

Haushaltskompass Entwurf

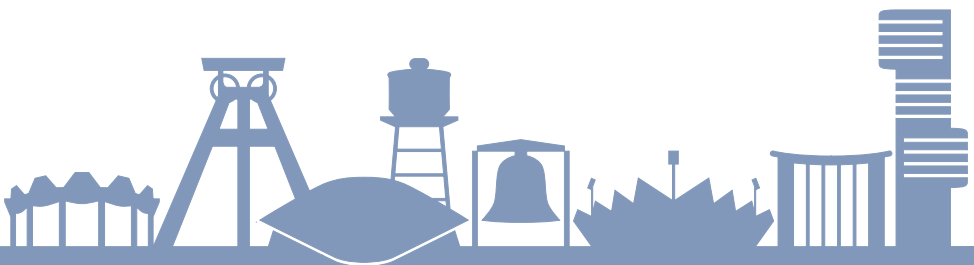
2025/2026



Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorwort der Kämmerin.....	3
Die Stadt Bochum in Zahlen.....	4/5
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner und Fläche der Stadt Bochum • Steuer-Hebesätze und Gebühren • Investition und Finanzierung • Eigenkapital und Schulden • Personal 	
Welche sind die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Haushaltsplan in den Jahren 2025 und 2026?	6
Wussten Sie schon...?	7/8
Was leistet die Stadtverwaltung? Ein Überblick über die Aufgaben und Leistungen der Produktbereiche im Einzelnen	9-14
Welches sind die bedeutendsten Investitionen in den kommenden Jahren 2025 – 2029?	15
Wie werden sich die großen Steuereinnahmen und Zuweisungen in den Jahren 2024-2029 entwickeln?	16
Wie ist die langfristige Entwicklung des Jahresergebnisses?	17
Wie haben wir das Jahr 2023 abgeschlossen?	
Bilanz – Aktiva	18
Bilanz – Passiva	19
Ergebnisrechnung 2023	20
Wie organisieren wir uns als Konzern Stadt Bochum?.....	21



Vorwort der Kämmerin

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Haushaltskompass für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 soll Ihnen einen kompakten Überblick über die wesentlichen Eckdaten des Bochumer Haushaltes bieten.

Die kommenden Jahre stellen die Stadt Bochum vor vielfältige Herausforderungen, bieten jedoch auch Chancen. Unser Ziel ist es, die Lebensqualität in Bochum mit Rücksichtnahme auf Nachhaltigkeit zu verbessern und wichtige Investitionen zur positiven Zukunftsgestaltung zu tätigen.

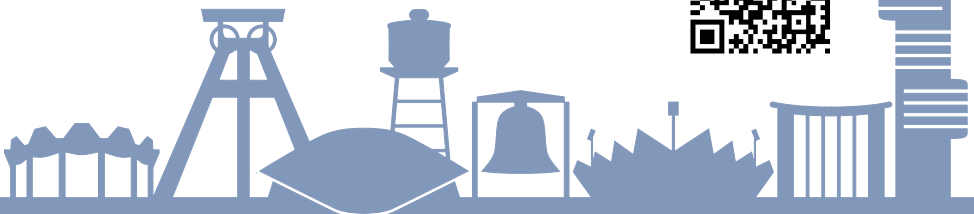
Hierzu wurde bereits im Jahr 2017 die Bochum Strategie als städtischer Handlungsrahmen entwickelt, auf dessen Grundlage insgesamt 5 Kernkompetenzen wie z. B. Großstadt mit Lebensgefühl und Hotspot der Livekultur identifiziert wurden. Ziel ist es zur Stärkung der identifizierten Kernkompetenzen bis zum Jahr 2030 insgesamt 125 Kernaktivitäten umzusetzen. Die im Jahr 2023 beschlossene Bochumer Nachhaltigkeitsstrategie fügt sich in die übergeordnete Zielsetzung der Bochum Strategie ein. Auf dem Weg hin zu einer klimaneutralen, erneuerbaren Schwammstadt und zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele sollen jährlich 15 bis 20 Aktivitäten der Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt werden. Diese und weitere Ziele werden zum Haushaltsplan 2025/26 erstmalig in einem separaten Band mit Nachhaltigkeitskennzahlen hinterlegt und damit messbar dargestellt.

Wir legen großen Wert darauf, die Infrastruktur unserer Stadt zu stärken und zu erhalten, Bildung und Kultur zu fördern sowie den Umwelt- und Klimaschutz voranzutreiben. Dem gegenüber steht die Verpflichtung, die finanziellen Ressourcen der Stadt mit Verantwortung zu verwalten. Dies alles soll mit wirtschaftlicher Vernunft und sozialer Verantwortung geschehen, um auch den zukünftigen Generationen gerecht zu werden.

Der Bochumer Haushaltskompass 2025/2026 ist ein weiteres wichtiges Angebot auf dem Weg zu einer transparenten, bürgerfreundlichen Verwaltung. Er bietet die Möglichkeit, die Projekte und Ziele für die nächsten Jahre, aber auch die finanziellen Herausforderungen nachzuvollziehen.

Darüber hinaus können Sie sich auch gerne auf der Homepage der Stadt Bochum unter www.bochum.de/Haushaltsplan oder über den beigefügten QR Code informieren. Hier steht Ihnen unter anderem auch der interaktive Haushaltsplan mit weiteren Details zur Verfügung.

Bochum, im September 2024
Dr. Eva Maria Hubbert



Allgemeine Informationen

Einwohnerzahl 374.164
(Stand Juli 2024 - Stadt Bochum)

Fläche des Stadtgebietes 145,4 qkm

Steuer-Hebesätze

Steuer-Hebesatz Grundsteuer B 645 v.H.
Aufgrund der Grundsteuerreform ab 2025 erfolgen hier noch Änderungen.
Steuer-Hebesatz Gewerbesteuer 495 v.H.
Steuer-Hebesatz Zweitwohnungssteuer 12 v.H.
(Basis: Jahres-Netto-Kaltniete)

Hundesteuer (jeweils pro Hund)

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

Benutzungsgebühren (Stand Gebührensatzung 23/24)

	2025	2026
<i>Stadtentwässerung</i>		
Je cbm Schmutzwasser.....	2,74 €	2,74 €
Je qm angeschlossener, bebauter oder befestigter Fläche.....	1,13 €	1,13 €

Abfallbeseitigung (vierzehntägige Leerung)

