

Haushaltsplan 2022

Band 1

**Haushaltssatzung | Vorbericht | Gesamtpläne
Anlagen und Bezirksband**

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Band 1

- Haushaltssatzung
- Gesamtpläne
- Anlagen

Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahl der Stadt Bochum beträgt nach den Ermittlungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NRW:

Für das Haushaltsjahr

2022 nach dem Stand vom 31.12.2020 (Basis Zensus 2011)	364.454
2021 nach dem Stand vom 30.06.2019 (Basis Zensus 2011)	364.044
2020 nach dem Stand vom 30.06.2019 (Basis Zensus 2011)	364.044
2019 nach dem Stand vom 31.12.2015 (Basis Zensus 2011)	364.742
2019 nach dem Stand vom 31.12.2015 (Basis Zensus 2011).....	364.742

Flächengröße

des Stadtgebietes 145,66 qkm

Gesamtinhaltsverzeichnis

Band 1

1. Satzung einschließlich Bewirtschaftungsregeln	14
2. Gesamtergebnisplan	25
3. Gesamtfinanzplan.....	27
Anlagen:	
Anlage 1: Vorbericht zum Haushaltsplan	29
Anlage 2: Stellenplan	69
Anlage 3: Haushaltsquerschnitt	86
Anlage 4: Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres.....	94
Anlage 5: Entwicklung des Eigenkapitals.....	97
Anlage 6: Verpflichtungsermächtigungen	99
Anlage 7: Bilanz des Vorjahres, Ergebnis- und Finanzrechnung	111
Anlage 8: Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse Sondervermögen	
Anlage 9: Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse Unternehmen und Einrichtungen.....	118
Anlage 10: Übersicht als Auszug aus dem Haushaltsplan mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.....	121
Anlage 11: Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder.....	261
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan Band 1.....	272
Abkürzungsverzeichnis Band 1	276

Band 2

4. Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	286
4.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01)	290
4.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02)	294
4.3 Gleichstellung, Familie, Inklusion (Produktgruppe 11 03)	300
4.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04)	303
4.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05)	309
4.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06)	315
4.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07)	330
4.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08)	344
4.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09)	356
4.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10)	363
4.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11)	367
4.12 Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12)	373
4.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13)	378
4.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14)	382
4.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15)	386
4.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16)	389
4.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17)	391
4.18 Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18)	393

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

4.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19).....	395
4.20 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20).....	400
4.21 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21).....	403
4.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22).....	408
4.23 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23).....	413
4.24 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24).....	418
4.25 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25).....	423
4.26 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26).....	428
4.27 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27).....	433
4.28 Servicedienstleistungen (Produktgruppe 11 31).....	435
4.29 Zentraler Einkauf (Produktgruppe 11 32).....	440
4.30 Digitalisierung (Produktgruppe 11 33).....	442
5. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12).....	446
5.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01).....	449
5.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02).....	466
5.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03).....	469
5.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04).....	473
5.5 Prävention (Produktgruppe 12 05).....	476
5.6 Intervention (Produktgruppe 12 06).....	482
5.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07).....	497
5.8 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09).....	503
5.9 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10).....	512

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

5.10 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11)	522
5.11 Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12)	530
5.12 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13).....	534
5.13 Kommunales Krisenmanagement (Produktgruppe 12 16).....	543
5.14 Zensus (Produktgruppe 12 17)	548
6. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21).....	551
6.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01)	554
6.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02).....	579
7. Kultur (Produktbereich 25).....	589
7.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01)	592
7.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02)	599
7.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03)	608
7.4 Planetarium (Produktgruppe 25 04).....	615
7.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05).....	620
7.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06)	625
7.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07)	631
7.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08)	636
7.9 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10).....	646
8. Soziale Hilfen (Produktbereich 31)	651
8.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW (Produktgruppe 31 01)	654

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

8.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02).....	665
8.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03).....	671
8.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04).....	677
8.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05).....	681
8.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06).....	687
8.7 Betreuungen / Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07)	691
8.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08)	697
8.9 Soziale Leistungen überörtlicher Träger (Produktgruppe 31 09).....	700
8.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10).....	704
9. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36).....	712
9.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01)	715
9.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02)	733
9.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03).....	747
9.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04)	762
9.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05).....	774
10. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41)	780
10.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01).....	783
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan Band 2	788
Abkürzungsverzeichnis	792

Band 3

11. Sportförderung (Produktbereich 42)	801
11.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01)	804
11.2 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03)	813
11.3 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04).....	819
11.4 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05).....	823
11.5 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06).....	828
12. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51)	833
12.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01).....	836
12.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02).....	840
12.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03).....	849
13. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)	869
13.1 Wohnungsmarkt, -förderung; Denkmalschutz (Produktgruppe 52 01).....	872
13.2 Bauordnung (Produktgruppe 52 02).....	878
14. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)	883
14.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01)	886
14.2 Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02).....	889

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

14.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03)	892
14.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04)	895
14.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05).....	949
14.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06).....	952
15. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54).....	955
15.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01)	958
15.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02).....	1005
15.3 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV (Produktgruppe 54 03).....	1010
15.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04).....	1015
15.6 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06).....	1018
16. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55).....	1023
16.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01)	1026
16.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02)	1034
16.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03).....	1043
16.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04)	1048
16.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05)	1053
17. Umweltschutz (Produktbereich 56)	1058
17.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01)	1061
17.1 Klimaschutz (Produktgruppe 56 02).....	1071

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

18. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57)	1075
18.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01)	1078
18.2 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05).....	1082
18.3 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06).....	1085
18.4 Marketing (Produktgruppe 57 07)	1090
18.5 Beteiligung WEG Bochum mbH (Produktgruppe 5709).....	1093
18.6 Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung (Produktgruppe 57 10)	1099
19. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	1104
19.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Produktgruppe 61 01)	1107
19.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02)	1112
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan	1117
Abkürzungsverzeichnis	1121

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Zuordnung der Dezernate (I-II) und Ämter zu Produktbereichen und Produktgruppen

Dez.	Amt	Bezeichnung	Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Seite		
I	I / R	Referat des Oberbürgermeisters für gesamtstädtische Angelegenheiten	11	Innere Verwaltung	15	Gesamtstädtische strategische Steuerung	386		
			57	Wirtschaft u. Tourismus	09	WEG Bochum mbH	1093		
	01	Referat für politische Gremien, Bürgerbeteiligung und Kommunikation	11	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	290		
					02	Verwaltungsleitung	294		
					05	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	309		
			12	Sicherheit und Ordnung	03	Statistische Angelegenheiten	469		
	02 / 03	Referat für Gleichstellung, Familie, Inklusion	11	Innere Verwaltung	07	Marketing	1090		
					03	Gleichstellung, Familie, Inklusion	300		
	14	Rechnungsprüfungsamt	11	Innere Verwaltung	04	Rechnungsprüfung	303		
	II	17 M	Bezirksverwaltungsstelle Mitte (I)	11	Innere Verwaltung	21	Bezirksverwaltung Mitte	403	
17 WAT		Bezirksverwaltungsstelle Wattenscheid (II)	22			Bezirksverwaltung Wattenscheid	408		
17 N		Bezirksverwaltungsstelle Nord (III)	23			Bezirksverwaltung Nord	413		
17 O		Bezirksverwaltungsstelle Ost (IV)	24			Bezirksverwaltung Ost	418		
17 S		Bezirksverwaltungsstelle Süd (V)	25			Bezirksverwaltung Süd	423		
17 SW		Bezirksverwaltungsstelle Südwest (VI)	26			Bezirksverwaltung Südwest	428		
			07			Finanzmanagement und Rechnungswesen	330		
20		Amt für Finanzsteuerung	53	Ver- und Entsorgung	05	Beteiligung ewmr / Holding	949		
					06	Beteiligung Stadtwerke	952		
					54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	06	Beteiligung im Bereich ÖPNV	1018
							05	Beteiligung Sparkasse	1082
					57	Wirtschaft und Tourismus	06	Beteiligung sonstige Unternehmen	1085
							10	Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung	1099
					61	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	1107
02		Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	1112						
33		Amt für Bürgerservice	11	Innere Verwaltung	20	Information, Beratung und Service	400		
					12	Sicherheit und Ordnung	01	Einwohnerangelegenheiten	449
	02						Wahlen und Abstimmungen	466	
	17						Zensus	548	

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Zuordnung der Dezernate (III-IV) und Ämter zu Produktbereichen und Produktgruppen

Dez.	Amt	Bezeichnung	Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Seite
III	III / AAG	Stabsstelle Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheit im Betrieb	11	Innere Verwaltung	19	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheit im Betrieb	395
	III / CDO	Stabstelle Digitalisierung			33	Digitalisierung	442
	III / KKM	Kommunales Krisenmanagement	12	Sicherheit und Ordnung	16	KKM	543
	11	Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation	11	Innere Verwaltung	06	Organisations- und Personalwirtschaft	315
					08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	344
	16	Referat für Service	11	Innere Verwaltung	27	Allgemeine Personalwirtschaft	433
					31	Servicedienstleistungen	435
	30	Rechtsamt	12	Sicherheit und Ordnung	10	Rechtsangelegenheiten	363
					09	OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	503
	32	Ordnungsamt	12	Sicherheit und Ordnung	10	Ordnungsangelegenheiten	512
					11	<i>Veterinärwesen (bis 31.12.2019)</i>	522
					12	Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung	530
57					Wirtschaft und Tourismus	1078	
37	Feuerwehr und Rettungsdienst	12	Sicherheit und Ordnung	01	Wochenmärkte	476	
				05	Prävention	476	
				06	Intervention	482	
					07	Rettungsdienst	497
IV	04	Kommunales Integrationszentrum Bochum	11	Innere Verwaltung	12	Kommunales Integrationszentrum	373
	40	Schulverwaltungsamt	21	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtung	554
					02	Zentrale schulbezogene Leistungen	579
	41	Kulturbüro und Kulturhistorische Museen	25	Kultur und Wissenschaft	03	Förderung der Kultur und Wissenschaft	608
					10	Beteiligung AöR Schauspielhaus	646
	43	Volkshochschule	25	Kultur und Wissenschaft	01	Volkshochschule	592
	44	Stadtarchiv - Bochumer Zentrum f. Stadtgeschichte			05	Stadtarchiv-Bo.Zentrum f. Stadtgeschichte	620
	45	Bochumer Symphoniker			06	Bochumer Symphoniker	625
	46	Stadtbücherei			02	Stadtbücherei	599
	47	Kunstmuseum Bochum			07	Museum Bochum	631
	48	Musikschule			08	Musikschule Bochum	636
	49	Zeiss Planetarium			04	Planetarium	615
52	Referat für Sport und Bewegung	42			Sportförderung	01	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporteinrichtungen
			03	Bereitstellung u. Betrieb des Olympiastützpunktes		813	
			04	Förderung des Sports		819	
			05	Beteiligung im Bereich Sportstätten		823	

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Zuordnung der Dezernate (V) und Ämter zu Produktbereichen und Produktgruppen

Dez.	Amt	Bezeichnung	Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Seite	
V	V / SU	Steuerungsunterstützung Dezernat V	11	Innere Verwaltung	14	Steuerungsunterstützung und strategische soz. Planung	382	
			31	Soziale Hilfen	08	Beteiligung im Bereich Soziale Leistung	697	
	50	Amt für Soziales		11	Innere Verwaltung	13	Seniorenvertretung, Geschäftsstelle Senioren Beirat	378
				31	Soziale Hilfen	01	Leistungen SGB IX, XII, PFG öT	654
						02	Aufgaben nach dem SGB II	665
						03	Leistungen nach dem AsylbLG	671
						04	Sonstige soziale Leistungen	677
						05	Soziale Einrichtungen	681
						06	Förderung der Wohlfahrtspflege	687
						09	Soziale Leistungen überörtl. Träger	700
	51	Jugendamt		31	Soziale Hilfen	07	Unterhaltsleistungen	691
						10	BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	704
				36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung	715
						02	Kinder- und Jugendarbeit	733
						03	Hilfen zur Erziehung	747
						04	Institutionelle Bildung und Beratung	762
	05	Vormundschaftswesen	774					
53	Gesundheitsamt		41	Gesundheitsdienste	01	Gesundheitswesen	783	

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Zuordnung der Dezernate (VI) und Ämter zu Produktbereichen und Produktgruppen

Dez	Amt	Bezeichnung	Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Seite
VI	VI / SU	Steuerungsunterstützung Dezernat VI	11	Innere Verwaltung	18	Planungs- und Baumanagement	393
	VI / ZEK	Referat Zentraler Einkauf (ZEK)			32	Zentraler Einkauf	440
	VI / KN	Stabsstelle Klimaschutz und Nachhaltigkeit	56	Umweltschutz	02	Klimaschutz	1071
	alt 60	Amt für Bauverwaltung und Wohnungswesen	51	Räuml. Planung und Entwickl., Geoinf.	01	Räuml. Planung und Entwicklung (bis einschließlich 2011)	836
	61	Amt für Stadtplanung und Wohnen	51	Räuml. Planung und Entwickl., Geoinf.	02	Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung	840
			52	Bauen und Wohnen	01	Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz	872
	62	Amt für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster	11	Innere Verwaltung	11	Liegenschaftsmanagement	367
			51	Räuml. Planung und Entwickl., Geoinf.	03	Geoinformation und Kataster	849
	63	Bauordnungsamt	52	Bauen und Wohnen	02	Bauordnung	878
	66	Tiefbauamt	12	Sicherheit und Ordnung	13	Straßenverkehrsangelegenheiten	534
					03	Öffentliche Gewässer	892
			53	Ver- und Entsorgung	04	Abwasserbeseitigung	895
					01	Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung	958
					02	Stadtbahn und ÖPNV	1005
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	03	Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	1010		
			04	Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	473		
	67	Umwelt- und Grünflächenamt	53	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	886
					02	Abfallüberwachung u. -vermeidung	889
					04	Straßenreinigung u. Winterdienst, Satzungsrecht	1015
			55	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	1026
					04	Natur und Landschaft	1048
					05	Land- und Forstwirtschaft	1053
	56	Umweltschutz	01	Umwelt	1061		
68	Technischer Betrieb	11	Innere Verwaltung	09	Technischer Betrieb	356	
		42	Sportförderung	06	Unterhaltung Sportstätten	828	
		55	Natur- und Landschaftspflege	02	Friedhofs- und Bestattungswesen	1034	
03	Krematorium			1043			
PR	Personalrat	11	Innere Verwaltung	16	Personalvertretung	389	
SBV	Schwerbehindertenvertretung			17	Schwerbehindertenvertretung	391	

Haushaltssatzung der Stadt Bochum für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666/SGV.NRW. S.2023) hat der Rat der Stadt Bochum mit Beschluss vom 11. November 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.642.336.790,52 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.639.961.768,62 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.537.700.811,17 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.515.846.613,38 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	77.925.306,28 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	316.938.652,49 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **273.945.948,42 EUR**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **56.786.800,00 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf

239.013.346,21 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

427.799.261,80 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

950.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	250,0 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	645,0 v.H.
2.	Gewerbsteuer	495,0 v.H

(Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch die Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Realsteuern in der Stadt Bochum festgelegt, insoweit hat die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.)

§ 7

Die im **Stellenplan** als "künftig wegfallend" (kw) bezeichneten Stellen dürfen nach Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber bzw. zu dem an dem Vermerk angebrachten Termin nicht wieder besetzt werden.

Eine Stelle, die im Stellenplan als "künftig umzuwandeln" (ku) bezeichnet ist, wird bei ihrem Freiwerden in eine Stelle niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppe umgewandelt.

§ 8

1. Flexible Haushaltsbewirtschaftung im Ergebnisplan / in der Ergebnisrechnung

- a) Alle Aufwendungen und Erträge der Produktgruppen eines Amtes mit Ausnahme der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden nach § 21 KomHVO zu einem Budget verbunden. Dies ist in den Teilplänen vermerkt. Innerhalb der Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen verbindlich.

Von diesen Budgets ausgenommen sind die nachstehend geregelten Teilbudgets.

- b) Die für die Nutzung von Gebäuden anfallenden

- Gebäudekosten (Budget_ZD)
 - Bewirtschaftung Gebäude durch ZD (Nebenkosten städt. Gebäude)
 - Aufwendungen für Verbrauch an ZD (Strom, Wärme, Wasser)
 - Unterhaltung Gebäude durch ZD (Kaltmiete städt. Gebäude)
 - Externe Anmietungen durch ZD

- Aufwendungen für Reinigung (Budget_ZGR).
 - Aufwand Unterhaltsreinigung ZD
 - Aufwand Grundreinigung ZD
 - Aufwand Glasreinigung ZD

werden jeweils gesamtstädtisch zu einem produktgruppen- und ämterübergreifenden Teilbudget verbunden und vom Amt für Finanzsteuerung in Abstimmung mit den Zentralen Diensten verursachungsgerecht in den jeweiligen Produktgruppen geplant.

Änderungen, die sich auf die oben genannten Positionen auswirken (z.B. zusätzlicher Raumbedarf, Aufgabe von Flächen) sind rechtzeitig im Vorfeld durch die produktverantwortlichen Fachbereiche mit den Zentralen Diensten und dem Amt für Finanzsteuerung abzustimmen.

c) Die Personalaufwendungen

- Bezüge Beamte
- Vergütung tariflich Beschäftigte
- Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung
- Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgung

werden produktgruppenübergreifend zu einzelnen Amtsbudgets verbunden. Die Amtsbudgets sind gesamtstädtisch untereinander deckungsfähig. Ausnahmen sind in den Teilplänen vermerkt. Die Verantwortung zur Überwachung und Einhaltung der Ämterbudgets obliegt den zuständigen Amtsleitungen, bzw. Dezernaten.

- d) Die weiteren Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie korrespondierende Erträge (z.B. Auflösung Pensionsrückstellungen, Personalkostenerstattungen) werden gesamtstädtisch zu einem produktgruppen- und ämterübergreifenden Teilbudget verbunden und zentral durch das Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation geplant und bewirtschaftet. Ausnahmen sind in den Teilplänen vermerkt.
- e) Die Aufwendungen für die im Rahmen der Bochum-Strategie durch den Verwaltungsvorstand oder den Rat festgelegten Kernaktivitäten werden gesamtstädtisch zu einem Budget verbunden.

2. Flexible Haushaltsbewirtschaftung im Finanzplan / in der Finanzrechnung

- a) Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen der Produktgruppen eines Amtes werden produktgruppenübergreifend zu Amts-Investitionsbudgets zusammengefasst. Innerhalb der Budgets sind die Summen der Einzahlungen und die Summen der Auszahlungen verbindlich.
- b) Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen der Produktgruppen eines Amtes werden produktgruppenübergreifend zu einem Amts-Verpflichtungsbudget zusammengefasst.

Von diesen Amts-Investitions- und -Verpflichtungsbudgets ausgenommen sind die nachstehend unter c) geregelten Teilbudgets.

- c) Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen aus den Förderprogrammen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und Gute Schule 2020 werden jeweils zu einem produktgruppen- und ämterübergreifenden Teilbudget verbunden. Dies ist in den jeweiligen Teilplänen vermerkt. Die Budgetverantwortung hierfür obliegt den Projektlenkungsgruppen Gute Schule 2020 bzw. KInvFG.

3. Außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen

- a) Können Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nicht im Rahmen der vorhandenen Budgets gedeckt werden, müssen überplanmäßige Mittel gem. § 83 GO NRW bereitgestellt werden. Dies gilt gleichermaßen für Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen. Hierüber und über außerplanmäßige Mittelbereitstellungen entscheiden

- bis 10.000 Euro die Haushaltssachbearbeitung in der Abteilung Haushaltsmanagement
- größer 10.000 bis 100.000 Euro die Abteilungsleitung Haushaltsmanagement
- größer 100.000 bis 150.000 Euro die Leitung des Amtes für Finanzsteuerung.

Darüber hinaus entscheiden über **konsumtive** Mittelbereitstellungen gem. § 83 GO NRW

- größer 150.000 bis 250.000 Euro die Kämmerin
- größer 250.000 bis 750.000 Euro die Kämmerin mit Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses
- größer 750.000 Euro die Kämmerin mit Zustimmung des Rates

und über **investive** Mittelbereitstellungen gem. § 83 GO NRW

- größer 150.000 bis 500.000 Euro die Kämmerin
- größer 500.000 bis 1.000.000 Euro die Kämmerin mit Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses
- größer 1.000.000 Euro die Kämmerin mit Zustimmung des Rates.

Die Entscheidungen ab 5.000 Euro bis 750.000 Euro (konsumtiv) bzw. bis 1.000.000 EUR (investiv) erhält der Rat zur Kenntnis.

- b) Haushaltsneutrale Umstellungen von Budgets aufgrund von organisatorischen Entscheidungen des Oberbürgermeisters bedürfen keiner vorherigen Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses bzw. des Rates. Die Budgetumstellung erhält der Rat zur Kenntnis.

- c) Über-, bzw. außerplanmäßige Aufwendungen, die im Rahmen der Corona-Pandemie entstehen und mit Hilfe eines außerordentlichen Ertrages gemäß NKF-CIG NRW gedeckt werden können, bedürfen ebenfalls keiner vorherigen Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses bzw. des Rates. Die Mittelbereitstellungen erhält der Rat zur Kenntnis.
- d) Die Bewirtschaftungsregeln führen diese Bestimmungen weiter aus.

§ 9**Regelungen zu § 81 GO NRW Nachtragsatzung**

Folgende Regelungen werden getroffen:

1. Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt eine negative Abweichung vom geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 3 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen.
2. Als erhebliche Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gelten bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall die Höhe von 3 % der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen.
3. Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW gelten Auszahlungen für Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die als Einzelmaßnahmen einen Betrag von 10 Mio. Euro nicht übersteigen. Für den Fall, dass für die ungeplanten Investitionen oder Instandsetzungen investive Einzahlungen vorhanden sind, ist die Regelung gemäß Satz 1 nicht auf die investiven Auszahlungen, sondern auf den Saldo aus Auszahlungen und Einzahlungen anzuwenden.

§ 10**Regelungen zu § 25 KomHVO NRW Berichtspflichten**

Die unter § 9 der Haushaltssatzung aufgeführten Wertgrenzen gelten analog für die Anwendung der Berichtspflichten des § 25 Abs. 1 Nr. 1 und 2 KomHVO NRW.

Bewirtschaftungsregeln Haushaltsplan 2022**A) Allgemeine Grundsätze**

Gemäß § 21 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) können Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden werden.

Die vom Rat zur Verfügung gestellten Budgets sind für die Erreichung der vereinbarten Qualitäts-, Leistungs- und Wirkungsziele zweckentsprechend zu verwenden (sachliche Bindung). Für die gebildeten Budgets sind gem. § 4 KomHVO Ziele und sachgerechte Leistungskennzahlen zu hinterlegen. Über Ziel- und Leistungserfüllung ist zu berichten (siehe Buchstabe C).

Die Budgets stärken die dezentrale Ressourcenverantwortung. Die Verantwortlichkeiten für die Budgets (Budgetverantwortliche) liegen grundsätzlich bei den Fachbereichsleitungen.

Die Inanspruchnahme der Budgets bzw. der Ermächtigungen ist im Rahmen der Bewirtschaftung nach § 24 KomHVO NRW nur zulässig, wenn es die Aufgabenerfüllung erfordert. Die Inanspruchnahme ist durch die Budgetverantwortlichen im Sinne des ordnungsgemäßen Haushaltsvollzugs zu überwachen. Dabei ist die sachliche Bindung der Ermächtigungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben, vertraglicher Verpflichtungen oder aufgrund von Ratsbeschlüssen zu beachten.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf gemäß § 21 Abs. 3 KomHVO NRW nicht zu einer Erhöhung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan führen. Nichtzahlungsrelevante Ermächtigungen (z.B. Abschreibungen) können nicht zur Deckung von zahlungsrelevanten Ermächtigungen (z.B. Gewährung von Zuschüssen) verwendet werden.

Drohende Budgetüberschreitungen sind frühzeitig zu identifizieren und mit geeigneten Mitteln abzuwenden.

Die Budgetverantwortlichen erstellen Quartalsberichte zum konsumtiven und investiven Budgetverbrauch und kommentieren diese (siehe Berichtspflichten Buchstabe C). Abweichungen sind durch die Budgetverantwortlichen zu begründen.

Die Rechte und Pflichten der Kämmerin sowie ihrer Verantwortung für den Gesamthaushalt bleiben gemäß Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) von den Bewirtschaftungsregeln unberührt.

Die allgemeinen Grundsätze können durch weiterführende Regelungen ergänzt bzw. konkretisiert werden.

B) Bewirtschaftungsgrundsätze

1. Allgemeine Deckungsvermerke:

a. Mehr- oder Mindererträge:

Mehrerträge liegen vor, wenn der Gesamtbetrag der geplanten Erträge eines Budgets überschritten wird.

- Zahlungsrelevante zweckgebundene Mehrerträge berechtigen innerhalb der gebildeten Budgets zu entsprechenden Mehraufwendungen. Diese werden vom Amt für Finanzsteuerung auf Antrag bereitgestellt, soweit das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 GO NRW beachtet werden. (§ 21 Abs. 3 KomHVO).
- Über die Bereitstellung von Mehraufwendungen aufgrund von nicht zweckgebundenen Mehrerträgen entscheidet
 - bis 10.000 Euro die Haushaltssachbearbeitung in der Abteilung Haushaltsmanagement
 - größer 10.000 bis 100.000 Euro die Abteilungsleitung Haushaltsmanagement
 - größer 100.000 bis 150.000 Euro die Leitung des Amtes für Finanzsteuerung
 - größer 150.000 die Kämmerin

Mindererträge liegen vor, wenn der Gesamtbetrag der geplanten Erträge eines Budgets nicht erreicht wird.

- Sofern geplante Erträge nicht generiert werden können, sind grundsätzlich Aufwendungen in gleicher Höhe zu reduzieren. Ist dies im Budget nicht möglich, sind über- oder außerplanmäßige Mittelbereitstellungen zu beantragen.

b. Mehraufwendungen:

- Zahlungsrelevante Mehraufwendungen können im Budget durch zahlungsrelevante Minderaufwendungen gedeckt werden.
- Nichtzahlungsrelevante Mehraufwendungen sind durch Minderaufwendungen zu kompensieren.

c. Investive Mehr- oder Mindereinzahlungen:

- Mehreinzahlungen bei Investitionsmaßnahmen können auf Antrag für Mehrauszahlungen bereitgestellt werden.
- Sofern geplante Einzahlungen nicht generiert werden können, sind Auszahlungen in gleicher Höhe zu reduzieren.
- Über die Bereitstellung von Mehrauszahlungen aufgrund von nicht zweckgebundenen Mehreinzahlungen entscheiden
 - bis 10.000 Euro die Haushaltssachbearbeitung in der Abteilung Haushaltsmanagement
 - größer 10.000 bis 100.000 Euro die Abteilungsleitung Haushaltsmanagement
 - größer 100.000 bis 150.000 Euro die Leitung des Amtes für Finanzsteuerung
 - größer 150.000 die Kämmerin

d. Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:

- Mehreinzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit, sofern sie ausschließlich den Gesamtfinanzplan betreffen.

e. Finanzaufwendungen aus dem Schuldenmanagement:

- Für Mehr- und Minderein-/auszahlungen sowie -erträge/-aufwendungen aus Umschuldungen, im Rahmen des Schuldenmanagements sind keine Mittelbereitstellungen zu beantragen.

C) Überwachung der Budgets, Berichtspflichten und Jahresabschluss

1. Die Budgetverantwortlichen stellen die Budgetüberwachung und –einhaltung durch geeignete Maßnahmen sicher.
2. Die Budgetverantwortlichen erstellen zum konsumtiven und investiven Budgetverbrauch, zur Kennzahlenentwicklung sowie zur Zielerreichung quartalsweise Prognose-Berichte, die den Fachausschüssen angereicht werden. Die Prognose-Berichte zum Budgetverbrauch werden darüber hinaus quartalsweise dem Ausschuss für Beteiligungen und Controlling, dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Rat zur Kenntnis gegeben.
3. Im Jahresabschluss berichten die Budgetverantwortlichen zu den von Ihnen bewirtschafteten Produktgruppen explizit über die Inanspruchnahme der Budgets sowie über die Zielerreichung.

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnisplan

Stadt Bochum

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-516.551.731	-556.760.420	-520.098.020	-540.610.420	-561.510.420	-578.610.420
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-516.265.265	-498.547.588	-546.197.694	-522.636.016	-540.536.811	-550.670.332
3	+ Sonstige Transfererträge	-8.613.416	-9.121.700	-8.361.200	-7.394.200	-7.394.200	-7.394.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-228.444.672	-237.157.217	-242.592.442	-243.712.744	-244.586.856	-244.897.782
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.480.750	-20.542.735	-20.655.020	-21.002.120	-21.156.120	-21.252.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178.827.130	-148.895.382	-181.549.018	-182.330.406	-184.437.408	-185.800.015
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-77.935.968	-53.672.321	-53.545.189	-53.086.482	-53.289.993	-53.508.393
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.347.919	-8.489.243	-9.030.400	-9.424.578	-9.558.134	-9.702.093
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.548.466.852	-1.533.186.607	-1.582.028.984	-1.580.196.965	-1.622.469.943	-1.651.835.356
11	- Personalaufwendungen	329.044.776	332.296.610	359.325.804	363.930.505	368.366.612	372.026.712
12	- Versorgungsaufwendungen	53.473.422	35.064.000	45.358.000	44.300.000	46.204.000	47.957.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.676.831	259.504.876	269.570.639	266.144.787	269.535.282	267.308.052
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.765.685	82.216.174	81.963.287	84.911.958	86.693.477	89.853.521
15	- Transferaufwendungen	703.353.236	705.955.325	735.624.617	747.517.427	764.496.843	774.297.864
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.014.215	106.941.771	118.565.072	119.595.766	121.001.803	121.259.659
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.554.328.163	1.521.978.755	1.610.407.419	1.626.400.442	1.656.298.017	1.672.702.807
18	= Ordentliches Ergebnis	5.861.312	-11.207.852	28.378.435	46.203.477	33.828.074	20.867.451
19	+ Finanzerträge	-19.417.137	-18.386.777	-18.386.777	-18.386.777	-18.386.777	-18.386.777
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.364.163	29.084.000	29.554.350	31.603.250	33.742.150	34.702.150
21	= Finanzergebnis	947.026	10.697.223	11.167.573	13.216.473	15.355.373	16.315.373
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.808.338	-510.629	39.546.008	59.419.950	49.183.447	37.182.824
23	+ Außerordentliche Erträge	-92.342.446		-41.921.030	-55.860.000	-43.430.000	-39.580.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	36.925.612					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-55.416.834		-41.921.030	-55.860.000	-43.430.000	-39.580.000
26	= Jahresergebnis	-48.608.497	-510.629	-2.375.022	3.559.950	5.753.447	-2.397.176
27	- Globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.608.497	-510.629	-2.375.022	3.559.950	5.753.447	-2.397.176

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Nachrichtl.: Verr. von Ertr. und Aufw. mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-3.394					
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-9.394					
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	758.123					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	82.821					
33	= Verrechnungssaldo	828.156					

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan

Stadt Bochum

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-508.796.905	-556.760.420	-520.098.020	-540.610.420	-561.510.420	-578.610.420
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-464.804.772	-466.928.544	-513.039.362	-489.093.419	-506.181.275	-516.432.556
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-8.704.959	-9.121.700	-8.361.200	-7.394.200	-7.394.200	-7.394.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.780.631	-230.699.847	-238.061.329	-240.762.951	-241.644.691	-241.969.691
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.422.680	-20.542.735	-20.655.020	-21.002.120	-21.156.120	-21.252.120
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-181.977.470	-148.895.382	-181.549.018	-182.330.406	-184.437.408	-185.800.015
7	+ Sonstige Einzahlungen	-41.091.784	-37.113.395	-37.550.085	-36.933.085	-36.883.085	-36.883.085
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-19.382.965	-18.386.777	-18.386.777	-18.386.777	-18.386.777	-18.386.777
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.460.962.167	-1.488.448.800	-1.537.700.811	-1.536.513.378	-1.577.593.976	-1.606.728.864
10	- Personalauszahlungen	293.796.332	298.265.507	328.459.108	333.939.807	338.983.911	343.115.010
11	- Versorgungsauszahlungen	45.533.730	41.020.000	46.977.739	48.378.108	50.695.128	52.943.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.070.241	245.120.310	257.787.089	255.091.659	257.501.925	256.432.965
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.485.098	29.084.000	29.554.350	31.603.250	33.742.150	34.702.150
14	- Transferauszahlungen	691.117.536	705.955.325	735.624.617	747.517.427	764.496.843	774.297.864
15	- sonstige Auszahlungen	103.715.392	105.818.794	117.443.710	118.472.637	119.878.349	120.135.879
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.718.329	1.425.263.936	1.515.846.613	1.535.002.887	1.565.298.305	1.581.627.457
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.243.838	-63.184.865	-21.854.198	-1.510.490	-12.295.670	-25.101.406

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan

Stadt Bochum

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.290.601	-48.886.164	-63.917.306	-66.798.330	-72.624.468	-57.227.705
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.787.148	-6.610.000	-12.458.000	-18.649.523	-11.040.735	-9.934.735
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-140					
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.717.330	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.795.219	-57.046.164	-77.925.306	-86.997.853	-85.215.203	-68.712.440
24	- Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.236.542	1.775.000	15.265.000	2.265.000	2.165.000	2.165.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.641.108	182.784.619	249.588.168	277.903.250	235.513.099	197.058.235
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.797.408	27.385.639	48.268.484	28.826.459	25.632.559	23.734.159
27	- Erwerb von Finanzanlagen	30.870.352	23.990.000	3.817.000	21.240.000	3.240.000	3.240.000
28	- Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	803.139					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	177.348.549	235.935.258	316.938.652	330.234.708	266.550.658	226.197.394
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	119.553.329	178.889.094	239.013.346	243.236.855	181.335.455	157.484.954
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag	52.309.491	115.704.229	217.159.148	241.726.365	169.039.785	132.383.548
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-946.128.363	-204.271.894	-264.300.146	-268.523.655	-206.622.255	-182.771.754
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.899.400.000		-9.645.802	-34.989.510	-29.204.330	-24.398.594
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	879.699.655	69.177.600	56.786.800	61.786.800	66.786.800	74.786.800
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.908.900.000	19.390.065	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-56.928.707	-115.704.229	-217.159.148	-241.726.365	-169.039.785	-132.383.548
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-4.619.216	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.977.730					
40	= Liquide Mittel	-13.596.946	0	0	0	0	0

Anlage 1: Vorbericht zum Haushaltsplan

1 Allgemeines

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben und die Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde darstellen. Seine gesetzliche Grundlage findet sich im § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW).

1.1 Strategische Ausrichtung (Bochum Strategie)

Die Bochum Strategie soll als gesamtstädtischer Handlungsrahmen wesentlich zu einer positiven sozialen, wirtschaftlichen, demografischen und ökologischen Entwicklung der Stadt beitragen. Damit wird das Ziel einer soliden Haushaltsführung, die die Investitionsfähigkeit der Kommune sichert, aktiv unterstützt. Die Umsetzung zielt auf eine wirkungsvolle Steuerung ab und ist der rote Faden künftiger Stadtentwicklung. Die Bochum Strategie ist rahmensetzend und handlungsleitend und geht mit einem Entwicklungskorridor bis zum Jahr 2030 einher.

Im Mittelpunkt der Bochum Strategie steht eine profilorientierte Stadtentwicklung, die auf gewachsene Potenziale und ausbaufähige Stärken setzt. Sie dient mit ihrer inhaltlichen Ausrichtung und Fokussierung der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und garantiert damit auch den Imagewandel über die Grenzen Bochums hinaus. Eine erfolgreiche Umsetzung der Bochum Strategie trägt mit dazu bei, die Lebensqualität aller Bürgerinnen und Bürger zu sichern und zu verbessern.

Mit der Bochum Strategie verbunden ist ein in sich abgestimmtes Zielsystem für die weitere Entwicklung Bochums aus „Wesenskern“, „Kompetenzen“, „Schwerpunkten“ und „Kernaktivitäten“. Der Wesenskern mit der Formel »Wissen – Wandel – Wir-Gefühl« dient als gemeinsamer Kompass. Diese Begriffe – sie sind auch bewährter Kern der 2015 eingeführten neuen Marke Bochum – spiegeln die alten und neuen Stärken genauso wie den unverwechselbaren Charakter der Stadt wider. Die aus der Marke Bochum bekannten Bereichsmarken („Großstadt mit Lebensgefühl“, „Hotspot der Live-Kultur“, „Talentschmiede im Ruhrgebiet“ und „Shootingstar der Wissensarbeit“) fungieren bei der Bochum Strategie als „Kompetenzen“. Hinzugekommen ist, als fünfte Kompetenz, der „Vorreiter modernen Stadtmanagements“.

Ein wesentlicher Bestandteil des Zielsystems und damit der Bochum Strategie sind die Kernaktivitäten. Dies sind Projekte, die besonders geeignet sind, Bochum bis 2030 entscheidend voranzubringen. In der Logik der Bochum Strategie sollen bis dahin je Kompetenz 25 Kernaktivitäten umgesetzt sein, also 125 insgesamt. Bisher sind bereits 50 Kernaktivitäten von Verwaltung und Rat auf den Weg gebracht worden. Der Entwicklung von Projekten ist eine intensive Beteiligung von Beschäftigten, Partner*innen aus der Stadtgesellschaft, Bürgerinnen und Bürgern sowie Politik vorausgegangen.

Erste Erfolge in der Umsetzung konnten bereits erreicht werden (z.B. „BochumService 115“, die Ehrenamtsagentur, das Familienbüro, das StadtBaumKonzept, die „Qualifizierung für Zugewanderte“ oder die Entwicklung und Vermarktung von „MARK 51°7“). Der Umsetzungsprozess wird weiter forciert. Gleichzeitig gilt es, die Bochum Strategie verstärkt in der Stadtgesellschaft, aber insbesondere auch in der Stadtverwaltung selbst zu verankern. Dazu gehört, dass die Bochum Strategie noch stärker als Leitfaden und Kompass städtischen Handelns sicht- und erlebbar wird und Anerkennung findet.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft nach § 75 GO NRW so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan kein negatives Ergebnis ausweist. Er gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden kann (§ 75 Abs. 2 GO).

