100.000,00			-100.000,00	
=	Summe Auszahlungen	35.175,12	100.000,00			-100.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.175,12	-100.000,00			100.000,00	
6000001135304 Harpener Bach (Kanal)							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.885,92	484.214,67	44.214,67	34.297,38	-449.917,29	60.118,50
=	Summe Auszahlungen	4.885,92	484.214,67	44.214,67	34.297,38	-449.917,29	60.118,50
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.885,92	-484.214,67	-44.214,67	-34.297,38	449.917,29	-60.118,50
6000002835304 Anschaffung Hard- u. Software							
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	6.374,20					
=	Summe Einzahlungen	6.374,20					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.965,23	91.668,11	11.668,11	16.362,50	-75.305,61	
=	Summe Auszahlungen	59.965,23	91.668,11	11.668,11	16.362,50	-75.305,61	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.591,03	-91.668,11	-11.668,11	-16.362,50	75.305,61	
6000002905304 Baumaßnahme Gerther Mühlenbach							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	23.170,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.906,48	64.202,35	64.202,35	35.522,30	-28.680,05	39.527,45
=	Summe Auszahlungen	136.076,48	64.202,35	64.202,35	35.522,30	-28.680,05	39.527,45
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.076,48	-64.202,35	-64.202,35	-35.522,30	28.680,05	-39.527,45

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002915304 Anschaffung Fahrzeuge StA 66							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.980,20			23.851,43	23.851,43	
=	Summe Einzahlungen	26.980,20			23.851,43	23.851,43	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.760,60	30.000,00			-30.000,00	
=	Summe Auszahlungen	62.760,60	30.000,00			-30.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.780,40	-30.000,00		23.851,43	53.851,43	
6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach							
-	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	
6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	937.461,26	1.849.120,01	149.120,01	112.670,56	-1.736.449,45	55.323,54
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						3.510,50
=	Summe Auszahlungen	937.461,26	1.849.120,01	149.120,01	112.670,56	-1.736.449,45	58.834,04
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-937.461,26	-1.849.120,01	-149.120,01	-112.670,56	1.736.449,45	-58.834,04
6000002955304 Zentraldeponie Kornharpen Kanal							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00			-50.000,00	
=	Summe Auszahlungen		50.000,00			-50.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00			50.000,00	
6000002965304 Dibergkanal							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	712.963,35	2.523.469,96	883.469,96	148.300,20	-2.375.169,76	400.000,00
=	Summe Auszahlungen	712.963,35	2.523.469,96	883.469,96	148.300,20	-2.375.169,76	400.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-712.963,35	-2.523.469,96	-883.469,96	-148.300,20	2.375.169,76	-400.000,00
6000003205304 Baumaßnahme Wattenscheider Bach							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.241,25	490.398,02	490.398,02	551.374,60	60.976,58	46.350,32
=	Summe Auszahlungen	607.241,25	490.398,02	490.398,02	551.374,60	60.976,58	46.350,32
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-607.241,25	-490.398,02	-490.398,02	-551.374,60	-60.976,58	-46.350,32

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003275304 Fläche Mark 51°7							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.755.329,86	2.276.865,69	276.865,69	1.563.554,80	-713.310,89	740.713,20
=	Summe Auszahlungen	1.755.329,86	2.276.865,69	276.865,69	1.563.554,80	-713.310,89	740.713,20
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.755.329,86	-2.276.865,69	-276.865,69	-1.563.554,80	713.310,89	-740.713,20
6000003355304 Anschlussstelle Querenburg							
-	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	
6000003365304 Hauptsammler Kirchharpen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.804,99					
=	Summe Auszahlungen	179.804,99					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.804,99					
6000003375304 BPL 948 ehem Opel II							
-	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	
6000003405304 Neubau Einzelhaltungen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	736.866,70	380.014,37	375.014,37	724.918,98	344.904,61	110.551,44
=	Summe Auszahlungen	736.866,70	380.014,37	375.014,37	724.918,98	344.904,61	110.551,44
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-736.866,70	-380.014,37	-375.014,37	-724.918,98	-344.904,61	-110.551,44
6000003415304 Renovationen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.960,65	4.522.175,58	522.175,58	508.436,68	-4.013.738,90	500.000,00
=	Summe Auszahlungen	389.960,65	4.522.175,58	522.175,58	508.436,68	-4.013.738,90	500.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-389.960,65	-4.522.175,58	-522.175,58	-508.436,68	4.013.738,90	-500.000,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003425304 Externe Objektplanungen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.811,98	1.087.762,21	337.762,21	404.827,49	-682.934,72	300.000,00
=	Summe Auszahlungen	763.811,98	1.087.762,21	337.762,21	404.827,49	-682.934,72	300.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-763.811,98	-1.087.762,21	-337.762,21	-404.827,49	682.934,72	-300.000,00
6000003465304 Baumaßnahme Constantin X							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00			-150.000,00	
=	Summe Auszahlungen		150.000,00			-150.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150.000,00			150.000,00	
6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.499,34	4.186,99	4.186,99	435,14	-3.751,85	4.186,99
=	Summe Auszahlungen	54.499,34	4.186,99	4.186,99	435,14	-3.751,85	4.186,99
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.499,34	-4.186,99	-4.186,99	-435,14	3.751,85	-4.186,99
6000003955304 BPL 955 Lewackerstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.947,63	5.000,00		28.135,17	23.135,17	
=	Summe Auszahlungen	2.947,63	5.000,00		28.135,17	23.135,17	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.947,63	-5.000,00		-28.135,17	-23.135,17	
6000003975304 Grubenwasserleitung Nord							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000,00	3.000.000,00		1.913.695,30	-1.086.304,70	
=	Summe Einzahlungen	2.000.000,00	3.000.000,00		1.913.695,30	-1.086.304,70	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.630.269,27	5.818.703,46	118.703,46	5.606.390,20	-212.313,26	1.000.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.825,50	7.825,50	3.510,50	-4.315,00	
=	Summe Auszahlungen	1.630.269,27	5.826.528,96	126.528,96	5.609.900,70	-216.628,26	1.000.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	369.730,73	-2.826.528,96	-126.528,96	-3.696.205,40	-869.676,44	-1.000.000,00
6000004665304 BPL 925 Wohnpark Hiltrop							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		147.091,71	147.091,71		-147.091,71	80.000,00
=	Summe Auszahlungen		147.091,71	147.091,71		-147.091,71	80.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-147.091,71	-147.091,71		147.091,71	-80.000,00

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005165304 PW Fischerstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.567,99					
=	Summe Auszahlungen	4.567,99					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.567,99					
6000005185304 Grummer Bach							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017.777,40	4.064.957,68	612.957,68	1.604.805,28	-2.460.152,40	251.744,52
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	106.286,78					
=	Summe Auszahlungen	1.124.064,18	4.064.957,68	612.957,68	1.604.805,28	-2.460.152,40	251.744,52
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.124.064,18	-4.064.957,68	-612.957,68	-1.604.805,28	2.460.152,40	-251.744,52
6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.786,97	518.424,67	259.424,67	48.150,25	-470.274,42	129.865,83
=	Summe Auszahlungen	137.786,97	518.424,67	259.424,67	48.150,25	-470.274,42	129.865,83
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.786,97	-518.424,67	-259.424,67	-48.150,25	470.274,42	-129.865,83
6000005565304 GVG u. BUG StA 66							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.245,10	52.000,00	2.000,00	24.972,39	-27.027,61	
=	Summe Auszahlungen	27.245,10	52.000,00	2.000,00	24.972,39	-27.027,61	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.245,10	-52.000,00	-2.000,00	-24.972,39	27.027,61	
6000005685304 Stadtparkteich							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.959,55	2.206.892,29	206.892,29	13.236,83	-2.193.655,46	650.000,00
=	Summe Auszahlungen	238.959,55	2.206.892,29	206.892,29	13.236,83	-2.193.655,46	650.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.959,55	-2.206.892,29	-206.892,29	-13.236,83	2.193.655,46	-650.000,00
6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	975.442,72	1.008.635,06	508.635,06	964.280,19	-44.354,87	113.512,44
=	Summe Auszahlungen	975.442,72	1.008.635,06	508.635,06	964.280,19	-44.354,87	113.512,44
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-975.442,72	-1.008.635,06	-508.635,06	-964.280,19	44.354,87	-113.512,44

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005885304 Ümminger See							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.053,83	163.211,47	163.211,47	81.727,37	-81.484,10	91.320,38
=	Summe Auszahlungen	67.053,83	163.211,47	163.211,47	81.727,37	-81.484,10	91.320,38
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.053,83	-163.211,47	-163.211,47	-81.727,37	81.484,10	-91.320,38
6000005905304 Dichtheitsprüfung							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.140,00	50.000,00			-50.000,00	
=	Summe Auszahlungen	7.140,00	50.000,00			-50.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.140,00	-50.000,00			50.000,00	
6000006265304 BPL 980 Düsterstr. Vorm Felde							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00					
=	Summe Einzahlungen	20.000,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000,00					
6000006325304 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.090,81	1.069.873,68	1.069.873,68	556.540,31	-513.333,37	500.000,00
=	Summe Auszahlungen	20.090,81	1.069.873,68	1.069.873,68	556.540,31	-513.333,37	500.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.090,81	-1.069.873,68	-1.069.873,68	-556.540,31	513.333,37	-500.000,00
6500000895304 Ümminger See							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00			-30.000,00	
=	Summe Auszahlungen		30.000,00			-30.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000,00			30.000,00	
6500001275304 Kleine Ehrenfeldstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.553,73					
=	Summe Auszahlungen	18.553,73					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.553,73					

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500002025304 Kortumstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0,00	
=	Summe Auszahlungen				0,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0,00	
6500002555304 Pariser Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.763,38	17.763,38		-17.763,38	
=	Summe Auszahlungen		17.763,38	17.763,38		-17.763,38	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-17.763,38	-17.763,38		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	61.438,11	29.783,89	29.783,89		-29.783,89	40.497,03
=	Summe Auszahlungen	61.438,11	29.783,89	29.783,89		-29.783,89	40.497,03
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.438,11	-29.783,89	-29.783,89		29.783,89	-40.497,03
6500004955304 Bergstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		41.000,00			-41.000,00	
=	Summe Auszahlungen		41.000,00			-41.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-41.000,00			41.000,00	
6500005305304 Castroper Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.739,50	2.243.438,15	1.293.438,15	678.596,12	-1.564.842,03	450.000,00
=	Summe Auszahlungen	144.739,50	2.243.438,15	1.293.438,15	678.596,12	-1.564.842,03	450.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.739,50	-2.243.438,15	-1.293.438,15	-678.596,12	1.564.842,03	-450.000,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500006455304 Gußstahlstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.782,97	36.682,97	36.682,97	22.916,45	-13.766,52	63.377,68
=	Summe Auszahlungen	1.782,97	36.682,97	36.682,97	22.916,45	-13.766,52	63.377,68
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.782,97	-36.682,97	-36.682,97	-22.916,45	13.766,52	-63.377,68
6500011705304 An der Maarbrücke							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.128.000,00			-1.128.000,00	
=	Summe Auszahlungen		1.128.000,00			-1.128.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.128.000,00			1.128.000,00	
6500012755304 Goldhammer Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.916,97					
=	Summe Auszahlungen	62.916,97					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.916,97					
6500013105304 Hofsteder Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.553,14	31.676,19	31.676,19		-31.676,19	
=	Summe Auszahlungen	72.553,14	31.676,19	31.676,19		-31.676,19	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.553,14	-31.676,19	-31.676,19		31.676,19	
6500014945304 Am Thie							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		55.159,39	55.159,39		-55.159,39	75.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				70.408,27	70.408,27	
=	Summe Auszahlungen		55.159,39	55.159,39	70.408,27	15.248,88	75.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-55.159,39	-55.159,39	-70.408,27	-15.248,88	-75.000,00
6500014975304 An der Papenburg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.437,43	557.228,14	97.228,14	47.750,85	-509.477,29	94.983,35
=	Summe Auszahlungen	3.437,43	557.228,14	97.228,14	47.750,85	-509.477,29	94.983,35
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.437,43	-557.228,14	-97.228,14	-47.750,85	509.477,29	-94.983,35

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500015015304 Aschenbruch							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00		27.896,42	-172.103,58	
=	Summe Auszahlungen		200.000,00		27.896,42	-172.103,58	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000,00		-27.896,42	172.103,58	
6500015495304 Derfflingerstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.023,77	650.231,55	150.231,55	661.979,00	11.747,45	
=	Summe Auszahlungen	236.023,77	650.231,55	150.231,55	661.979,00	11.747,45	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.023,77	-650.231,55	-150.231,55	-661.979,00	-11.747,45	
6500015555304 Dückerweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.193,28	77.225,75	77.225,75	54.734,10	-22.491,65	
=	Summe Auszahlungen	10.193,28	77.225,75	77.225,75	54.734,10	-22.491,65	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.193,28	-77.225,75	-77.225,75	-54.734,10	22.491,65	
6500015715304 Eppendorfer Str.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						35.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166,48	1.311.483,73	311.483,73	597.466,27	-714.017,46	114.359,10
=	Summe Auszahlungen	166,48	1.311.483,73	311.483,73	597.466,27	-714.017,46	149.359,10
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166,48	-1.311.483,73	-311.483,73	-597.466,27	714.017,46	-149.359,10
6500015885304 Ludwig-Steil-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-16.428,57	-16.428,57	
=	Summe Auszahlungen				-16.428,57	-16.428,57	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				16.428,57	16.428,57	
6500020205304 Poststr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.701,17	500.000,00			-500.000,00	
=	Summe Auszahlungen	9.701,17	500.000,00			-500.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.701,17	-500.000,00			500.000,00	

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500021555304 Bleckstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.271.991,11	1.991,11	511,55	-2.271.479,56	42.020,99
=	Summe Auszahlungen		2.271.991,11	1.991,11	511,55	-2.271.479,56	42.020,99
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.271.991,11	-1.991,11	-511,55	2.271.479,56	-42.020,99
6500022755304 Oberscheidstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		440.000,00			-440.000,00	
=	Summe Auszahlungen		440.000,00			-440.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-440.000,00			440.000,00	
6500024155304 Agnesstr.							
-	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	
6500024375304 Sheffield-Ring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.872,94	161.950,99	161.950,99	99.228,04	-62.722,95	59.916,43
=	Summe Auszahlungen	830.872,94	161.950,99	161.950,99	99.228,04	-62.722,95	59.916,43
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-830.872,94	-161.950,99	-161.950,99	-99.228,04	62.722,95	-59.916,43
6500025555304 Herderalle							
-	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	
6500027705304 Goebenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000,00		838.718,62	238.718,62	47.513,48
=	Summe Auszahlungen		600.000,00		838.718,62	238.718,62	47.513,48
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-600.000,00		-838.718,62	-238.718,62	-47.513,48

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500027755304 Graf-Adolf-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00		293.335,55	-106.664,45	76.975,08
=	Summe Auszahlungen		400.000,00		293.335,55	-106.664,45	76.975,08
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400.000,00		-293.335,55	106.664,45	-76.975,08
6500027915304 Harkortstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.365,96	34.566,55	34.566,55	39.196,97	4.630,42	18.951,58
=	Summe Auszahlungen	357.365,96	34.566,55	34.566,55	39.196,97	4.630,42	18.951,58
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357.365,96	-34.566,55	-34.566,55	-39.196,97	-4.630,42	-18.951,58
6500027965304 Stresemannstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.170,79					
=	Summe Auszahlungen	7.170,79					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.170,79					
6500028005304 Wattenscheider Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.390,24					
=	Summe Auszahlungen	158.390,24					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.390,24					
6500028025304 Heribertistr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.128,30	118.696,99	118.696,99	231.770,95	113.073,96	8.655,72
=	Summe Auszahlungen	269.128,30	118.696,99	118.696,99	231.770,95	113.073,96	8.655,72
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-269.128,30	-118.696,99	-118.696,99	-231.770,95	-113.073,96	-8.655,72
6500028445304 Jahnstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		134.890,68	30.890,68	106.190,98	-28.699,70	
=	Summe Auszahlungen		134.890,68	30.890,68	106.190,98	-28.699,70	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-134.890,68	-30.890,68	-106.190,98	28.699,70	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500028735304 Langenbach							
-	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	
6500029105304 Bergener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.295,05					
=	Summe Auszahlungen	-2.295,05					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.295,05					
6500031505304 Hiltroper Landwehr							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.310,04			3.952,94	3.952,94	
=	Summe Auszahlungen	129.310,04			3.952,94	3.952,94	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.310,04			-3.952,94	-3.952,94	
6500031555304 Hiltroper Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						8.536,20
=	Summe Auszahlungen						8.536,20
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-8.536,20
6500031755304 Im Brennholt							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.706.223,21	1.254.003,20	954.003,20	633.013,68	-620.989,52	300.000,00
=	Summe Auszahlungen	3.706.223,21	1.254.003,20	954.003,20	633.013,68	-620.989,52	300.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.706.223,21	-1.254.003,20	-954.003,20	-633.013,68	620.989,52	-300.000,00
6500034305304 Auf dem Norrenberge							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				200,00	200,00	
=	Summe Auszahlungen				200,00	200,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-200,00	-200,00	

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500034955304 Gerther Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.244,84	255.599,38	255.599,38	9.404,52	-246.194,86	100.000,00
=	Summe Auszahlungen	199.244,84	255.599,38	255.599,38	9.404,52	-246.194,86	100.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.244,84	-255.599,38	-255.599,38	-9.404,52	246.194,86	-100.000,00
6500035205304 Heinrichstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.377,26	258.669,60	258.669,60	432.333,27	173.663,67	73.688,24
=	Summe Auszahlungen	473.377,26	258.669,60	258.669,60	432.333,27	173.663,67	73.688,24
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-473.377,26	-258.669,60	-258.669,60	-432.333,27	-173.663,67	-73.688,24
6500035355304 In der Delle							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.000,00			-27.000,00	
=	Summe Auszahlungen		27.000,00			-27.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-27.000,00			27.000,00	
6500037105304 Alte Werner Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.523,98	450.000,00			-450.000,00	6.349,20
=	Summe Auszahlungen	5.523,98	450.000,00			-450.000,00	6.349,20
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.523,98	-450.000,00			450.000,00	-6.349,20
6500037455304 Auf dem Sporkel							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.994,55	135.776,18	135.776,18		-135.776,18	49.845,73
=	Summe Auszahlungen	347.994,55	135.776,18	135.776,18		-135.776,18	49.845,73
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-347.994,55	-135.776,18	-135.776,18		135.776,18	-49.845,73
6500038455304 Harpener Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		149.000,00			-149.000,00	
=	Summe Auszahlungen		149.000,00			-149.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-149.000,00			149.000,00	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500040055304 Steinzeitweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.951,09	9.951,09		-9.951,09	13.530,46
=	Summe Auszahlungen		9.951,09	9.951,09		-9.951,09	13.530,46
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.951,09	-9.951,09		9.951,09	-13.530,46
6500040975304 Ruhrstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.482,49	34.314,28	29.314,28		-34.314,28	41.433,02
=	Summe Auszahlungen	2.482,49	34.314,28	29.314,28		-34.314,28	41.433,02
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.482,49	-34.314,28	-29.314,28		34.314,28	-41.433,02
6500041435304 Thingstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.061,38					
=	Summe Auszahlungen	19.061,38					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.061,38					
6500041635304 Waldstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	827,05	1.200.000,00			-1.200.000,00	
=	Summe Auszahlungen	827,05	1.200.000,00			-1.200.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-827,05	-1.200.000,00			1.200.000,00	
6500041685304 Wegmanns Hof							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440,56					
=	Summe Auszahlungen	-440,56					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	440,56					
6500044555304 Limbeckstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.649,02	2.649,02		-2.649,02	
=	Summe Auszahlungen		2.649,02	2.649,02		-2.649,02	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.649,02	-2.649,02		2.649,02	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500045505304 Werner Hellweg							
-	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	
6500047155304 Alte Bahnhofstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		612.933,14	112.933,14	74.984,69	-537.948,45	78.377,62
=	Summe Auszahlungen		612.933,14	112.933,14	74.984,69	-537.948,45	78.377,62
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-612.933,14	-112.933,14	-74.984,69	537.948,45	-78.377,62
6500047705304 Am Steinhardt							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				923,08	923,08	
=	Summe Auszahlungen				923,08	923,08	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-923,08	-923,08	
6500050055304 Hauptstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.800,00	354.771,08	354.771,08	917.996,22	563.225,14	225.552,24
=	Summe Auszahlungen	322.800,00	354.771,08	354.771,08	917.996,22	563.225,14	225.552,24
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-322.800,00	-354.771,08	-354.771,08	-917.996,22	-563.225,14	-225.552,24
6500052155304 Ottilienstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.237,87	331.547,98	331.547,98	308.581,30	-22.966,68	57.475,04
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.501,80					
=	Summe Auszahlungen	330.739,67	331.547,98	331.547,98	308.581,30	-22.966,68	57.475,04
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330.739,67	-331.547,98	-331.547,98	-308.581,30	22.966,68	-57.475,04
6500055105304 Alarichstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.562,52	51.655,99	51.655,99	137.869,62	86.213,63	2.000,00
=	Summe Auszahlungen	127.562,52	51.655,99	51.655,99	137.869,62	86.213,63	2.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.562,52	-51.655,99	-51.655,99	-137.869,62	-86.213,63	-2.000,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500055255304 Am Dornbusch							
-	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	
6500056705304 Goerdtr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.568,40	2.036.271,11	36.271,11	19.265,31	-2.017.005,80	49.317,68
=	Summe Auszahlungen	79.568,40	2.036.271,11	36.271,11	19.265,31	-2.017.005,80	49.317,68
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.568,40	-2.036.271,11	-36.271,11	-19.265,31	2.017.005,80	-49.317,68
6500056805304 Goyst.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.931,65					
=	Summe Auszahlungen	163.931,65					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.931,65					
6500056905304 Harpener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.707,27	340.000,00		1.099.044,52	759.044,52	65.611,26
=	Summe Auszahlungen	48.707,27	340.000,00		1.099.044,52	759.044,52	65.611,26
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.707,27	-340.000,00		-1.099.044,52	-759.044,52	-65.611,26
6500057555304 Liebfrauenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.584,66	89.949,31	89.949,31	84.233,66	-5.715,65	87.189,87
=	Summe Auszahlungen	123.584,66	89.949,31	89.949,31	84.233,66	-5.715,65	87.189,87
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.584,66	-89.949,31	-89.949,31	-84.233,66	5.715,65	-87.189,87
6500059055304 Wittener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	653,31	15.000,00		16.575,73	1.575,73	4.126,70
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.290,36					
=	Summe Auszahlungen	11.943,67	15.000,00		16.575,73	1.575,73	4.126,70
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.943,67	-15.000,00		-16.575,73	-1.575,73	-4.126,70