	2025	2026
<i>Restmüll</i>		
Je 60l Restmüllbehälter.....	174,60 €	174,60 €
Je 120l Restmüllbehälter.....	349,20 €	349,20 €

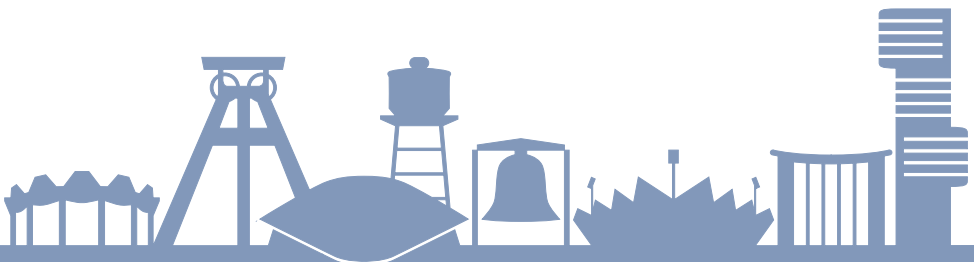
Biomüll

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

Straßenreinigung

Reinigungsklasse B1 - (Anliegerstraße)

	2025	2026
Jährlich je m der den Erschließungsstraßen zugewandten		
Grundstücksseiten mit Gehweg.....	9,46 €	9,46 €



Investition und Finanzierung

Geplantes Investitionsvolumen 2025	525,6 Mio. €
Voraussichtliche Kommunalkreditaufnahme für Investitionen	463,9 Mio. €

Geplantes Investitionsvolumen 2026	441,4 Mio. €
Voraussichtliche Kommunalkreditaufnahme für Investitionen	393,7 Mio. €

Eigenkapital

Eigenkapital lt. fortgeschriebener Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009.....	1,55 Mrd. €
Eigenkapital lt. Jahresabschluss 31.12.2022	1,04 Mrd. €
Eigenkapital lt. Jahresabschluss 31.12.2023 (Entwurf).....	1,07 Mrd. €

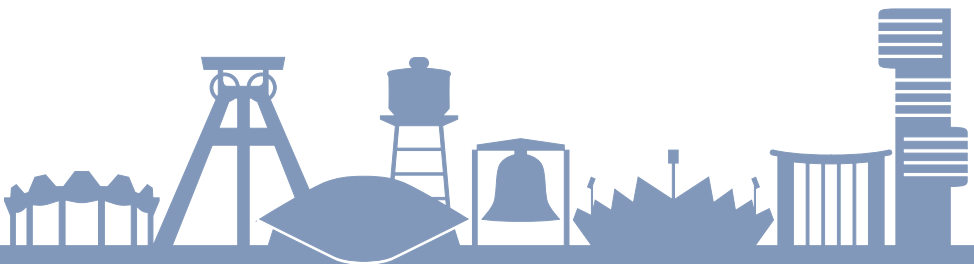
Schuldenstand

31.12.2023

Kredite für Investitionen.....	1.399 Mio. €
Kredite zur Liquiditätssicherung	369 Mio. €
Pro-Kopf-Verschuldung gesamt.....	4.719 € pro EW

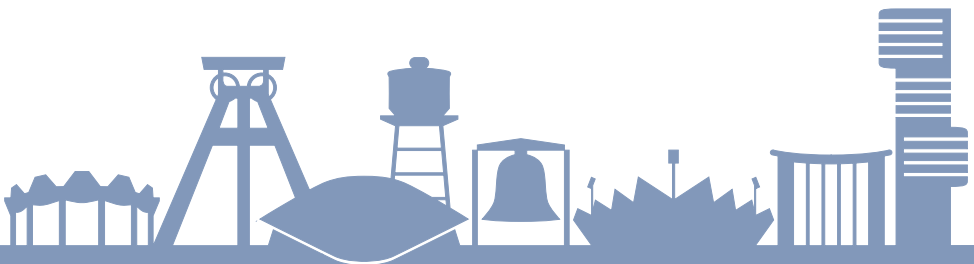
Personal (Mitte 2024)

Gesamtverwaltung.....	6.528 Personen
Kernverwaltung (ohne Eigenbetriebe).....	5.594 Personen
Zahl der Auszubildenden.....	332 Personen
Beschäftigte umgerechnet in Vollzeit (VZÄ) in der Kernverwaltung	4.992 VZÄ
Geplanter Personalaufwand 2025	
inkl. Zuführung Pensionsrückstellungen.....	422,6 Mio. €
Geplanter Personalaufwand 2026	
inkl. Zuführung Pensionsrückstellungen.....	435,7 Mio. €



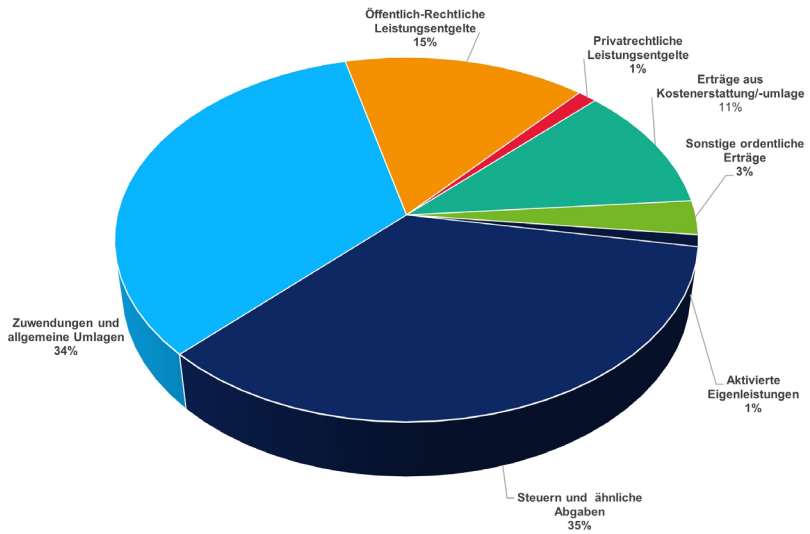
Welche sind die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Haushaltsplan in den Jahren 2025 und 2026 (Angaben in Mio. €)?