Die Stadt Bochum hat im Rahmen einer Beratungskoooperation mit der Kommunalaufsicht der Bezirksregierung Arnsberg für den Haushaltsplan 2012 gem. § 76 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt. Hiernach wurde für die Dauer von 10 Jahren ein Katalog von über 500 Maßnahmen erarbeitet, um bis spätestens 2022 einen dauerhaften Haushaltsausgleich zu erreichen und damit im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu gewährleisten. Schon in 2019 konnte ein Haushaltsplan 2020/2021 verabschiedet werden, der für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 Überschüsse vorsah.

Der eingeschlagene Konsolidierungskurs und die positive wirtschaftliche Entwicklung haben in Bochum zu einer verbesserten Haushaltsentwicklung geführt. Die Stadt Bochum hat bereits das Haushaltsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 11,3 Mio. EUR abgeschlossen. In 2019 konnte diese Entwicklung mit einem Jahresüberschuss von 11,9 Mio. EUR bestätigt werden und auch für 2020 wird bei Isolierung der coronabedingten Lasten ein positives Ergebnis von 48,6 Mio. EUR erzielt.

Die Konsolidierungsmaßnahmen des Bochumer Haushaltssicherungskonzeptes haben einen maßgeblichen Anteil an der positiven Entwicklung des städtischen Haushaltes und sind daher weiterhin Bestandteil der Ergebnisplanung 2022 – 2025. Insbesondere die weitere Umsetzung der Maßnahmen zur strategischen Haushaltsentwicklung sowie die verwaltungsweite Geschäftsprozessoptimierung sind ein wichtiger Baustein für die langfristige strukturelle Konsolidierung des Bochumer Haushalts.

Die Bewältigung der wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der COVID-19-Pandemie stellt die öffentlichen Haushalte seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 vor große Herausforderungen.

Im Jahr 2020 haben Bund und Land durch zahlreiche Förderprogramme und die Beteiligung an den Steuerausfällen die finanziellen Auswirkungen in den Kommunen erheblich abfedern können. Unter Berücksichtigung der Steuerschätzung des Bundes werden bis 2025 weitere erhebliche Einnahmeverluste bei den Steuern erwartet. Daher ist eine weitere Beteiligung durch Bund und Land nicht nur wünschenswert - in Anbetracht dessen, dass die Städte einen erheblichen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten und bereits durch das nicht eingehaltene Konnexitätsprinzip in der Vergangenheit finanziell stark belastet sind, ist für die Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen eine weitere Unterstützung durch Bund und Land zwingend erforderlich.

Das Land NRW hat mit dem Eckwert zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 angekündigt, die Steuerverluste in der Verbundmasse nach 2021 nochmals für 2022 über Kreditmittel aufzustocken und darüber hinaus eine Steigerung von 3,46% zu 2021 berücksichtigt. Damit wurde bzw. wird die Entwicklung der für Bochum elementaren Schlüsselzuweisungen zumindest für die Jahre 2021 und 2022 (Stand Modellrechnung zum GFG 2022) stabilisiert. Für die Folgejahre fehlen allerdings Zusagen zur Kompensation weiterer Steuerausfälle in der Verbundmasse.

Mit dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) hat das Land NRW die Möglichkeit geschaffen, tiefe und langanhaltende Einschnitte durch die COVID-19-Pandemie in den Kommunalen Haushalten bilanziell zu neutralisieren und innerhalb des Jahresabschlusses die Auswirkungen als außerordentliches Ergebnis zu erfassen und zu aktivieren. Das NKF-CIG sichert die Handlungsfähigkeit der Stadtverwaltung. Eine echte finanzielle Unterstützung stellt das NKF-CIG allerdings nicht dar und eine wünschenswerte finanzielle Entlastung lässt sich hiernach auch nicht ableiten. Vielmehr werden die finanziellen Auswirkungen lediglich auf kommende Jahre verteilt, da das NKF-CIG eine Abschreibung der aktivierten Finanzschäden ab dem Jahr 2025 vorsieht, die die kommunalen Haushalte langfristig belasten wird.

Am 25.11.2021 wurde das Gesetz zur Verlängerung des NKF-CIG im Landtag beschlossen. Das Gesetz sieht für die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 eine analoge Regelung zum Haushaltsjahr 2020 vor und regelt auch die Isolierung coronabedingter Finanzschäden bei der Haushaltsplanung 2022. Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren und eine Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Die zum aktuellen Zeitpunkt prognostizierbaren finanziellen Folgen aus der COVID-19-Pandemie wurden im Haushaltsplan 2022-2025 berücksichtigt. Mit der Verlängerung des NKF-CIG für 2022 wird keine Entscheidung zur tatsächlichen Isolierung der Finanzschäden über 2022 hinaus getroffen. Ob und wie die in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesene Isolierung zukünftig realisiert werden kann, wurde mit Beschluss des NKF-CIG noch nicht festgelegt.

Unter Punkt 4.0 wird die gesamtstädtische Isolierung über die vom Land geforderte Nebenrechnung dargestellt und erläutert. Darüber hinaus wurde die Isolierung auch in den betroffenen Teilergebnisplänen berücksichtigt.

Die zum jetzigen Zeitpunkt absehbaren wesentlichen Finanzschäden in 2022 werden bei der Gewerbesteuer (17 Mio. EUR) und beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (24 Mio. EUR) erwartet. Ab 2023 kommen Ausfälle bei den Schlüsselzuweisungen hinzu, da das Land die Kompensation von Ausfällen bei der Verbundmasse bisher nur für das Jahr 2022 angekündigt hat. Noch in 2025 werden finanzielle Auswirkungen infolge der COVID-19-Pandemie von insgesamt 40 Mio. EUR erwartet.

Allerdings kann selbst unter Berücksichtigung der Isolierung und Neutralisierung der Finanzschäden in der Ergebnisplanung nach dem NKF-CIG aktuell nicht für die gesamte mittelfristige Finanzplanung ein Haushaltsausgleich dargestellt werden. In den Jahren 2023 und 2024 werden geringfügige Defizite und die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erwartet. Steigende Aufwendungen (Personal- und Sachaufwendungen) sind insbesondere für den weiteren Kita-Ausbau, die Folgekosten aus der Digitalisierung von Schulen und Verwaltung sowie für die Umsetzung zwingend erforderlicher Infrastrukturprojekte (Straßen, Brücken, Abwasserbeseitigung, Kinderspielplätze, Parks) vorzusehen und lassen sich nach aktuellem Stand nicht vollständig kompensieren. Die temporäre geringfügige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist zwar haushaltsrechtlich möglich und führt nicht zu einem Genehmigungsverfahren durch die Bezirksregierung Arnsberg, das vorrangige Ziel muss jedoch in der Darstellung dauerhafter Haushaltsausgleiche für die kommenden Jahre liegen. Zum aktuellen Zeitpunkt und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung (Steuerschätzung) können Haushaltsausgleiche ohne die Fortführung des

NKF-CIG nach 2022 mindestens bis 2025 nicht dargestellt werden. Ein Rückfall in eine Haushaltskonsolidierung mit neuen Restriktionen muss unbedingt vermieden werden.

Die Haushaltssituation der Planung 2022 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung und der Vorjahreswerte ist nachfolgend aufgeführt. Dabei wurden die Jahresabschlüsse der Vorjahre zu Grunde gelegt.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Verrechnung der Ergebnisse mit der allgemeinen Rücklage.

Gesamtdarstellung der Haushaltssituation (in Millionen EUR)

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresergebnis	11,88	48,61	0,51	2,38	-3,56	-5,75	2,40
Jahresergebnis ohne Isolierung NKF-CIG (nachrichtlich)	--	-6,81	0,51	- 39,55	- 59,42	- 49,18	- 37,18
Korrekturen der allgemeinen Rücklage	--	--	--	--	--	--	--
Verrechnungen Erträge und Aufwendungen gegen allg. Rücklage gem. NFK WG	1,02	-0,83	--	--	--	--	--
Endbestand Eigenkapital	897,60	945,38	945,89	948,27	944,71	938,95	941,35

Der Haushaltsplan 2022 wurde auf Basis der mit dem Haushaltsplan 2020/2021 verabschiedeten Finanzplanung für das Jahr 2022 ff. unter Einbeziehung der absehbaren Ertragsentwicklungen sowie der absehbaren und unabweisbaren Entwicklungen bei den Aufwendungen aufgestellt. Der Haushaltsplan weist unter Berücksichtigung der Isolierung coronabedingter Finanzschäden nach dem NKF-CIG für 2022 ein positives Ergebnis in Höhe von **2.375.021,90 Euro** aus.

Da die Verlängerung des NKF-CIG für 2022 noch keine Regelung zur tatsächlichen Anwendung der Isolierung ab dem Haushaltsjahr 2023 enthält, besteht insofern noch ein erhebliches Risiko für die kommenden Haushaltsplanungen ab 2023. Ohne die Möglichkeit einer Anwendung der Isolierung der Finanzschäden nach dem NKF-CIG über 2022 hinaus, wäre ab 2023 mit hohen Defiziten zu rechnen, sofern keine anderweitigen Finanzhilfen von Bund und Land erfolgen. Allerdings fällt die Stadt Bochum zumindest im Mittelfristplanungszeitraum unter Ausnutzung aller gemeinderechtlichen Möglichkeiten (Inanspruchnahme Ausgleichs- und allgemeine Rücklage) nach aktuellem Stand noch nicht wieder in die Haushaltssicherung.

3 Bilanz-Entwicklung

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verbessert sich das Eigenkapital in 2022 um 2.375.022 Euro.

Die Bilanzsumme betrug zum Stichtag 31.12.2020 4,99 Mrd. Euro. Die Bilanzsumme hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Entwicklung Bilanzsumme (in Milliarden EUR)

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Bilanzsumme in Mrd. EUR	4,740	4,733	4,808	4,989

Es wird davon ausgegangen, dass die Bilanzsumme aufgrund der steigenden Investitionstätigkeit zukünftig weiter steigen wird.

Die wesentlichen Verbindlichkeiten entwickeln sich aufgrund der aktuellen Planung wie folgt:

Verbindlichkeiten

Kreditverbindlichkeiten	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	451.300.000	431.909.935	409.116.836
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	785.620.640	920.609.734	1.115.723.080

Die Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Bürgschaften, Gewährverträge, etc.	61.790.348	58.790.348	57.790.348

4 Eckdaten des Haushaltsplans

Auf den Haushalt 2022 wirken sich externe Einflüsse und Faktoren aus. Hier sind insbesondere die oben beschriebenen Folgen aus der COVID-19-Pandemie zu nennen. Die wesentlichen Eckdaten wurden auf Basis der aktuellen Steuerschätzung sowie des aktuellen Orientierungsdatenerlasses des Innenministeriums fortgeschrieben. Insbesondere wurden Steigerungsraten für Sach- und Sozialtransferaufwendungen eingeplant, um ein realistischeres Bild der finanziellen Entwicklung zu zeigen.

Aufgrund der verschlechterten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und fehlender Finanzausgaben von Bund und Land für die kommenden Jahre müssen die eingeplanten Budgets unbedingt eingehalten werden.

4.0 Nebenrechnung nach NKF-CIG NRW

Die Verlängerung des NKF-CIG wurde am 25.11.2021 im Landtag beschlossen und ermöglicht somit bei der Aufstellung der Haushaltsatzung für 2022 die Einplanung eines außerordentlichen Ertrages, um coronabedingte Finanzschäden bei der Aufstellung des Haushaltsplans zu neutralisieren.

Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung und der mittelfristigen Finanzplanung die Summe der auf die Haushaltsjahre infolge der Corona-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung vorzunehmen. Diese Nebenrechnung ist gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG im Vorbericht zu erläutern und dem Vorbericht beizufügen.

Die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltsplans 2022 berücksichtigt neben den nicht krisenbedingten Veränderungen (Plan ohne Corona) auch die krisenbedingten Veränderungen (Isolierung Corona) gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CIG. Durch die Aufnahme der prognostizierten Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag, wird das Jahresergebnis durch die coronabedingten Schäden nicht zusätzlich belastet.

Haushaltsplan 2022

Anlage 1: Vorbericht

Stadt Bochum

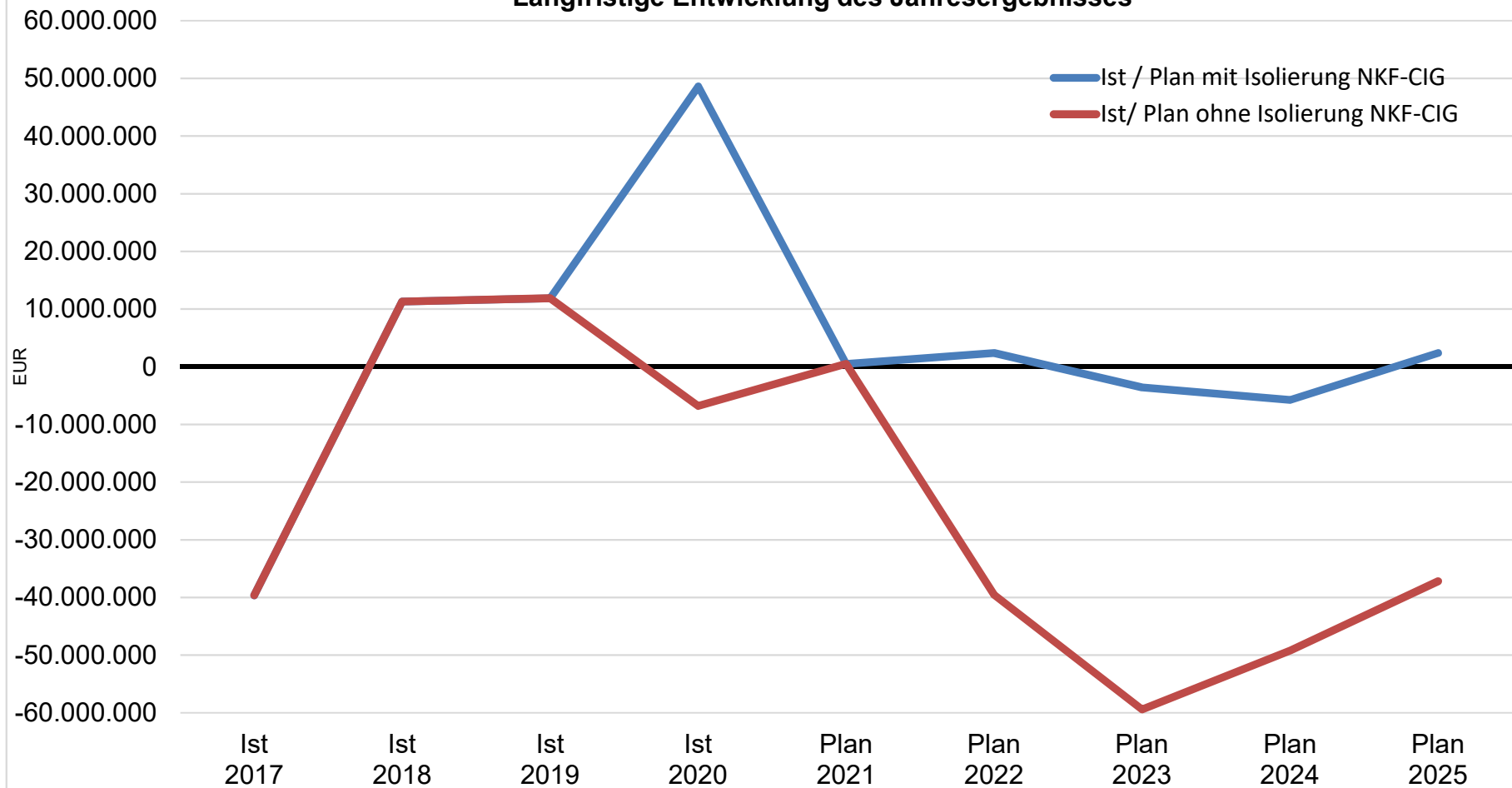
Die beschlossene Verlängerung des NKF-CIG sieht keine Regelung zur tatsächlichen Anwendung der Isolierung ab dem Haushaltsjahr 2023 vor. Insofern besteht noch ein erhebliches Risiko für die kommenden Haushaltsplanungen ab 2023. Ohne die Möglichkeit einer Anwendung der Isolierung der Finanzschäden nach dem NKF-CIG über 2022 hinaus, wäre ab 2023 mit hohen Defiziten zu rechnen, sofern keine anderweitigen Finanzhilfen von Bund und Land erfolgen.