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500061005304 Havkenscheider Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.014,00	500.000,00			-500.000,00	
=	Summe Auszahlungen	55.014,00	500.000,00			-500.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.014,00	-500.000,00			500.000,00	
6500063905304 Hustadtring							
-	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	
6500064005304 Im Lottental							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.136,94	5.136,94	6.658,58	-123.478,36	15.135,61
=	Summe Auszahlungen		130.136,94	5.136,94	6.658,58	-123.478,36	15.135,61
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-130.136,94	-5.136,94	-6.658,58	123.478,36	-15.135,61
6500064755304 Schattbachstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000,00			-2.000,00	
=	Summe Auszahlungen		2.000,00			-2.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000,00			2.000,00	
6500066755304 An der Schalwiese							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.549,18	10.449,19	10.449,19	28.571,84	18.122,65	
=	Summe Auszahlungen	497.549,18	10.449,19	10.449,19	28.571,84	18.122,65	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-497.549,18	-10.449,19	-10.449,19	-28.571,84	-18.122,65	
6500067455304 Charlottenstr.							
-	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	

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500068355304 Friederikastr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.202,86	247.114,08	247.114,08	65.503,12	-181.610,96	105.000,00
=	Summe Auszahlungen	512.202,86	247.114,08	247.114,08	65.503,12	-181.610,96	105.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-512.202,86	-247.114,08	-247.114,08	-65.503,12	181.610,96	-105.000,00
6500069205304 Hunscheidtstr.							
-	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	
6500069955304 Königsallee							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00		1.717,17	-28.282,83	400.000,00
=	Summe Auszahlungen		30.000,00		1.717,17	-28.282,83	400.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000,00		-1.717,17	28.282,83	-400.000,00
6500070155304 Kulmer Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.534,95	271.256,51	271.256,51		-271.256,51	150.000,00
=	Summe Auszahlungen	104.534,95	271.256,51	271.256,51		-271.256,51	150.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.534,95	-271.256,51	-271.256,51		271.256,51	-150.000,00
6500070505304 Markstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.005,48	651.448,69	9.448,69	9.994,62	-641.454,07	80.000,00
=	Summe Auszahlungen	178.005,48	651.448,69	9.448,69	9.994,62	-641.454,07	80.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.005,48	-651.448,69	-9.448,69	-9.994,62	641.454,07	-80.000,00
6500070955304 Oskar-Hoffmann-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		433.901,07	433.901,07		-433.901,07	150.000,00
=	Summe Auszahlungen		433.901,07	433.901,07		-433.901,07	150.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-433.901,07	-433.901,07		433.901,07	-150.000,00

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500071855304 Schlägelstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.512,54	33.113,85	33.113,85	1.903,20	-31.210,65	
=	Summe Auszahlungen	11.512,54	33.113,85	33.113,85	1.903,20	-31.210,65	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.512,54	-33.113,85	-33.113,85	-1.903,20	31.210,65	
6500072255304 Steinring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.545,69	907.001,64	107.001,64		-907.001,64	75.479,87
=	Summe Auszahlungen	43.545,69	907.001,64	107.001,64		-907.001,64	75.479,87
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.545,69	-907.001,64	-107.001,64		907.001,64	-75.479,87
6500073205304 Wiemelhauser Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.536,14					
=	Summe Auszahlungen	4.536,14					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.536,14					
6500073255304 Wiesenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0,00	
=	Summe Auszahlungen				0,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0,00	
6500073555304 Wohlfahrtstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.546,12	35.546,12		-65.546,12	40.961,30
=	Summe Auszahlungen		65.546,12	35.546,12		-65.546,12	40.961,30
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-65.546,12	-35.546,12		65.546,12	-40.961,30
6500074655304 Brockhauser Str.							
-	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	

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500075855304 Im Haarmannsbusch							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.966,10			6.190,29	6.190,29	
=	Summe Auszahlungen	13.966,10			6.190,29	6.190,29	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.966,10			-6.190,29	-6.190,29	
6500076355304 Kemnader Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.471,09	14.119,69	9.119,69	4.127,95	-9.991,74	11.675,75
=	Summe Auszahlungen	7.471,09	14.119,69	9.119,69	4.127,95	-9.991,74	11.675,75
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.471,09	-14.119,69	-9.119,69	-4.127,95	9.991,74	-11.675,75
6500076505304 Kosterstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.541,33	136.241,47	136.241,47	35.529,45	-100.712,02	54.935,54
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				1.857,66	1.857,66	
=	Summe Auszahlungen	173.541,33	136.241,47	136.241,47	37.387,11	-98.854,36	54.935,54
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.541,33	-136.241,47	-136.241,47	-37.387,11	98.854,36	-54.935,54
6500076855304 Nettelbeckstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.622,43					
=	Summe Auszahlungen	5.622,43					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.622,43					
6500079255304 Am Brempkamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.708,84	5.000,00		7.280,30	2.280,30	
=	Summe Auszahlungen	22.708,84	5.000,00		7.280,30	2.280,30	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.708,84	-5.000,00		-7.280,30	-2.280,30	
6500080105304 An der Landwehr							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.457,76	1.487.046,76	837.046,76	712.085,57	-774.961,19	300.000,00
=	Summe Auszahlungen	1.457,76	1.487.046,76	837.046,76	712.085,57	-774.961,19	300.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.457,76	-1.487.046,76	-837.046,76	-712.085,57	774.961,19	-300.000,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500080255304 Bärendorfer Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.313,49			10.704,34	10.704,34	
=	Summe Auszahlungen	12.313,49			10.704,34	10.704,34	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.313,49			-10.704,34	-10.704,34	
6500080555304 Blankensteiner Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				388,31	388,31	
=	Summe Auszahlungen				388,31	388,31	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-388,31	-388,31	
6500080805304 Breukerholz							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		959,50	959,50		-959,50	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35,70					
=	Summe Auszahlungen	35,70	959,50	959,50		-959,50	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35,70	-959,50	-959,50		959,50	
6500081405304 Franziskusstr.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00					
=	Summe Einzahlungen	50.000,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.340,32	43.467,48	43.467,48	68.208,51	24.741,03	18.205,05
=	Summe Auszahlungen	180.340,32	43.467,48	43.467,48	68.208,51	24.741,03	18.205,05
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.340,32	-43.467,48	-43.467,48	-68.208,51	-24.741,03	-18.205,05
6500081905304 Hauerstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.240,00					
=	Summe Auszahlungen	6.240,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.240,00					
6500081955304 Heinrich-König-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.266,11	11.059,45	11.059,45		-11.059,45	
=	Summe Auszahlungen	8.266,11	11.059,45	11.059,45		-11.059,45	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.266,11	-11.059,45	-11.059,45		11.059,45	

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500082855304 Karl-Friedrich-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.075,20	64.350,01	64.350,01		-64.350,01	87.496,44
=	Summe Auszahlungen	22.075,20	64.350,01	64.350,01		-64.350,01	87.496,44
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.075,20	-64.350,01	-64.350,01		64.350,01	-87.496,44
6500083555304 Menzelstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00			-5.000,00	12.420,62
=	Summe Auszahlungen		5.000,00			-5.000,00	12.420,62
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000,00			5.000,00	-12.420,62
6500084755304 Stensstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.676,23	635.841,28	71.841,28	175.218,24	-460.623,04	65.307,78
=	Summe Auszahlungen	72.676,23	635.841,28	71.841,28	175.218,24	-460.623,04	65.307,78
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.676,23	-635.841,28	-71.841,28	-175.218,24	460.623,04	-65.307,78
6500085055304 Wasserstr.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				68.999,95	68.999,95	
=	Summe Einzahlungen				68.999,95	68.999,95	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.576,14	172.362,20	172.362,20	251.463,92	79.101,72	100.000,00
=	Summe Auszahlungen	173.576,14	172.362,20	172.362,20	251.463,92	79.101,72	100.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.576,14	-172.362,20	-172.362,20	-182.463,97	-10.101,77	-100.000,00
6500086755304 Essener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.890,51	300.000,00			-300.000,00	
=	Summe Auszahlungen	12.890,51	300.000,00			-300.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.890,51	-300.000,00			300.000,00	
6500087255304 Im Ahfeld							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.558,34	3.000.000,00		37.542,42	-2.962.457,58	100.000,00
=	Summe Auszahlungen	74.558,34	3.000.000,00		37.542,42	-2.962.457,58	100.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.558,34	-3.000.000,00		-37.542,42	2.962.457,58	-100.000,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500089275304 Am Hahl							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.586,20	5.000,00		207.759,84	202.759,84	88.484,62
=	Summe Auszahlungen	81.586,20	5.000,00		207.759,84	202.759,84	88.484,62
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.586,20	-5.000,00		-207.759,84	-202.759,84	-88.484,62
6500089655304 Am Schamberge							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						5.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				2.600,00	2.600,00	15.400,00
=	Summe Auszahlungen				2.600,00	2.600,00	20.400,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.600,00	-2.600,00	-20.400,00
6500090705304 Hattinger Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.071.474,62	430.000,00		966.220,06	536.220,06	200.000,00
=	Summe Auszahlungen	2.071.474,62	430.000,00		966.220,06	536.220,06	200.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.071.474,62	-430.000,00		-966.220,06	-536.220,06	-200.000,00
6500092305304 Spritzenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.226,46	240.000,00		482.955,61	242.955,61	85.742,91
=	Summe Auszahlungen	68.226,46	240.000,00		482.955,61	242.955,61	85.742,91
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.226,46	-240.000,00		-482.955,61	-242.955,61	-85.742,91
6500094475304 Am Ruhrort							
-	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	

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		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	13.000.000,00	13.000.000,00	7.500.000,00	-5.500.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00		0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.000.000,00	13.000.000,00	7.500.000,00	-5.500.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-13.000.000,00	-13.000.000,00	-7.500.000,00	5.500.000,00	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.000.000,00	-13.000.000,00	-7.500.000,00	5.500.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis					
26	=	Jahresergebnis	-13.000.000,00	-13.000.000,00	-7.500.000,00	5.500.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis	-13.000.000,00	-13.000.000,00	-7.500.000,00	5.500.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand					
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.000.000,00	-13.000.000,00	-7.500.000,00	5.500.000,00	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

Die Produktgruppe schließt aufgrund des geringeren Zuschussbedarfs der ewmr mit einem um 5,5 Mio. EUR geringeren Defizit ab.

Das gestiegene Strompreisniveau hat sich über die Beteiligung an dem Steinkohlekraftwerk TKL positiv auf die ewmr ausgewirkt, sodass die Kapitaleinlage der Stadt Bochum von den geplanten 13 Mio. EUR auf 7,5 Mio. EUR reduziert werden konnte.

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.568.351,32	21.800.000,00		21.324.305,65	-475.694,35	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	22.568.351,32	21.800.000,00		21.324.305,65	-475.694,35	
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen						
18	=	Ordentliches Ergebnis	22.568.351,32	21.800.000,00		21.324.305,65	-475.694,35	
19	+	Finanzerträge		0,00			0,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis		0,00			0,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.568.351,32	21.800.000,00		21.324.305,65	-475.694,35	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	22.568.351,32	21.800.000,00		21.324.305,65	-475.694,35	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis	22.568.351,32	21.800.000,00		21.324.305,65	-475.694,35	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	22.568.351,32	21.800.000,00		21.324.305,65	-475.694,35	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Die Konzessionsabgaben sind abhängig von den jährlichen durchgeleiteten Energiemengen. Für das Jahr 2022 werden aus der Spitzabrechnung im Herbst 2023 in Summe um 0,5 Mio. EUR geringere Konzessionsabgaben der Stadtwerke Bochum Holding GmbH und der Stadtwerke Bochum Netz GmbH aufgrund der Durchleitung geringerer Energiemengen erwartet. Die Verbindlichkeit wurde 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)
- ▶ Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz. (Produktgruppe 54 05)
- ▶ Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06)

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

Produktbereich
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	418,99	420,00			-420,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.058.722,44	43.904.414,13		50.270.802,87	6.366.388,74	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.949.513,92	7.987.113,07		8.340.562,17	353.449,10	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.030,91	1.136.500,00		808.602,05	-327.897,95	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.522,06	576.300,00		740.961,07	164.661,07	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.705.894,43	815.695,65		4.015.891,17	3.200.195,52	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	4.113.595,33	3.467.018,00		3.956.833,66	489.815,66	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	67.292.698,08	57.887.460,85		68.133.652,99	10.246.192,14	
11	-	Personalaufwendungen	10.335.192,76	10.391.472,00		10.452.494,30	61.022,30	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.276.753,12	1.552.979,64		1.868.211,99	315.232,35	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.449.186,24	37.413.805,05		34.833.708,43	-2.580.096,62	36.500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.619.421,29	30.509.996,60		30.909.369,56	399.372,96	
15	-	Transferaufwendungen	36.574.000,00	29.272.000,00		51.482.453,09	22.210.453,09	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.407.789,69	1.453.095,23		1.944.057,72	490.962,49	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	143.662.343,10	110.593.348,52		131.490.295,09	20.896.946,57	36.500,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-76.369.645,02	-52.705.887,67		-63.356.642,10	-10.650.754,43	-36.500,00
19	+	Finanzerträge				20.679,63	20.679,63	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.785,06	25.000,00		7.367,33	-17.632,67	
21	=	Finanzergebnis	-2.785,06	-25.000,00		13.312,30	38.312,30	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.372.430,08	-52.730.887,67		-63.343.329,80	-10.612.442,13	-36.500,00
23	+	Außerordentliche Erträge	7.027.671,18			16.315.453,10	16.315.453,10	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	7.027.671,18			16.315.453,10	16.315.453,10	
26	=	Jahresergebnis	-69.344.758,90	-52.730.887,67		-47.027.876,70	5.703.010,97	-36.500,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.112.713,63	-139.496,80		1.704,32	141.201,12	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.096.520,72	14.193.473,25		12.673.640,91	-1.519.832,34	
29	=	Ergebnis	-81.328.565,99	-67.063.857,72		-59.699.813,29	7.364.044,43	-36.500,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-81.328.565,99	-67.063.857,72		-59.699.813,29	7.364.044,43	-36.500,00

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.934.010,74	9.991.750,00		10.095.063,28	103.313,28	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.987.656,01	1.500.000,00		896.328,08	-603.671,92	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.921.666,75	11.491.750,00		10.991.391,36	-500.358,64	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.468,90	135.000,00	5.000,00	1.179,01	-133.820,99	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.832.961,28	44.697.769,43	13.821.519,43	24.363.320,47	-20.334.448,96	7.916.458,91
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.945.592,81	5.043.174,87	48.174,78	4.321.415,61	-721.759,26	15.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	18.781.022,99	49.875.944,30	13.874.694,21	28.685.915,09	-21.190.029,21	7.931.458,91
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.859.356,24	-38.384.194,30	-13.874.694,21	-17.694.523,73	20.689.670,57	-7.931.458,91

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	418,99	420,00			-420,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.686.853,15	8.990.726,94		8.950.616,86	-40.110,08	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.949.513,92	7.987.113,07		8.340.562,17	353.449,10	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.630,02	26.500,00		109.559,13	83.059,13	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.690,60	447.500,00		541.516,61	94.016,61	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.766.107,42	747.414,61		3.455.576,32	2.708.161,71	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	3.743.426,37	3.035.255,00		3.447.974,03	412.719,03	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	25.785.640,47	21.234.929,62		24.845.805,12	3.610.875,50	
11	-	Personalaufwendungen	9.094.612,09	8.903.171,92		9.111.250,58	208.078,66	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.028.645,81	1.248.438,88		1.485.373,93	236.935,05	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.533.363,76	33.684.492,04		31.988.267,24	-1.696.224,80	36.500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.221.157,23	23.017.679,85		23.517.701,27	500.021,42	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.194.447,15	1.359.793,38		1.781.300,06	421.506,68	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	95.072.226,04	68.213.576,07		67.883.893,08	-329.682,99	36.500,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-69.286.585,57	-46.978.646,45		-43.038.087,96	3.940.558,49	-36.500,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.756,92	25.000,00		7.292,94	-17.707,06	
21	=	Finanzergebnis	-2.756,92	-25.000,00		-7.292,94	17.707,06	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.289.342,49	-47.003.646,45		-43.045.380,90	3.958.265,55	-36.500,00
23	+	Außerordentliche Erträge	401.246,14					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	401.246,14					
26	=	Jahresergebnis	-68.888.096,35	-47.003.646,45		-43.045.380,90	3.958.265,55	-36.500,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.271.923,41	-123.978,88		3.337,20	127.316,08	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.405.219,00	13.312.263,49		11.896.102,37	-1.416.161,12	
29	=	Ergebnis	-80.021.391,94	-60.439.888,82		-54.938.146,07	5.501.742,75	-36.500,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-80.021.391,94	-60.439.888,82		-54.938.146,07	5.501.742,75	-36.500,00

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Die Produktgruppe Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung hat das Haushaltsjahr 2022 mit einem um rund 5,5 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Sonstige ordentliche Erträge

Für den Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge wurden Mehrerträge in Höhe von rd. 2,7 Mio. EUR erzielt. Ursächlich dafür sind hauptsächlich die Erträge aus Zuschreibungen/ Nachaktivierungen mit rd. 2,5 Mio. EUR.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier entstand im Haushaltsjahr 2022 ein Minderaufwand von insgesamt rd. 1,7 Mio. EUR. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich die um rd. 1,0 Mio. EUR geringeren Aufwendungen für den Verbrauch der Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit dem Wegfall der EEG-Umlage, Minderaufwendungen von rd. 0,6 Mio. EUR für die Abrechnung von Festwerten sowie rd. 0,4 Mio. EUR Minderaufwendungen für Instandhaltung Infrastrukturvermögen. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen von rd. 0,6 Mio. EUR für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Bilanzielle Abschreibungen - Durch höhere Abschreibungen im Anlagevermögen entstand ein Mehraufwand von rd. 0,5 Mio. EUR.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, sowie Wertberichtigungen, Ausbuchungen und Mieten an ZD f. externe Anmietung sind höher als geplant ausgefallen und führten zu Mehraufwendungen von rd. 0,4 Mio. EUR.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Durch höhere Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung konnten Mehrerträge von rd. 0,3 Mio. EUR erzielt werden.

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 Mehr- und Minderaufwendungen im Haushaltsjahr 2022 insg. um rd. 0,9 Mio. EUR unterschritten.