	2025	2026
Steuern und ähnliche Abgaben	632,6	652,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611,3	636,9
sonstige Transfererträge	8,2	8,2
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278,3	283,9
privatrechtliche Leistungsentgelte	22,1	22,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,3	203,9
sonstige ordentliche Erträge	54,9	55,7
aktivierte Eigenleistungen	18,9	19,2
Summe der ordentlichen Erträge	1.827,5	1.882,6
Personalaufwendungen	422,6	435,7
Versorgungsaufwendungen	49,8	52,2
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	341,9	348,3
bilanzielle Abschreibungen	101,0	107,0
Transferaufwendungen	841,0	878,6
sonstige ordentliche Aufwendungen	126,2	131,3
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.882,5	1.953,1
Finanzerträge	18,5	18,5
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	43,6	53,9
Globaler Minderaufwand	30,0	30,0
Gesamtergebnisplan (Fehlbetrag)	- 50,1	- 75,9

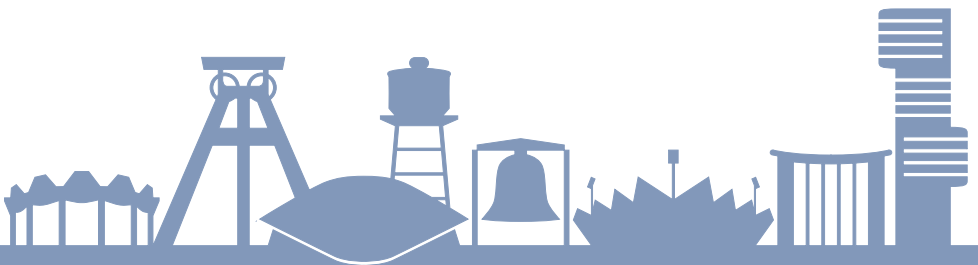
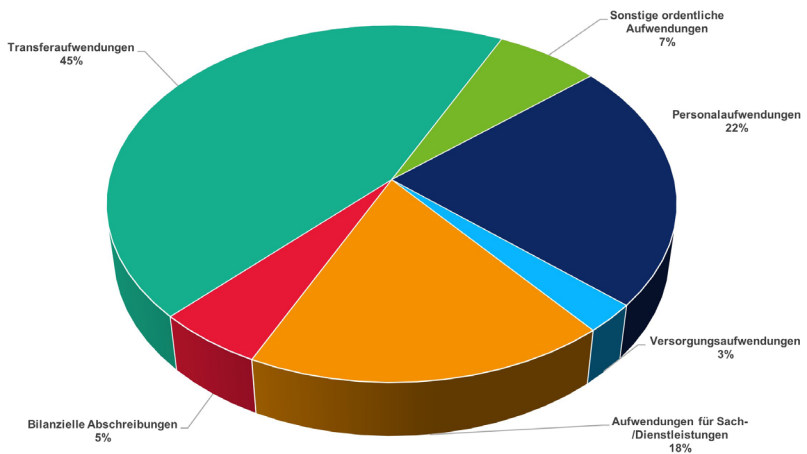


Wussten Sie schon...?

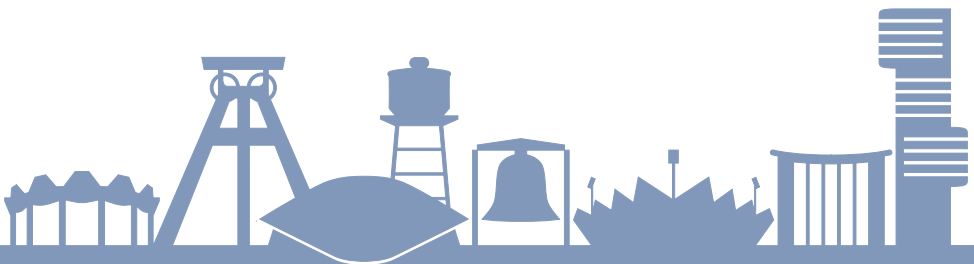
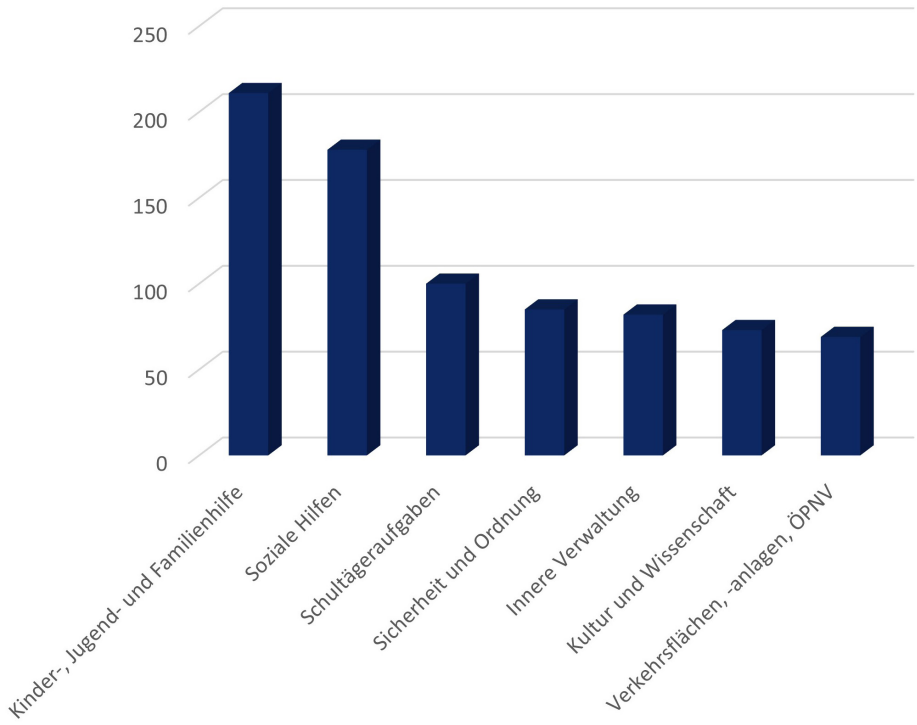
Prozentuale Darstellung der ordentlichen Erträge 2025



Prozentuale Darstellung der ordentlichen Aufwendungen 2025



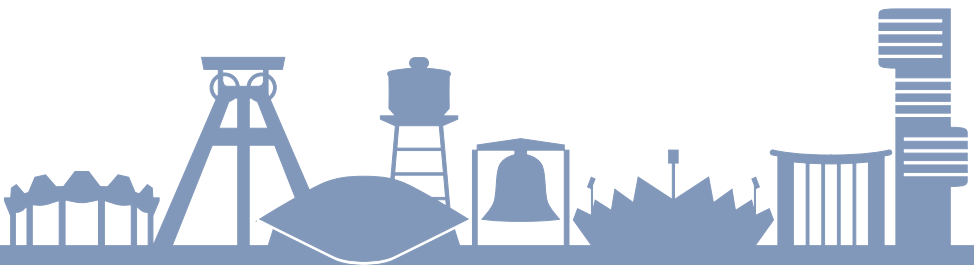
Zuschussbedarfe ausgewählter Produktbereiche 2025
(Angaben in Mio. €):



Was leistet die Stadtverwaltung?