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022			Plan 2023			Plan 2024			Plan 2025		
	Plan ohne Corona	Isolierung Corona	Plan inkl. Corona	Plan ohne Corona	Isolierung Corona	Plan inkl. Corona	Plan ohne Corona	Isolierung Corona	Plan inkl. Corona	Plan ohne Corona	Isolierung Corona	Plan inkl. Corona
* Steuern und ähnliche Abgaben	-561.598.020	41.500.000	-520.098.020	-574.510.420	33.900.000	-540.610.420	-587.110.420	25.600.000	-561.510.420	-601.910.420	23.300.000	-578.610.420
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-546.197.694	0	-546.197.694	-534.636.016	12.000.000	-522.636.016	-545.066.811	4.530.000	-540.536.811	-551.370.332	700.000	-550.670.332
* Sonstige Transfererträge	-8.361.200	0	-8.361.200	-7.394.200	0	-7.394.200	-7.394.200	0	-7.394.200	-7.394.200	0	-7.394.200
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-242.592.442	0	-242.592.442	-243.712.744	0	-243.712.744	-244.586.856	0	-244.586.856	-244.897.782	0	-244.897.782
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.655.020	0	-20.655.020	-21.002.120	0	-21.002.120	-21.156.120	0	-21.156.120	-21.252.120	0	-21.252.120
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-181.549.018	0	-181.549.018	-182.330.406	0	-182.330.406	-184.437.408	0	-184.437.408	-185.800.015	0	-185.800.015
* Sonstige ordentliche Erträge	-53.545.189	0	-53.545.189	-53.086.482	0	-53.086.482	-53.289.993	0	-53.289.993	-53.508.393	0	-53.508.393
* Aktivierte Eigenleistungen	-9.030.400	0	-9.030.400	-9.424.578	0	-9.424.578	-9.558.134	0	-9.558.134	-9.702.093	0	-9.702.093
* Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Ordentliche Erträge	-1.623.528.984	41.500.000	-1.582.028.984	-1.626.096.965	45.900.000	-1.580.196.965	-1.652.599.943	30.130.000	-1.622.469.943	-1.675.835.356	24.000.000	-1.651.835.356
** Personalaufwendungen	358.754.904	570.900	359.325.804	363.930.505	0	363.930.505	368.366.612	0	368.366.612	372.026.712	0	372.026.712
** Versorgungsaufwendungen	45.358.000	0	45.358.000	44.300.000	0	44.300.000	46.204.000	0	46.204.000	47.957.000	0	47.957.000
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	269.502.509	68.130	269.570.639	266.144.787	0	266.144.787	269.535.282	0	269.535.282	267.308.052	0	267.308.052
* Bilanzielle Abschreibungen	81.963.287	0	81.963.287	84.911.958	0	84.911.958	86.693.477	0	86.693.477	89.853.521	0	89.853.521
* Transferaufwendungen	736.484.617	-860.000	735.624.617	737.557.427	9.960.000	747.517.427	751.196.843	13.300.000	764.496.843	758.717.864	15.580.000	774.297.864
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.923.072	642.000	118.565.072	119.595.766	0	119.595.766	121.001.803	0	121.001.803	121.259.659	0	121.259.659
*** Ordentliche Aufwendungen	1.609.986.389	421.030	1.610.407.419	1.616.440.442	9.960.000	1.626.400.442	1.642.998.017	13.300.000	1.656.298.017	1.657.122.807	15.580.000	1.672.702.807
**** Ordentliches Ergebnis	-13.542.595	41.921.030	28.378.435	-9.656.523	55.860.000	46.203.477	-9.601.926	43.430.000	33.828.074	-18.712.549	39.580.000	20.867.451
* Finanzerträge	-18.386.777		-18.386.777	-18.386.777	0	-18.386.777	-18.386.777	0	-18.386.777	-18.386.777	0	-18.386.777
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.554.350		29.554.350	31.603.250	0	31.603.250	33.742.150	0	33.742.150	34.702.150	0	34.702.150
** Finanzergebnis	11.167.573	0	11.167.573	13.216.473	0	13.216.473	15.355.373	0	15.355.373	16.315.373	0	16.315.373
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.375.022	41.921.030	39.546.008	3.559.950	55.860.000	59.419.950	5.753.447	43.430.000	49.183.447	-2.397.176	39.580.000	37.182.824
* Außerordentliche Erträge	0	-41.921.030	-41.921.030	0	-55.860.000	-55.860.000	0	-43.430.000	-43.430.000	0	-39.580.000	-39.580.000
* Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Außerordentliches Ergebnis	0	-41.921.030	-41.921.030	0	-55.860.000	-55.860.000	0	-43.430.000	-43.430.000	0	-39.580.000	-39.580.000
***** Jahresergebnis	-2.375.022	0	-2.375.022	3.559.950	0	3.559.950	5.753.447	0	5.753.447	-2.397.176	0	-2.397.176
* Globler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
***** Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.375.022	0	-2.375.022	3.559.950	0	3.559.950	5.753.447	0	5.753.447	-2.397.176	0	-2.397.176

Im Folgenden sind die coronabedingten Auswirkungen der betroffenen Haushaltsplanzeilen im Einzelnen erläutert:

Erträge und Aufwendungen	Erläuterung
Steuern und ähnliche Abgaben	<p>Der für das Jahr 2022 als pandemiebedingte Verschlechterung ausgewiesene Betrag setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 17,0 Mio. EUR Minderertrag 6101 Gewerbesteuer - 24,2 Mio. EUR Minderertrag 6101 Gemeindeanteil Einkommenssteuer - 0,3 Mio. EUR Minderertrag 6101 Gemeindeanteil Umsatzsteuer <p>Die coronabedingten Verschlechterungen setzen sich in den Jahren 2023-2025 fort, jedoch wird derzeit mit einer finanziellen Entspannung in den Folgejahren gerechnet.</p>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<p>Ab dem Jahr 2023 wird in der Produktgruppe 6101 mit einer coronabedingten Verschlechterung der Schlüsselzuweisungen gerechnet. In der Produktgruppe 2101 schulbezogene Leistungen wird mit coronabedingten Mindererträgen aus der GFG-Bildungspauschale gerechnet.</p>
Personalaufwendungen	<p>Der für das Jahr 2022 als pandemiebedingte Verschlechterung ausgewiesene Betrag setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 500.000 EUR 1210 Ordnungsamt Mehraufwand - Verlängerung Fachkräfte für Schutz und Sicherheit (Corona-Unterstützung) - 70.900 EUR 1216 KKM: Mehraufwand - Stelle für die Aufarbeitung Corona-Pandemie
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	<p>Der für das Jahr 2022 als pandemiebedingte Verschlechterung ausgewiesene Betrag setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 41.130 EUR 4101 Gesundheitsamt - Mehraufwand Gesundheitsamt für die verstärkte Inanspruchnahme Dritter zur Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen - 27.000 EUR 4201 Referat für Sport - Mehraufwand Sportgutscheine für Erstklässler
Transferaufwendungen	<p>Der für das Jahr 2022 als pandemiebedingte Verschlechterung ausgewiesene Betrag setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 250.000 EUR 2102 zentrale schulische Leistungen: Mehraufwand Eigenanteil des Programms Extra-Zeit zum Lernen - 60.000 EUR 3102 Leistungen nach dem SGB II: Mehraufwand Schuldnerberatungen - 1,2 Mio. EUR 6101 Minderaufwand Gewerbesteuerumlage; der Minderaufwand sinkt ab 2023 analog der finanziellen Entspannung im Bereich der Gewerbesteuer <p>Ab dem Jahr 2023 - Mehraufwand in der Produktgruppe 6101: Verbandsumlage RVR und Landschaftsumlage LWL: Die Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf des LWL weisen für den Mittelfristplanungszeitraum 2023-2025 erhebliche Belastungen für Bochum aus. Durch coronabedingt geminderte Umlagegrundlagen müssen laut LWL die Hebesätze deutlich erhöht werden.</p>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	<p>Der für das Jahr 2022 als pandemiebedingte Verschlechterung ausgewiesene Betrag setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 92.000 EUR Mehraufwand 3105 Soziale Einrichtungen: Vorhaltung Obdachlosenunterkunft für notwendige Unterbringung von Quarantänefällen - 550.000 EUR Mehraufwand 4101 Gesundheitsamt: Anmietung Büroflächen zur Bekämpfung der Covid 19-Pandemie
außerordentlicher Ertrag	<p>Die prognostizierten Finanzschäden infolge der Corona-Pandemie werden als außerordentlicher Ertrag in Summe in den Ergebnisplan aufgenommen. Die Haushaltsbelastungen werden damit im Ergebnisplan neutralisiert, werden aber als Bilanzierungshilfe vor dem Anlagevermögen aktiviert und ab dem Jahr 2025 abgeschrieben.</p>

Langfristige Entwicklung des Jahresergebnisses



4.1 Gesamtergebnisplan

Es ergeben sich folgende Eckdaten:
Jahresergebnis (in Millionen EUR)

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Ordentliche Erträge	1.379,23	1.468,44	1.492,59	1.548,47	1.533,19	1.582,03	1.580,20	1.622,47	1.651,84
Ordentliche Aufwendungen	1.412,75	1.453,40	1.476,63	1.554,33	1.521,98	1.610,41	1.626,40	1.656,30	1.672,70
Ordentliches Ergebnis	-33,52	15,04	15,96	-5,86	11,21	-28,38	-46,20	-33,83	-20,87
Finanzerträge	17,68	17,37	17,52	19,42	18,39	18,39	18,39	18,39	18,39
Zinsen und sonstige Aufwendungen	23,81	21,10	21,60	20,36	29,08	29,55	31,60	33,74	34,70
Finanzergebnis	-6,13	-3,73	-4,08	-0,95	-10,70	-11,17	-13,22	-15,36	-16,32
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-39,64	11,31	11,88	-6,81	0,51	-39,55	-59,42	-49,18	-37,18
Außerordentliche Erträge	--	--	--	92,34	--	41,92	55,86	43,43	39,58
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	36,93	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	55,42	--	41,92	55,86	43,43	39,58
Jahresergebnis	-39,64	11,31	11,88	48,61	0,51	2,38	-3,56	-5,75	2,40

4.1.1 Wesentliche Veränderungen Erträge und Aufwendungen (über 10 Mio. Euro)

- Gewerbsteuer (PG 6101)

Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Haushaltsjahr 2020, der aktuellen Entwicklung in 2021 und unter Berücksichtigung der aktuellen Mai-Steuerschätzung 2021 sowie dem aktuellen Orientierungsdatenerlass müssen Mindererträge gegenüber der Mittelfristplanung des Haushaltes 2020/2021 berücksichtigt werden, die jedoch nach dem NKF-CIG vollständig isoliert werden können.

2022: 17 Mio. Euro Minderertrag (Belastung)

- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (PG 6101)

Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Haushaltsjahr 2020, der aktuellen Entwicklung in 2021 und unter Berücksichtigung der Mai-Steuerschätzung 2021 sowie der Orientierungsdaten müssen Mindererträge gegenüber der Mittelfristplanung des Haushaltes 2020 berücksichtigt werden.

2022: 29 Mio. Euro Minderertrag (Belastung)

Hiervon können 24 Mio. Euro nach dem NKF-CIG isoliert betrachtet werden. Die restliche Verschlechterung resultiert aus einer für Bochum ungünstigeren Schlüsselzahl, die Grundlage für die Verteilung der Einkommenssteuer innerhalb NRWs ist.

- Schlüsselzuweisungen (PG 6101)

Auf Basis der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 werden allein für 2022 Mehrerträge erwartet. In den Folgejahren werden hingegen Mindererträge gegenüber der Mittelfristplanung des Haushaltes 2020/2021 erwartet, da nur für 2022 eine Kompensation der Steuerausfälle in der Verbundmasse zum GFG vom Land angekündigt wurde.

2022: 22 Mio. Euro Mehrertrag (Entlastung)

- Personalaufwand gesamtstädtisch (Bezüge, Entgelte, Soz.Vers., Versorgungskasse)

Gegenüber der Mittelfristplanung des Haushaltes 2020/2021 müssen zusätzliche Personalaufwendungen im Haushalt 2022 berücksichtigt werden. Dieser Mehraufwand resultiert im Wesentlichen aus zwingend erforderlichen zusätzlichen externen Einstellungen (z.B. Kita-Ausbau, Infrastrukturmaßnahmen, Digitalisierung Schulen und Verwaltung, Feuerwehr, Integration, Gesundheitsamt, Ordnungsdienst).

2022: 25 Mio. Euro Mehraufwand (Belastung)

- Leistungen und Bundesbeteiligung nach dem SGB II (PG 3102)

Durch die vom Bund in 2020 verabschiedete zusätzliche Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung mit 25 % können Mehrerträge in der Planung ab 2022 berücksichtigt werden. Darüber hinaus werden geringere Steigerungen bei den Transferaufwendungen erwartet.

2022: 29 Mio. Euro Mehrertrag und 3 Mio. Euro Minderaufwand (Entlastungen)

4.1.2 Erträge

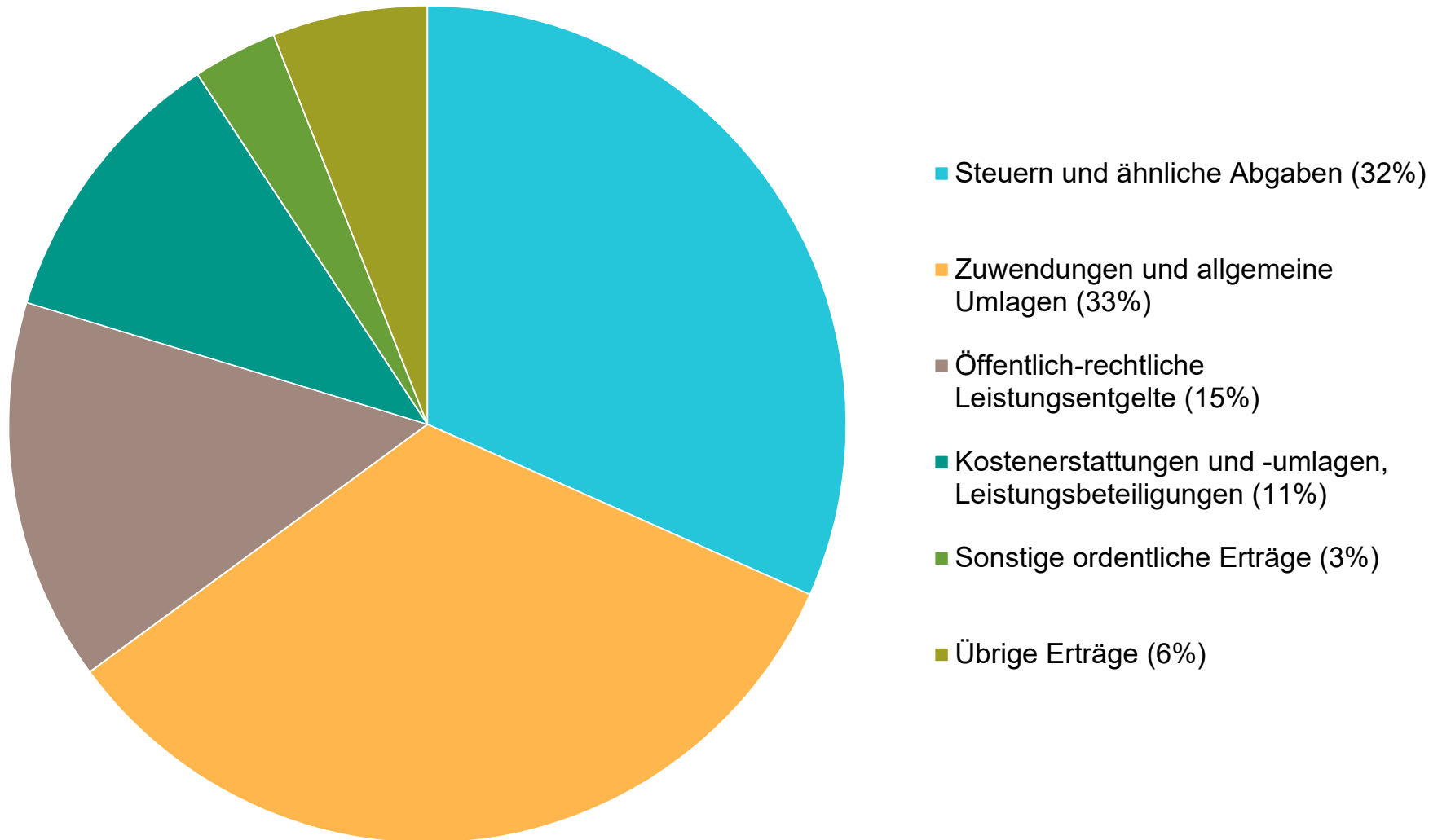
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1,64 Mrd. Euro in 2022 teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht (in Millionen EUR)

	Ansatz 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	520,10	31,67
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546,20	33,26
Sonstige Transfererträge	8,36	0,51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,59	14,77
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,66	1,26
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	181,55	11,05
Sonstige ordentliche Erträge	53,55	3,26
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9,03	0,55
Ordentliche Erträge	1.582,03	96,33
Finanzerträge	18,39	1,12
Außerordentliche Erträge	41,92	2,55
Summe	1.642,34	100,00

Die Zusammensetzung nach den wesentlichen Ertragsarten ergibt für 2022 folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



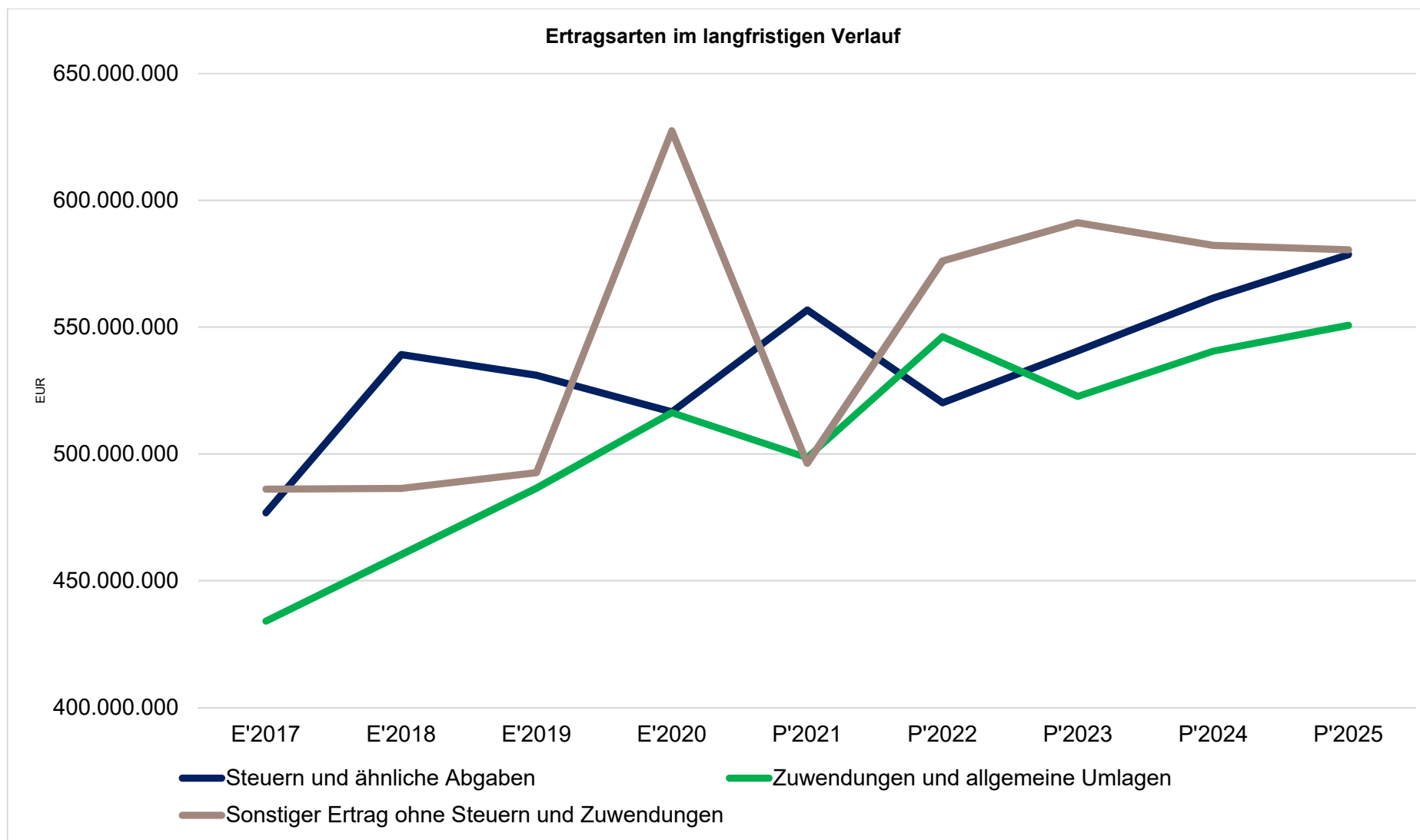
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Millionen EUR)

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Steuern und ähnliche Abgaben	516,55	556,76	520,10	540,61	561,51	578,61
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516,27	498,55	546,20	522,64	540,54	550,67
Sonstige Transfererträge	8,61	9,12	8,36	7,39	7,39	7,39
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228,44	237,16	242,59	243,71	244,59	244,90
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,48	20,54	20,66	21,00	21,16	21,25
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	178,83	148,90	181,55	182,33	184,44	185,80
Sonstige ordentliche Erträge	77,94	53,67	53,55	53,09	53,29	53,51
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7,35	8,49	9,03	9,42	9,56	9,70
Ordentliche Erträge	1.548,47	1.533,19	1.582,03	1.580,20	1.622,47	1.651,84
Finanzerträge	19,42	18,39	18,39	18,39	18,39	18,39
Außerordentliche Erträge	92,34	--	41,92	55,86	43,43	39,58
Summe	1.660,23	1.551,57	1.642,34	1.654,44	1.684,29	1.709,80

Die außerordentlichen Erträge resultieren aus der Isolierung und Aktivierung der coronabedingten Finanzschäden gemäß NKF-CIG NRW.