Aktivierete Eigenleistungen

Hierzu verweisen wir auf die aktivierten Eigenleistungen aller Produktgruppen des Tiefbauamtes, insgesamt ergibt sich für alle Produktgruppen ein Mehrertrag von 0,2 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.643.410,74	9.711.750,00		9.522.263,28	-189.486,72	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.987.656,01	1.500.000,00		896.328,08	-603.671,92	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.631.066,75	11.211.750,00		10.418.591,36	-793.158,64	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.468,90	135.000,00	5.000,00	1.179,01	-133.820,99	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.308.653,20	40.194.075,20	11.947.825,20	23.562.010,60	-16.632.064,60	6.741.275,97
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.919.996,30	4.778.174,87	48.174,78	4.312.477,83	-465.697,04	15.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	18.231.118,40	45.107.250,07	12.000.999,98	27.875.667,44	-17.231.582,63	6.756.275,97
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.600.051,65	-33.895.500,07	-12.000.999,98	-17.457.076,08	16.438.423,99	-6.756.275,97

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000215401 Baumaßnahme City-Tor-Süd							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.700,00	50.000,00			-50.000,00	
=	Summe Auszahlungen	127.700,00	50.000,00			-50.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.700,00	-50.000,00			50.000,00	
6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		168.022,11	168.022,11		-168.022,11	1.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.595,16					
=	Summe Auszahlungen	26.595,16	168.022,11	168.022,11		-168.022,11	1.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.595,16	-168.022,11	-168.022,11		168.022,11	-1.000,00
6000000595401 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		500.000,00			-500.000,00	
=	Summe Einzahlungen		500.000,00			-500.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		500.000,00			-500.000,00	
6000000745401 Beiträge KAG							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.982.056,65	1.000.000,00		824.034,88	-175.965,12	
=	Summe Einzahlungen	1.982.056,65	1.000.000,00		824.034,88	-175.965,12	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.982.056,65	1.000.000,00		824.034,88	-175.965,12	
6000001725401 ZOB							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447.700,04					
=	Summe Einzahlungen	447.700,04					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.769,34	32.753,28	32.753,28		-32.753,28	32.753,28
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.086,50			5.753,36	5.753,36	
=	Summe Auszahlungen	43.855,84	32.753,28	32.753,28	5.753,36	-26.999,92	32.753,28
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	403.844,20	-32.753,28	-32.753,28	-5.753,36	26.999,92	-32.753,28

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002105401 Lichtsignalanlagen							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.608,71			52.082,88	52.082,88	
=	Summe Einzahlungen	41.608,71			52.082,88	52.082,88	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	371.090,53	418.155,38		756.607,52	338.452,14	
=	Summe Auszahlungen	371.090,53	418.155,38		756.607,52	338.452,14	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-329.481,82	-418.155,38		-704.524,64	-286.369,26	
6000002195401 Bushaltestellen							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	721.621,23	270.000,00		390.483,82	120.483,82	
=	Summe Einzahlungen	721.621,23	270.000,00		390.483,82	120.483,82	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.178,92	513.747,03	63.747,03	213.614,82	-300.132,21	78.747,03
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	342,40			5.051,22	5.051,22	
=	Summe Auszahlungen	335.521,32	513.747,03	63.747,03	218.666,04	-295.080,99	78.747,03
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	386.099,91	-243.747,03	-63.747,03	171.817,78	415.564,81	-78.747,03
6000002255401 Erwerb von Grundvermögen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.468,90	30.000,00		1.179,01	-28.820,99	
=	Summe Auszahlungen	2.468,90	30.000,00		1.179,01	-28.820,99	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.468,90	-30.000,00		-1.179,01	28.820,99	
6000002835401 Anschaffung Hard- u. Software							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	146.804,70	127.174,78	47.174,78	64.519,42	-62.655,36	
=	Summe Auszahlungen	146.804,70	127.174,78	47.174,78	64.519,42	-62.655,36	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.804,70	-127.174,78	-47.174,78	-64.519,42	62.655,36	
6000002915401 Anschaffung Fahrzeuge StA 66							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.788,20			23.851,43	23.851,43	
=	Summe Einzahlungen	38.788,20			23.851,43	23.851,43	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.645,55	1.000,00	1.000,00		-1.000,00	
=	Summe Auszahlungen	91.645,55	1.000,00	1.000,00		-1.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.857,35	-1.000,00	-1.000,00	23.851,43	24.851,43	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.242,03	647.423,80	247.423,80	365.988,88	-281.434,92	100.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	89.670,49	114.042,37		101.658,62	-12.383,75	
=	Summe Auszahlungen	320.912,52	761.466,17	247.423,80	467.647,50	-293.818,67	100.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-320.912,52	-761.466,17	-247.423,80	-467.647,50	293.818,67	-100.000,00
6000003125401 Neubau von Radwegen							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000,00		131.400,00	-48.600,00	
=	Summe Einzahlungen		180.000,00		131.400,00	-48.600,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.824,51	565.061,85	120.061,85	554.394,09	-10.667,76	116.584,99
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.519,39	310.000,00		82.437,38	-227.562,62	
=	Summe Auszahlungen	481.343,90	875.061,85	120.061,85	636.831,47	-238.230,38	116.584,99
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-481.343,90	-695.061,85	-120.061,85	-505.431,47	189.630,38	-116.584,99
6000003295401 Kreisverkehre							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.200,00			173.600,00	173.600,00	
=	Summe Einzahlungen	73.200,00			173.600,00	173.600,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.245,60	855.237,97	755.237,97	672.863,51	-182.374,46	710.502,03
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.876,09	209.077,70		106.663,15	-102.414,55	
=	Summe Auszahlungen	538.121,69	1.064.315,67	755.237,97	779.526,66	-284.789,01	710.502,03
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-464.921,69	-1.064.315,67	-755.237,97	-605.926,66	458.389,01	-710.502,03
6000003305401 Erneuerung Gehwegplatten UniCenter							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000,00			-350.000,00	
=	Summe Auszahlungen		350.000,00			-350.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-350.000,00			350.000,00	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003555401 Radschnellweg							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.121.336,34	4.275.000,00		-141.389,04	-4.416.389,04	
=	Summe Einzahlungen	1.121.336,34	4.275.000,00		-141.389,04	-4.416.389,04	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		100.000,00			-100.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	826.940,39	4.659.624,04	159.624,04	971.358,47	-3.688.265,57	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		152.056,50			-152.056,50	
=	Summe Auszahlungen	826.940,39	4.911.680,54	159.624,04	971.358,47	-3.940.322,07	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	294.395,95	-636.680,54	-159.624,04	-1.112.747,51	-476.066,97	
6000004375401 Fördermaßnahmen Nahmobilität							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.400,00	270.000,00		23.800,00	-246.200,00	
=	Summe Einzahlungen	38.400,00	270.000,00		23.800,00	-246.200,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.748,69	562.532,34	122.532,34	35.773,77	-526.758,57	150.000,00
=	Summe Auszahlungen	24.748,69	562.532,34	122.532,34	35.773,77	-526.758,57	150.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.651,31	-292.532,34	-122.532,34	-11.973,77	280.558,57	-150.000,00
6000004425401 Ausbau von Str.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		69.946,00			-69.946,00	
=	Summe Auszahlungen		69.946,00			-69.946,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-69.946,00			69.946,00	
6000004975401 Gehwegerneuerung							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.999,04	1.397.091,16	537.091,16	494.591,47	-902.499,69	
=	Summe Auszahlungen	265.999,04	1.397.091,16	537.091,16	494.591,47	-902.499,69	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265.999,04	-1.397.091,16	-537.091,16	-494.591,47	902.499,69	
6000004985401 Tunneldurchstich Bf. Wattenscheid							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.607,15	219.437,30	214.437,30	21.074,28	-198.363,02	
=	Summe Auszahlungen	32.607,15	219.437,30	214.437,30	21.074,28	-198.363,02	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.607,15	-219.437,30	-214.437,30	-21.074,28	198.363,02	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005035401 passive Schutzeinricht. Hydraul. Poller							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.296,53	79.599,48	29.599,48	55.404,89	-24.194,59	
=	Summe Auszahlungen	3.296,53	79.599,48	29.599,48	55.404,89	-24.194,59	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.296,53	-79.599,48	-29.599,48	-55.404,89	24.194,59	
6000005375401 Neubau Brücke Lohring							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.262.250,00		6.002.780,93	4.740.530,93	
=	Summe Einzahlungen		1.262.250,00		6.002.780,93	4.740.530,93	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.686,22	1.999.768,88	316.768,88	5.986.037,82	3.986.268,94	100.000,00
=	Summe Auszahlungen	462.686,22	1.999.768,88	316.768,88	5.986.037,82	3.986.268,94	100.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-462.686,22	-737.518,88	-316.768,88	16.743,11	754.261,99	-100.000,00
6000005755401 Straßendecken							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		578.250,00			-578.250,00	50.000,00
=	Summe Auszahlungen		578.250,00			-578.250,00	50.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-578.250,00			578.250,00	-50.000,00
6000006305401 Baugrunduntersuchungen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00		3.843,70	-46.156,30	
=	Summe Auszahlungen		50.000,00		3.843,70	-46.156,30	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00		-3.843,70	46.156,30	
6000006515401 Westkreuz							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				468.129,52	468.129,52	
=	Summe Einzahlungen				468.129,52	468.129,52	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		-10.000,00	5.000,00
=	Summe Auszahlungen		10.000,00	10.000,00		-10.000,00	5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00	-10.000,00	468.129,52	478.129,52	-5.000,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007005401 Beleuchtungsanlagen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.041.633,47	1.444.536,77		1.662.935,49	218.398,72	
=	Summe Auszahlungen	2.041.633,47	1.444.536,77		1.662.935,49	218.398,72	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.041.633,47	-1.444.536,77		-1.662.935,49	-218.398,72	
6000007015401 Gehwegerneuerung infolge Maßnah. Dritter							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		259.036,22	59.036,22	182.677,94	-76.358,28	50.000,00
=	Summe Auszahlungen		259.036,22	59.036,22	182.677,94	-76.358,28	50.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-259.036,22	-59.036,22	-182.677,94	76.358,28	-50.000,00
6000007035401 Ergänzender Straßenausbau inf. Kanalbau							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,01					
=	Summe Einzahlungen	12.000,01					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.500,00	309.641,25	9.641,25		-309.641,25	
=	Summe Auszahlungen	59.500,00	309.641,25	9.641,25		-309.641,25	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.499,99	-309.641,25	-9.641,25		309.641,25	
6000007045401 Barrierefreiheit Gehwege							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.014,82	191.692,92	71.692,92	119.030,43	-72.662,49	50.000,00
=	Summe Auszahlungen	9.014,82	191.692,92	71.692,92	119.030,43	-72.662,49	50.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.014,82	-191.692,92	-71.692,92	-119.030,43	72.662,49	-50.000,00
6000007725401 Ortsumgehung Gerthe Bez. 3							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-22.800,00					
=	Summe Einzahlungen	-22.800,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.800,00					
6000008115401 Wegweisende Beschilderung überbez.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.963,44	50.000,00		58.158,31	8.158,31	15.000,00
=	Summe Auszahlungen	19.963,44	50.000,00		58.158,31	8.158,31	15.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.963,44	-50.000,00		-58.158,31	-8.158,31	-15.000,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500000125401 Nörenbergskamp							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.657,24					
=	Summe Auszahlungen	10.657,24					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.657,24					
6500000375401 Elsa-Brändström-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	
6500000425401 Alte Wittener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.056,06	97.915,19	97.915,19	14.817,96	-83.097,23	30.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	109.195,77					
=	Summe Auszahlungen	389.251,83	97.915,19	97.915,19	14.817,96	-83.097,23	30.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-389.251,83	-97.915,19	-97.915,19	-14.817,96	83.097,23	-30.000,00
6500000605401 Stühmeyerstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00		25.737,56	-174.262,44	
=	Summe Auszahlungen		200.000,00		25.737,56	-174.262,44	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000,00		-25.737,56	174.262,44	
6500000655401 Bongardstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.001,29	30.001,29	
=	Summe Auszahlungen				30.001,29	30.001,29	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-30.001,29	-30.001,29	
65000001255401 Hans-Böckler-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00					
=	Summe Auszahlungen	0,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00					

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500001355401 Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000,00	8.000,00		-8.000,00	4.054,54
=	Summe Auszahlungen		8.000,00	8.000,00		-8.000,00	4.054,54
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.000,00	-8.000,00		8.000,00	-4.054,54
6500001455401 Hustr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.768,96	10.440,00	440,00		-10.440,00	10.440,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.000,00					
=	Summe Auszahlungen	12.768,96	10.440,00	440,00		-10.440,00	10.440,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.768,96	-10.440,00	-440,00		10.440,00	-10.440,00
6500001475401 Konrad-Zuse-Str.							
-	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	
6500001555401 Husemannplatz							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.236,79	1.511.476,53	261.476,53	400.944,84	-1.110.531,69	
=	Summe Auszahlungen	179.236,79	1.511.476,53	261.476,53	400.944,84	-1.110.531,69	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.236,79	-1.511.476,53	-261.476,53	-400.944,84	1.110.531,69	
6500002025401 Kortumstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.945,50			90.756,09	90.756,09	
=	Summe Auszahlungen	57.945,50			90.756,09	90.756,09	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.945,50			-90.756,09	-90.756,09	
6500002255401 Brandwacht							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	754.649,10	117.677,85	117.677,85	4.605,30	-113.072,55	10.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.602,83		7.146,03	-456,80	
=	Summe Auszahlungen	754.649,10	125.280,68	117.677,85	11.751,33	-113.529,35	10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-754.649,10	-125.280,68	-117.677,85	-11.751,33	113.529,35	-10.000,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500002305401 Massenbergstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.500,37	43.500,37		-43.500,37	1.000,00
=	Summe Auszahlungen		43.500,37	43.500,37		-43.500,37	1.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-43.500,37	-43.500,37		43.500,37	-1.000,00
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					
=	Summe Auszahlungen	33.535,98	1.000,00	1.000,00		-1.000,00	1.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.535,98	-1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
6500002555401 Pariser Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00			126.520,37	126.520,37	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				0,00	0,00	
=	Summe Auszahlungen	0,00			126.520,37	126.520,37	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00			-126.520,37	-126.520,37	
6500002755401 Willy-Brandt-Platz							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00		27.746,17	-172.253,83	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		76.028,25			-76.028,25	
=	Summe Auszahlungen		276.028,25		27.746,17	-248.282,08	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-276.028,25		-27.746,17	248.282,08	
6500004255401 Alleestr.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000,00			-65.000,00	
=	Summe Einzahlungen		65.000,00			-65.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.959,06	63.760,24	13.760,24	78.509,86	14.749,62	26.260,24
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000,00			-50.000,00	
=	Summe Auszahlungen	13.959,06	113.760,24	13.760,24	78.509,86	-35.250,38	26.260,24
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.959,06	-48.760,24	-13.760,24	-78.509,86	-29.749,62	-26.260,24

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500004955401 Bergstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.039,32	45.039,32	97.053,26	52.013,94	105.000,00
=	Summe Auszahlungen		45.039,32	45.039,32	97.053,26	52.013,94	105.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-45.039,32	-45.039,32	-97.053,26	-52.013,94	-105.000,00
6500005305401 Castroper Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		949.000,00		186.100,00	-762.900,00	
=	Summe Einzahlungen		949.000,00		186.100,00	-762.900,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.802,27	1.386.049,43	126.049,43	86.596,13	-1.299.453,30	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		200.000,00			-200.000,00	
=	Summe Auszahlungen	128.802,27	1.586.049,43	126.049,43	86.596,13	-1.499.453,30	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.802,27	-637.049,43	-126.049,43	99.503,87	736.553,30	
6500006455401 Gußstahlstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.342,90	10.000,00	10.000,00		-10.000,00	5.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				13.185,84	13.185,84	
=	Summe Auszahlungen	7.342,90	10.000,00	10.000,00	13.185,84	3.185,84	5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.342,90	-10.000,00	-10.000,00	-13.185,84	-3.185,84	-5.000,00
6500008005401 Lohring							
-	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	
6500010355401 Gersteinring							
-	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	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500011705401 An der Maarbrücke							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		-10.000,00	5.000,00
=	Summe Auszahlungen		10.000,00	10.000,00		-10.000,00	5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-5.000,00
6500011805401 Berggate							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.421,73	35.421,73		-35.421,73	20.000,00
=	Summe Auszahlungen		35.421,73	35.421,73		-35.421,73	20.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-35.421,73	-35.421,73		35.421,73	-20.000,00
6500012105401 Dorstener Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.500,00					
=	Summe Einzahlungen	119.500,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119.500,00					
6500013105401 Hofsteder Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.478,91			4.315,65	4.315,65	60,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		72.226,84		22.963,15	-49.263,69	
=	Summe Auszahlungen	2.478,91	72.226,84		27.278,80	-44.948,04	60,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.478,91	-72.226,84		-27.278,80	44.948,04	-60,00
6500014305401 Vereinsstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.319,96			85.007,70	85.007,70	
=	Summe Auszahlungen	58.319,96			85.007,70	85.007,70	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.319,96			-85.007,70	-85.007,70	
6500015055401 Auf'm Kamp							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.513,25			27.449,37	27.449,37	
=	Summe Einzahlungen	4.513,25			27.449,37	27.449,37	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.513,25			27.449,37	27.449,37	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500015105401 Bahnhofstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.495,91	5.495,91	35.276,67	29.780,76	1.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		19.007,06		40.068,82	21.061,76	
=	Summe Auszahlungen		24.502,97	5.495,91	75.345,49	50.842,52	1.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-24.502,97	-5.495,91	-75.345,49	-50.842,52	-1.000,00
6500015255401 Bochumer Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		-10.000,00	1.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.361,02					
=	Summe Auszahlungen	13.361,02	10.000,00	10.000,00		-10.000,00	1.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.361,02	-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-1.000,00
6500015405401 Bußmanns Weg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.173,59	10.173,59	1.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		19.007,06		13.761,29	-5.245,77	
=	Summe Auszahlungen		19.007,06		23.934,88	4.927,82	1.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-19.007,06		-23.934,88	-4.927,82	-1.000,00
6500015795401 Wilkenkamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		-10.000,00	1.000,00
=	Summe Auszahlungen		10.000,00	10.000,00		-10.000,00	1.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-1.000,00
6500015885401 Ludwig-Steil-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.004,79	229.182,29	129.182,29	79.946,74	-149.235,55	1.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		56.260,91		18.894,09	-37.366,82	
=	Summe Auszahlungen	544.004,79	285.443,20	129.182,29	98.840,83	-186.602,37	1.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-544.004,79	-285.443,20	-129.182,29	-98.840,83	186.602,37	-1.000,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500016095401 Ginsterweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		39.679,18	39.679,18		-39.679,18	11.000,00
=	Summe Auszahlungen		39.679,18	39.679,18		-39.679,18	11.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-39.679,18	-39.679,18		39.679,18	-11.000,00
6500017505401 Röhlinghauser Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.133,50	1.071.249,23	421.249,23	456.172,47	-615.076,76	30.281,38
=	Summe Auszahlungen	6.133,50	1.071.249,23	421.249,23	456.172,47	-615.076,76	30.281,38
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.133,50	-1.071.249,23	-421.249,23	-456.172,47	615.076,76	-30.281,38
6500018305401 Auf der Gracht							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.702,82					
=	Summe Auszahlungen	2.702,82					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.702,82					
6500019355401 Hofwiese							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.018,42					
=	Summe Auszahlungen	4.018,42					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.018,42					
6500020155401 Ortelsburger Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.392,93	91.106,61	91.106,61	124.463,46	33.356,85	
=	Summe Auszahlungen	3.392,93	91.106,61	91.106,61	124.463,46	33.356,85	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.392,93	-91.106,61	-91.106,61	-124.463,46	-33.356,85	
6500020205401 Poststr.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.176,98					
=	Summe Einzahlungen	38.176,98					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.313,86			112.577,03	112.577,03	
=	Summe Auszahlungen	13.313,86			112.577,03	112.577,03	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.863,12			-112.577,03	-112.577,03	

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500021355401 Auf dem Dahlacker							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.215,47	623.164,22	523.164,22	327.866,21	-295.298,01	400.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		76.028,25			-76.028,25	
=	Summe Auszahlungen	8.215,47	699.192,47	523.164,22	327.866,21	-371.326,26	400.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.215,47	-699.192,47	-523.164,22	-327.866,21	371.326,26	-400.000,00
6500021955401 Flottmannstr.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.032,34					
=	Summe Einzahlungen	1.032,34					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	611.618,65	442.558,67	442.558,67	546.860,81	104.302,14	160.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		79.829,67		16.831,23	-62.998,44	
=	Summe Auszahlungen	611.618,65	522.388,34	442.558,67	563.692,04	41.303,70	160.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-610.586,31	-522.388,34	-442.558,67	-563.692,04	-41.303,70	-160.000,00
6500022105401 Herner Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-225.000,00					
=	Summe Einzahlungen	-225.000,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225.000,00					
6500023505401 Zillertalstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.859,69	7.859,69		-7.859,69	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.058,00	19.007,06		11.535,68	-7.471,38	
=	Summe Auszahlungen	10.058,00	26.866,75	7.859,69	11.535,68	-15.331,07	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.058,00	-26.866,75	-7.859,69	-11.535,68	15.331,07	
6500024705401 Deinsloh							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		-10.000,00	5.000,00
=	Summe Auszahlungen		10.000,00	10.000,00		-10.000,00	5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-5.000,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500025505401 Heideller Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		62.143,39	62.143,39		-62.143,39	
=	Summe Auszahlungen		62.143,39	62.143,39		-62.143,39	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-62.143,39	-62.143,39		62.143,39	
6500025755401 Josephinenstr.							
-	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	
6500027155401 Vierhausstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00			-10.000,00	5.000,00
=	Summe Auszahlungen		10.000,00			-10.000,00	5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00			10.000,00	-5.000,00
6500027755401 Graf-Adolf-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.856,34	879.690,74	179.690,74	3.988,64	-875.702,10	215.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.205,65			-15.205,65	
=	Summe Auszahlungen	6.856,34	894.896,39	179.690,74	3.988,64	-890.907,75	215.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.856,34	-894.896,39	-179.690,74	-3.988,64	890.907,75	-215.000,00
6500027795401 Grünstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		-10.000,00	5.000,00
=	Summe Auszahlungen		10.000,00	10.000,00		-10.000,00	5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-5.000,00
6500027805401 Günnigfelder Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00			-10.000,00	10.000,00
=	Summe Auszahlungen		10.000,00			-10.000,00	10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00			10.000,00	-10.000,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500027875401 Ückendorfer Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00			-200.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		38.014,13			-38.014,13	
=	Summe Auszahlungen		238.014,13			-238.014,13	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-238.014,13			238.014,13	
6500027915401 Harkortstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	663,27	10.000,00	10.000,00		-10.000,00	5.000,00
=	Summe Auszahlungen	663,27	10.000,00	10.000,00		-10.000,00	5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-663,27	-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-5.000,00
6500028005401 Wattenscheider Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00			-150.000,00	
=	Summe Auszahlungen		150.000,00			-150.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150.000,00			150.000,00	
6500028135401 Hohensteinstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00			-400.000,00	1.000,00
=	Summe Auszahlungen		400.000,00			-400.000,00	1.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400.000,00			400.000,00	-1.000,00
6500028925401 Marktstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.658,26					
=	Summe Auszahlungen	176.658,26					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.658,26					
6500028945401 Mattenburg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000,00			-450.000,00	
=	Summe Auszahlungen		450.000,00			-450.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-450.000,00			450.000,00	