Die Stadt Bochum mit 373.549 Einwohnern (Stand Mai 2024) stellt bereit, unterhält, unterstützt und finanziert unter anderem:

- 80 Schulen an 93 Standorten
- 97 Turnhallen
- 4 Brandwachen
- 17 Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr
- 6 Seniorenbüros
- 28 Jugendfreizeiteinrichtungen (davon 7 städtische Einrichtungen)
- 193 Tageseinrichtungen für Kinder (davon 20 städtische Einrichtungen)
- städtische Familienbildungsstätte
- 214 Kinderspielplätze
- 88 Bolzplätze
- Anneliese Brost Musikforum
- Schauspielhaus
- Planetarium
- Kunstmuseum
- Stadtarchiv
- Deutsches Bergbaumuseum
- Eisenbahnmuseum
- Zentralbücherei und 6 Zweigbüchereien (inkl. Open Library Bochum Linden)
- Musikschule und 5 Bezirksmusikschulen
- Volkshochschule
- 8 Skateanlagen
- 54 Sportanlagen
- 13 Mio. m² Verkehrsflächen (Straßen, Radwege, Gehwege etc.)
- 1.115 km Straßen
- 1.270 km Kanalnetz
- 670 ha Grünflächen
- 1.000 ha städtischer Wald
- 147 ha Straßenbegleitgrün und 37.000 Straßenbäume
- 24 städtische Friedhöfe



Produktbereich Innere Verwaltung

(Zuschussbedarf 2025: 82,5 Mio. €; Zuschussbedarf 2026: 87,3 Mio. €, 1.683 Mitarbeitende)

Dieser Produktbereich umfasst zentrale Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung, wie die Betreuung der politischen Ausschüsse und des Rates sowie die Verwaltungsleitung inklusive gesamtstädtischer strategischer Steuerung. Weitere zentrale Bereiche, wie das Organisations- und Personalmanagement der Verwaltung, das Finanzmanagement (z.B. Rechnungswesen, Zins- und Schuldenmanagement, Finanzcontrolling, Beteiligungsmanagement) sowie die Rechnungsprüfung oder aber die IT der Verwaltung und Teile des Technischen Betriebs als interner Dienstleister für verschiedene Bereiche (Straßenunterhaltung, Grünunterhaltung etc.) zählen ebenfalls zur Inneren Verwaltung.

Produktbereich Sicherheit und Ordnung

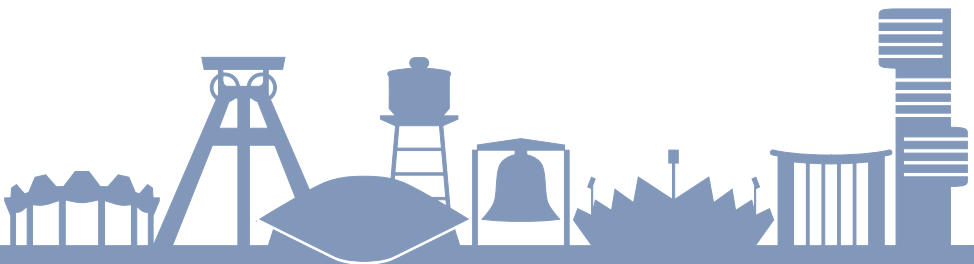
(Zuschussbedarf 2025: 84,9 Mio. €; Zuschussbedarf 2026: 90,7 Mio. €, 976 Mitarbeitende)

Zum Produktbereich Sicherheit und Ordnung zählen die verschiedenen Dienstleistungen in Sachen Einwohnerangelegenheiten, z.B. Ausweisdokumente, standesamtliche Trauungen, Ausländerangelegenheiten. Auch die Straßenverkehrsangelegenheiten (z.B. Führerscheine, KFZ-Zulassungen) oder die verschiedenen Leistungen des Ordnungs- und Veterinäramtes (z.B. Kommunaler Ordnungsdienst, Lebensmittelüberwachung, Gewerbezulassungen) finden sich hier genauso wieder, wie die Verkehrsüberwachung (Überwachung ruhender und fließender Verkehr). Auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst zählen zu diesem Produktbereich.

Produktbereich Schulträgeraufgaben

(Zuschussbedarf 2025: 100,2 Mio. €; Zuschussbedarf 2026: 107,6 Mio. €, 205 Mitarbeitende)

Der Produktbereich Schulträgeraufgaben umfasst alle städtischen Leistungen, die für den Betrieb und die Unterhaltung von 80 Schulen erforderlich sind. Dazu gehört die Bereitstellung einer angemessenen Ausstattung in den Lehr- und Unterrichtsräumen sowie die Organisation und Bereitstellung von Betreuungsangeboten wie der Offenen Ganztagschule (OGS). Ein weiterer zentraler Aspekt dieses Bereichs ist die Schulentwicklungsplanung, die sicherstellt, dass die schulischen Angebote den aktuellen und zukünftigen Anforderungen entsprechen.



Produktbereich Kultur

(Zuschussbedarf 2025: 72,7 Mio. €; Zuschussbedarf 2026: 76,0 Mio. €, 549 Mitarbeitende)

Zum Produktbereich Kultur gehört eine Vielzahl kultureller Leistungen und Einrichtungen der Stadt Bochum. Dazu gehören die Angebote der Volkshochschule, Stadtbücherei, Planetarium, Stadtarchiv, Bochumer Symphoniker, Museum, Musikschule und des Schauspielhauses. Darüber hinaus werden auch freie Kulturträger gefördert, um ein vielfältiges und reichhaltiges kulturelles Leben in der Stadt Bochum zu unterstützen und zu gewährleisten.