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



4.1.2.1 Steuern

4.1.2.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

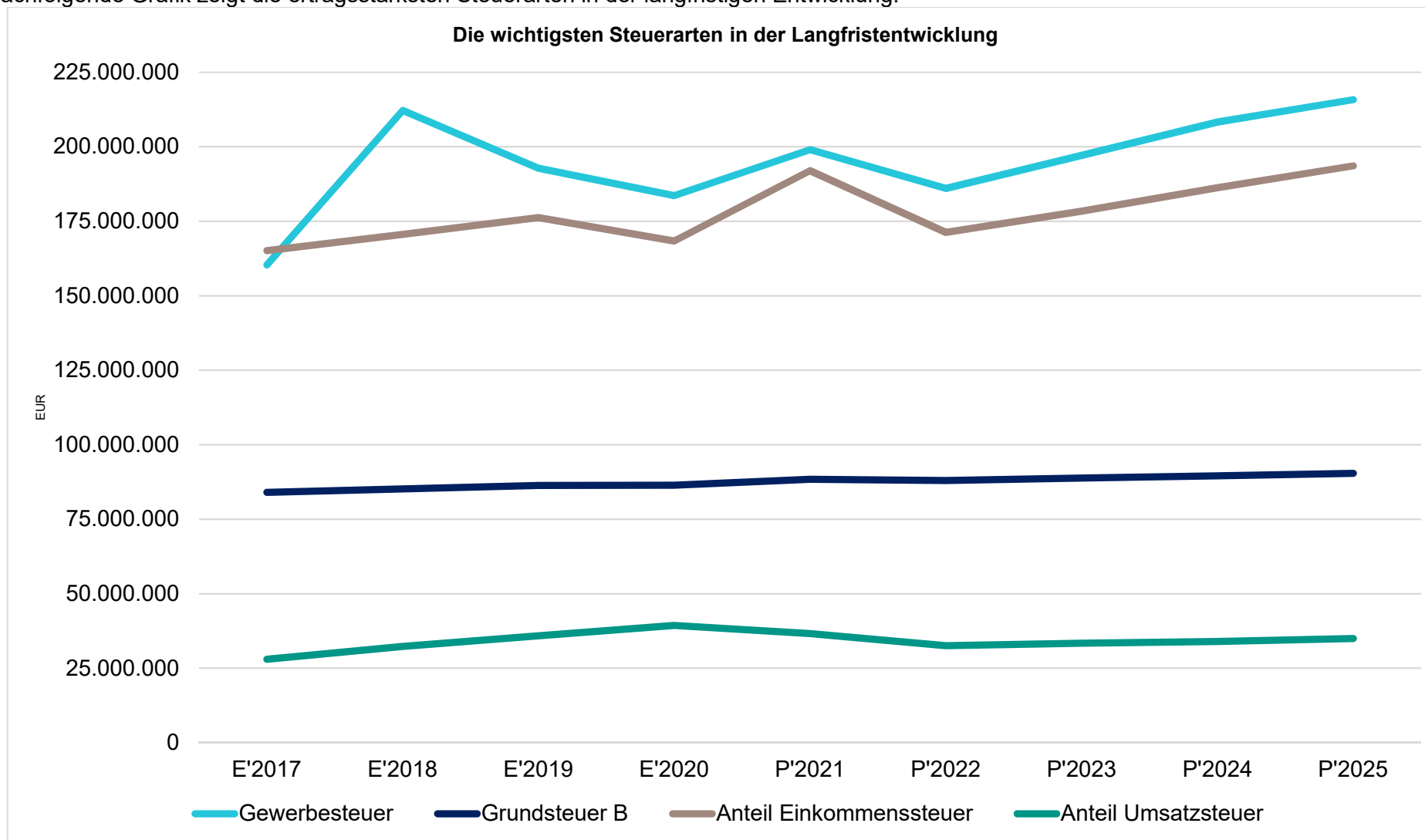
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten (in Millionen EUR)

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Grundsteuer A	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Grundsteuer B	86,40	88,40	88,00	88,80	89,60	90,40
Gewerbsteuer	183,64	199,00	186,00	197,10	208,30	215,80
Anteil Einkommenssteuer	168,37	192,00	171,30	178,40	186,30	193,60
Anteil Umsatzsteuer	39,33	36,60	32,60	33,40	34,00	35,00
Vergnügungssteuer	3,92	5,55	5,09	5,21	5,21	5,21
Hundsteuer	2,88	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
Zweitwohnungssteuer	0,56	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Ausgleichsleistungen	31,38	32,06	33,96	34,56	34,96	35,46
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	516,55	556,76	520,10	540,61	561,51	578,61

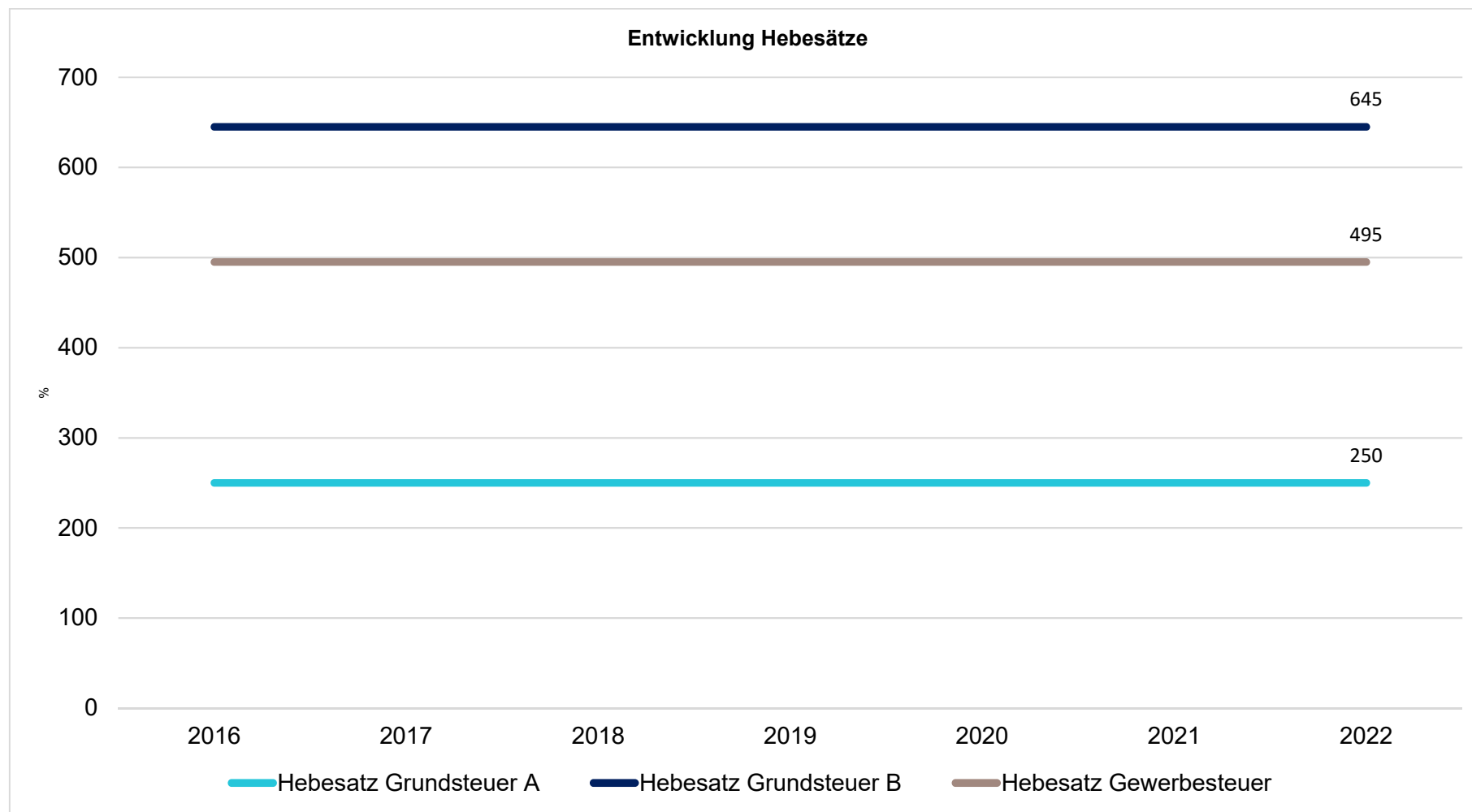
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



4.1.2.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Entwicklung der Grundsteuer B (in Millionen EUR)

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Grundsteuer B	86,40	88,40	88,00	88,80	89,60	90,40

Mehrerträge in den kommenden Jahren werden insbesondere aus den Gewerbeflächen- und Wohnbaulandentwicklungen erwartet.

Entwicklung der Gewerbesteuer (in Millionen EUR)

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Gewerbesteuer	183,64	199,00	186,00	197,10	208,30	215,80

Die Entwicklung der eigenen Steuerkraft führt allerdings zum einen bei den Gewerbesteuerumlagen zu einem korrespondierenden höheren Aufwand und zum anderen (zeitversetzt) bei den Schlüsselzuweisungen zu gegenläufigen Erträgen, da hier die eigene Steuerkraft der Stadt Bochum die Verteilung wesentlich beeinflusst.

4.1.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

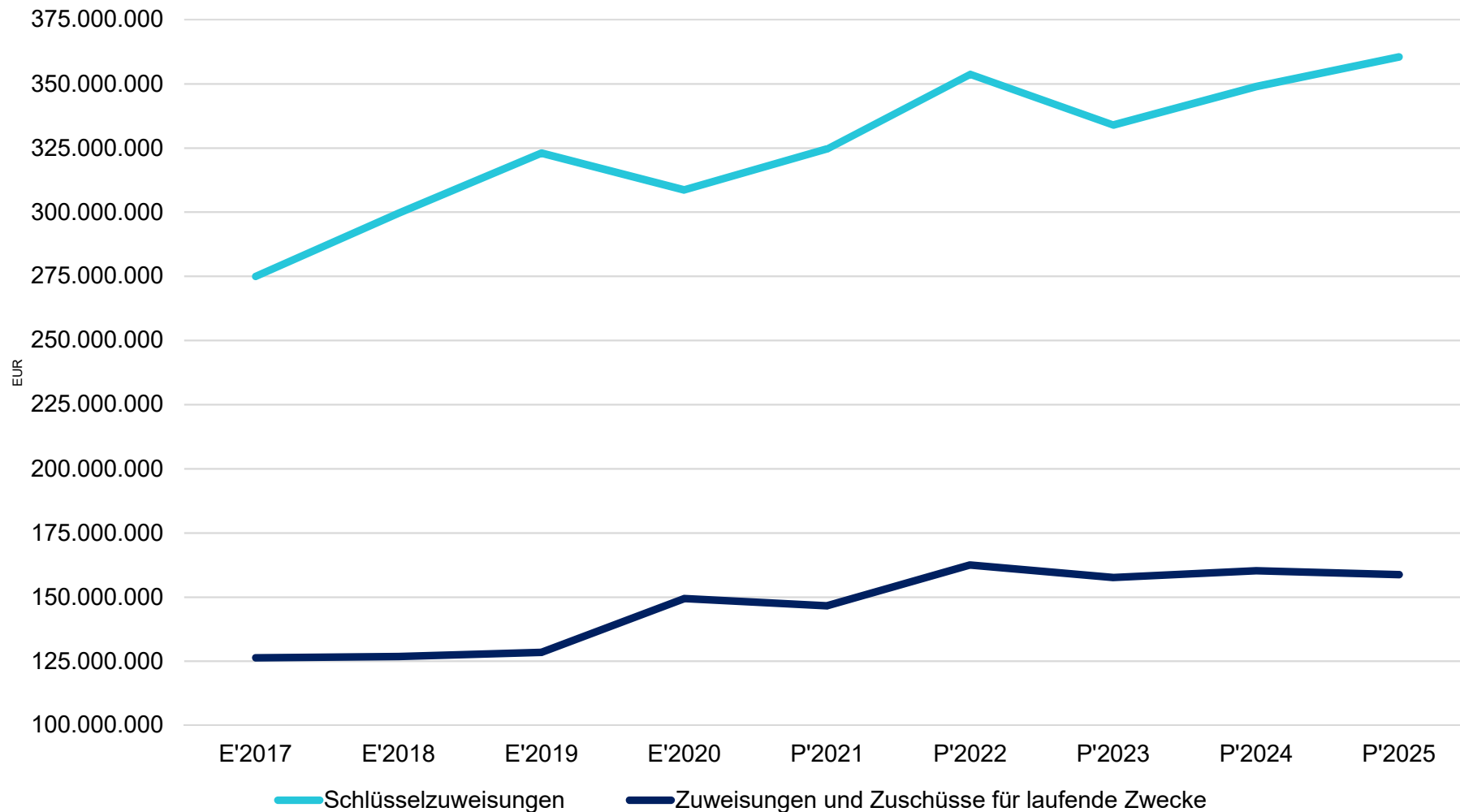
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten (in Millionen EUR)

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516,27	498,55	546,20	522,64	540,54	550,67
davon Schlüsselzuweisungen	308,67	324,60	353,76	334,00	349,00	360,50
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	28,42	2,70	2,10	2,10	2,10	2,10
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	149,45	146,64	162,54	157,66	160,33	158,80
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	29,74	24,61	27,79	28,87	29,10	29,26

wesentliche Zuwendungsarten im Zeitverlauf



Auf Basis der Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 und der darauf basierenden Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 werden für 2022 höhere Schlüsselzuweisungen von 22 Mio. Euro erwartet, als noch in der Mittelfristplanung des Haushaltes 2020/2021 angenommen. Die coronabedingten Steuerausfälle in der Finanzausgleichsmasse/Verbundmasse werden danach erneut – nach 2021 - durch das Land kompensiert. Darüber hinaus wurde das Volumen um 3,46% gegenüber dem GFG 2021 auf rund 14 Milliarden Euro erhöht. Gegenüber dem Festsetzungsbetrag für 2021 i.H.v. 352 Mio. Euro zeigt die Modellrechnung für 2022 mit 354 Mio. Euro allerdings nur eine Verbesserung von rund 2 Millionen Euro (0,5%). Die für Bochum ermittelte Steuerkraft hat sich vom GFG 2021 zum GFG 2022 um rund 9 % verbessert während im NRW-Durchschnitt nur eine Steigerung von 6 % zu verzeichnen war. Die geringere Steigerung der Beträge im NRW-Durchschnitt resultiert aus den Verteilmechanismen des GFG.

Aufgrund fehlender Vergleichsdaten und der positiven Gewerbesteuerentwicklung in Bochum sowie potentiellen Veränderungen in den Verteilungsschlüsseln wurde in der mittelfristigen Finanzplanung noch von niedrigeren Steigerungsraten bei den Schlüsselzuweisungen ausgegangen.

4.1.3 Aufwendungen

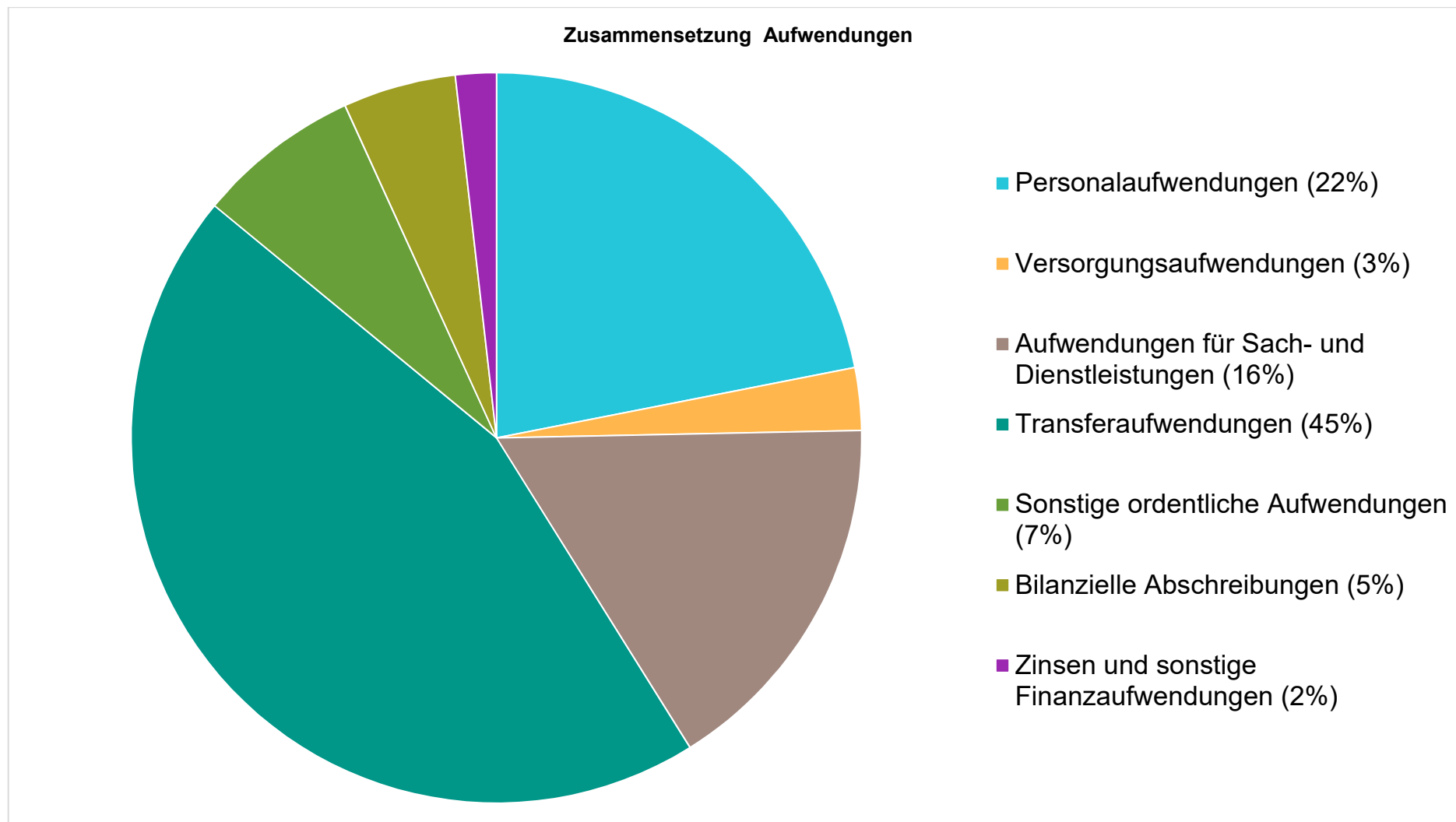
Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Planjahr 2022 auf 1.639.961.769 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsübersicht (in Millionen EUR)