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500029105401 Bergener Str.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		760,28			-760,28	
=	Summe Auszahlungen		760,28			-760,28	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-760,28			760,28	
6500029305401 Sauerlandstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	385,19					
=	Summe Auszahlungen	385,19					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-385,19					
6500031505401 Hiltroper Landwehr							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.641,89	510.000,00	10.000,00		-510.000,00	5.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.939,20	760,28		2.221,07	1.460,79	
=	Summe Auszahlungen	53.581,09	510.760,28	10.000,00	2.221,07	-508.539,21	5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.581,09	-510.760,28	-10.000,00	-2.221,07	508.539,21	-5.000,00
6500034455401 Bethanienstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.817,44					
=	Summe Auszahlungen	3.817,44					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.817,44					
6500034805401 Freie-Vogel-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00			-70.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.602,83			-7.602,83	
=	Summe Auszahlungen		77.602,83			-77.602,83	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-77.602,83			77.602,83	
6500034955401 Gerther Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.634,78	106.031,47	106.031,47	198.514,67	92.483,20	16,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		72.226,84		142.319,89	70.093,05	
=	Summe Auszahlungen	247.634,78	178.258,31	106.031,47	340.834,56	162.576,25	16,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-247.634,78	-178.258,31	-106.031,47	-340.834,56	-162.576,25	-16,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500038455401 Harpener Hellweg							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				231.537,08	231.537,08	
=	Summe Einzahlungen				231.537,08	231.537,08	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.133,05	1.533.734,73	833.734,73	415.717,22	-1.118.017,51	500.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.822,60		16.443,66	-44.378,94	
=	Summe Auszahlungen	14.133,05	1.594.557,33	833.734,73	432.160,88	-1.162.396,45	500.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.133,05	-1.594.557,33	-833.734,73	-200.623,80	1.393.933,53	-500.000,00
6500039825401 Rosenbergstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.411,30			-30.411,30	
=	Summe Auszahlungen		30.411,30			-30.411,30	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.411,30			30.411,30	
6500040705401 Parkstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.269,21	208.675,99	8.675,99	6.262,49	-202.413,50	
=	Summe Auszahlungen	1.269,21	208.675,99	8.675,99	6.262,49	-202.413,50	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.269,21	-208.675,99	-8.675,99	-6.262,49	202.413,50	
6500040975401 Ruhrstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		134.286,78	124.286,78		-134.286,78	5.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		38.014,13			-38.014,13	
=	Summe Auszahlungen		172.300,91	124.286,78		-172.300,91	5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-172.300,91	-124.286,78		172.300,91	-5.000,00
6500041235401 Stalleickenweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.014,25	23.014,25		-23.014,25	10.000,00
=	Summe Auszahlungen		23.014,25	23.014,25		-23.014,25	10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-23.014,25	-23.014,25		23.014,25	-10.000,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500041315401 Stephanstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.708,63	99.714,71	49.714,71	413,05	-99.301,66	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.602,83			-7.602,83	
=	Summe Auszahlungen	17.708,63	107.317,54	49.714,71	413,05	-106.904,49	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.708,63	-107.317,54	-49.714,71	-413,05	106.904,49	
6500041635401 Waldstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00		355,86	-299.644,14	
=	Summe Auszahlungen		300.000,00		355,86	-299.644,14	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300.000,00		-355,86	299.644,14	
6500041805401 Zollstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.979,89	71.209,15	71.209,15	26.565,72	-44.643,43	60.000,00
=	Summe Auszahlungen	96.979,89	71.209,15	71.209,15	26.565,72	-44.643,43	60.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.979,89	-71.209,15	-71.209,15	-26.565,72	44.643,43	-60.000,00
6500047205401 Am Gröppersweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000,00	8.000,00		-8.000,00	
=	Summe Auszahlungen		8.000,00	8.000,00		-8.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.000,00	-8.000,00		8.000,00	
6500050055401 Hauptstr.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.500,50	1.500.000,00		28.800,00	-1.471.200,00	
=	Summe Einzahlungen	211.500,50	1.500.000,00		28.800,00	-1.471.200,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.885.325,14	85.325,14	63.282,61	-1.822.042,53	85.325,14
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	66.031,43	200.000,00		27.788,43	-172.211,57	
=	Summe Auszahlungen	66.031,43	2.085.325,14	85.325,14	91.071,04	-1.994.254,10	85.325,14
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	145.469,07	-585.325,14	-85.325,14	-62.271,04	523.054,10	-85.325,14

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500050705401 Im Mühlenkamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				17.396,91	17.396,91	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.801,41		25.348,44	21.547,03	
=	Summe Auszahlungen		3.801,41		42.745,35	38.943,94	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.801,41		-42.745,35	-38.943,94	
6500052155401 Ottilienstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		241.308,81	241.308,81	311.847,64	70.538,83	113.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		45.616,95			-45.616,95	
=	Summe Auszahlungen		286.925,76	241.308,81	311.847,64	24.921,88	113.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-286.925,76	-241.308,81	-311.847,64	-24.921,88	-113.000,00
6500052505401 Salzstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	814,29					
=	Summe Auszahlungen	814,29					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-814,29					
6500052905401 Stiftstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.071,70	31.071,70		-31.071,70	50.000,00
=	Summe Auszahlungen		31.071,70	31.071,70		-31.071,70	50.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-31.071,70	-31.071,70		31.071,70	-50.000,00
6500053155401 Unterstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.216,38	13.216,38	15.246,05	2.029,67	7.970,33
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				836,19	836,19	
=	Summe Auszahlungen		13.216,38	13.216,38	16.082,24	2.865,86	7.970,33
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.216,38	-13.216,38	-16.082,24	-2.865,86	-7.970,33
6500055105401 Alarichstr.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00					
=	Summe Einzahlungen	0,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00					

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500055155401 Altenbochumer Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.300,00	7.300,00		-7.300,00	
=	Summe Auszahlungen		7.300,00	7.300,00		-7.300,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.300,00	-7.300,00		7.300,00	
6500055955401 Auf der Prinz							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.553,57					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.014,92	3.801,41		1.558,96	-2.242,45	
=	Summe Auszahlungen	105.568,49	3.801,41		1.558,96	-2.242,45	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.568,49	-3.801,41		-1.558,96	2.242,45	
6500056405401 Feldmark							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.557,00	50.000,00		25.790,63	-24.209,37	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.602,83		109.469,22	101.866,39	
=	Summe Auszahlungen	213.557,00	57.602,83		135.259,85	77.657,02	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-213.557,00	-57.602,83		-135.259,85	-77.657,02	
6500056905401 Harpener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.826,33	10.000,00	10.000,00		-10.000,00	
=	Summe Auszahlungen	33.826,33	10.000,00	10.000,00		-10.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.826,33	-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	
6500057405401 Laerstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		113.052,36	3.052,36		-113.052,36	
=	Summe Auszahlungen		113.052,36	3.052,36		-113.052,36	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-113.052,36	-3.052,36		113.052,36	
6500057555401 Liebfrauenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.502,10	29.245,54	29.245,54	8.533,88	-20.711,66	40.000,00
=	Summe Auszahlungen	362.502,10	29.245,54	29.245,54	8.533,88	-20.711,66	40.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-362.502,10	-29.245,54	-29.245,54	-8.533,88	20.711,66	-40.000,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500059055401 Wittener Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00			368.500,00	368.500,00	
=	Summe Einzahlungen	100.000,00			368.500,00	368.500,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.465,33	97.287,17	97.287,17	169.494,11	72.206,94	1.000,00
=	Summe Auszahlungen	449.465,33	97.287,17	97.287,17	169.494,11	72.206,94	1.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-349.465,33	-97.287,17	-97.287,17	199.005,89	296.293,06	-1.000,00
6500060005401 Opelring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		-10.000,00	5.000,00
=	Summe Auszahlungen		10.000,00	10.000,00		-10.000,00	5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-5.000,00
6500060155401 Am Kreuzacker							
-	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	
6500061805401 Sudbeckenpfad							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		-10.000,00	5.000,00
=	Summe Auszahlungen		10.000,00	10.000,00		-10.000,00	5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-5.000,00
6500064005401 Im Lottental							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.100,00					
=	Summe Einzahlungen	27.100,00					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.361,10					
=	Summe Auszahlungen	28.361,10					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.261,10					

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500064855401 Stiepeler Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.729,29	15.381,11	5.381,11	82.070,95	66.689,84	5.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	135.898,96			131.710,14	131.710,14	
=	Summe Auszahlungen	155.628,25	15.381,11	5.381,11	213.781,09	198.399,98	5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.628,25	-15.381,11	-5.381,11	-213.781,09	-198.399,98	-5.000,00
6500068355401 Friederikastr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	537.341,74	84.481,36	84.481,36	160.982,56	76.501,20	30.000,00
=	Summe Auszahlungen	537.341,74	84.481,36	84.481,36	160.982,56	76.501,20	30.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-537.341,74	-84.481,36	-84.481,36	-160.982,56	-76.501,20	-30.000,00
6500068405401 Friedrich-Harkort-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.438,17					
=	Summe Auszahlungen	5.438,17					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.438,17					
6500069405401 Im Kempken							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00		3.010,70	-16.989,30	139.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.602,83			-7.602,83	
=	Summe Auszahlungen		27.602,83		3.010,70	-24.592,13	139.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-27.602,83		-3.010,70	24.592,13	-139.000,00
6500069755401 Kastanienweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.600,53					
=	Summe Auszahlungen	95.600,53					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.600,53					

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500069955401 Königsallee							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				446.400,00	446.400,00
	=	Summe Einzahlungen				446.400,00	446.400,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.700,50	1.246.700,24	446.700,24	2.161.215,70	914.515,46
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		133.049,44		6.633,66	-126.415,78
	=	Summe Auszahlungen	4.700,50	1.379.749,68	446.700,24	2.167.849,36	788.099,68
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.700,50	-1.379.749,68	-446.700,24	-1.721.449,36	-341.699,68
6500070505401 Markstr.							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800,00	500.000,00		25.500,00	-474.500,00
	=	Summe Einzahlungen	2.800,00	500.000,00		25.500,00	-474.500,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.506,31	804.924,62	4.924,62	5.361,85	-799.562,77
	=	Summe Auszahlungen	11.506,31	804.924,62	4.924,62	5.361,85	-799.562,77
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.706,31	-304.924,62	-4.924,62	20.138,15	325.062,77
6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str.							
	-	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
6500072205401 Steinkuhlstr.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.253,41	22.682,34	22.682,34		-22.682,34
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	137.453,18				
	=	Summe Auszahlungen	188.706,59	22.682,34	22.682,34		-22.682,34
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-188.706,59	-22.682,34	-22.682,34		22.682,34

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500072255401 Steinring							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.300,00			54.600,00	54.600,00	
=	Summe Einzahlungen	100.300,00			54.600,00	54.600,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.172,87	12.049,38	12.049,38	231.480,13	219.430,75	1.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	154.687,78			9.271,55	9.271,55	
=	Summe Auszahlungen	212.860,65	12.049,38	12.049,38	240.751,68	228.702,30	1.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.560,65	-12.049,38	-12.049,38	-186.151,68	-174.102,30	-1.000,00
6500072405401 Stollen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.177,26					
=	Summe Auszahlungen	22.177,26					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.177,26					
6500072685401 Universitätsstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.103,08	2.325.257,18	850.257,18	1.971.535,50	-353.721,68	460.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		38.014,13			-38.014,13	
=	Summe Auszahlungen	968.103,08	2.363.271,31	850.257,18	1.971.535,50	-391.735,81	460.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-968.103,08	-2.363.271,31	-850.257,18	-1.971.535,50	391.735,81	-460.000,00
6500072855401 Waldring							
-	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	
6500073205401 Wiemelhauser Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.713,96	524.411,64	74.411,64	132.693,72	-391.717,92	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.504,68	15.205,66		140.006,49	124.800,83	
=	Summe Auszahlungen	845.218,64	539.617,30	74.411,64	272.700,21	-266.917,09	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-845.218,64	-539.617,30	-74.411,64	-272.700,21	266.917,09	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500074805401 Dewinkelstr.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				44.843,83	44.843,83	
=	Summe Einzahlungen				44.843,83	44.843,83	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				44.843,83	44.843,83	
6500075205401 Haarholzer Str.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53,77					
=	Summe Einzahlungen	53,77					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.693,58	2.500,00	2.500,00	2.586,20	86,20	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				37.212,56	37.212,56	
=	Summe Auszahlungen	17.693,58	2.500,00	2.500,00	39.798,76	37.298,76	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.639,81	-2.500,00	-2.500,00	-39.798,76	-37.298,76	
6500075305401 Haarstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000,00		3.010,70	-126.989,30	100.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.801,41			-3.801,41	
=	Summe Auszahlungen		133.801,41		3.010,70	-130.790,71	100.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-133.801,41		-3.010,70	130.790,71	-100.000,00
6500075555401 Heimatweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.262,17					
=	Summe Auszahlungen	77.262,17					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.262,17					
6500075705401 Hevener Str.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0,00	0,00	
=	Summe Einzahlungen				0,00	0,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				23.765,61	23.765,61	
=	Summe Auszahlungen				23.765,61	23.765,61	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-23.765,61	-23.765,61	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500075855401 Im Haarmannsbusch							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.792,93	21.153,62	21.153,62		-21.153,62	5.000,00
=	Summe Auszahlungen	240.792,93	21.153,62	21.153,62		-21.153,62	5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240.792,93	-21.153,62	-21.153,62		21.153,62	-5.000,00
6500076305401 Kalkampsweg							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		5.000,00	5.000,00		-5.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.277,71	9.990,62	9.990,62		-9.990,62	9.990,62
=	Summe Auszahlungen	32.277,71	14.990,62	14.990,62		-14.990,62	9.990,62
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.277,71	-14.990,62	-14.990,62		14.990,62	-9.990,62
6500076505401 Kosterstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				0,00	0,00	
=	Summe Auszahlungen				0,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0,00	
6500077305401 Surkenstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.680,51					
=	Summe Auszahlungen	6.680,51					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.680,51					
6500080055401 An der Holtbrücke							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				8.457,26	8.457,26	
=	Summe Auszahlungen				8.457,26	8.457,26	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-8.457,26	-8.457,26	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500080555401 Blankensteiner Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	521.200,00			80.800,00	80.800,00	
=	Summe Einzahlungen	521.200,00			80.800,00	80.800,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.086.189,64	152.824,49	152.824,49	76.300,30	-76.524,19	105.730,67
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.736,28	45.616,96		143.593,86	97.976,90	
=	Summe Auszahlungen	1.112.925,92	198.441,45	152.824,49	219.894,16	21.452,71	105.730,67
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-591.725,92	-198.441,45	-152.824,49	-139.094,16	59.347,29	-105.730,67
6500081805401 Hasenkampstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00			-10.000,00	5.000,00
=	Summe Auszahlungen		10.000,00			-10.000,00	5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00			10.000,00	-5.000,00
6500081955401 Heinrich-König-Str.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.000,50					
=	Summe Auszahlungen	5.000,50					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,50					
6500082855401 Karl-Friedrich-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.807,94	18.332,48	8.332,48	137.703,99	119.371,51	
=	Summe Auszahlungen	128.807,94	18.332,48	8.332,48	137.703,99	119.371,51	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.807,94	-18.332,48	-8.332,48	-137.703,99	-119.371,51	
6500083505401 Matthäusstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.042,63			89.355,88	89.355,88	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		38.014,13		30.959,74	-7.054,39	
=	Summe Auszahlungen	353.042,63	38.014,13		120.315,62	82.301,49	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-353.042,63	-38.014,13		-120.315,62	-82.301,49	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500084655401 Schwindstr.							
-	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	
6500084755401 Stensstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.463,10	1.332.986,86	132.986,86	52.341,70	-1.280.645,16	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		45.616,96			-45.616,96	
=	Summe Auszahlungen	4.463,10	1.378.603,82	132.986,86	52.341,70	-1.326.262,12	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.463,10	-1.378.603,82	-132.986,86	-52.341,70	1.326.262,12	
6500085055401 Wasserstr.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487.769,98					
=	Summe Einzahlungen	487.769,98					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.065,58	274.414,93	274.414,93	142.469,07	-131.945,86	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.201,10	7.602,83		273.593,13	265.990,30	
=	Summe Auszahlungen	641.266,68	282.017,76	274.414,93	416.062,20	134.044,44	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.496,70	-282.017,76	-274.414,93	-416.062,20	-134.044,44	
6500086655401 Engelsburger Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.600,00					
=	Summe Einzahlungen	20.600,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.735,11	245.878,53	245.878,53	111.767,00	-134.111,53	245.878,53
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.989,17			74.766,20	74.766,20	
=	Summe Auszahlungen	59.724,28	245.878,53	245.878,53	186.533,20	-59.345,33	245.878,53
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.124,28	-245.878,53	-245.878,53	-186.533,20	59.345,33	-245.878,53
6500086755401 Essener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		-10.000,00	5.000,00
=	Summe Auszahlungen		10.000,00	10.000,00		-10.000,00	5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-5.000,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500089275401 Am Hahl							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.955,78	10.000,00	10.000,00	191,89	-9.808,11	167.000,00
=	Summe Auszahlungen	16.955,78	10.000,00	10.000,00	191,89	-9.808,11	167.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.955,78	-10.000,00	-10.000,00	-191,89	9.808,11	-167.000,00
6500089505401 Am Krüzweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.467,59	30.886,25	30.886,25	1.190,00	-29.696,25	45.523,96
=	Summe Auszahlungen	370.467,59	30.886,25	30.886,25	1.190,00	-29.696,25	45.523,96
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-370.467,59	-30.886,25	-30.886,25	-1.190,00	29.696,25	-45.523,96
6500089555401 Am Poter							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000,00			-90.000,00	
=	Summe Auszahlungen		90.000,00			-90.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-90.000,00			90.000,00	
6500089705401 Am Sonnenberg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.801,42	5.000,00	5.000,00		-5.000,00	
=	Summe Auszahlungen	43.801,42	5.000,00	5.000,00		-5.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.801,42	-5.000,00	-5.000,00		5.000,00	
6500090505401 Ferdinand-Krüger-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	862,75	886.430,18	186.430,18	66.193,02	-820.237,16	300.000,00
=	Summe Auszahlungen	862,75	886.430,18	186.430,18	66.193,02	-820.237,16	300.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-862,75	-886.430,18	-186.430,18	-66.193,02	820.237,16	-300.000,00
6500090705401 Hattinger Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-47.000,00	440.500,00		1.541.200,00	1.100.700,00	
=	Summe Einzahlungen	-47.000,00	440.500,00		1.541.200,00	1.100.700,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.192,54	1.692.573,83	762.573,83	3.368.847,32	1.676.273,49	499.769,28
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	107.679,66	180.000,00		142.116,78	-37.883,22	
=	Summe Auszahlungen	789.872,20	1.872.573,83	762.573,83	3.510.964,10	1.638.390,27	499.769,28
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-836.872,20	-1.432.073,83	-762.573,83	-1.969.764,10	-537.690,27	-499.769,28