Produktbereich Soziale Hilfen

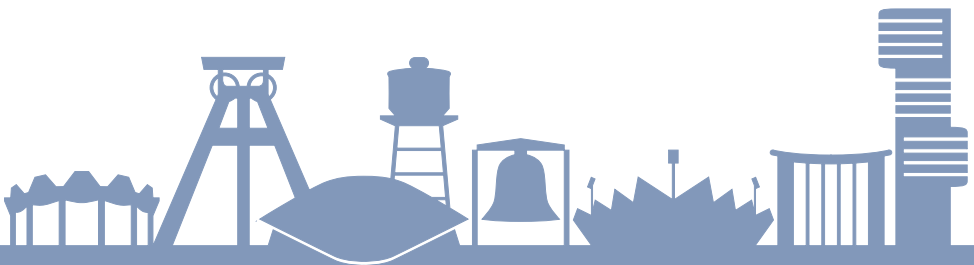
(Zuschussbedarf 2025: 177,8 Mio. €; Zuschussbedarf 2026: 179,1 Mio. €, 344 Mitarbeitende)

Der Produktbereich Soziale Hilfen umfasst eine Vielzahl an Unterstützungsleistungen für bedürftige Personen und Familien. Dazu gehören die Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung gemäß SGB II, die Bereitstellung von Hilfe zur Pflege, sowie die Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII. Zudem werden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Unterhaltsleistungen erbracht. Ein wichtiger Bestandteil dieses Bereichs sind auch die Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT), die Kindern und Jugendlichen aus finanziell schwachen Familien zugutekommen. Des Weiteren werden in diesem Produktbereich auch die finanziellen Mittel für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung von Geflüchteten und Wohnungslosen, um deren Grundbedürfnisse und Integration zu gewährleisten, zur Verfügung gestellt.

Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

(Zuschussbedarf 2025: 211,3 Mio. €; Zuschussbedarf 2026: 220,2 Mio. €, 756 Mitarbeitende)

Zu dem Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zählt eine Vielzahl an Unterstützungs- und Betreuungsangeboten für Kinder, Jugendliche und Familien. Dazu gehören der Betrieb und die Finanzierung von Kindertagesstätten und der Kindertagespflege, die Bereitstellung von Kinder- und Jugendarbeit sowie umfassende Hilfen zur Erziehung. Zusätzlich werden institutionelle Bildung und Beratungsdienste angeboten. Das Vormundschaftswesen, welches rechtliche und unterstützende Aufgaben für minderjährige Kinder ohne elterliche Fürsorge übernimmt, ist ebenfalls ein zentraler Bestandteil dieses Bereichs.



Produktbereich Gesundheitsdienste

(Zuschussbedarf 2025: 13,8 Mio. €; Zuschussbedarf 2026: 14,2 Mio. €, 128 Mitarbeitende)

Dieser Produktbereich umfasst sowohl gesetzlich vorgeschriebene als auch freiwillige Leistungen im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsförderung. Hierzu gehören unter anderem individuelle Gesundheitsberatungsdienste, medizin- und arzneimittelrechtliche Ordnungsaufgaben sowie die Erstellung von dienst- und sozialrechtlichen Gutachten. Ziel ist es, die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen und zu fördern, indem rechtliche Rahmenbedingungen und Beratungsangebote bereitgestellt werden, die zur Förderung eines gesunden Lebensstils beitragen.

Produktbereich Sportförderung

(Zuschussbedarf 2025: 16,0 Mio. €; Zuschussbedarf 2026: 16,7 Mio. €, 80 Mitarbeitende)

In dem Produktbereich Sportförderung erfolgt die Bereitstellung und der Betrieb von Sporteinrichtungen und des Olympiastützpunktes. Hierzu gehört die Förderung des Sports in der Gemeinde sowie die Unterhaltung der Sportstätten durch den Technischen Betrieb der Stadt Bochum. Zur Gewährleistung eines umfassenden Freizeit- und Sportangebots beteiligt sich dieser Bereich an der Unterhaltung und dem Betrieb des Freizeitzentrums Kemnade.

Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

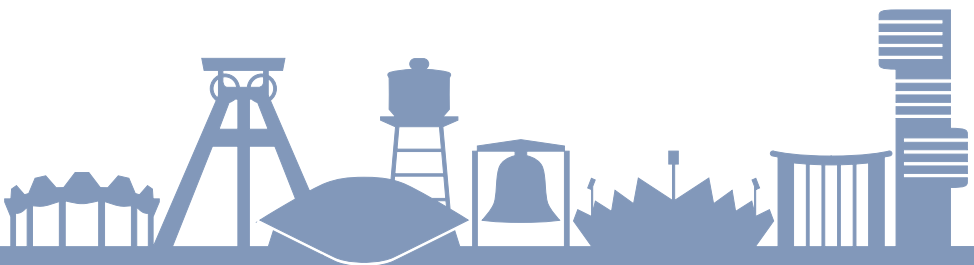
(Zuschussbedarf 2025: 23,9 Mio. €; Zuschussbedarf 2026: 24,4 Mio. €, 216 Mitarbeitende)

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

Produktbereich Bauen und Wohnen

(Zuschussbedarf 2025: 11,5 Mio. €; Zuschussbedarf 2026: 11,9 Mio. €, 131 Mitarbeitende)

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



Produktbereich Ver- und Entsorgung

(Überschuss 2025: 32,1 Mio. €; Überschuss 2026: 33,4 Mio. €, 112 Mitarbeitende)

Dieser Produktbereich umfasst eine Vielzahl essenzieller Dienstleistungen zur Sicherstellung der städtischen Infrastruktur. Dazu zählen die Abfallentsorgung, -überwachung und -vermeidung, die Unterhaltung der öffentlichen Gewässer sowie die Abwasserbeseitigung. Des Weiteren umfasst dieser Bereich die Versorgung mit Energiedienstleistungen, die durch die Beteiligung an der Energie- und Wasserversorgung mittleres Ruhrgebiet GmbH (ewmr) und den Stadtwerken gewährleistet wird.

Produktbereich Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

(Zuschussbedarf 2025: 68,7 Mio. €; Zuschussbedarf 2026: 74,0 Mio. €, 199 Mitarbeitende)

Der Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb wichtiger städtischer Infrastruktur. Dazu zählen öffentliche Verkehrsflächen, Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände und Tunnel. Des Weiteren beinhaltet dieser Bereich die öffentliche Beleuchtung und Signalanlagen sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der Stadtbahnanlagen, um einen reibungslosen und sicheren öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu gewährleisten.