	Ansatz 2022	in %
Personalaufwendungen	359,33	21,91
Versorgungsaufwendungen	45,36	2,77
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,57	16,44
Transferaufwendungen	735,62	44,86
Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,57	7,23
Bilanzielle Abschreibungen	81,96	5,00
Ordentliche Aufwendungen	1.610,41	98,20
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	1.610,41	98,20
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29,55	1,80
Summe Aufwand	1.639,96	100,00

Die Zusammensetzung nach den wesentlichen Aufwandsarten ergibt für 2022 folgendes Bild:

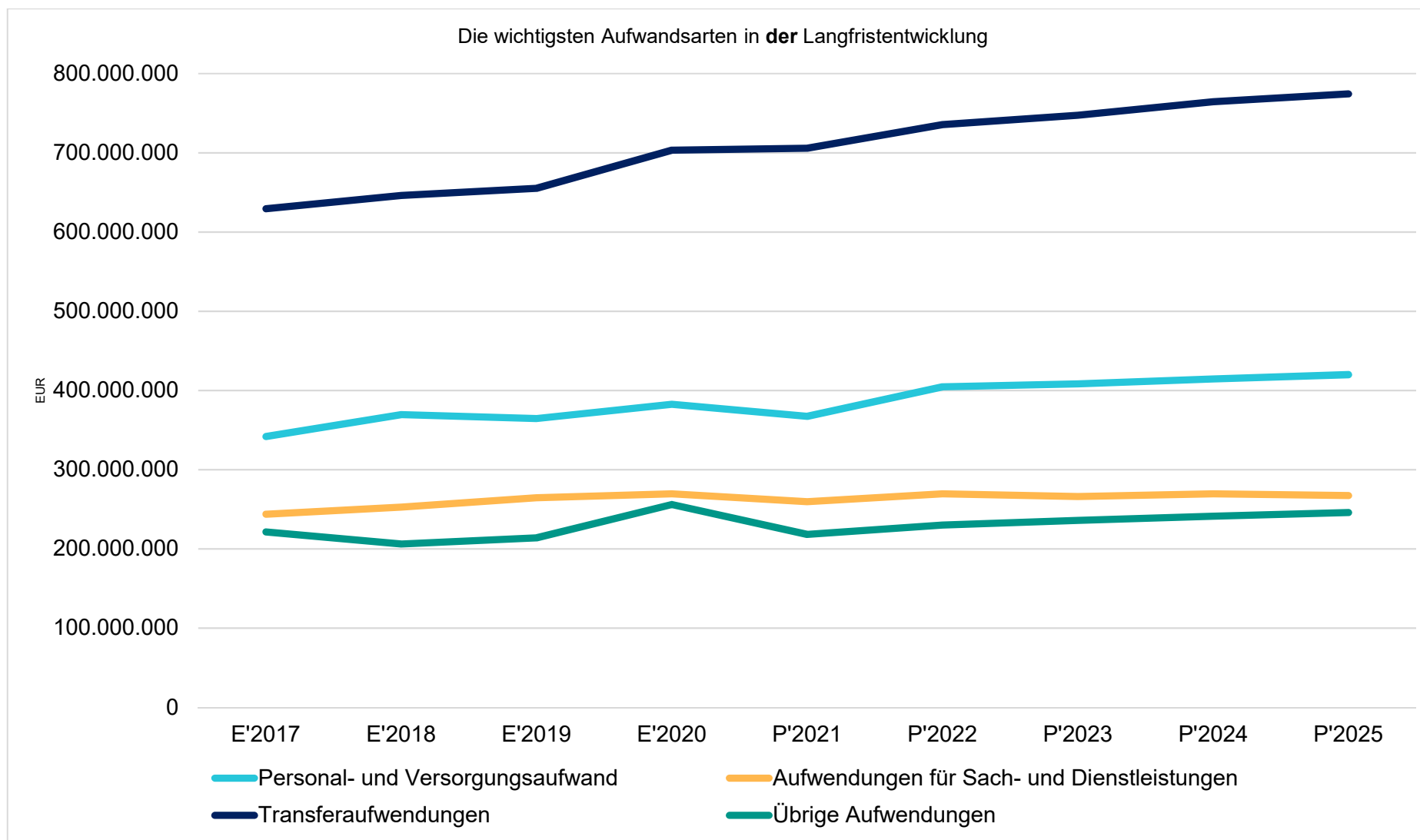


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Millionen EUR)

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Personalaufwendungen	329,04	332,30	359,33	363,93	368,37	372,03
Versorgungsaufwendungen	53,47	35,06	45,36	44,30	46,20	47,96
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,68	259,50	269,57	266,14	269,54	267,31
Transferaufwendungen	703,35	705,96	735,62	747,52	764,50	774,30
Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,01	106,94	118,57	119,60	121,00	121,26
Bilanzielle Abschreibungen	79,77	82,22	81,96	84,91	86,69	89,85
Ordentliche Aufwendungen	1.554,33	1.521,98	1.610,41	1.626,40	1.656,30	1.672,70
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	1.554,33	1.521,98	1.610,41	1.626,40	1.656,30	1.672,70
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,36	29,08	29,55	31,60	33,74	34,70
Außerordentliche Aufwendungen	36,93	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	1.611,62	1.551,06	1.639,96	1.658,00	1.690,04	1.707,40

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



4.1.3.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand (in Millionen EUR)

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Personalaufwendungen	329,04	332,30	359,33	363,93	368,37	372,03

In der Zeile „Personalaufwendungen“ werden neben den Bezügen, Gehältern, Sozialversicherungsbeiträgen und Beiträgen zur Versorgungskasse auch die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte, die Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen sowie Beihilfen und Beiträge zur Unfallkasse abgebildet.

Gegenüber der Mittelfristplanung des Haushaltes 2020/2021 müssen zusätzliche Personalaufwendungen im Haushalt 2022 berücksichtigt werden. Dieser Mehraufwand resultiert im Wesentlichen aus zwingend erforderlichen zusätzlichen externen Einstellungen (z.B. Kita-Ausbau, Infrastrukturmaßnahmen, Digitalisierung Schulen und Verwaltung, Feuerwehr, Integration, Gesundheitsamt, Ordnungsdienst).

4.1.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Millionen EUR)

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	124,74	104,01	106,33	106,31	107,23	107,68
Unterhaltung bewegliches Vermögen	10,79	9,95	15,68	15,77	15,62	15,59
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	93,14	89,82	92,54	93,52	93,57	93,74
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	41,00	55,73	55,02	50,54	53,11	50,30
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,68	259,50	269,57	266,14	269,54	267,31

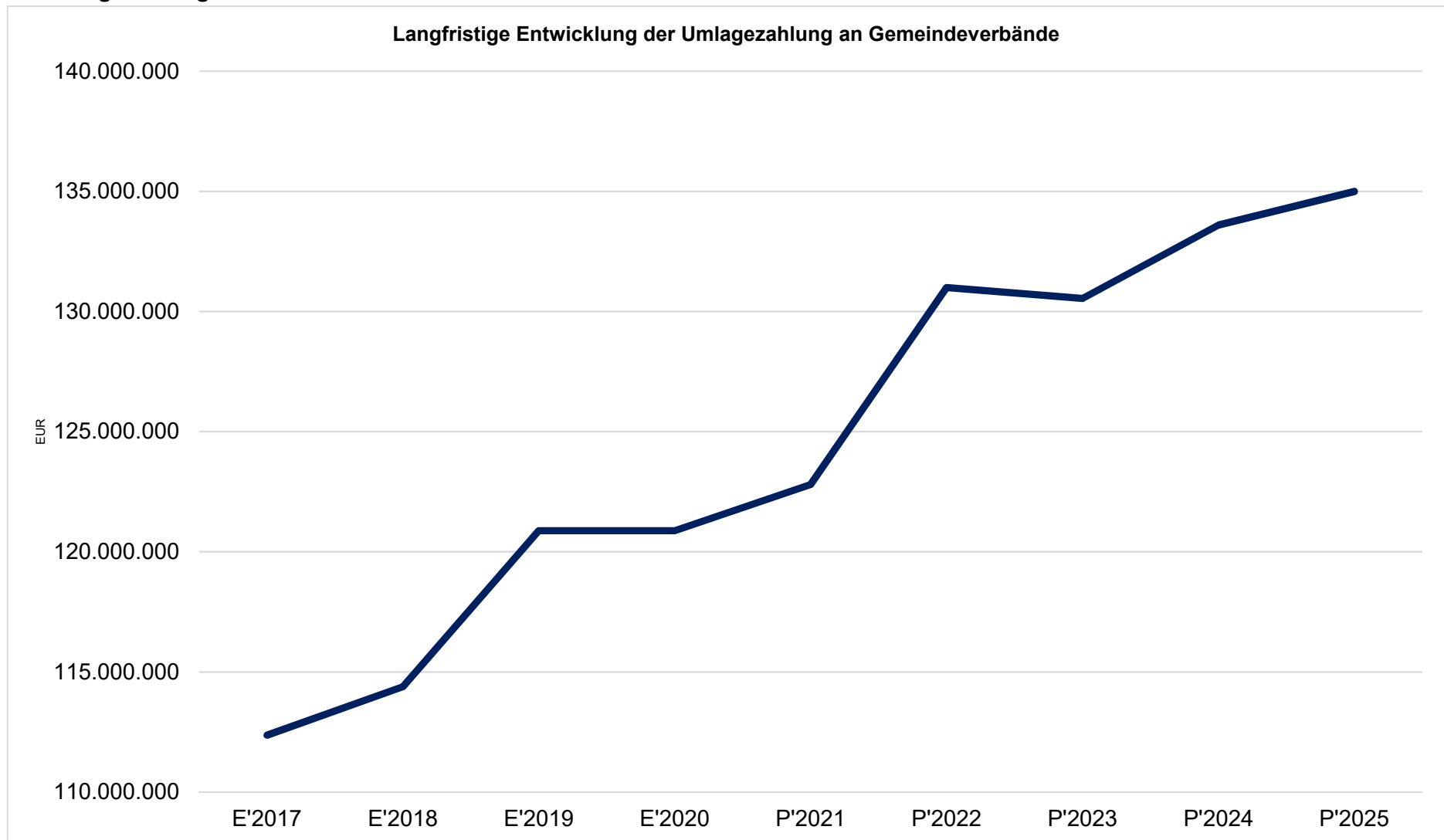
4.1.3.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

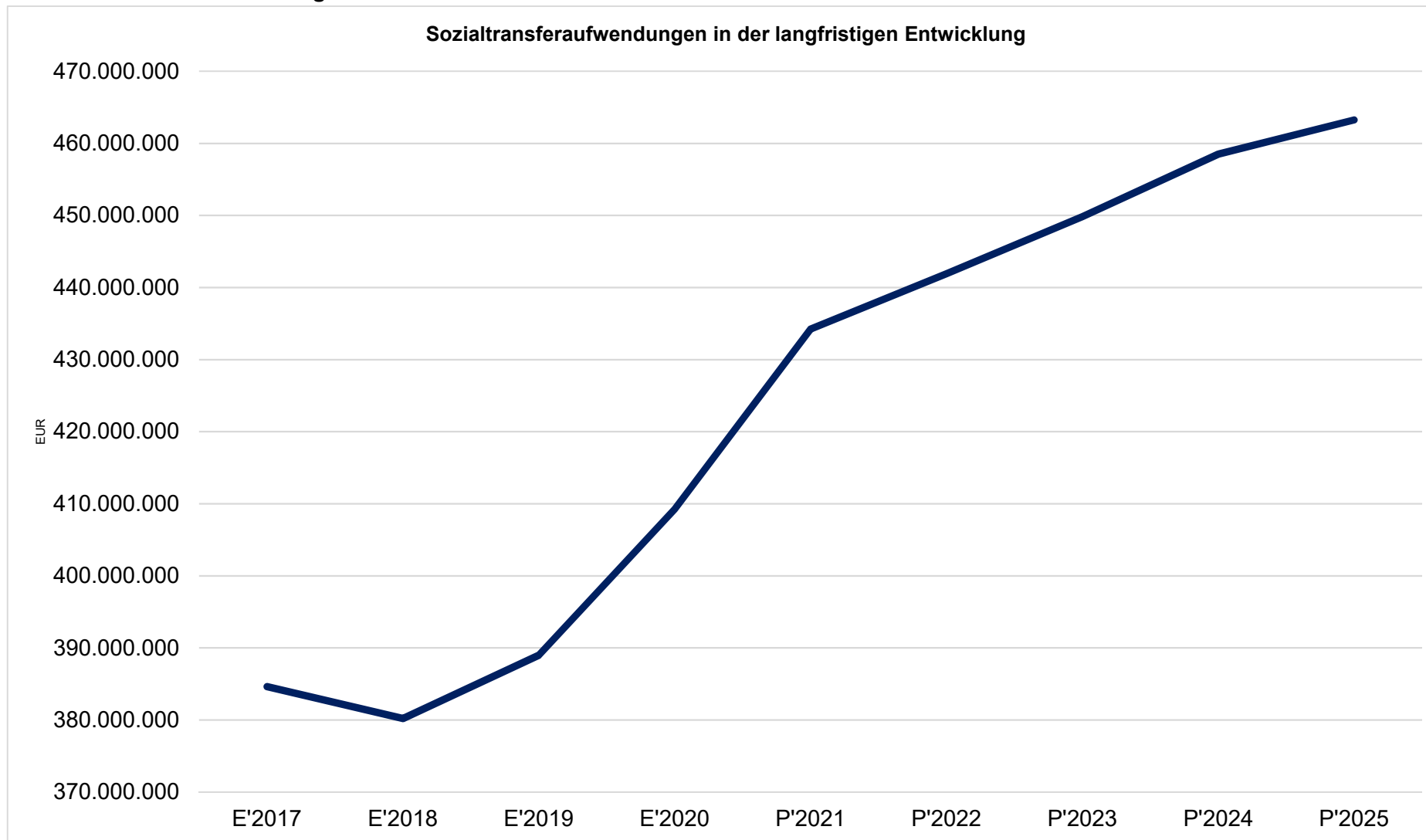
Transferaufwendungen (in Millionen EUR)

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Transferaufwendungen	703,35	705,96	735,62	747,52	764,50	774,30
davon Umlagen an Gemeindeverbände	120,88	122,80	131,00	130,55	133,60	135,00
davon soziale Transferaufwendungen	409,24	434,25	441,93	449,85	458,52	463,25

4.1.3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände



4.1.3.3.2 Sozialtransferaufwendungen

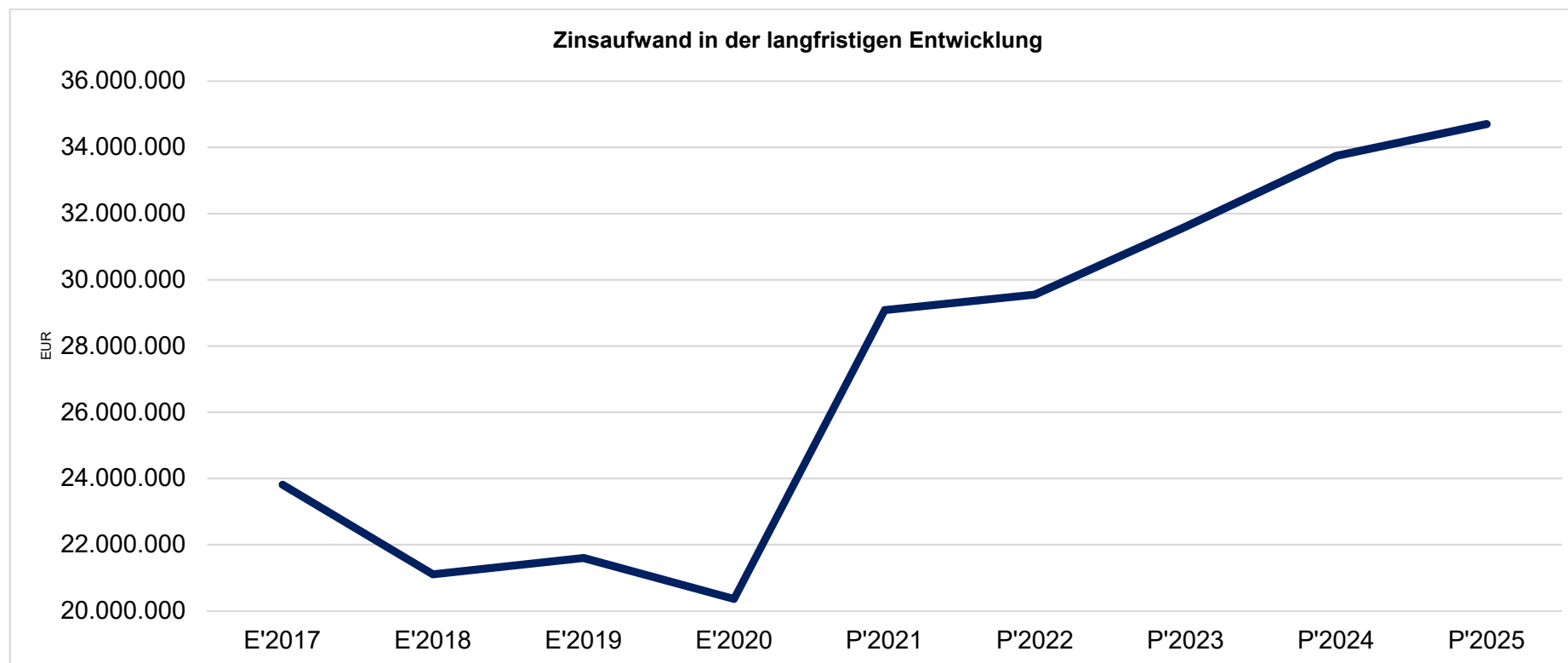


4.1.3.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (in Millionen EUR)

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,36	29,08	29,55	31,60	33,74	34,70



Der geplante Zinsaufwand kann aufgrund der weiterhin anhaltenden Niedrigzinsphase von 2021 nach 2022 nahezu konstant gehalten werden. Eine weitere Reduzierung ist nicht möglich, da zur Sicherung der niedrigen Zinsen der Anteil langfristiger Kredite weiter erhöht wurde. Außerdem steigt der Kreditbedarf aufgrund der erhöhten Investitionstätigkeit. Aus diesen Gründen sind die Aufwendungen ab 2023 wieder ansteigend zu planen.

4.2 Gesamtfinanzplan

Im Finanzplan bzw. der Finanzrechnung werden alle Ein- und Auszahlungen vollständig abgebildet. Hier werden auch Zahlungen erfasst, die keinen Aufwand oder keinen Ertrag darstellen und damit nicht dem Ergebnisplan zugeordnet werden (z.B. Auszahlungen für Investitionen, deren Aufwand im Ergebnisplan periodengerecht über die Abschreibungen dargestellt wird.).