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500091255401 Im Welperschen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.599,81	10.000,00	10.000,00	199,09	-9.800,91	166.000,00
=	Summe Auszahlungen	19.599,81	10.000,00	10.000,00	199,09	-9.800,91	166.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.599,81	-10.000,00	-10.000,00	-199,09	9.800,91	-166.000,00
6500091455401 Kesterkamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.594,74	753.851,94	753.851,94	704.926,31	-48.925,63	500.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		114.042,38			-114.042,38	
=	Summe Auszahlungen	99.594,74	867.894,32	753.851,94	704.926,31	-162.968,01	500.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.594,74	-867.894,32	-753.851,94	-704.926,31	162.968,01	-500.000,00
6500091705401 Lindener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.411,30	65.209,74	65.209,74		-65.209,74	
=	Summe Auszahlungen	31.411,30	65.209,74	65.209,74		-65.209,74	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.411,30	-65.209,74	-65.209,74		65.209,74	
6500091855401 Munscheider Damm							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		-10.000,00	5.000,00
=	Summe Auszahlungen		10.000,00	10.000,00		-10.000,00	5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-5.000,00
6500092305401 Spritzenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.749,20	249.014,71	199.014,71	262.199,37	13.184,66	96.987,95
=	Summe Auszahlungen	58.749,20	249.014,71	199.014,71	262.199,37	13.184,66	96.987,95
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.749,20	-249.014,71	-199.014,71	-262.199,37	-13.184,66	-96.987,95
6500092505401 Welperstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.289,13	10.000,00	10.000,00	191,88	-9.808,12	204.000,00
=	Summe Auszahlungen	18.289,13	10.000,00	10.000,00	191,88	-9.808,12	204.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.289,13	-10.000,00	-10.000,00	-191,88	9.808,12	-204.000,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500094805401 Auf dem Holte							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00			-10.000,00	5.000,00
=	Summe Auszahlungen		10.000,00			-10.000,00	5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00			10.000,00	-5.000,00
6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000,00			-250.000,00	50.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.602,83			-7.602,83	
=	Summe Auszahlungen		257.602,83			-257.602,83	50.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-257.602,83			257.602,83	-50.000,00
6500095505401 Hasenwinkeler Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				166.200,00	166.200,00	
=	Summe Einzahlungen				166.200,00	166.200,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580,27	105.386,16	105.386,16	64.407,45	-40.978,71	70.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		760,28			-760,28	
=	Summe Auszahlungen	1.580,27	106.146,44	105.386,16	64.407,45	-41.738,99	70.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.580,27	-106.146,44	-105.386,16	101.792,55	207.938,99	-70.000,00
6500095555401 Heinrich-Kämpchen-Str.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	953,23					
=	Summe Auszahlungen	953,23					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-953,23					
6500096155401 Kassenberger Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		156.948,59	6.948,59		-156.948,59	50.000,00
=	Summe Auszahlungen		156.948,59	6.948,59		-156.948,59	50.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-156.948,59	-6.948,59		156.948,59	-50.000,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500096455401 Lewackerstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.918,32	200.000,00			-200.000,00	2.400,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.424,09	38.014,13			-38.014,13	
=	Summe Auszahlungen	71.342,41	238.014,13			-238.014,13	2.400,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.342,41	-238.014,13			238.014,13	-2.400,00
6500097105401 Tiefbauweg							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.387,86					
=	Summe Auszahlungen	2.387,86					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.387,86					

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.54.01.01 Straßen, Wege, Plätze						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Bereitstellung Verkehrsflächen ohne Einschränkung	%		99,9737			-99,9737
1.1.1 daneben eingeschränkt nutzbar	%		0,0172			-0,0172
1.1.2 daneben nicht nutzbar	%		0,0091			-0,0091
1.1.3 davon: Anteil aufgrund von Brückenschäden	%		0,0263			-0,0263
2 Leistungen						
2.1 Bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen (kleinflächig)	m ²		17.700		16.272	-1.428
2.2 Instandsetzung Verkehrsflächen (großflächig)	m ²		37.540		9.225	-28.315
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	16.817.814,35	13.566.344,69		13.925.411,69	359.067,00
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-54.561.909,82	-30.670.513,18		-30.240.668,91	429.844,27
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-37.744.095,47	-17.104.168,49		-16.315.257,22	788.911,27
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-9.296.975,60	-10.251.443,91		-9.793.545,31	457.898,60
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-9.296.975,60	-10.251.443,91		-9.793.545,31	457.898,60
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-47.043.180,96	-27.380.612,40		-26.114.383,85	1.266.228,55
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	26,34	33,13		34,78	1,65
4.3.3 Kosten/m ² baul. Unterh. v. Verkehrsflächen (kleinfl.)	EUR		459,37		498,26	38,88
4.3.4 Kosten/m ² Instandsetzung v. Verkehrsflächen (großfl.)	EUR		64,81		242,77	177,96

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.5 Budget, steuerbar zur externen Vergabe einsetzbar	EUR	3.437.419,99	2.433.020,00		2.239.565,44	-193.454,56
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		20,68			-20,68

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.54.01.04 Beleuchtung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anteil Lichtpunkte ohne schadensbed. Einschränkung	%	99,70	97,15		99,67	2,52
2 Leistungen						
2.1 Anzahl unterhaltener Lichtpunkte (Störung/Reparatur)	ST	1.362	1.800		1.552	-248
3 Qualität						
3.1 Mittlerer Anschlusswert je Lichtpunkt		73,50	72,82		71,27	-1,55
3.2 Störungsbeseitigung innerhalb 5 Tagen	%	100,00	100,00		100,00	0,00
3.3 Anteil der Nachtabstaltungen an Lichtpunkten gesamt	%	0,51	0,62		0,49	-0,13
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	60.352,10	375.616,13		199.144,23	-176.471,90
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-7.540.979,20	-7.069.779,77		-7.240.382,79	-170.603,02
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-7.480.627,10	-6.694.163,64		-7.041.238,56	-347.074,92
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-432.851,51	-601.210,01		-468.737,27	132.472,74
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-432.851,51	-601.210,01		-468.737,27	132.472,74
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-7.913.619,27	-7.295.373,65		-7.510.347,92	-214.974,27
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	0,76	4,90		2,58	-2,31
4.3.3 Unterhaltungskosten je Lichtpunkt	EUR	308,22	305,56		247,34	-58,22
4.3.4 Stromkosten gesamt	EUR	2.056.742,91	2.350.000,00		1.449.097,72	-900.902,28
4.3.5 steuerbares Budget	EUR	419.801,38	550.000,00		383.871,84	-166.128,16
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		2,29			-2,29

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.026.615,01	5.910.408,83		6.109.461,95	199.053,12	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.400,89	1.110.000,00		699.042,92	-410.957,08	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,93			1.017,05	1.017,05	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	496.321,93	60.857,76		208.579,85	147.722,09	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	280.187,85	431.763,00		379.162,47	-52.600,53	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	7.429.965,61	7.513.029,59		7.397.264,24	-115.765,35	
11	-	Personalaufwendungen	934.911,71	1.268.338,80		1.026.434,21	-241.904,59	
12	-	Versorgungsaufwendungen	231.789,14	271.433,88		351.967,24	80.533,36	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.360.363,40	2.399.481,63		2.302.253,27	-97.228,36	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.395.307,19	7.472.989,30		7.388.948,01	-84.041,29	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.919,77	82.222,32		137.855,93	55.633,61	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.120.291,21	11.494.465,93		11.207.458,66	-287.007,27	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.690.325,60	-3.981.436,34		-3.810.194,42	171.241,92	
19	+	Finanzerträge				20.679,63	20.679,63	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis				20.679,63	20.679,63	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.690.325,60	-3.981.436,34		-3.789.514,79	191.921,55	
23	+	Außerordentliche Erträge	116.527,84					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	116.527,84					
26	=	Jahresergebnis	-3.573.797,76	-3.981.436,34		-3.789.514,79	191.921,55	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	792.058,64	873.551,51		737.725,18	-135.826,33	
29	=	Ergebnis	-4.365.856,40	-4.854.987,85		-4.527.239,97	327.747,88	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.365.856,40	-4.854.987,85		-4.527.239,97	327.747,88	

Jahresabschluss 2022**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 2022 mit einem um rd. 0,3 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

In dem Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden Mindererträge von rd. 0,4 Mio. EUR erzielt. Ursächlich dafür sind hauptsächlich die Mindererträge aus Dienstleistungskonzessionen.

Aktiviertete Eigenleistungen

Hierzu verweisen wir auf die aktivierten Eigenleistungen aller Produktgruppen des Tiefbauamtes, insgesamt ergibt sich für alle Produktgruppen ein Mehrertrag von 0,2 Mio. EUR.

Personalaufwendungen

In dem Bereich Personalaufwendungen sind Minderaufwendungen 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 Mehr- und Minderaufwendungen im Haushaltsjahr 2022 insg. um rd. 0,9 Mio. EUR unterschritten.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.600,00			292.800,00	292.800,00	
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			292.800,00	292.800,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.903,99	3.695.969,51	1.345.969,51	609.876,84	-3.086.092,67	541.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.947,38	265.000,00		8.937,78	-256.062,22	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	245.851,37	3.960.969,51	1.345.969,51	618.814,62	-3.342.154,89	541.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.251,37	-3.960.969,51	-1.345.969,51	-326.014,62	3.634.954,89	-541.000,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004205402 Stadtbahn U35							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.600,00			292.800,00	292.800,00	
=	Summe Einzahlungen	10.600,00			292.800,00	292.800,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.396,69	2.607.999,67	707.999,67	500.596,97	-2.107.402,70	400.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.709,25	250.000,00			-250.000,00	
=	Summe Auszahlungen	236.105,94	2.857.999,67	707.999,67	500.596,97	-2.357.402,70	400.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225.505,94	-2.857.999,67	-707.999,67	-207.796,97	2.650.202,70	-400.000,00
6000004245402 Stadtbahn 302/310 (alt U21)							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,00	10.000,00			-10.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000,00		1.303,78	-3.696,22	
=	Summe Auszahlungen	300,00	15.000,00		1.303,78	-13.696,22	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,00	-15.000,00		-1.303,78	13.696,22	
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	600,00	588.673,87	148.673,87	109.279,87	-479.394,00	140.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.238,13	5.000,00		7.634,00	2.634,00	
=	Summe Auszahlungen	1.838,13	593.673,87	148.673,87	116.913,87	-476.760,00	140.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.838,13	-593.673,87	-148.673,87	-116.913,87	476.760,00	-140.000,00
6000005425402 Zweigl. Ausbau Riemker Str. L 306							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				654.947,86	654.947,86	
=	Summe Einzahlungen				654.947,86	654.947,86	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				654.947,86	654.947,86	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005455402 Stadtbahn (alt GbR)							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.607,30	489.295,97	489.295,97		-489.295,97	1.000,00
=	Summe Auszahlungen	7.607,30	489.295,97	489.295,97		-489.295,97	1.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.607,30	-489.295,97	-489.295,97		489.295,97	-1.000,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353,23	418,46		213,61	-204,85	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.391,53	128.800,00		198.427,41	69.627,41	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.335,89	3.541,68		4.336,95	795,27	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	89.981,11			129.697,16	129.697,16	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	294.061,76	132.760,14		332.675,13	199.914,99	
11	-	Personalaufwendungen	243.610,74	116.088,96		252.897,38	136.808,42	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.813,13	15.795,08		18.327,31	2.532,23	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.502,99	27.514,82		170.362,65	142.847,83	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.045,48	3.639,83		1.149,49	-2.490,34	
15	-	Transferaufwendungen		112.000,00			-112.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.953,76	5.760,16		14.447,67	8.687,51	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	450.926,10	280.798,85		457.184,50	176.385,65	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-156.864,34	-148.038,71		-124.509,37	23.529,34	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28,14			74,39	74,39	
21	=	Finanzergebnis	-28,14			-74,39	-74,39	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.892,48	-148.038,71		-124.583,76	23.454,95	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-156.892,48	-148.038,71		-124.583,76	23.454,95	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.388,42	13.268,02		22.786,73	9.518,71	
29	=	Ergebnis	-205.280,90	-161.306,73		-147.370,49	13.936,24	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-205.280,90	-161.306,73		-147.370,49	13.936,24	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Die Produktgruppe Nahverkehrsangelegenheiten / ÖPNV hat das Haushaltsjahr 2022 nahezu wie geplant abgeschlossen.

Aktiviere Eigenleistungen

Hierzu verweisen wir auf die aktivierten Eigenleistungen aller Produktgruppen des Tiefbauamtes, insgesamt ergibt sich für alle Produktgruppen ein Mehrertrag von 0,2 Mio. EUR.

Personalaufwendungen

Hierzu verweisen wir auf die Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Tiefbauamtes. Die in Abstimmung mit StA 11 geplanten Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Tiefbauamtes wurden durch Mehr- und Minderaufwendungen im Haushaltsjahr 2022 insg. um rd. 0,3 Mio. EUR unterschritten.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000,00	280.000,00		280.000,00	0,00	
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
sonstige Investitionseinzahlungen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	280.000,00		280.000,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.404,09	807.724,72	527.724,72	191.433,03	-616.291,69	634.182,94
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.649,13					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
Sonstige Investitionsauszahlungen						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	304.053,22	807.724,72	527.724,72	191.433,03	-616.291,69	634.182,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.053,22	-527.724,72	-527.724,72	88.566,97	616.291,69	-634.182,94

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002195403 Bushaltestellen							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	454.359,34	280.000,00		325.721,09	45.721,09	
=	Summe Einzahlungen	454.359,34	280.000,00		325.721,09	45.721,09	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.404,09	807.724,72	527.724,72	191.433,03	-616.291,69	634.182,94
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.649,13					
=	Summe Auszahlungen	304.053,22	807.724,72	527.724,72	191.433,03	-616.291,69	634.182,94
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.306,12	-527.724,72	-527.724,72	134.288,06	662.012,78	-634.182,94

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Heidt

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.901,05	2.859,90		1.510,45	-1.349,45	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.026,39	3.881,60		3.998,45	116,85	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	3.927,44	6.741,50		5.508,90	-1.232,60	
11	-	Personalaufwendungen	62.058,22	103.872,32		61.912,13	-41.960,19	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.505,04	17.311,80		12.543,51	-4.768,29	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,09	2.316,56		650,27	-1.666,29	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.911,39	15.687,62		1.570,79	-14.116,83	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.469,01	5.319,37		10.113,30	4.793,93	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	72.699,75	144.507,67		86.790,00	-57.717,67	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-68.772,31	-137.766,17		-81.281,10	56.485,07	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.772,31	-137.766,17		-81.281,10	56.485,07	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-68.772,31	-137.766,17		-81.281,10	56.485,07	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.064,44	9.908,15		4.834,18	-5.073,97	
29	=	Ergebnis	-78.836,75	-147.674,32		-86.115,28	61.559,04	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-78.836,75	-147.674,32		-86.115,28	61.559,04	

Jahresabschluss 2022**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 und macht mit rd. 140.000 EUR Planansatz darin einen sehr kleinen Teil des finanziellen Gesamtvolumens aus. Dadurch ist ihre Bedeutung für das Gesamtergebnis des Umwelt- und Grünflächenamtes im Vergleich zu den finanzstärkeren Produktgruppen sehr gering. Sie verfügt über keine eigenen Primärkostenansätze, sondern wird durch Personal- und Sachkostenumlagen gespeist. Sie schließt im Jahresabschluss 2022 mit 86.000 EUR insgesamt positiv ab, was dem Amtsbudget zu Gute kommt. Dadurch trägt 54.04 vor allem zur Deckung des Defizits in 53.01 bei.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.05 Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			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				340,76	340,76	
17	=	Ordentliche Aufwendungen				340,76	340,76	
18	=	Ordentliches Ergebnis				-340,76	-340,76	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-340,76	-340,76	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis				-340,76	-340,76	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis				-340,76	-340,76	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-340,76	-340,76	

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Schnelle

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.343.000,00	29.000.000,00		35.209.000,00	6.209.000,00	
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			343.399,60	343.399,60	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	33.779.102,80	29.000.000,00		35.552.399,60	6.552.399,60	
11	-	Personalaufwendungen		0,00			0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.200,00	1.300.000,00		372.175,00	-927.825,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	36.574.000,00	29.160.000,00		51.482.453,09	22.322.453,09	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00			0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	36.946.200,00	30.460.000,00		51.854.628,09	21.394.628,09	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.167.097,20	-1.460.000,00		-16.302.228,49	-14.842.228,49	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.167.097,20	-1.460.000,00		-16.302.228,49	-14.842.228,49	
23	+	Außerordentliche Erträge	6.509.897,20			16.315.453,10	16.315.453,10	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	6.509.897,20			16.315.453,10	16.315.453,10	
26	=	Jahresergebnis	3.342.800,00	-1.460.000,00		13.224,61	1.473.224,61	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				13.825,33	13.825,33	
29	=	Ergebnis	3.342.800,00	-1.460.000,00		-600,72	1.459.399,28	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.342.800,00	-1.460.000,00		-600,72	1.459.399,28	

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

Die Produktgruppe „Beteiligung im Bereich ÖPNV“ schließt mit einem um 1,5 Mio. EUR geringeren Defizit ab.

Gründe hierfür sind im Wesentlichen die Reduzierung der SPNV-Umlage (0,6 Mio. EUR) sowie die ertragswirksame Auflösung der Drohverlustrückstellung für die Holding für Versorgung und Verkehr (0,3 Mio. EUR).

Die Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen resultieren aus Sonderzuschüssen an die Bogestra. Aufgrund des im Jahresabschluss der Bogestra 2021 festgestellten höheren coronabedingten Verlustes wurden weitere 1,8 Mio. bereitgestellt. Für die erwartete Ergebnisverschlechterung 2022 in Höhe von 15,8 Mio. EUR aufgrund der Corona-Pandemie sowie in Höhe von 5 Mio. EUR für höhere Treibstoffkosten aufgrund des Krieges in der Ukraine wurde im Jahresabschluss eine Rückstellung gebildet. Der auf die Stadt Bochum entfallende Anteil wurde isoliert, ebenso wie die in 2022 gezahlte Erstattung der VRR-Verbandsgemeinden aus der Endabrechnung 2021 in Höhe von 6,3 Mio. EUR.

Im Saldo verbleibt eine Ergebnisverschlechterung von 16,3 Mio. EUR, die durch die Buchung eines außerordentlichen Ertrages nach NKF-CUIG ausgeglichen wird.

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 2022

Stadt Bochum

Produktbereich
1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.443.800,15	1.479.313,90		1.277.526,72	-201.787,18	
3	+	Sonstige Transfererträge	882,84			1.472,54	1.472,54	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.670.826,56	5.870.600,00		5.925.563,46	54.963,46	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.792,99	1.333.000,00		1.234.785,69	-98.214,31	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.515,79	320.000,00		340.499,52	20.499,52	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.789.347,34	2.241.780,12		3.110.167,76	868.387,64	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	670.695,71	301.519,28		528.290,80	226.771,52	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	12.100.861,38	11.546.213,30		12.418.306,49	872.093,19	
11	-	Personalaufwendungen	10.057.701,69	11.487.998,92		10.382.693,85	-1.105.305,07	
12	-	Versorgungsaufwendungen	315.961,58	368.871,56		467.614,03	98.742,47	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.838.847,79	10.017.262,28	440.000,00	8.858.716,99	-1.158.545,29	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.204.408,20	1.970.498,49		3.005.910,86	1.035.412,37	
15	-	Transferaufwendungen	1.160.826,21	1.133.400,00		1.145.798,31	12.398,31	60.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.169.322,73	2.582.646,13		2.039.198,07	-543.448,06	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.747.068,20	27.560.677,38	440.000,00	25.899.932,11	-1.660.745,27	60.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-15.646.206,82	-16.014.464,08	-440.000,00	-13.481.625,62	2.532.838,46	-60.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00			0,00	
21	=	Finanzergebnis		0,00			0,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.646.206,82	-16.014.464,08	-440.000,00	-13.481.625,62	2.532.838,46	-60.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	78.376,16			56.320,73	56.320,73	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	78.376,16			56.320,73	56.320,73	
26	=	Jahresergebnis	-15.567.830,66	-16.014.464,08	-440.000,00	-13.425.304,89	2.589.159,19	-60.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.171,87	13.140,16		578,10	-12.562,06	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.727.817,48	19.134.681,63		13.900.701,53	-5.233.980,10	
29	=	Ergebnis	-38.990.476,27	-35.136.005,55	-440.000,00	-27.325.428,32	7.810.577,23	-60.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.990.476,27	-35.136.005,55	-440.000,00	-27.325.428,32	7.810.577,23	-60.000,00

Jahresabschluss 2022

Produktbereich

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	839.729,43	1.688.400,00		517.609,43	-1.170.790,57	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	11.948,00			32.284,00	32.284,00	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	556.070,60			669.790,08	669.790,08	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen		50.000,00			-50.000,00	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.407.748,03	1.738.400,00		1.219.683,51	-518.716,49	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.005,00			25.472,73	25.472,73	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.322.413,89	10.431.648,71	1.959.848,71	4.015.821,50	-6.415.827,21	5.448.600,42
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.061.131,79	7.793.261,52	3.131.261,52	2.383.071,67	-5.410.189,85	992.096,87
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00			0,00	0,00	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.384.550,68	18.224.910,23	5.091.110,23	6.424.365,90	-11.800.544,33	6.440.697,29
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.976.802,65	-16.486.510,23	-5.091.110,23	-5.204.682,39	11.281.827,84	-6.440.697,29

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heidt

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.008,63	1.271.662,81		982.318,74	-289.344,07	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,08	3.000,00		1.881,60	-1.118,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.548,03	52.500,00		63.845,58	11.345,58	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,50			102,10	102,10	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	219.306,39	65.784,88		315.779,11	249.994,23	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	522.959,29	301.519,28		419.075,43	117.556,15	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.401.547,92	1.694.466,97		1.783.002,56	88.535,59	
11	-	Personalaufwendungen	2.165.904,04	2.107.880,04		1.834.121,30	-273.758,74	
12	-	Versorgungsaufwendungen	138.875,81	144.637,08		212.397,09	67.760,01	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.944.507,33	7.194.953,13	440.000,00	5.160.453,95	-2.034.499,18	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.276.228,32	947.348,31		2.029.535,72	1.082.187,41	
15	-	Transferaufwendungen	1.093.705,82	1.110.440,40		1.062.083,14	-48.357,26	60.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652.349,96	2.305.134,28		1.442.175,47	-862.958,81	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.271.571,28	13.810.393,24	440.000,00	11.740.766,67	-2.069.626,57	60.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-10.870.023,36	-12.115.926,27	-440.000,00	-9.957.764,11	2.158.162,16	-60.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00			0,00	
21	=	Finanzergebnis		0,00			0,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.870.023,36	-12.115.926,27	-440.000,00	-9.957.764,11	2.158.162,16	-60.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	7.357,41					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	7.357,41					
26	=	Jahresergebnis	-10.862.665,95	-12.115.926,27	-440.000,00	-9.957.764,11	2.158.162,16	-60.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521.133,79	18.714,00		768,77	-17.945,23	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.132.315,90	15.334.942,39		10.515.391,12	-4.819.551,27	
29	=	Ergebnis	-30.473.848,06	-27.432.154,66	-440.000,00	-20.472.386,46	6.959.768,20	-60.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.473.848,06	-27.432.154,66	-440.000,00	-20.472.386,46	6.959.768,20	-60.000,00

Jahresabschluss 2022**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. Sie schließt das Jahr 2022 bei einem Planansatz von 12,1 Mio. EUR mit rund 10 Mio. EUR im Ergebnis vor Leistungsbeziehungen ab.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

In dieser Haushaltsplanzeile werden Zuweisungen von Land und Bund dargestellt. Die Auflösung der sog. Sonderposten erfolgt analog der Abschreibung der geförderten Maßnahmen. Im Jahr 2022 wurden die geplanten Erträge in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR um 0,3 Mio. EUR unterschritten. Gründe sind v.a. Verzögerungen im Bau der Fördermaßnahmen „Grüne Infrastruktur“, „City Tor Süd“ und „Zechebahn Lothringen“, eine Querung über die A43. Die für 2022 eingeplanten Fördermittel werden voraussichtlich erst in den Jahren 2023 ff vereinnahmt.