Außerdem wird Koordinierung des Radverkehrs und des ÖPNV einschließlich Erarbeitung und Fortschreibung des Nahverkehrsplans und Beteiligung an der BoGeStra AG und Mitarbeit im VRR-Zweckverband vorangetrieben.

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

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege

(Zuschussbedarf 2025: 39,7 Mio. €; Zuschussbedarf 2026: 41,2 Mio. €, 191 Mitarbeitende)

Zum Produktbereich Natur- und Landschaftspflege gehört die Planung, Gestaltung und Pflege öffentlicher Park- und Grünanlagen inkl. zahlreicher Spielplätze. Hierzu zählt auch die Planung, der Bau und die Unterhaltung von Radwegen im Grünbereich. Des Weiteren fallen das Friedhofs- und Bestattungswesen sowie der Betrieb des Krematoriums in diesen Bereich. Ein zentrales Ziel ist die Erhaltung der natürlichen Vielfalt von Pflanzen und Tieren sowie ihrer Lebensräume. Der Schutz der natürlichen Ressourcen, die Förderung der Erholung der Menschen in der Landschaft und die naturnahe, ökologische Pflege des Waldes, einschließlich der entsprechenden Infrastruktur und Erholungseinrichtungen, sind ebenfalls wesentliche Aufgaben dieses Produktbereichs.



Produktbereich Umweltschutz

(Zuschussbedarf 2025: 5,2 Mio. €; Zuschussbedarf 2026: 5,4 Mio. €, 24 Mitarbeitende)

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

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

(Zuschussbedarf 2025: 5,9 Mio. €; Zuschussbedarf 2026: 6,4 Mio. €)

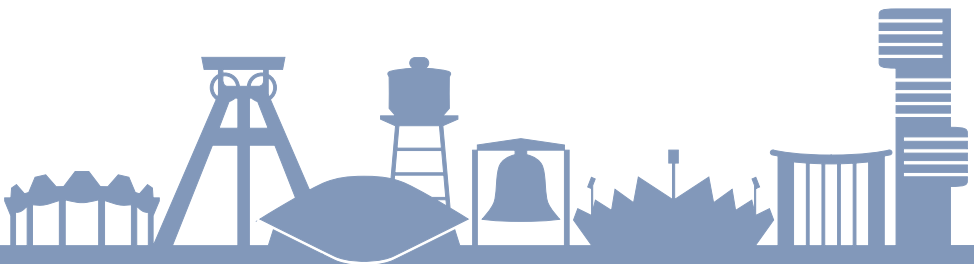
In diesem Produktbereich werden die Marketingleistungen, die Maßnahmen der städtischen Wirtschaftsförderung (WirtschaftsEntwicklungsgesellschaft Bochum mbH und ihre Tochtergesellschaften) sowie die Sparkasse Bochum abgebildet.

Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

(Überschuss 2025: 801,9 Mio. €; Überschuss 2026: 815,8 Mio. €)

Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft umfasst alle allgemeinen Finanzierungsvorgänge der Stadt Bochum. Dazu gehört die Vereinnahmung von Steuern, insbesondere Gewerbesteuer, örtliche Aufwandsteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer) sowie Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Zudem werden die allgemeinen Zuweisungen von Bund und Land, wie Schlüsselzuweisungen vereinnahmt. Demgegenüber steht die Zahlung von Zinsen und Umlagen, wie beispielsweise die Umlagen an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe und den Regionalverband Ruhr oder die Krankenhausumlage.

Der Überschuss dieses Produktbereichs dient der Finanzierung aller städtischen Leistungen.



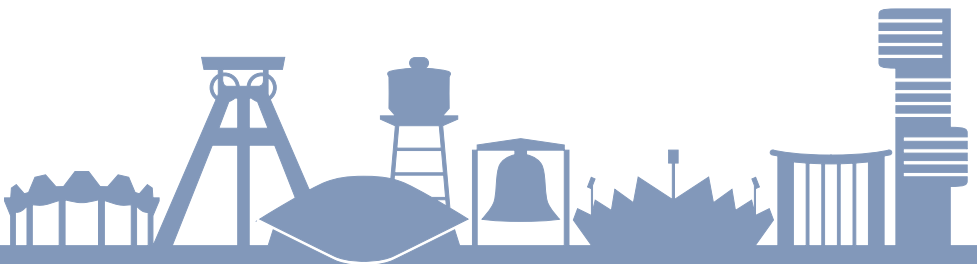
Welche sind die bedeutendsten Investitionen in den Jahren 2025 – 2029?

(Haushaltsansätze 2025 – 2029)