Finanzplan (in Millionen EUR)

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460,96	1.488,45	1.537,70	1.536,51	1.577,59	1.606,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393,72	1.425,26	1.515,85	1.535,00	1.565,30	1.581,63
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,24	63,18	21,85	1,51	12,30	25,10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57,80	57,05	77,93	87,00	85,22	68,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177,35	235,94	316,94	330,23	266,55	226,20
Saldo aus Investitionstätigkeit	-119,55	-178,89	-239,01	-243,24	-181,34	-157,48
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-52,31	-115,70	-217,16	-241,73	-169,04	-132,38
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.845,53	204,27	273,95	303,51	235,83	207,17
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.788,6	88,57	56,79	61,79	66,79	74,79
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	56,93	115,70	217,16	241,73	169,04	132,38
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	8,98	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.1 Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit geben Aufschluss über die vermögenswirksamen Aktivitäten.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Millionen EUR)

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50,29	48,89	63,92	66,80	72,62	57,23
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5,53	6,61	12,46	18,65	11,04	9,93
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	0,25	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	1,72	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Sonstige investive Einzahlungen	--	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	57,80	57,05	77,93	87,00	85,22	68,71
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,24	1,77	15,26	2,26	2,17	2,17
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	25,80	27,39	48,27	28,83	25,63	23,73
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30,87	23,99	3,82	21,24	3,24	3,24
Auszahlungen für Baumaßnahmen	118,64	182,78	249,59	277,90	235,51	197,06
Sonstige investive Auszahlungen	0,80	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	177,35	235,94	316,94	330,23	266,55	226,20
Saldo aus Investitionstätigkeit	-119,55	-178,89	-239,01	-243,24	-181,34	-157,48

Für das Haushaltsjahr 2022 sind investive Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 316.938.652 Euro geplant.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsprogramme (Volumen über 10 Mio. Euro in den Jahren 2022 bis 2025):

- 274 Mio. Euro Investitionen in die Schulinfrastruktur und Schuldigitalisierung (z.B. Schulzentrum Gerthe, Feldsieper Schule, Märkische Schule, G9 Erweiterung Neues Gymnasium, Sanierungen und Umbauten sowie Maßnahmen im Rahmen der Schulentwicklung und Ausbau OGS, Digitale Infrastruktur)
- 159 Mio. Euro Kanalbaumaßnahmen sowie Maßnahmen des ökologischen Gewässerausbaus und zur Abkopplung von Regenwasser
- 134 Mio. Euro Straßenbaumaßnahmen und Brücken (diverse Einzelmaßnahmen)
- 97 Mio. Euro Stadtentwicklungsmaßnahmen (ISEK) und Wohnbauflächen
- 73 Mio. Euro Haus des Wissens / Markthalle (anteilige Auszahlungen in 2022-2025)
- 44 Mio. Euro Baumaßnahmen Feuerwehr und Rettungsdienst (z.B. Sanierung Hauptfeuerwache, Neubau Feuerwache IV, Linden, Heide)
- 42 Mio. Euro Eventbühne Lohrheidestadion
- 39 Mio. Euro Investitionen in Park- und Grünanlagen sowie Bäume
- 30 Mio. Euro Rathaus (Sanierungen, Wegeleitsystem, Raumkonzept)
- 24 Mio. Euro Sporteinrichtungen (u.a. Sanierung/ Modernisierung Sportstätten, Investitionsprogramm Sportstätten, Umkleiden, etc.)
- 22 Mio. Euro Kindertagesstätten (u.a. Hiltroper Landwehr, Hohe Eiche, Stiepeler Str., Am Sattelgut)
- 18 Mio. Euro Anschaffung neuer Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge
- 17 Mio. Euro Radschnellweg RS 1
- 15 Mio. Euro Brücke Lohring
- 11 Mio. Euro IT-Infrastruktur der Stadtverwaltung (u.a. Server, PCs, Netzwerke)
- 10 Mio. Euro Investitionen in die Stadtbahnanlagen (U35, 308/318)
- 8 Mio. Euro Haus der Musik (anteilige Eigenanteile 2022-2025)

Die daraus resultierende Kreditaufnahme und -tilgung sieht wie folgt aus:

Investitionsfinanzierung (in Millionen EUR)

	Ansatz 2022
erforderliche Kreditaufnahme für Investitionen	239,01
Tilgung von Investitionskrediten	31,50
Nettoneuverschuldung aus Investitionstätigkeit	207,51

4.2.2 Finanzierungstätigkeit

In diesem Teil des Finanzplanes werden die Zahlungsvorgänge aus der Kreditaufnahme und deren planmäßige Tilgung erfasst. Weiterhin werden die geplanten Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Darlehensgewährung an Dritte und den daraus resultierenden Rückflüssen ausgewiesen.

Das Ergebnis 2020 beinhaltet in Ein- und Auszahlungen die Umschuldung bestehender Kredite.

Die Umschuldungen werden je nach Fälligkeit, wirtschaftlicher Notwendigkeit und der aktuellen Situation der Finanzmärkte vorgenommen und können hinsichtlich des letztendlich umzuschuldenden Volumens nicht exakt im Voraus bestimmt werden. Da die Umschuldungen sich in Ein- und Auszahlung ausgleichen, wird die Verwaltung durch einen Bewirtschaftungsvermerk zu deren Durchführung ermächtigt.

Finanzierungstätigkeit (in Millionen EUR)

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Einzahlungen aus Anleihen	250,00	--	--	--	--	--
Kreditaufnahmen für Investitionen	689,73	178,89	239,01	243,24	181,34	157,48
Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.899,40	--	9,65	34,99	29,20	24,40
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	6,40	25,38	25,29	25,29	25,29	25,29
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7,53	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	2.838,00	204,27	273,95	303,51	235,83	207,17
Tilgung von Investitionskrediten	873,39	43,90	31,50	36,50	41,50	49,50
Tilgung von Liquiditätskrediten	1.908,90	19,39	--	--	--	--
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	6,31	25,28	25,29	25,29	25,29	25,29
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7,34	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	2.781,26	88,57	56,79	61,79	66,79	74,79
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	56,74	115,70	217,16	241,73	169,04	132,38

5 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen, allerdings hat sich diese Entwicklung in den letzten Jahren teilweise verändert. Zunehmende Schülerzahlen und Änderungen in den gesetzlichen Rahmenbedingungen erfordern für die Zukunft wieder eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche. Gleichzeitig wird die Anzahl der Senioren weiter steigen.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist weiter erkennbar, allerdings variieren die örtlichen Ausprägungen aufgrund externer und interner Einflussfaktoren durchaus stark. Der Fokus muss weiter darin liegen, eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette umzusetzen, die weiterhin aber eine auch immer erforderliche Anpassungsflexibilität aufweist.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, ist konjunkturabhängig. Die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen ist deshalb eine wichtige Determinante der örtlichen Politik, damit der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, nicht wieder steigt. Eine negative wirtschaftliche Entwicklung wird unweigerlich wieder zu einer erhöhten Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

5.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	364.920	365.529	364.628	365.314	364.454
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	9.366	9.535	9.767	9.790	9.734
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	8.457	8.824	8.997	9.407	9.643
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	35.261	34.975	34.614	34.650	34.848
Jugendliche 18-20 Jahre	11.907	11.834	11.562	11.686	11.027

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner 21-45 Jahre	119.130	119.747	119.952	121.249	121.377
Einwohner 46-65 Jahre	105.357	104.800	103.607	102.395	100.916
Senioren (über 65 Jahre)	75.442	75.814	76.129	76.410	76.909

5.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

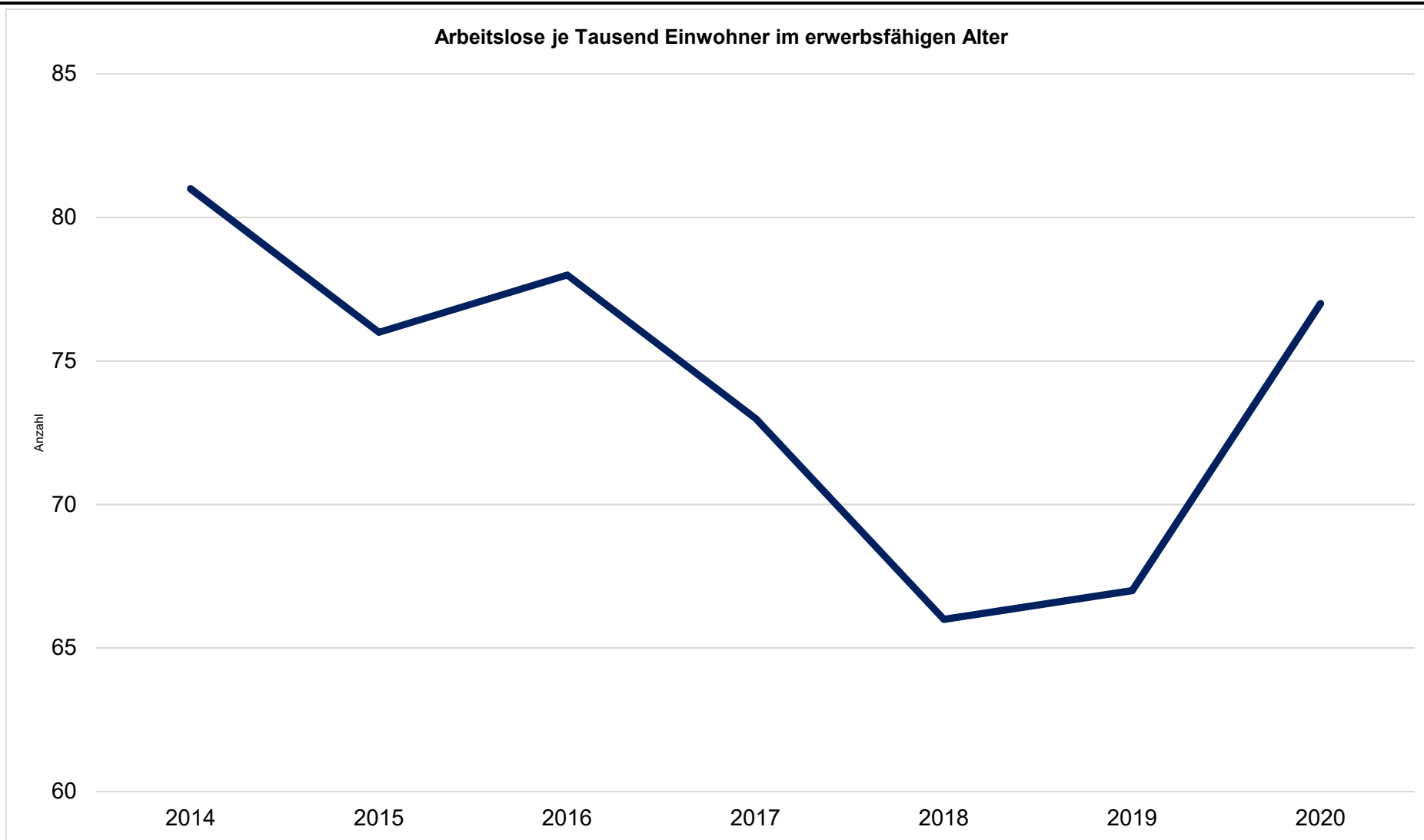
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	18.416	17.252	15.543	15.873	17.995
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	1.655	1.430	1.245	1.191	1.312
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	3.461	3.315	3.165	3.349	3.899
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	127.459	130.040	132.250	136.377	137.386

Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

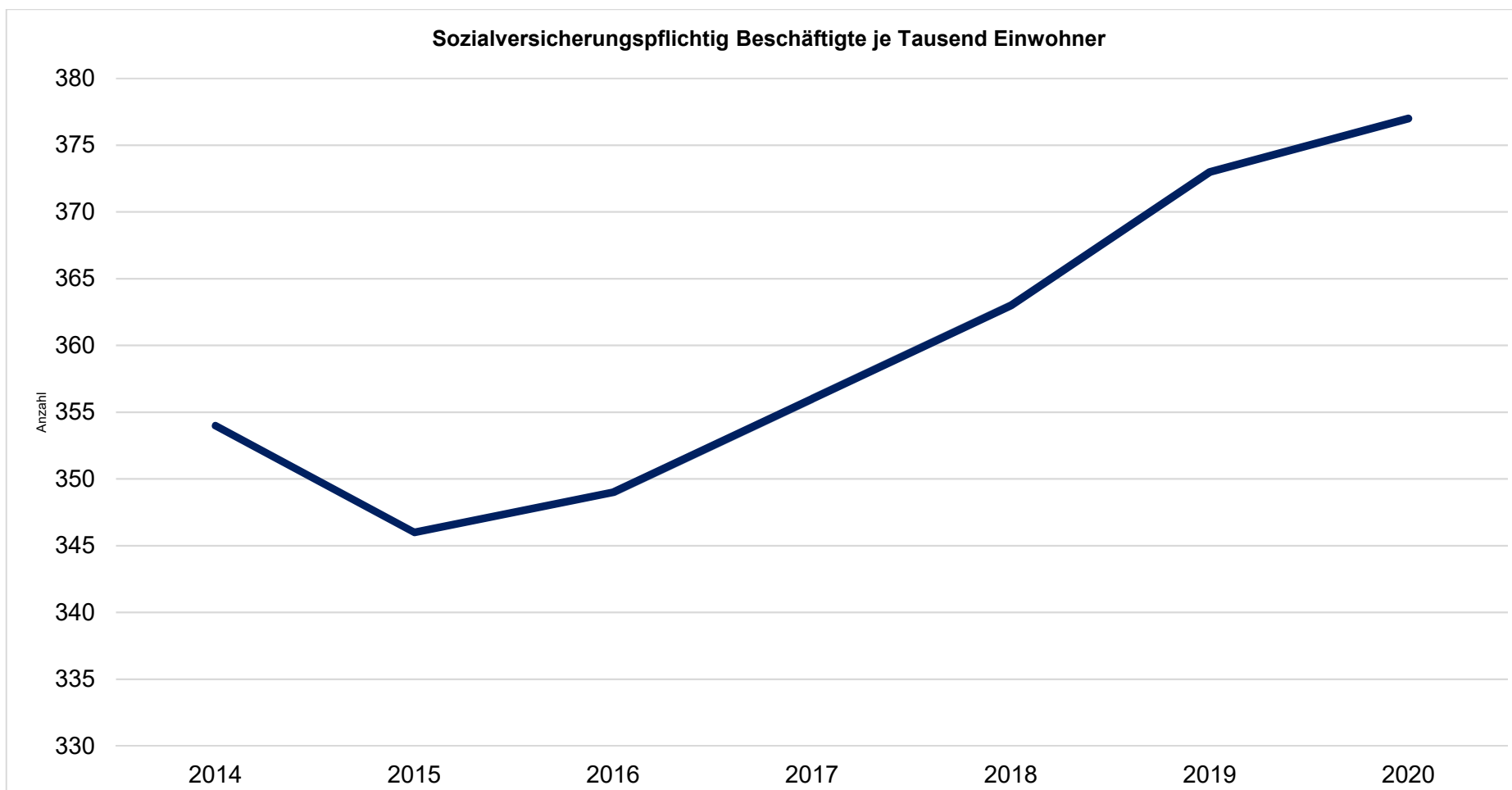
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



6 Wirkungsorientierte Steuerung

Seit dem Haushaltsplan 2015 werden Ergebnisse aus dem Verwaltungsprojekt "Wirkungsorientierte Steuerung" abgebildet. Auf Basis einer sogenannten ABC-Analyse wurden Schlüsselprodukte der Verwaltung identifiziert, die in Summe 80% des Zuschussbedarfs umfassen oder aufgrund einer Refinanzierung (z.B. über Gebühren) keinen Zuschuss benötigen, aber dennoch wegen des hohen Finanzvolumens steuerungsrelevant sind.

Ziel war es, möglichst viele der ermittelten Schlüsselprodukte im Haushaltsplan darzustellen. Zum Haushalt 2017 wurden weitere Produkte des Jugendamtes Jugendsozialarbeit und Außerschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (Produktgruppe 1.36.02) aufgenommen.

Die im Projekt bearbeiteten Produktgruppen erhalten eine neue Produktgruppenbeschreibung (Produkttable) sowie neue Kennzahlen-Seiten. Diese sind vor den jeweiligen Teilplänen aufgeführt. In der Produkttable werden die Produkte beschrieben und mit Wirkungszielen versehen, sofern die Produkte über Wirkungen gesteuert werden können. Soweit dies nicht der Fall ist (z.B. interne Dienstleister), erfolgt die Steuerung über Leistungen, Qualität und Ressourcen. Sie weisen daher nur Kennzahlen für den Leistungs-, Qualitäts- oder Ressourcenbereich aus.

7 Sonstige Hinweise und Erläuterungen

7.1 Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung werden Verpflichtungsermächtigungen für 2022 i.H.v. 427,8 Mio. Euro vorgesehen. Die etatisierten Verpflichtungsermächtigungen sind notwendig, um eine kontinuierliche Maßnahmenumsetzung zu gewährleisten.

7.2 Erläuterung von Haushaltsplanansätzen

Neben den zentralen Erläuterungen im Vorbericht wird dem § 19 KomHVO NRW durch die veröffentlichten umfangreichen Erläuterungen zu den Teilplänen der Fachbereiche und den erläuterten Veränderungsnachweisen zum Haushaltsplan (Entwurf) Rechnung getragen.

7.3 Verzicht auf Nachkommastellen in den Gesamt- und Teilplänen des Haushaltsplanes

Für eine übersichtliche Darstellung wird ab dem Haushaltsplan 2018/2019 auf die Darstellung von Dezimalstellen verzichtet und die Werte entsprechend gerundet.

7.4 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO sind die die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20% unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, darzustellen. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten, die als Anlage 9 der Haushaltssatzung beigefügt ist.