Sonstige ordentliche Erträge:

Insgesamt ergeben sich hier Mehrerträge von 250.000 EUR. Diese resultieren vor allem daraus, dass 2022 Flächen aus der Zuständigkeit des Umwelt- und Grünflächenamtes veräußert wurden. Insgesamt konnten dafür über 280.000 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.

Aktivierete Eigenleistungen:

Einem Planansatz von 300.000 EUR konnten tatsächliche Erträge von über 420.000 EUR, hauptsächlich im Bereich Planung/Neubau gegenübergestellt werden. Die Mehrerträge tragen zum positiven Ergebnis der Produktgruppe bei.

Personalaufwendungen:

Insgesamt verfügte das Umwelt- und Grünflächenamt über einen Personalkostenansatz von rd. 6,12 Mio. EUR. Im Ist konnte dieses Budget mit 6,11 Mio. EUR tatsächlichen Kosten eingehalten werden. Die Einhaltung des Ansatzes ließ sich hauptsächlich aus den großen Vakanz im Amt, insb. im Bereich Neubau und Unterhaltung des öffentlichen Grüns realisieren. Dieser Bereich schließt mit Minderauszahlungen i.H.v. 0,27 Mio. EUR ab.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Rechnerisch weist diese Haushaltszeile einen Minderaufwand von 2 Mio. EUR aus. Insb. ergaben sich Probleme bei der Realisierung von finanzstarken Maßnahmen wie der flächendeckenden Instandsetzung von Park- u. Grünanlagen „Grüne Oasen“. Hierbei lief in der Vergangenheit ein komplexes Abstimmungsverfahren zwischen verschiedenen Ämtern der Stadtverwaltung und es bedarf der Zustimmung des HFA, des Rates und der Bezirke. Dadurch verzögerte sich die Umsetzung. Das mehrjährige Projekt wird nach derzeitigem Stand ab 2024 gezielt umgesetzt.

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 2022 ein

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.01 Öffentliches Grün

Minderaufwand in Höhe von rd. 0,7 Mio. EUR. Zudem bewirkt die Veranschlagung der „Grünen Infrastruktur“ sowie die Abrechnung der Kinderspielplätze als reine Investitionen eine Plan-Ist-Abweichung im Bereich der Festwerte, da diese künftig in der regulären AfA zu finden sind. Hier wurde der geplante Ansatz von 1 Mio. EUR um 1 Mio. EUR überschritten.

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 Gebäude 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 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 2022 waren in 55.01 insgesamt Kosten von 15 Mio. EUR eingestellt, wovon rd. 10 Mio. EUR an das Amt 68 abgerechnet wurden. Bezogen auf das gesamte Amtsbudget lag das Ergebnis nach ILV etwa 6,96 Mio. EUR unter der Haushaltsplanung.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.01 Öffentliches Grün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	839.729,43	1.688.400,00		517.609,43	-1.170.790,57	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	2.900,00					
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	842.629,43	1.688.400,00		517.609,43	-1.170.790,57	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.005,00			55,91	55,91	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.489.015,04	8.847.756,10	1.528.756,10	3.093.089,63	-5.754.666,47	4.557.300,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.224.768,51	5.943.224,64	1.925.224,64	1.644.810,64	-4.298.414,00	555.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.714.788,55	14.790.980,74	3.453.980,74	4.737.956,18	-10.053.024,56	5.112.300,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.872.159,12	-13.102.580,74	-3.453.980,74	-4.220.346,75	8.882.233,99	-5.112.300,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001845501 Grunderwerb für Baumaßnahmen StA 67							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.005,00			55,91	55,91	
=	Summe Auszahlungen	1.005,00			55,91	55,91	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.005,00			-55,91	-55,91	
6000001885501 Maßnahmen auf Kinderspielplätzen							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00					
=	Summe Einzahlungen	40.000,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.452,76	1.105.000,00	751.000,00	1.146.114,84	41.114,84	221.600,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.871,43	150.800,00		37.021,60	-113.778,40	
=	Summe Auszahlungen	513.324,19	1.255.800,00	751.000,00	1.183.136,44	-72.663,56	221.600,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-473.324,19	-1.255.800,00	-751.000,00	-1.183.136,44	72.663,56	-221.600,00
6000001945501 Investitionen an Straßenbäumen u. -grün							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00					
=	Summe Einzahlungen	10.000,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.944,41			36.378,79	36.378,79	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.156,93	191.300,00		57.285,61	-134.014,39	
=	Summe Auszahlungen	126.101,34	191.300,00		93.664,40	-97.635,60	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.101,34	-191.300,00		-93.664,40	97.635,60	
6000002565501 Baumaßnahmen in DKG							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.781,10	10.781,10	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.208,30			7.420,47	7.420,47	
=	Summe Auszahlungen	2.208,30			18.201,57	18.201,57	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.208,30			-18.201,57	-18.201,57	
6000004285501 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH)							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.492,23	1.000,00		18.736,34	17.736,34	
=	Summe Auszahlungen	6.492,23	1.000,00		18.736,34	17.736,34	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.492,23	-1.000,00		-18.736,34	-17.736,34	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004605501 Grüne Infrastruktur							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	783.729,43	900.900,00		350.709,43	-550.190,57	
=	Summe Einzahlungen	783.729,43	900.900,00		350.709,43	-550.190,57	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.246,81			811.484,77	811.484,77	140.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.251.000,00	250.000,00		-1.251.000,00	
=	Summe Auszahlungen	659.246,81	1.251.000,00	250.000,00	811.484,77	-439.515,23	140.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	124.482,62	-350.100,00	-250.000,00	-460.775,34	-110.675,34	-140.000,00
6000005765501 Radweg Opelbahn							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.797,36	1.177.800,00	177.800,00	157.281,26	-1.020.518,74	
=	Summe Auszahlungen	26.797,36	1.177.800,00	177.800,00	157.281,26	-1.020.518,74	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.797,36	-1.177.800,00	-177.800,00	-157.281,26	1.020.518,74	
6000005775501 BO Strategie - Grüne Oasen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.559,01	1.043.000,00	43.000,00	22.919,87	-1.020.080,13	
=	Summe Auszahlungen	77.559,01	1.043.000,00	43.000,00	22.919,87	-1.020.080,13	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.559,01	-1.043.000,00	-43.000,00	-22.919,87	1.020.080,13	
6000006235501 City-Tor Süd, Parkanlage							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		375.000,00			-375.000,00	
=	Summe Einzahlungen		375.000,00			-375.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000,00			-750.000,00	
=	Summe Auszahlungen	0,00	750.000,00			-750.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-375.000,00			375.000,00	
6000006485501 Spielleitplanung							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		955.000,00		227.965,67	-727.034,33	640.700,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		119.000,00			-119.000,00	
=	Summe Auszahlungen		1.074.000,00		227.965,67	-846.034,33	640.700,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.074.000,00		-227.965,67	846.034,33	-640.700,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006575501 Zechenbahn Lothringen							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		412.500,00			-412.500,00	
=	Summe Einzahlungen		412.500,00			-412.500,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000,00			-600.000,00	45.000,00
=	Summe Auszahlungen		600.000,00			-600.000,00	45.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-187.500,00			187.500,00	-45.000,00
6000009205501 150 Jahre Landschaftsgarten Stadtpark							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000,00		66.154,58	-633.845,42	623.000,00
=	Summe Auszahlungen		700.000,00		66.154,58	-633.845,42	623.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-700.000,00		-66.154,58	633.845,42	-623.000,00
6000009245501 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				162.400,00	162.400,00	
=	Summe Einzahlungen				162.400,00	162.400,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.459,49	2.516.956,10	556.956,10	592.115,87	-1.924.840,23	2.335.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.271.370,19	2.282.900,00	728.000,00	890.361,04	-1.392.538,96	55.000,00
=	Summe Auszahlungen	1.426.829,68	4.799.856,10	1.284.956,10	1.482.476,91	-3.317.379,19	2.390.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.426.829,68	-4.799.856,10	-1.284.956,10	-1.320.076,91	3.479.779,19	-2.390.000,00
6000009255501 Großschadensereignis StA67							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.707,58					
=	Summe Auszahlungen	1.707,58					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.707,58					
6000009265501 BO Strategie - 1000 Bänke- Programm							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00			4.500,00	4.500,00	
=	Summe Einzahlungen	6.000,00			4.500,00	4.500,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.453,20	7.224,64	7.224,64		-7.224,64	
=	Summe Auszahlungen	21.453,20	7.224,64	7.224,64		-7.224,64	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.453,20	-7.224,64	-7.224,64	4.500,00	11.724,64	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000009275501 BO Strategie - StadtBaumKonzept							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.555,20					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	795.508,65	1.940.000,00	940.000,00	604.235,58	-1.335.764,42	500.000,00
=	Summe Auszahlungen	852.063,85	1.940.000,00	940.000,00	604.235,58	-1.335.764,42	500.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-852.063,85	-1.940.000,00	-940.000,00	-604.235,58	1.335.764,42	-500.000,00
6000009305501 Umsetzung bezirkliche Mittel StA 67							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				21.892,88	21.892,88	552.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				29.750,00	29.750,00	
=	Summe Auszahlungen				51.642,88	51.642,88	552.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-51.642,88	-51.642,88	-552.000,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.479,41	88.411,38		108.471,05	20.059,67	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.618.946,81	5.776.500,00		5.875.378,40	98.878,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	408,00			438,35	438,35	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.472,29	320.000,00		340.397,42	20.397,42	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.190.157,65	2.096.254,12		2.143.338,86	47.084,74	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	8.255.464,16	8.281.165,50		8.468.024,08	186.858,58	
11	-	Personalaufwendungen	5.434.076,15	7.076.968,24		5.662.854,64	-1.414.113,60	
12	-	Versorgungsaufwendungen	69.182,85	94.793,76		78.102,33	-16.691,43	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128.716,63	1.869.012,93		2.351.552,57	482.539,64	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	759.632,63	790.491,32		774.480,35	-16.010,97	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.677,29	116.292,81		241.292,77	124.999,96	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.668.285,55	9.947.559,06		9.108.282,66	-839.276,40	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.412.821,39	-1.666.393,56		-640.258,58	1.026.134,98	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.412.821,39	-1.666.393,56		-640.258,58	1.026.134,98	
23	+	Außerordentliche Erträge	63.682,63			56.320,73	56.320,73	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	63.682,63			56.320,73	56.320,73	
26	=	Jahresergebnis	-2.349.138,76	-1.666.393,56		-583.937,85	1.082.455,71	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.720,36	6.299,07		6.340,83	41,76	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.133.314,51	2.485.381,41		2.148.497,76	-336.883,65	
29	=	Ergebnis	-4.463.732,91	-4.145.475,90		-2.726.094,78	1.419.381,12	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.463.732,91	-4.145.475,90		-2.726.094,78	1.419.381,12	

Jahresabschluss 2022**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 2022 mit einem um rd. 1,4 Mio. EUR niedrigeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte schließen mit Mehreinnahmen von rd. 0,1 Mio. EUR ab. Diese resultieren aus eingekommenen Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten aus Bestattungen, die nicht prognostiziert werden können.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2022 um rd. 1,4 Mio. EUR niedriger als geplant. Dies resultiert aus der im Mai 2022 vereinbarten Dienstvereinbarung zur Festlegung eines Personalsockels für den Technischen Betrieb der Stadt Bochum und der damit verbundenen Budgeterhöhung im Bereich der Personalaufwendungen. Die Budgeterhöhung wurde für eine Finalisierung der Dienstvereinbarung rückwirkend zum Jahresbeginn prognostiziert. Durch die erst ab Mai begonnenen Personalgewinnungsmaßnahmen, kann das Personalbudget nicht voll ausgeschöpft werden. Die Personalgewinnungsmaßnahmen unterliegen der aktuellen Marktlage (Stichwort Fachkräftemangel), wodurch diese lediglich sukzessiv realisiert werden konnten. Um die aktuellen sowie anstehenden Personalgewinnungsmaßnahmen bewältigen zu können hat der Technische Betrieb seinen Stellenanteil im Personalbereich von 1,61 (Stand 01.01.2021) auf 3,5 erhöht.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Diese Position wurde mit einem Mehraufwand von rd. 0,5 Mio. EUR abgeschlossen. Dieser ist aus der notwendigen Bildung der Rückstellung für die Instandsetzung der öffentlichen WC-Anlagen auf allen städtischen Friedhöfen von 0,55 Mio. EUR entstanden.

Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich durch die ukrainiebedingten Mehraufwendungen für Treibstoff von rd. 56.000 EUR.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	9.048,00			31.654,00	31.654,00	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.048,00			31.654,00	31.654,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.154,20	1.563.892,61	431.092,61	478.367,66	-1.085.524,95	891.300,42
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	660.632,22	1.568.036,88	993.036,88	667.919,26	-900.117,62	437.096,87
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.305.786,42	3.131.929,49	1.424.129,49	1.146.286,92	-1.985.642,57	1.328.397,29
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.296.738,42	-3.131.929,49	-1.424.129,49	-1.114.632,92	2.017.296,57	-1.328.397,29

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002755502 GVG und BUG StA 68 (Friedhöfe)							
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	9.048,00			31.654,00	31.654,00	
=	Summe Einzahlungen	9.048,00			31.654,00	31.654,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	276.289,68	363.036,88	243.036,88	360.437,56	-2.599,32	437.096,87
=	Summe Auszahlungen	276.289,68	363.036,88	243.036,88	360.437,56	-2.599,32	437.096,87
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-267.241,68	-363.036,88	-243.036,88	-328.783,56	34.253,32	-437.096,87
6000002775502 Festwerte StA 68 (Friedhöfe)							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				257.289,63	257.289,63	234.095,83
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	384.342,54	1.205.000,00	750.000,00	307.481,70	-897.518,30	
=	Summe Auszahlungen	384.342,54	1.205.000,00	750.000,00	564.771,33	-640.228,67	234.095,83
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-384.342,54	-1.205.000,00	-750.000,00	-564.771,33	640.228,67	-234.095,83
6000002795502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.902,85	1.443.892,61	311.092,61	203.410,31	-1.240.482,30	657.204,59
=	Summe Auszahlungen	471.902,85	1.443.892,61	311.092,61	203.410,31	-1.240.482,30	657.204,59
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-471.902,85	-1.443.892,61	-311.092,61	-203.410,31	1.240.482,30	-657.204,59
6000003115502 Baumaßnahme Feldmark Neubau u. Sanierung							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.251,35	120.000,00	120.000,00	17.667,72	-102.332,28	
=	Summe Auszahlungen	173.251,35	120.000,00	120.000,00	17.667,72	-102.332,28	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.251,35	-120.000,00	-120.000,00	-17.667,72	102.332,28	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.55.02.03 Friedhofs- und Bestattungswesen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 bedarfsgerechte Flächenvorhaltung	HA		172			-172
2 Leistungen						
2.1 Entwicklung der Sargbestattungen	*		100,00			-100,00
2.2 Entwicklung der Urnenbestattungen	*		110,02			-110,02
2.3 Anteil der Trauerhallennutzung	*		70,00			-70,00
2.4 Auslastung der Aufbahrungsräume			4,36			-4,36
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	6.180.464,16	6.206.165,50		6.392.467,68	186.302,18
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-10.604.602,92	-9.947.559,06		-9.066.369,99	881.189,07
4.1.2.1 davon Sargbestattungen	EUR	-1.575.807,97	-161.755,07		-1.370.928,87	-1.209.173,80
4.1.2.2 davon Urnenbestattungen	EUR	-967.846,82	-83.126,60		-889.263,00	-806.136,40
4.1.2.3 davon Service und Beratung	EUR	-638.950,50	-198.887,07		-465.918,31	-267.031,24
4.1.2.4 davon Unterhaltung Friedhofsflächen (intern)	EUR	-5.788.834,68	-6.306.883,22		-4.122.729,63	2.184.153,59
4.1.2.5 davon Unterhaltung Friedhofsflächen (extern)	EUR	-4.857.733,96	-3.861.817,74		-4.974.656,69	-1.112.838,95
4.1.2.6 davon Ehren-/ Kriegsgräber	EUR	-408.488,93	-95.573,68		-576.491,90	-480.918,22
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-4.424.138,76	-3.741.393,56		-2.673.902,31	1.067.491,25
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-2.143.235,53	-2.496.434,85		-2.161.621,16	334.813,69
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.143.235,53	-2.496.434,85		-2.161.621,16	334.813,69
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-6.567.374,29	-6.237.828,41		-4.835.523,47	1.402.304,94
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	48,48	49,87		56,93	7,06
4.3.3 Kosten pro Sargbestattung	EUR		188,31			

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.4 Kosten pro Urnenbestattung	EUR		53,70			
4.3.5 Unterhaltungskosten pro Quadratmeter	EUR		4,01			
4.3.6 Kosten der Ehren-/ Kriegsgräber pro Quadratmeter	EUR		3,72			
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		109,00			-109,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.03 Krematorium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.265,27	2.814,19		3.843,52	1.029,33	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.700,00	28.500,00		17.737,25	-10.762,75	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257.596,20	1.220.000,00		1.143.301,30	-76.698,70	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.052,23	1.870,32		10.358,39	8.488,07	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.297.613,70	1.253.184,51		1.175.240,46	-77.944,05	
11	-	Personalaufwendungen	687.654,02	643.343,64		715.835,35	72.491,71	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.182,68	8.342,84		11.507,59	3.164,75	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.855,79	525.733,47		517.220,49	-8.512,98	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	112.734,31	151.192,95		113.564,89	-37.628,06	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.139,36	10.631,68		18.745,79	8.114,11	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.500.566,16	1.339.244,58		1.376.874,11	37.629,53	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-202.952,46	-86.060,07		-201.633,65	-115.573,58	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.952,46	-86.060,07		-201.633,65	-115.573,58	
23	+	Außerordentliche Erträge	1.912,46					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	1.912,46					
26	=	Jahresergebnis	-201.040,00	-86.060,07		-201.633,65	-115.573,58	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461,64	237,12		237,16	0,04	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.039,08	201.735,55		217.240,37	15.504,82	
29	=	Ergebnis	-447.617,44	-287.558,50		-418.636,86	-131.078,36	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-447.617,44	-287.558,50		-418.636,86	-131.078,36	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.03 Krematorium

Die Produktgruppe Krematorium hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 0,1 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten hat sich ein Minderertrag i.H.v. 0,12 Mio. EUR für Erträge aus dem Schrottverkauf im Bereich Krematorium ergeben. Die Abholung richtet sich nach dem Füllstand der Behältnisse, sodass sich der ursprünglich geplante Ansatz auf das Folgejahr verschiebt. Die Erträge werden im Haushaltsjahr 2023 erwirtschaftet.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.03 Krematorium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				630,00	630,00	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				630,00	630,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.734,20	5.000,00			-5.000,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00			0,00	0,00	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	36.734,20	5.000,00		0,00	-5.000,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.734,20	-5.000,00		630,00	5.630,00	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.03 Krematorium

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002845503 GVG u. BUG StA 68 (Krematorium)							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.734,20	5.000,00			-5.000,00	
=	Summe Auszahlungen	36.734,20	5.000,00			-5.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.734,20	-5.000,00			5.000,00	

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.04 Natur und Landschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.623,70	87.611,33		82.042,29	-5.569,04	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.497,67	62.600,00		30.566,21	-32.033,79	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00			-500,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	360.181,62	76.871,44		633.356,72	556.485,28	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	147.736,42			109.215,37	109.215,37	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.101.039,41	227.582,77		855.180,59	627.597,82	
11	-	Personalaufwendungen	1.676.596,19	1.624.913,92		2.015.000,37	390.086,45	
12	-	Versorgungsaufwendungen	95.431,65	116.640,72		159.073,77	42.433,05	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.255,62	237.438,02		676.758,87	439.320,85	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.515,05	57.102,54		37.848,81	-19.253,73	
15	-	Transferaufwendungen	66.598,91	22.500,00		80.362,71	57.862,71	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.917,30	110.953,92		254.664,59	143.710,67	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.957.314,72	2.169.549,12		3.223.709,12	1.054.160,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.856.275,31	-1.941.966,35		-2.368.528,53	-426.562,18	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.856.275,31	-1.941.966,35		-2.368.528,53	-426.562,18	
23	+	Außerordentliche Erträge	5.423,66					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	5.423,66					
26	=	Jahresergebnis	-1.850.851,65	-1.941.966,35		-2.368.528,53	-426.562,18	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.499,58	355.292,01		432.130,90	76.838,89	
29	=	Ergebnis	-2.327.351,23	-2.297.258,36		-2.800.659,43	-503.401,07	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.327.351,23	-2.297.258,36		-2.800.659,43	-503.401,07	

Jahresabschluss 2022**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 mittlere Bedeutung für das finanzielle Gesamtvolumen des Amtes. Insgesamt liegt das ordentliche Jahresergebnis 2022 für 55.04 mit einem Defizit von 2,4 Mio. EUR rund 0,4 Mio. EUR über dem Planansatz.