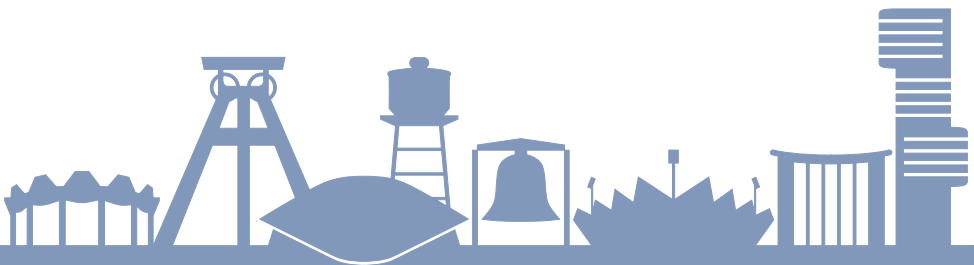
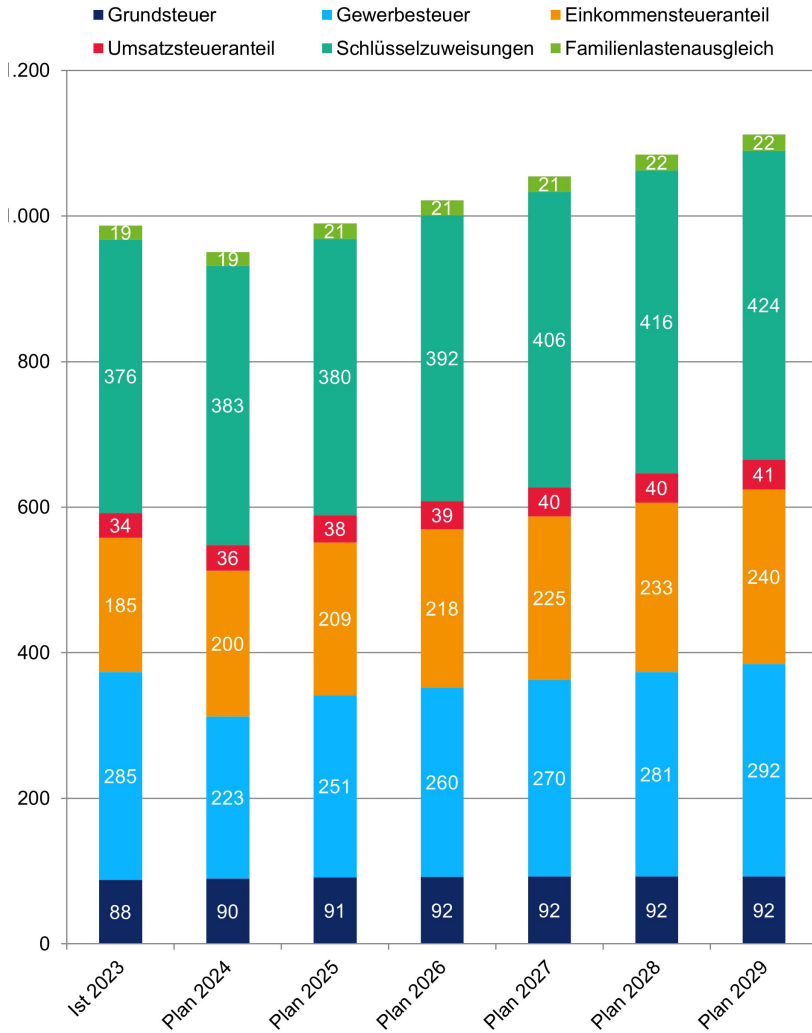
	Mio. €
Investitionen in die Schul-, OGS- sowie Digitale Infrastruktur	719
Maßnahmen im Straßen-, Radwege und Brückenbau	203
Kanalbaumaßnahmen sowie Maßnahmen des ökologischen	
Gewässerausbaus und zur Abkopplung von Regenwasser	327
Stadtentwicklungsmaßnahmen (ISEK) und Wohnbauflächen	68
Investitionen in Feuerwehr und Rettungsdienst	55
Neubau und Erweiterungen von Kindertagesstätten	22
Investitionen in weitere Bildungsinfrastruktur	134
Investitionen in Verwaltungsgebäude	69
Investitionsmaßnahmen in Sporteinrichtungen	38

Einige bedeutende Maßnahmen, die im Haushaltsplanzeitraum fertiggestellt oder begonnen werden (Gesamtkosten):

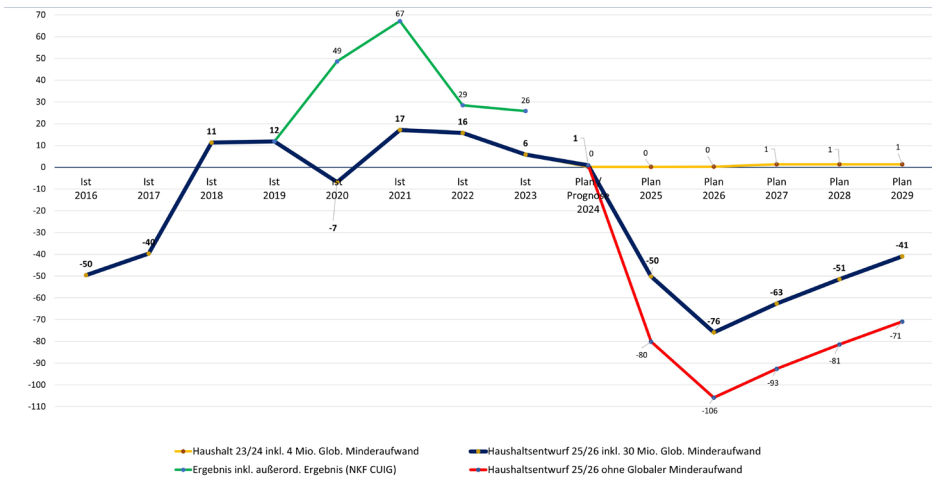
	Mio. €
Neubau Schulzentrum Nord	119
Brandschutzsanierung Goetheschule	29
Brandschutzsanierung Märkisches Gymnasium	30
Photovoltaikmaßnahmen auf städtischen Bestandsgebäuden	21
Sanierung und Instandsetzung Stadtpark	24
Instandsetzung Alleestr.	15
Instandsetzung Husemannplatz	12
Neubau- und Umbaumaßnahmen Kindertagesstätten	30
Maßnahmen auf Kinderspielflächen / Spielleitplanung	13
Sanierung Rathaus (Nord- und Südflügel)	62
Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltungs-IT	22
Haus der Musik	29
Haus des Wissens, Markthalle	153
Eventbühne Lohrheidestadion	53
Sportentwicklungsplanung	11
Neubau Unterkünfte für Flüchtlinge	24



Wie werden sich die großen Steuereinnahmen und Zuweisungen in den Jahren 2024-2029 (Mio. €) entwickeln?



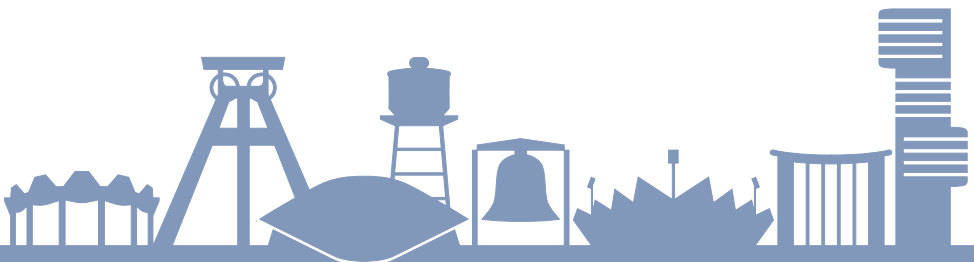
Wie ist die langfristige Entwicklung des Jahresergebnisses?



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

Das NKF-CUIG wurde ab dem Jahr 2022 beschlossen und war bis zum 31.12.2023 gültig. In diesem Zusammenhang wurden nicht nur Finanzschäden aufgrund der Coronapandemie neutralisiert, sondern auch die Finanzschäden in Verbindung mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine.