Sonstige ordentliche Erträge:

Wenngleich sich die investiven Maßnahmen aus Ersatzgeldern im Bereich der „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ niederschlagen, fallen die Erträge zur Deckung konsumtiver Projekte in die „sonstigen ordentlichen Erträge“. 2022 summierten sich hier rd. 0,6 Mio. 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. 100.000 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:

Für die Produktgruppe 55.04 ergaben sich Mehraufwendungen i.H.v. rd. 400.000 EUR. Dies ist in erster Linie dem voll besetzten Personalkörper in diesem Bereich geschuldet, dem im Rahmen der Budgetdialoge kein auskömmliches Budget gegenübergestellt wurde, das Delta kann jedoch innerhalb des Amtsbudgets gedeckt werden. Insgesamt verfügte das Umwelt- und Grünflächenamt über einen Personalkostenansatz von rd. 6,12 Mio. EUR. Im Ist konnte dieses Budget mit 6,11 Mio. EUR tatsächlichen Kosten beinahe eingehalten werden. Die Einhaltung des Ansatzes ergibt sich vor allem aus den großen Vakanzen im Amt. Insb. im Bereich Neubau und Unterhaltung des öffentlichen Grüns.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Rechnerisch ergibt sich hier eine Deckungslücke von rd. 0,4 Mio. EUR. Diese Summe ist durch überplanmäßig bereit gestellte Mittel gedeckt. Diese ergaben sich aus der unterjährigen Aktivierung von Ersatzgeldern zur Finanzierung von Kompensationsmaßnahmen u.ä. Sie spiegeln sich in den sonstigen ordentlichen Erträgen wider.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.04 Natur und Landschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			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	556.070,60			669.790,08	669.790,08	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen		50.000,00			-50.000,00	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	556.070,60	50.000,00		669.790,08	619.790,08	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				25.416,82	25.416,82	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.266,89			149.485,39	149.485,39	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.996,86	50.000,00		68.859,03	18.859,03	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	178.263,75	50.000,00		243.761,24	193.761,24	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	377.806,85	0,00		426.028,84	426.028,84	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.04 Natur und Landschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004995504 Ersatzmaßn. d. Natursch./Landschaftspf.							
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		25.000,00			-25.000,00	
=	Summe Einzahlungen		25.000,00			-25.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.266,89			147.202,97	147.202,97	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	95.232,11	25.000,00		59.611,91	34.611,91	
=	Summe Auszahlungen	134.499,00	25.000,00		206.814,88	181.814,88	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.499,00	0,00		-206.814,88	-206.814,88	
6000005005504 Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung							
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		25.000,00			-25.000,00	
=	Summe Einzahlungen		25.000,00			-25.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000,00			-25.000,00	
=	Summe Auszahlungen		25.000,00			-25.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00			0,00	
6000005015504 Ökokonto							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				25.416,82	25.416,82	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00					
=	Summe Auszahlungen	0,00			25.416,82	25.416,82	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00			-25.416,82	-25.416,82	
6000007755504 Kompensationsgelder a. d. Bauleitplanung							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.282,42	2.282,42	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.764,75			9.247,12	9.247,12	
=	Summe Auszahlungen	43.764,75			11.529,54	11.529,54	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.764,75			-11.529,54	-11.529,54	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.423,14	28.814,19		100.851,12	72.036,93	
3	+	Sonstige Transfererträge	882,84			1.472,54	1.472,54	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.240,76	60.000,00		27.200,46	-32.799,54	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.649,45	999,36		7.334,68	6.335,32	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	45.196,19	89.813,55		136.858,80	47.045,25	
11	-	Personalaufwendungen	93.471,29	34.893,08		154.882,19	119.989,11	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.288,59	4.457,16		6.533,25	2.076,09	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.512,42	190.124,73		152.731,11	-37.393,62	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.297,89	24.363,37		50.481,09	26.117,72	
15	-	Transferaufwendungen	521,48	459,60		3.352,46	2.892,86	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.238,82	39.633,44		82.319,45	42.686,01	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	349.330,49	293.931,38		450.299,55	156.368,17	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-304.134,30	-204.117,83		-313.440,75	-109.322,92	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.134,30	-204.117,83		-313.440,75	-109.322,92	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-304.134,30	-204.117,83		-313.440,75	-109.322,92	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	973.792,33	769.440,30		594.210,04	-175.230,26	
29	=	Ergebnis	-1.277.926,63	-973.558,13		-907.650,79	65.907,34	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.277.926,63	-973.558,13		-907.650,79	65.907,34	

Jahresabschluss 2022**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 defizitären Planansatz von 204.000 EUR im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit in Höhe von 313.000 EUR ab.

Personalaufwendungen

Die Differenz ergibt sich aus erhöhten Personalkosten, denen im Rahmen der Budgetdialoge kein auskömmlicher Ansatz entgegengestellt wurde. Das Delta in Höhe von rd. 120.000 EUR kann innerhalb des Amtsbudgets gedeckt werden. Insgesamt verfügte das Umwelt- und Grünflächenamt über einen Personalkostenansatz von rd. 6,12 Mio. EUR. Im Ist konnte dieses Budget mit 6,11 Mio. EUR tatsächlichen Kosten beinahe eingehalten werden. Die Einhaltung des Ansatzes ergibt sich vor allem aus den großen Vakanzen im Amt. Insb. im Bereich Neubau und Unterhaltung des öffentlichen Grüns.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			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	148.977,76	20.000,00		294.878,82	274.878,82	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		227.000,00	213.000,00	1.482,74	-225.517,26	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	148.977,76	247.000,00	213.000,00	296.361,56	49.361,56	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.977,76	-247.000,00	-213.000,00	-296.361,56	-49.361,56	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000008655505 Investitionen und Baumaßnahmen im Forst							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.977,76	20.000,00		294.878,82	274.878,82	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		227.000,00	213.000,00	1.482,74	-225.517,26	
=	Summe Auszahlungen	148.977,76	247.000,00	213.000,00	296.361,56	49.361,56	
=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148.977,76	-247.000,00	-213.000,00	-296.361,56	-49.361,56	

Der Produktbereich Umweltschutz besteht aus folgenden Produktgruppen:

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

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

Produktbereich
1.56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.987,39	159.856,17		152.475,11	-7.381,06	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.578,50	60.000,00		65.807,00	5.807,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,00	800,00		1.475,00	675,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.865,86	122.590,00		68.122,33	-54.467,67	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.544,98	74.711,56		455.655,27	380.943,71	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	14.629,86			25.184,54	25.184,54	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	422.081,59	417.957,73		768.719,25	350.761,52	
11	-	Personalaufwendungen	2.169.243,03	2.616.711,76		2.283.677,72	-333.034,04	
12	-	Versorgungsaufwendungen	261.528,93	324.318,56		362.843,62	38.525,06	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.915,85	1.040.833,94	50.000,00	626.309,44	-414.524,50	60.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	161.486,47	191.541,97		183.872,13	-7.669,84	
15	-	Transferaufwendungen	881.265,37	1.047.839,00		894.663,09	-153.175,91	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.152,07	173.297,20		960.934,54	787.637,34	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.275.591,72	5.394.542,43	50.000,00	5.312.300,54	-82.241,89	60.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.853.510,13	-4.976.584,70	-50.000,00	-4.543.581,29	433.003,41	-60.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.853.510,13	-4.976.584,70	-50.000,00	-4.543.581,29	433.003,41	-60.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	15.713,42					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	15.713,42					
26	=	Jahresergebnis	-3.837.796,71	-4.976.584,70	-50.000,00	-4.543.581,29	433.003,41	-60.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14,53	-11,32		10,90	22,22	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.496,05	419.777,24		397.623,94	-22.153,30	
29	=	Ergebnis	-4.256.278,23	-5.396.373,26	-50.000,00	-4.941.194,33	455.178,93	-60.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.256.278,23	-5.396.373,26	-50.000,00	-4.941.194,33	455.178,93	-60.000,00

Jahresabschluss 2022

Produktbereich

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.743,00			367.975,84	367.975,84	
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	104.743,00			367.975,84	367.975,84	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.519,26	726.000,00	200.000,00	204.223,25	-521.776,75	460.083,84
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.761,77			119.149,77	119.149,77	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	628.281,03	726.000,00	200.000,00	323.373,02	-402.626,98	490.083,84
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-523.538,03	-726.000,00	-200.000,00	44.602,82	770.602,82	-490.083,84

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heidt

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.717,04	130.752,43		39.099,62	-91.652,81	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.578,50	60.000,00		65.807,00	5.807,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,00	800,00		1.475,00	675,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.365,86	50.500,00		68.122,33	17.622,33	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.415,60	55.549,24		444.292,72	388.743,48	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	14.629,86			25.184,54	25.184,54	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	335.181,86	297.601,67		643.981,21	346.379,54	
11	-	Personalaufwendungen	1.883.003,95	2.143.674,08		1.875.028,30	-268.645,78	
12	-	Versorgungsaufwendungen	222.746,81	238.852,04		314.847,86	75.995,82	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.530,59	767.061,94		386.538,96	-380.522,98	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	159.883,76	190.487,15		182.068,84	-8.418,31	
15	-	Transferaufwendungen	829.950,37	965.100,00		792.724,09	-172.375,91	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.050,31	162.055,84		918.198,28	756.142,44	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.711.165,79	4.467.231,05		4.469.406,33	2.175,28	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.375.983,93	-4.169.629,38		-3.825.425,12	344.204,26	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.375.983,93	-4.169.629,38		-3.825.425,12	344.204,26	
23	+	Außerordentliche Erträge	11.214,68					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	11.214,68					
26	=	Jahresergebnis	-3.364.769,25	-4.169.629,38		-3.825.425,12	344.204,26	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14,53	-11,32		10,90	22,22	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.302,45	343.607,67		320.609,87	-22.997,80	
29	=	Ergebnis	-3.732.057,17	-4.513.248,37		-4.146.024,09	367.224,28	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.732.057,17	-4.513.248,37		-4.146.024,09	367.224,28	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.56 Umweltschutz****verantwortlich: Herr Heidt****1.56.01 Umwelt**

56.01 ist Teil des Budgets des Umwelt- und Grünflächenamtes. Insgesamt schloss 56.01 das Jahr 2022 bei einem defizitären Planansatz von 4,1 Mio. EUR im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit von 3,8 Mio. EUR ab.

Sonstige ordentliche Erträge

Der veranschlagte Ansatz belief sich auf 56 TEUR, der um 389 TEUR überschritten wurde. Grund hierfür sind Auflösungen von Rückstellungen für die Zeche Eulenbaum und den Teeraustritt an der Zeche Constantin.

Personalaufwendungen:

Insgesamt verfügte das Umwelt- und Grünflächenamt über einen Personalkostenansatz von rd. 6,12 Mio. EUR. Im Ist konnte dieses Budget mit 6,11 Mio. EUR tatsächlichen Kosten beinahe eingehalten werden. Die Einhaltung des Ansatzes ergibt sich vor allem aus den großen Vakanzen im Amt. Insb. der Bereich Neubau und Unterhaltung des öffentlichen. In der Produktgruppe 56.01 bildet sich ein Anteil von 2,1 Mio. EUR im Plan ab, der mit einer positiven Abweichung von 0,3 Mio. EUR eingehalten wurde.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Rechnerisch bildet sich hier ein Minderaufwand von 0,4 Mio. EUR ab. Dieser resultiert vorwiegend aus einer Plan-Ist-Abweichung der „Mülldetektive“ des USB. Diese mit einer Summe von 300.000 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 gab es einen Minderaufwand in Höhe von 0,2 Mio. EUR. Die Ausgabelücke resultiert daraus, dass insgesamt im Lärmschutzfensterprogramm und der Dach- und Fassadenbegrünung die Ausgabeerwartungen nicht erfüllt werden konnten. Zwar wurden Anträge in Höhe der geplanten Ansätze gestellt, doch sind aufgrund von Materialknappheit im Jahr 2022 nicht alle bewilligten Anträge zur Auszahlung gekommen.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Heidt

1.56.01 Umwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.743,00			57.892,00	57.892,00	
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	104.743,00			57.892,00	57.892,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.519,26	726.000,00	200.000,00	204.223,25	-521.776,75	180.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.761,77			119.149,77	119.149,77	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	628.281,03	726.000,00	200.000,00	323.373,02	-402.626,98	180.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-523.538,03	-726.000,00	-200.000,00	-265.481,02	460.518,98	-180.000,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Heidt

1.56.01 Umwelt

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003725601 Investitionen im Bereich Klimaschutz							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0,00	
=	Summe Einzahlungen				0,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0,00	
6000004435601 Gefährdungsabschätzungen (Altlasten)							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.245,74			181,20	181,20	
=	Summe Auszahlungen	22.245,74			181,20	181,20	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.245,74			-181,20	-181,20	
6000004865601 Maßnahmen zur Luftreinhaltung							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.743,00			57.892,00	57.892,00	
=	Summe Einzahlungen	104.743,00			57.892,00	57.892,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	308.761,77			119.149,77	119.149,77	
=	Summe Auszahlungen	308.761,77			119.149,77	119.149,77	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.018,77			-61.257,77	-61.257,77	
6000005125601 Unterflurcontainer							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.273,52	726.000,00	200.000,00	204.042,05	-521.957,95	180.000,00
=	Summe Auszahlungen	297.273,52	726.000,00	200.000,00	204.042,05	-521.957,95	180.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-297.273,52	-726.000,00	-200.000,00	-204.042,05	521.957,95	-180.000,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Heidt

1.56.01 Umwelt

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.56.01.03 Bodenschutz und Altlasten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Nutzungsbez. Unters. v. Altlastenverd.- u. Altlastenfl.	ST	7.902	6.197		7.902	1.705
1.2 Nutzungsb. Sanierung bzgl. Boden, Bodenluft u. Grundw.	ST	137	88		137	49
2 Leistungen						
2.1 Unters. Gefährd.absch., San.unters., San.konz., San.pl.	ST	38	35		38	3
2.2 Durchgeführte Altlastensanierungen	ST	28	5		28	23
2.3 Laufende Nachsorgemaßnahmen	ST	30	25		30	5
3 Qualität						
3.1 Neu erkannte Belastungsflächen						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	149.711,93	157.834,65		348.474,57	190.639,92
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.336.311,44	-1.970.616,14		-1.500.247,75	470.368,39
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.186.599,51	1.812.781,49		1.151.773,18	-661.008,31
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-181.607,71	-148.813,28		-140.691,80	8.121,48
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	181.607,71	148.813,28		140.691,80	-8.121,48
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.368.207,22	-1.961.594,77		-1.292.464,98	669.129,79
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	9,86	7,45		21,24	13,79
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		10,00			-10,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Heidt

1.56.01 Umwelt

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.56.01.05 Klimaschutz						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 CO2-Ausstoß reduzieren						
2 Leistungen						
2.1 Teilnehmer an Klimawettbewerben						
2.2 Durchgeführte Projekte						
2.3 Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen						
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR				-47.444,21	-47.444,21
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-378.469,57	-526.889,44		-10.977,34	515.912,10
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-378.469,57	-526.889,44		-58.421,55	468.467,89
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-3.670,31	-14.380,15		331,28	14.711,43
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-3.670,31	-14.380,15		331,28	14.711,43
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-382.139,88	-541.269,59		-58.090,27	483.179,32
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%				-445,65	-445,65
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.56 Umweltschutz
verantwortlich: Frau Eisenmann
1.56.02 Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.270,35	29.103,74		113.375,49	84.271,75	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	72.090,00			-72.090,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.129,38	19.162,32		11.362,55	-7.799,77	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	86.899,73	120.356,06		124.738,04	4.381,98	
11	-	Personalaufwendungen	286.239,08	473.037,68		408.649,42	-64.388,26	
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.782,12	85.466,52		47.995,76	-37.470,76	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.385,26	273.772,00	50.000,00	239.770,48	-34.001,52	60.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.602,71	1.054,82		1.803,29	748,47	
15	-	Transferaufwendungen	51.315,00	82.739,00		101.939,00	19.200,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.101,76	11.241,36		42.736,26	31.494,90	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	564.425,93	927.311,38	50.000,00	842.894,21	-84.417,17	60.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-477.526,20	-806.955,32	-50.000,00	-718.156,17	88.799,15	-60.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-477.526,20	-806.955,32	-50.000,00	-718.156,17	88.799,15	-60.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	4.498,74					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	4.498,74					
26	=	Jahresergebnis	-473.027,46	-806.955,32	-50.000,00	-718.156,17	88.799,15	-60.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.193,60	76.169,57		77.014,07	844,50	
29	=	Ergebnis	-524.221,06	-883.124,89	-50.000,00	-795.170,24	87.954,65	-60.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-524.221,06	-883.124,89	-50.000,00	-795.170,24	87.954,65	-60.000,00

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.56 Umweltschutz****verantwortlich: Frau Eisenmann****1.56.02 Klimaschutz**

Die Produktgruppe Klimaschutz hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 88.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die unter dieser Position ausgewiesenen Zuwendungen aus der Billigkeitsrichtlinie („Erlass zur Kompensation von Schäden in Folge ausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz in den Kommunen durch die Corona-Pandemie“) waren im Haushaltsjahr 0,1 Mio. EUR höher als geplant.

Aufgrund der vorgegebenen Antrags-, Bewilligungs- und Umsetzungsfristen für Maßnahmen, die aus der Billigkeitsrichtlinie finanziert werden konnten, mussten wegen der geringen personellen Ausstattung der Stabsstelle VIKN einige ursprünglich geplante Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung zurückgestellt werden. Dafür wurden teilweise neue Maßnahmen abgewickelt (z.B. Förderung privater PV-Anlagen, Schulwettbewerb und Werbung für Energiesparmaßnahmen) und bereits laufende Maßnahmen (z.B. LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung) forciert. Dies wirkte sich in unterschiedlicher Intensität auf die ursprünglich geplanten Haushaltsansätze aus:

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2022 um rd. 0,06 Mio. EUR geringer als geplant.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen wurden um 0,04 Mio. EUR unterschritten.

Transferaufwendungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen wurden um 0,02 Mio. EUR überschritten (Förderung privater PV-Anlagen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen wurden um 0,03 Mio. EUR überschritten (Werbematerial für Energiesparmaßnahmen).