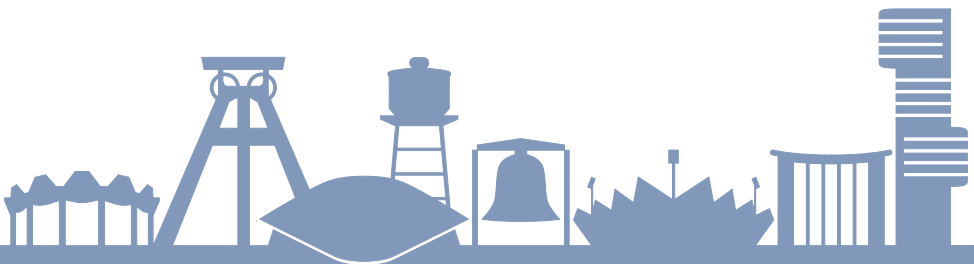
Insgesamt wurden in den Jahren 2020 bis 2023 138 Mio. EUR als außerordentlicher Ertrag neutralisiert und in der Bilanzposition Null „Aufwendungen zum Erhalt gemeindlicher Leistungsfähigkeit“ erfasst. Dieser Betrag wird ab dem Haushaltsjahr 2026 über 50 Jahre abgeschrieben.



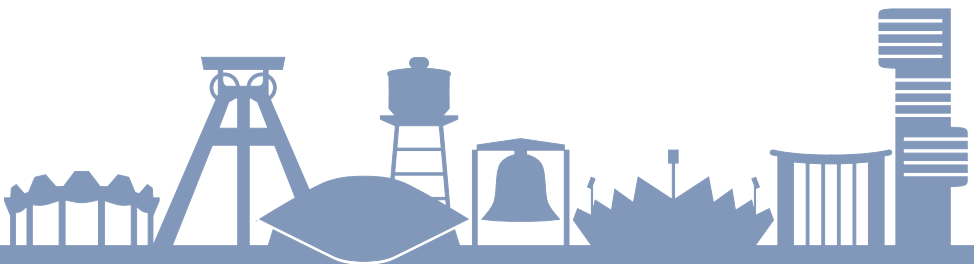
Wie haben wir das Jahr 2023 abgeschlossen?

Bilanz zum 31.12.2023 Entwurf

	Aktiva	Mio. €
0. Aufwendungen zum Erhalt gem. Leistungsfähigkeit		138
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände:		8
1.2 Sachanlagen		3.712
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		346
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.034
1.2.3 Infrastrukturvermögen		1.909
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		6
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		64
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		35
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		32
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		286
1.3 Finanzanlagen		1.386
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.340
1.3.2 Beteiligungen		3
1.3.3 Sondervermögen		32
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		10
1.3.5 Ausleihungen		1
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		1
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		1
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		183
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		133
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		24
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		26
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0
2.4 Liquide Mittel		3
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		46
Bilanzsumme		5.478



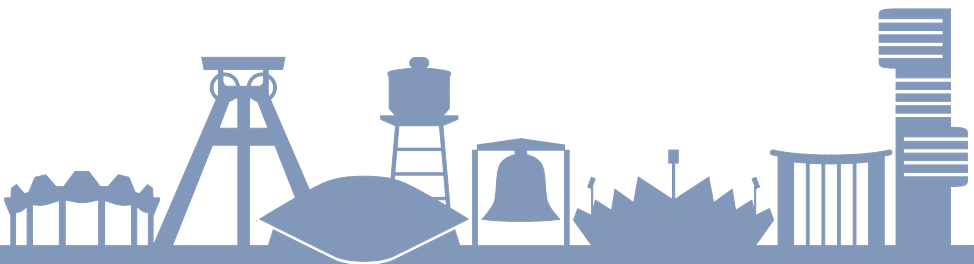
	Passiva	Mio. €
1. Eigenkapital		1.068
1.1 Allgemeine Rücklage		914
1.2 Sonderrücklagen		0
1.3 Ausgleichsrücklage		128
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		26
2. Sonderposten		1.052
2.1 für Zuwendungen		931
2.2 für Beiträge		99
2.3 für den Gebührenaussgleich		7
2.4 Sonstige Sonderposten		15
3. Rückstellungen		1.212
3.1 Pensionsrückstellungen		878
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		9
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		73
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs.5 und 6 KomHVO NRW		252
4. Verbindlichkeiten		2.082
4.1 Anleihen		540
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		1.109
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0
4.2.2 von Beteiligungen		0
4.2.3 von Sondervermögen		0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		42
4.2.5 von Kreditinstituten		1.067
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		119
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		48
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		76
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		14
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		72
4.8 Erhaltene Anzahlungen		104
5. Passive Rechnungsabgrenzung		64
Bilanzsumme		5.478



Ergebnisrechnung 2023

Mio. €

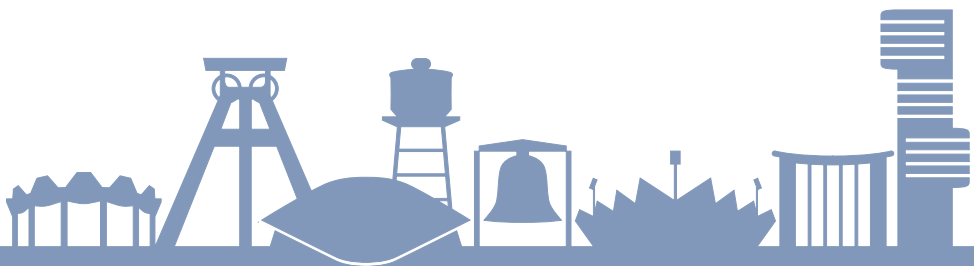
Steuern und ähnliche Abgaben	633,0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608,0
sonstige Transfererträge	7,6
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,9
privatrechtliche Leistungsentgelte	23,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,0
sonstige ordentliche Erträge	75,7
aktivierte Eigenleistungen	12,7
Summe der ordentlichen Erträge	1.823,9
Personalaufwendungen	386,1
Versorgungsaufwendungen	88,1
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	296,9
bilanzielle Abschreibungen	90,6
Transferaufwendungen	820,5
sonstige ordentliche Aufwendungen	126,4
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.808,6
Finanzerträge	18,5
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	28,0
außerordentliche Erträge und Aufwendungen	20,0
Jahresergebnis (Überschuss)	25,8



Wie organisieren wir uns als Konzern Stadt Bochum?

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

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



Ansprechpartner:

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

Herausgeber Stadt Bochum
Der Oberbürgermeister
Amt für Finanzsteuerung

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