Außerordentliches Ergebnis

Infolge der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine sind in dieser Produktgruppe keine finanziellen Schäden entstanden.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Frau Eisenmann

1.56.02 Klimaschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				310.083,84	310.083,84	
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				310.083,84	310.083,84	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						280.083,84
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						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				0	0	310.083,84
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit				310.083,84	310.083,84	-310.083,84

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Frau Eisenmann

1.56.02 Klimaschutz

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006665602 Investitionen Klima u. Nachhaltigkeit							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				310.083,84	310.083,84	
=	Summe Einzahlungen				310.083,84	310.083,84	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						280.083,84
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						30.000,00
=	Summe Auszahlungen						310.083,84
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				310.083,84	310.083,84	-310.083,84

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Frau Eisenmann

1.56.02 Klimaschutz

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.56.02.01 Klimaschutz						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 CO2-Ausstoß reduzieren	%	56,00	52,00		53,00	1,00
2 Leistungen						
2.1 Teilnehmer an Klimawettbewerben	ST		1.000		1	-999
2.2 Durchgeführte Projekte	ST	30	5		8	3
2.3 Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen	ST	37	500		37	-463
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	86.899,73	120.356,06		124.738,04	4.381,98
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-559.927,19	-927.311,38	-50.000,00	-838.807,01	88.504,37
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-473.027,46	-806.955,32	-50.000,00	-714.068,97	92.886,35
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-51.193,60	-76.169,57		-77.014,07	-844,50
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-51.193,60	-76.169,57		-77.014,07	-844,50
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-524.221,06	-883.124,89	-50.000,00	-791.083,04	92.041,85
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	14,22	11,99		13,62	1,63
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	4,42	6,00		5,00	-1,00

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 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.122,83	405,12		784,82	379,70	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00			0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.921,27	345.000,00		351.888,70	6.888,70	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.579,67	270.000,00		236.855,39	-33.144,61	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.574,13			166,63	166,63	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	626.197,90	615.405,12		589.695,54	-25.709,58	
11	-	Personalaufwendungen	49.125,76	0,08		37.676,34	37.676,26	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.594,60					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.024,28	642.918,48		584.441,04	-58.477,44	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.677,95	541,46		1.030,58	489,12	
15	-	Transferaufwendungen	33.913.296,82	17.247.945,00		16.238.499,16	-1.009.445,84	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616.202,90	2.591.788,00		2.614.921,17	23.133,17	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	36.830.922,31	20.483.193,02		19.476.568,29	-1.006.624,73	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-36.204.724,41	-19.867.787,90		-18.886.872,75	980.915,15	
19	+	Finanzerträge	16.526.506,95	16.515.877,00		16.526.239,99	10.362,99	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				414,36	414,36	
21	=	Finanzergebnis	16.526.506,95	16.515.877,00		16.525.825,63	9.948,63	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.678.217,46	-3.351.910,90		-2.361.047,12	990.863,78	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-19.678.217,46	-3.351.910,90		-2.361.047,12	990.863,78	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.941,26	21.742,96		18.305,54	-3.437,42	
29	=	Ergebnis	-19.709.158,72	-3.373.653,86		-2.379.352,66	994.301,20	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.709.158,72	-3.373.653,86		-2.379.352,66	994.301,20	

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			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	12.750.750,00	17.500.000,00	15.000.000,00	2.500.000,00	-15.000.000,00	15.000.000,00
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.750.750,00	17.500.000,00	15.000.000,00	2.500.000,00	-15.000.000,00	15.000.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.750.750,00	-17.500.000,00	-15.000.000,00	-2.500.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Frau Gulan

1.57.01 Wochenmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.122,83	405,12		784,82	379,70	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00			0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.579,67	270.000,00		236.855,39	-33.144,61	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.218,48			166,63	166,63	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	244.920,98	270.405,12		237.806,84	-32.598,28	
11	-	Personalaufwendungen	49.125,76			37.676,34	37.676,34	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.594,60					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.024,28	270.918,48		237.791,15	-33.127,33	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.677,95	541,46		1.030,58	489,12	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.218,21	0,00		7,79	7,79	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	303.640,80	271.459,94		276.505,86	5.045,92	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-58.719,82	-1.054,82		-38.699,02	-37.644,20	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				414,36	414,36	
21	=	Finanzergebnis				-414,36	-414,36	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.719,82	-1.054,82		-39.113,38	-38.058,56	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-58.719,82	-1.054,82		-39.113,38	-38.058,56	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.941,26	21.742,96		18.165,65	-3.577,31	
29	=	Ergebnis	-89.661,08	-22.797,78		-57.279,03	-34.481,25	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-89.661,08	-22.797,78		-57.279,03	-34.481,25	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.57 Wirtschaft und Tourismus****verantwortlich: Frau Gulan****1.57.01 Wochenmärkte**

Die Produktgruppe Wochenmärkte hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rund 34.500 EUR höheren Defizit als ursprünglich geplant abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung ist die Privatisierung der Wochenmärkte zum 01.04.2020. Für die Reinigung der Wochenmärkte sind Kostenerstattungen durch den Veranstalter in Höhe von ca. 0,23 Mio. EUR erfolgt. Geplant waren für die Reinigung Erträge in Höhe von ca. 0,27 Mio EUR.

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Beteiligung Sparkasse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			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						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis	13.888.875,00	13.910.725,00		13.888.875,00	-21.850,00	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	13.888.875,00	13.910.725,00		13.888.875,00	-21.850,00	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.05 Beteiligung Sparkasse

Die Bruttoausschüttung der Sparkasse in 2022 für das Geschäftsjahr 2021 entspricht dem Planansatz.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		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	+	Aktiviere 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	2.859,69	2.513,00	3.788,38	1.275,38	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.859,69	2.513,00	3.788,38	1.275,38	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.859,69	-2.513,00	-3.788,38	-1.275,38	
19	+	Finanzerträge	18.070,63	15.877,00	23.939,18	8.062,18	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis	18.070,63	15.877,00	23.939,18	8.062,18	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.210,94	13.364,00	20.150,80	6.786,80	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis					
26	=	Jahresergebnis	15.210,94	13.364,00	20.150,80	6.786,80	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis	15.210,94	13.364,00	20.150,80	6.786,80	
30	-	Globaler Minderaufwand					
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	15.210,94	13.364,00	20.150,80	6.786,80	

Jahresabschluss 2022

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 2022 das geplante Ergebnis um 6.800 EUR überschritten aufgrund einer höheren Dividende der ekz. Bibliotheksservice GmbH für 2021.

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.07 Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			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	256.921,27	345.000,00		351.888,70	6.888,70	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.355,65					
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	381.276,92	345.000,00		351.888,70	6.888,70	
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		372.000,00		346.649,89	-25.350,11	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	1.967.499,26	2.031.945,00		2.009.499,16	-22.445,84	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.967.499,26	2.403.945,00		2.356.149,05	-47.795,95	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.586.222,34	-2.058.945,00		-2.004.260,35	54.684,65	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.586.222,34	-2.058.945,00		-2.004.260,35	54.684,65	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-1.586.222,34	-2.058.945,00		-2.004.260,35	54.684,65	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				139,89	139,89	
29	=	Ergebnis	-1.586.222,34	-2.058.945,00		-2.004.400,24	54.544,76	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.586.222,34	-2.058.945,00		-2.004.400,24	54.544,76	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.57 Wirtschaft und Tourismus****verantwortlich: Herr Lumma****1.57.07 Marketing**

Die Produktgruppe „Marketing“ hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 55.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Minderaufwand von rd. 25.000 EUR resultiert hauptsächlich auf geringere Abrufe aus dem Bochum Fonds.

Transferaufwendungen:

Der Minderaufwand von rd. 22.000 EUR ist hauptsächlich dadurch begründet, dass Aufwendungen des Handlungsleitfadens Gerthe, zwar in 2022 ausgezahlt wurden, aber ein Großteil der Aufwendungen wurde in das Jahr 2023 umgebucht.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00			0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge		0,00			0,00	
11	-	Personalaufwendungen		0,00			0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00			0,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	31.745.877,56	15.016.000,00		14.229.000,00	-787.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00			0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.745.877,56	15.016.000,00		14.229.000,00	-787.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-31.745.877,56	-15.016.000,00		-14.229.000,00	787.000,00	
19	+	Finanzerträge	8.436,32			2.300,81	2.300,81	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis	8.436,32			2.300,81	2.300,81	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.737.441,24	-15.016.000,00		-14.226.699,19	789.300,81	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-31.737.441,24	-15.016.000,00		-14.226.699,19	789.300,81	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis	-31.737.441,24	-15.016.000,00		-14.226.699,19	789.300,81	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.737.441,24	-15.016.000,00		-14.226.699,19	789.300,81	

Jahresabschluss 2022**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 2022 mit einem rd. 0,79 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Die Unterschreitung des geplanten Aufwandes resultiert aus einer erforderlichen Aufwandsabgrenzung zwischen den Haushaltsjahren. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird diese jährlich erforderliche Abgrenzung zwischen den Haushaltsjahren direkt in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
sonstige Investitionseinzahlungen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
Auszahlungen für Baumaßnahmen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.750.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
Sonstige Investitionsauszahlungen						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.750.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.750.000,00	-2.500.000,00		-2.500.000,00	0,00	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002355709 Bochum Perspektive 2022							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.500.000,00					
=	Summe Auszahlungen	4.500.000,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500.000,00					
6000003105709 Eigenkapitalerhöhung WEG GmbH							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.250.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
=	Summe Auszahlungen	8.250.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.250.000,00	-2.500.000,00		-2.500.000,00	0,00	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.10 Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			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	199.920,00	200.000,00			-200.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	199.920,00	200.000,00			-200.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-199.920,00	-200.000,00			200.000,00	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.920,00	-200.000,00			200.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-199.920,00	-200.000,00			200.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis	-199.920,00	-200.000,00			200.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-199.920,00	-200.000,00			200.000,00	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.10 Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung

Der in der Produktgruppe geplante Verlustausgleich zur Deckung des laufenden Aufwandes des Sondervermögens in Höhe von 0,2 Mio. EUR konnte unmittelbar aus den Mitteln des Sondervermögens beglichen werden.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.10 Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		15.000.000,00	15.000.000,00		-15.000.000,00	15.000.000,00
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		15.000.000,00	15.000.000,00		-15.000.000,00	15.000.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000.000,00	-15.000.000,00		15.000.000,00	-15.000.000,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.10 Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005605710 Kapitaleinlage Grundstücksentwicklung BO							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		15.000.000,00	15.000.000,00		-15.000.000,00	15.000.000,00
=	Summe Auszahlungen		15.000.000,00	15.000.000,00		-15.000.000,00	15.000.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.000.000,00	-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 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	558.237.188,68	520.097.600,00		607.203.635,69	87.106.035,69	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.824.022,51	362.262.440,00		365.946.147,78	3.683.707,78	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	603.503,01	3.320.000,00		436.350,12	-2.883.649,88	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	915.664.714,20	885.680.040,00		973.586.133,59	87.906.093,59	
11	-	Personalaufwendungen		0,00			0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.588,39	20.000,00		-0,01	-20.000,01	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	153.258.090,95	149.569.000,00		179.521.470,14	29.952.470,14	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.298.287,21	7.255.000,00		2.852.930,11	-4.402.069,89	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	159.592.966,55	156.844.000,00		182.374.400,24	25.530.400,24	
18	=	Ordentliches Ergebnis	756.071.747,65	728.836.040,00		791.211.733,35	62.375.693,35	
19	+	Finanzerträge	998.244,37	600,00		819.330,67	818.730,67	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.919.859,09	27.963.000,00		17.895.891,87	-10.067.108,13	
21	=	Finanzergebnis	-15.921.614,72	-27.962.400,00		-17.076.561,20	10.885.838,80	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	740.150.132,93	700.873.640,00		774.135.172,15	73.261.532,15	
23	+	Außerordentliche Erträge	13.910.306,00	40.300.000,00		827.000,00	-39.473.000,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.300.000,00			9.883.300,45	9.883.300,45	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	12.610.306,00	40.300.000,00		-9.056.300,45	-49.356.300,45	
26	=	Jahresergebnis	752.760.438,93	741.173.640,00		765.078.871,70	23.905.231,70	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				8.831,37	8.831,37	
29	=	Ergebnis	752.760.438,93	741.173.640,00		765.070.040,33	23.896.400,33	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	752.760.438,93	741.173.640,00		765.070.040,33	23.896.400,33	

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.259.796,38	12.700.000,00		17.912.944,88	5.212.944,88	
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	17.259.796,38	12.700.000,00		17.912.944,88	5.212.944,88	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.965,84	70.000,00		23.774,94	-46.225,06	
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	220.822,06			624.595,09	624.595,09	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	243.787,90	810.000,00		648.370,03	-161.629,97	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.016.008,48	11.890.000,00		17.264.574,85	5.374.574,85	

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	558.237.188,68	520.097.600,00		607.203.635,69	87.106.035,69	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.824.022,51	362.262.440,00		365.946.147,78	3.683.707,78	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.976,14	3.000.000,00		40.048,59	-2.959.951,41	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	915.279.187,33	885.360.040,00		973.189.832,06	87.829.792,06	
11	-	Personalaufwendungen		0,00			0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.588,39	20.000,00		-0,01	-20.000,01	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	153.258.090,95	149.569.000,00		179.521.470,14	29.952.470,14	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.279.669,37	7.255.000,00		2.835.852,29	-4.419.147,71	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	159.574.348,71	156.844.000,00		182.357.322,42	25.513.322,42	
18	=	Ordentliches Ergebnis	755.704.838,62	728.516.040,00		790.832.509,64	62.316.469,64	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	755.704.838,62	728.516.040,00		790.832.509,64	62.316.469,64	
23	+	Außerordentliche Erträge	13.910.306,00	40.300.000,00		827.000,00	-39.473.000,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.300.000,00			9.883.300,45	9.883.300,45	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	12.610.306,00	40.300.000,00		-9.056.300,45	-49.356.300,45	
26	=	Jahresergebnis	768.315.144,62	768.816.040,00		781.776.209,19	12.960.169,19	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				8.831,37	8.831,37	
29	=	Ergebnis	768.315.144,62	768.816.040,00		781.767.377,82	12.951.337,82	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	768.315.144,62	768.816.040,00		781.767.377,82	12.951.337,82	

Jahresabschluss 2022**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 Planansatz mit einer Ergebnisverbesserung von rd. 13 Mio. EUR ab.

Die wesentlichen Gründe sind:

Steuern und ähnliche Abgaben

Im Saldo ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 87,1 Mio. EUR.

Die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, die teilweise auch auf Feststellungen aus Vorjahren zurückzuführen sind, belaufen sich auf 75,6 Mio. EUR. Bei der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer sind Zuwächse von insgesamt 0,4 Mio. EUR zu verzeichnen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich um 1 Mio. EUR erhöht. 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 zu Lasten der Stadt Bochum führten hier zu einer Verringerung von 2,5 Mio. EUR. Dagegen hat die Stadt Bochum eine um 1,9 Mio. EUR höhere Kompensationszahlung Familienausgleich aufgrund des insgesamt höheren Umsatzsteueraufkommens erhalten. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2022 ergibt sich aus den Ist-Aufkommen des Landes an der Lohnsteuer, der veranlagten Einkommensteuer sowie des Aufkommens an der Kapitalertragssteuer für das Jahr 2022. Die aktualisierten Schlüsselzahlen zur Verteilung der Steuern innerhalb von NRW hatten einen um 11,6 Mio. EUR höheren Anteil für Bochum zur Folge. Von den Mindererträgen bei der Vergnügungssteuer in Höhe von rd. 1 Mio. EUR wurden rd. 0,8 Mio. EUR coronabedingt isoliert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Aus einer Zuweisung des Landes zur weiteren Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der coronabedingten Haushaltsbelastungen hat die Stadt Bochum rd. 9,9 Mio. EUR erhalten. Diese Zuweisung wird isoliert dargestellt.

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

Sonstige Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind hauptsächlich aufgrund geringer Gewerbesteuernachforderungszinsen um rd. 3 Mio. EUR hinter dem Ansatz zurückgeblieben. Maßgeblich hierfür ist das Zweite Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 12. Juli 2022. Damit wird die Höhe der Verzinsung sowohl von Gewerbesteuernachforderungen als auch von Gewerbesteuererstattungen ab 2019 aufgrund des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts aus Juli 2021 neu geregelt. Die Zinsen betragen ab dem 01.01.2019 1,8 % für jedes Jahr. Dies betrifft die Zinsbescheide, die unter Vorläufigkeitsvermerk ergangen sind, sowie die ausgesetzten Zinsbescheide. Diese Zinsbescheide sind zu berichtigen bzw. neu zu erlassen. Die aufwändige EDV-technische Umsetzung wird in 2023 durchgeführt.

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage**Transferaufwendungen**

Für Transferaufwendungen ergibt sich insgesamt ein Mehraufwand von rd. 30 Mio. EUR. Hauptsächlich ist dies begründet, da 2022 gemäß dem Zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetz für steuerkraftbedingte Mehraufwendungen in den Folgejahren Rückstellungen gebildet werden. Dies betrifft die Landschaftsumlage sowie die RVR-Verbandsumlage. Die im Vorjahr gebildete Rückstellung wurden in Höhe von 6,5 Mio. EUR in Anspruch genommen. In Abhängigkeit von den Gewerbesteuereinnahmen hat sich außerdem die Gewerbesteuerumlage um rd. 5,1 Mio. EUR erhöht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von 4,4 Mio. EUR. Dieser resultiert in einer Höhe von 2,5 Mio. EUR aus dem Minderaufwand bei den Gewerbesteuererstattungszinsen (s. auch Ausführungen unter „Sonstige Erträge“).

Im Übrigen ist er auf geringere Aufwendungen für nicht planbare Einzelwertberichtigungen und Wertkorrekturen zu Forderungen zurückzuführen. Diese ergeben sich aus den Bewertungsanforderungen des NKF und betreffen zweifelhaft gestellte Steuerforderungen.

Außerordentliches Ergebnis

Die Belastungen durch coronabedingte Mindererträge bei der Vergnügungssteuer belaufen sich auf rd. 0,8 Mio. EUR.

Als Zuweisung des Landes zur weiteren Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der coronabedingten Haushaltsbelastungen hat die Stadt Bochum rd. 9,9 Mio. EUR erhalten.

Im Saldo verbleibt ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von rd. 9 Mio. EUR, der über das NKF-CUIG ausgeglichen wird.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.259.796,38	12.700.000,00		17.912.944,88	5.212.944,88	
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	17.259.796,38	12.700.000,00		17.912.944,88	5.212.944,88	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0		0	0	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.259.796,38	12.700.000,00		17.912.944,88	5.212.944,88	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004386101 Pauschale Investitionseinzahlung StA 20							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.259.796,38	12.700.000,00		17.912.944,88	5.212.944,88	
=	Summe Einzahlungen	17.259.796,38	12.700.000,00		17.912.944,88	5.212.944,88	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.259.796,38	12.700.000,00		17.912.944,88	5.212.944,88	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		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	385.526,87	320.000,00	396.301,53	76.301,53	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	385.526,87	320.000,00	396.301,53	76.301,53	
11	-	Personalaufwendungen					
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.617,84		17.077,82	17.077,82	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.617,84		17.077,82	17.077,82	
18	=	Ordentliches Ergebnis	366.909,03	320.000,00	379.223,71	59.223,71	
19	+	Finanzerträge	998.244,37	600,00	819.330,67	818.730,67	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.919.859,09	27.963.000,00	17.895.891,87	-10.067.108,13	
21	=	Finanzergebnis	-15.921.614,72	-27.962.400,00	-17.076.561,20	10.885.838,80	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.554.705,69	-27.642.400,00	-16.697.337,49	10.945.062,51	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis					
26	=	Jahresergebnis	-15.554.705,69	-27.642.400,00	-16.697.337,49	10.945.062,51	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis	-15.554.705,69	-27.642.400,00	-16.697.337,49	10.945.062,51	
30	-	Globaler Minderaufwand					
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.554.705,69	-27.642.400,00	-16.697.337,49	10.945.062,51	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Produktgruppe 6102 - Allgemeine Finanzwirtschaft – weist im Jahresabschluss 2022 gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Ergebnisverbesserung von rd. 11 Mio. EUR aus.

Wesentlicher Grund hierfür sind Minderaufwendungen beim Zinsaufwand. Die gestiegenen Zinsen haben gegenüber dem Vorjahr zu 1,7 Mio. EUR höheren Aufwand geführt. Größere Auswirkungen werden jedoch erst ab dem Jahr 2023 erwartet und sind in der Planung 2023/2024 berücksichtigt.

Aus dem Minderaufwand wurden rd. 2,4 Mio. EUR überwiegend zur Finanzierung von Energiesparmaßnahmen bereitgestellt.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			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	22.965,84	70.000,00		23.774,94	-46.225,06	
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	220.822,06			624.595,09	624.595,09	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	243.787,90	810.000,00		648.370,03	-161.629,97	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.787,90	-810.000,00		-648.370,03	161.629,97	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		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	