Anlage 2: Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Blatt	B e z e i c h n u n g
2	Stellenplan – Beamte –
3 - 4	Stellenplan – Tarifbeschäftigte –
5	Stellenplan – Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst –
6	Stellenplan – Jobcenter Bochum –
7 – 9	Stellenübersicht – Ausbildung –
10	Erläuterungen

Stellenplan 2022**- Beamte -**

Laufbahngruppen	BesGr	Stellen 2022	Stellen 2021	besetzte Stellen 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte					
Oberbürgermeister/in	B 10	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 6	2,00	2,00	2,00	2 x ku B 5
Beigeordnete/r	B 5	3,00	3,00	3,00	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
	B 2	6,00	8,00	8,00	
	A 16	11,00	12,00	10,00	1 x ku A 15
	A 15	28,00	28,50	24,23	1 x ku A 14
insgesamt	A 14	51,50	49,00	39,16	1 x kw, 1 x ku A 13 E1
118,50 Stellen	A 13 E2	22,00	20,00	15,47	1 x kw 2025, 2 x ku A 12, 2 x ku A 11
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
	A 14 E1	1,00	1,00	1,00	
	A 13 E1	61,23	51,43	41,56	3 x ku A 12, 1 x kw 2030
	A 12	218,13	208,74	176,26	4,5 x ku A 11, 1 x ku A 10, 4 x kw
insgesamt	A 11	216,08	220,66	179,88	1,5 x ku A 10, 3 x kw
629,99 Stellen	A 10	128,55	114,32	92,53	1 x ku A 9 LG2, 1 x ku A 9 LG 1
	A 9 LG2	5,00	5,00	2,61	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
	A 10	43,00	43,00	42,00	1 x kw
	LG1				
	A 9	37,35	42,35	35,11	1 x ku A 8, 1 x ku A 9 LG1
	LG1Z				
insgesamt	A 9 LG1	177,73	174,23	163,64	4 x ku A 7, 2 x ku A 8
422,88 Stellen	A 8	105,80	122,08	106,39	1 x ku A 7
	A 7	59,00	59,00	55,00	
insgesamt		1.177,37	1.165,31	998,84	

Stellenplan 2022
- Tarifbeschäftigte -

Entgeltgruppe	Stellen 2022	Stellen 2021	besetzte Stellen 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
FB	6,00	6,00	6,00	
E 15AT	11,00	8,00	7,00	
E 15	27,15	27,15	24,14	
E 14	36,01	34,01	31,57	
E 13	69,50	67,50	58,16	
E 12	172,36	152,03	134,96	3 x kw
E 11	256,16	219,75	193,40	1 x kw 2025
E 10	236,01	184,32	166,32	1 x kw, 1 x kw 2025
E 09c	202,88	183,93	150,45	0,5 x kw 2025, 1x kw 2024, 1 x kw 2023 1 x kw
E 09b	168,48	160,50	158,57	1,15 x kw
E 09a	297,97	240,42	222,96	0,51 x kw 1 x ku A8
E 08	388,02	366,71	312,77	2,25 kw
E 07	138,53	136,26	116,81	
E 06	470,84	453,26	393,96	1 x kw
E 05	285,30	291,75	248,23	
E 04	110,39	97,39	76,32	
E 03	42,97	44,47	36,55	1 x kw
E 02	9,00	8,00	4,12	
E 01	5,00	5,00	3,75	

<u>Sonstige</u>				
N	33,00	37,00	28,71	
TVK	82,00	82,00	68,25	
FK	15,00	15,00	7,43	
ATA	4,00	4,00	2,07	
insgesamt	3.067,57	2.824,50	2.452,50	

Stellenplan 2022
- Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -

Entgeltgruppe	Stellen 2022	Stellen 2021	besetzte Stellen 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
S 18	3,00	4,00	3,00	
S 17	21,27	19,27	17,83	
S 16	5,00	5,00	4,77	
S 15	54,20	50,54	42,17	
S 14	82,10	79,60	69,44	
S 13	10,50	10,50	8,00	
S 12	129,09	115,27	94,96	3 x kw
S 11 b	13,50	13,78	11,52	
S 11 a	1,00	1,00	1,00	
S 9	5,50	5,50	5,64	
S 08 b	22,50	22,50	19,55	
S 08 a	160,33	121,33	111,24	
S 7	11,00	11,00	8,99	
S 4	14,53	14,53	10,71	
S 3	3,00	3,00	3,77	
insgesamt	536,52	476,82	412,59	

Stellenplan 2022
- Job-Center Bochum –

- Beamte -

BesGr	Stellen 2022	Stellen 2021	besetzte Stellen 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
A 15	1,00	1,00	1,00	
A 13 E1	2,00	2,00	0,90	
A 12	6,00	6,00	5,00	
A 11	18,00	18,00	17,30	
A 10	23,00	39,00	21,60	
A 8	1,00	1,00	0,73	
insgesamt	51,00	67,00	46,53	

- Tarifbeschäftigte –

BesGr	Stellen 2022	Stellen 2021	besetzte Stellen 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
E 11	2,00	2,00	1,90	
E 10	18,00	18,00	17,16	
E 09c	65,00	65,00	64,70	
E 08	60,00	44,00	54,47	
E 07	3,00	3,00	1,00	
E 05	2,00	2,00	2,07	
insgesamt	150,00	134,00	141,30	

Stellenübersicht 2022

- Dienstkräfte in der Ausbildungszeit zum Stichtag 01. Oktober 2021 –

I. Nachwuchskräfte - Beamte –

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021
1. Stadtbauoberinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	3	8
2. Stadtvermessungsoberinspektoranwärter*in	“	0	2
3. Stadtinspektoranwärter*in	“	43	96
4. Stadtsekretäranwärter*in	“	8	28
5. Brandmeisteranwärter*in	“	19	5
6. Brandoberinspektoranwärter*in	“	0	2
insgesamt		73	141

II. Ausbildungsberufe

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021
<u>nichttechnischer Bereich</u>			
1. Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsentgelt	24	86
2. Verwaltungsfachangestellte im Ordnungsdienst	“	0	6
3. Kaufleute für Bürokommunikation	“	8	12
4. Fachkraft für Medien-/Informationsdienste	“	0	10
5. Sport- und Fitnesskauffrau/-mann	“	0	1
6. praxisintegrierte Erzieher*innen-Ausbildung	“	4	6
7. duales Studium Soziale Arbeit	“	2	4
<u>technischer Bereich</u>			
1. Bauzeichner*in	Ausbildungsentgelt	2	7
2. duales Studium Bauingenieurwesen kombiniert mit der Ausbildung zum Bauzeichner/zur Bauzeichnerin	“	1	6
3. duales Studium Bauingenieurwesen kombiniert mit der Ausbildung zur Fachkraft für Wasserwirtschaft	“	0	4

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021
4. Vermessungstechniker*in	“	1	6
5. Vermessungstechniker*in mit der Option auf ein KIA-Studium	“	2	6
6. Geomatiker*in	“	1	1
7. Fachinformatiker*in Fachrichtung Systemintegration	“	2	4
8. Duales Studium Softwaretechnik	“	2	6
9. Duales Studium Landespflege/-architektur	“	1	0
10. Duales Studium Immobilienwirtschaft	“	3	3
<u>gewerblich-technischer Bereich</u>			
1. Anlagenmechaniker*in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik	Ausbildungsentgelt	0	2
2. Elektroniker*in für Energie- und Gebäudetechnik	“	0	2
3. Fachkraft für Rohr-/Kanal-/Industrieservice	“	3	5
4. Forstwirt*in	“	1	3
5. Gärtner*in	“	5	7
6. Gebäudereiniger*in	“	2	8
7. Kanalbauer*in	“	2	4
8. Notfallsanitäter*in (Ausb. 1plus)	“	5	0
9. Landmaschinenmechatroniker*in	“	2	3
10. Maler*in und Lackierer*in	“	0	2
11. Straßenbauer*in	“	3	7
12. Tischler*in	“	0	4
insgesamt		76	215

III. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021
Praktikanten im Anerkennungsjahr			
1. Erzieher*in	fester Satz	16	16
2. Traineemaßnahmen / Sozialarbeiter*in	fester Satz	20	19
insgesamt		36	35

Erläuterungen

kw	=	die im Stelleplan als künftig wegfallen (kw) bezeichneten Stellen dürfen nach Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber nicht wieder besetzt werden
ku	=	Stellen mit ku-Vermerken sind nach ihrem Freiwerden in eine Stelle niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln
FB	=	außertariflich vereinbarte Bezüge/Entgelte
N	=	Rettungsdienst
TVK	=	Vergütung nach dem Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern
FK	=	Amtliche Fachassistenten, Vergütung nach dem Tarifvertrag Fleischuntersuchung
ATA	=	Tierärztin / Tierarzt, Vergütung nach dem Tarifvertrag Fleischuntersuchung

Teil A: Beamte

Produktgruppe Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2											Laufbahngruppe 1					Summe
	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A14gD	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG2	A10 LG1	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	
PG 1102 Verwaltungsleitung	1,000	2,000	3,000		0,500	1,000	2,000		1,000	2,000	3,230	5,500								21,230
PG 1103 Gleichstellung von Frau und Mann						1,000				1,000	1,000	1,000	2,000							6,000
PG 1104 Rechnungsprüfung					1,000		1,000			3,000	12,000									17,000
PG 1105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,500		1,000				1,000	2,500	1,000					1,000		7,000
PG 1106 Organisation und Personalwirtschaft				1,000		2,000	1,000		2,000	4,730	17,010	12,730	3,000		3,000		1,500		47,970	
PG 1107 Finanzmanagement und Rechnungswesen				1,000		1,000	3,000		2,000	3,010	25,610	13,000	3,000			3,000	14,750		69,370	
PG 1108 Technikunterstützte Informationsverar									2,000	5,000	19,500	3,500			1,000				31,000	
PG 1109 Technischer Betrieb				1,000			1,000			1,000		4,730	0,730					1,000	9,460	
PG 1110 Rechtsangelegenheiten				0,690		4,000	4,000			0,190		0,700	1,800						11,380	
PG 1111 Liegenschaftsmanagement					1,000	1,000	1,000			1,000	6,000	5,000							15,000	
PG 1112 Integrationsbüro												1,000							1,000	
PG 1115 Strukturmanagement									1,000										1,000	
PG 1116 Personalvertretung							1,000		1,000			1,000				1,000			4,000	
PG 1119 strategische Arbeitssicherheit						1,000	1,000			0,500			1,000						3,500	
PG 1120 Information, Beratung, Service				0,070								0,070						0,580	0,720	
PG 1121 Bezirksverwaltung Mitte											1,000								1,000	
PG 1122 Bezirksverwaltung Wattenscheid										0,850							1,000		1,850	
PG 1123 Bezirksverwaltung Nord									1,000										1,000	
PG 1124 Bezirksverwaltung Ost											1,000								1,000	
PG 1126 Bezirksverwaltung Südwest											1,000								1,000	
PG 1127 Allgemeine Personalwirtschaft				1,000	1,000	3,000	8,000		2,000	1,000	5,000	6,000	5,000	5,000		2,000	2,500	1,650	45,150	
PG 1131 Referat für Service							1,000				1,000	1,000							3,000	
PG 1132 Referat Zentraler Einkauf											2,000	1,000				2,000			5,000	
PG 1201 Einwohnerangelegenheiten				0,930			1,000			2,100	1,000	4,930	11,590		4,000	5,000	7,970		38,520	
PG 1202 Wahlen und Abstimmungen											1,000	1,000			1,000				3,000	
PG 1204 Allgem. Sicherheit und Ordnung										0,020		0,035	0,020						0,075	
PG 1205 Prävention						1,300					2,000	1,000			12,000		1,000	0,125	17,425	
PG 1206 Intervention				0,800		2,600	1,500	1,000		6,000	14,000	22,100	1,000		27,300	17,000	132,80	58,125	46,500	330,725
PG 1207 Rettungsdienst				0,200		0,100	0,500				3,000	0,900			3,700		26,200	3,250	10,500	48,350
PG 1209 OWIs und ehrenamtliche Rechtspflege				0,310						0,810	1,000	0,300	2,200		1,000		1,500		7,120	
PG 1210 Ordnungsangelgenheiten					1,000	0,700	3,700			0,030	2,910	2,880	5,750		1,000	1,000			18,970	
PG 1212 Schlachtier- u. Fleischuntersuchung						0,300	0,300					0,120							0,720	
PG 1213 Straßenverkehrsangelegenheiten												3,230			1,000				4,230	
PG 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtun					1,000	0,700				3,000	0,400	5,800	1,900		0,500				13,300	
PG 2102 Zentrale schulbezogene Leistungen						1,300			1,000		0,600	2,200	0,100				0,500		5,700	
PG 2501 Volkshochschule									1,000	1,000	1,000	1,500			1,000	0,500			6,000	
PG 2502 Stadtbücherei											1,000								1,000	
PG 2503 Förderung der Kultur und Wissenschaft									1,000			1,000	1,000		1,000				4,000	
PG 2505 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschic									1,000			3,000							4,000	
PG 2507 Museum Bochum											1,000	0,700							1,700	
PG 2508 Musikschule Bochum											1,000	0,730					1,000		2,730	

Haushaltsplan 2022

Anlage 2: Stellenplan/Stellenübersicht

Stadt Bochum

Produktgruppe Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2											Laufbahngruppe 1					Summe	
	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A14gD	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG2	A10 LG1	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7		
PG 3101 Leistungen SGB IX, XII, PFG							1,900				4,020	14,970	41,200			1,000				63,090	
PG 3102 Aufgaben nach SGB II / ARGE							0,070				0,260	1,540	0,870							2,740	
PG 3103 Leistungen nach AsylbLG							0,270				0,300	2,210	1,190							3,970	
PG 3104 Sonstige soziale Leistungen							0,710			0,010	0,330	2,070	0,600			1,000	0,285	1,500		6,505	
PG 3105 Soziale Einrichtungen							0,010				0,030	1,630	1,620				0,445			3,735	
PG 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege							0,020				0,060	0,080	0,520							0,680	
PG 3107 Betreuungen/Unterhaltsleistungen							0,070				0,070	1,210	2,350	12,500						16,200	
PG 3601 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreu							0,440				1,440	1,320	2,200	0,500				1,850		7,750	
PG 3602 Kinder- und Jugendarbeit							0,170				0,170	0,510	0,850			1,000				2,700	
PG 3603 Hilfen zur Erziehung							0,190				1,190	1,570	2,950	3,500						9,400	
PG 3604 Institutionelle Bildung und Beratung							0,080				0,080	0,240	0,400	1,500						2,300	
PG 3605 Vormundschaftswesen							0,050				0,050	0,150	4,250	7,000						11,500	
PG 4101 Gesundheitswesen							1,500				1,000	2,500	2,000			0,850				7,850	
PG 4201 Bereitst.u.Betrieb von Sporteinrichtu											0,700	1,400	1,000					0,500		3,600	
PG 4203 Bereitst.u.Betrieb des Olympiastützpu											1,000	0,300								1,300	
PG 4204 Förderung des Sports											0,800	0,300								1,100	
PG 5102 Bauleit- und Entwicklungsplanung				0,500	0,500	1,500	2,350		2,000	3,500	6,000	4,480								20,830	
PG 5103 Geoinformation und Kataster						2,000	1,000		1,000	5,000	16,000	2,000								27,000	
PG 5201 Bauverwaltung und Wohnungsförderung							0,320				2,000	2,250	2,000				1,000			7,570	
PG 5202 Bauordnung und Denkmalschutz				0,500	1,500	0,500	2,000			2,500	17,780	10,000	2,730							37,510	
PG 5301 Abfallwirtschaft											0,020		0,385	0,020						0,425	
PG 5302 Abfallüberwachung u. -vermeidung									0,070	0,160		0,735	1,520							2,485	
PG 5303 Öffentliche Gewässer							0,100				0,440	0,800								1,340	
PG 5304 Abwässerbeseitigung					0,050		2,200		1,000		6,360	8,950				1,000	0,050			19,610	
PG 5401 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuch					0,900		0,600		1,000		9,900	12,100	3,000					1,900		29,400	
PG 5402 Stadtbahn und ÖPNV					0,050		1,100			1,000	5,800	1,650						0,050		9,650	
PG 5403 Nah- und Radverkehrsangelegenheiten							0,350													0,350	
PG 5404 Straßenreini., Winterdienst innerh. Sa											0,010		0,467	0,010						0,487	
PG 5501 Öffentliches Grün					0,850						0,460		0,796	0,460				1,000		3,566	
PG 5502 Friedhofs- u. Bestattungswesen							1,000													1,000	
PG 5503 Krematorium													1,000							1,000	
PG 5504 Natur und Landschaft						0,150					0,100		4,173	0,100						4,523	
PG 5505 Land- und Forstwirtschaft											0,070		0,121	0,070						0,261	
PG 5601 Umwelt						1,000			0,930	1,160	2,000	0,519	0,300							5,909	
PG 5602 Klimaschutz											1,000	1,000								2,000	
PG 5701 Wochenmärkte											0,090		0,250							0,340	
PG 9991 Beamtenstellen ZD					1,000	1,000	2,000				7,000	14,000	14,500	1,000				5,000		45,500	
Insgesamt	1,000	2,000	3,000	6,000	11,000	28,000	51,500	1,000	22,000	61,230	218,-	216,-	128,-	550	5,000	43,000	37,350	177,-	105,-	59,000	1177,370

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	15AT	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	N	TVK	FB	FK	ATA	Summe
PG 1102 Verwaltungsleitung		1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	7,900		2,150	6,000	2,450				1,000									25,500
PG 1103 Gleichstellung von Frau und Mann						1,500		1,000	0,770	3,000	0,500			0,500										7,270
PG 1104 Rechnungsprüfung				3,000	4,000	2,730				1,000														10,730
PG 1105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					2,000	2,000	6,500	2,000	1,000	1,000	3,750													18,250
PG 1106 Organisation und Personalwirtschaft		1,000		5,000	1,000	11,640	17,500	2,500	2,560	14,500	6,500		0,770			2,000								64,970
PG 1107 Finanzmanagement und Rechnungswesen		1,000	1,000	5,000	2,000	11,000	15,000	16,720	1,000	22,270	48,310		1,000			1,000								125,300
PG 1108 Technikunterstützte Informationsverar		2,000		4,000	6,000	58,000	11,270		1,000	1,000	8,000													91,270
PG 1109 Technischer Betrieb			1,000	1,000	3,000	3,750	13,500	4,000	21,000	6,640	11,960	47,000	163,-000	140,-000	5,000									420,850
PG 1110 Rechtsangelegenheiten				0,500			1,650	1,000		2,200	1,500													6,850
PG 1111 Liegenschaftsmanagement				1,000	1,000	2,000	2,000	1,000	3,500	3,770	1,000													15,270
PG 1112 Integrationsbüro					2,000		3,000		1,000															6,000
PG 1114 Strategische Soziale Planung				1,000	1,000		0,770	1,000																3,770
PG 1115 Strukturmanagement	1,000		4,000	1,000	1,000				0,850															7,850
PG 1116 Personalvertretung				1,000	1,000	1,000	1,000	3,000		2,000	1,000		1,000											11,000
PG 1117 Schwerbehindertenvertretung										1,000	1,000													2,000
PG 1119 strategische Arbeitssicherheit		0,500		1,000	1,000	3,000	1,820		0,770		0,500	0,500	1,000											10,090
PG 1120 Information, Beratung, Service						0,030	0,280			0,650	2,390													3,350
PG 1121 Bezirksverwaltung Mitte											0,500			0,500										1,000
PG 1122 Bezirksverwaltung Wattenscheid								0,600							1,000									1,600
PG 1123 Bezirksverwaltung Nord											0,500			1,000										1,500
PG 1124 Bezirksverwaltung Ost											0,500			0,250										0,750
PG 1125 Bezirksverwaltung Süd						1,000					1,000			0,250										2,250
PG 1126 Bezirksverwaltung Südwest											0,950													0,950
PG 1127 Allgemeine Personalwirtschaft		2,000	1,000	3,000	6,000	1,500	6,000	5,000	4,000	7,000	12,280	4,000	4,500	7,780	7,000						1,000			72,060
PG 1131 Referat für Service							2,000			2,000	2,500	4,000	27,770	3,000	28,650									69,920
PG 1132 Referat Zentraler Einkauf					1,000	1,000	5,380			7,000	3,000													17,380
PG 1133 Stabsstelle Digitalisierung	1,000					1,000	1,000																	3,000
PG 1201 Einwohnerangelegenheiten					1,000	3,970	9,720	14,060	4,000	39,850	106,-080	7,000		1,000										186,680
PG 1202 Wahlen und Abstimmungen						1,000		1,000				0,770	1,000	1,000										4,770
PG 1203 Statistische Angelegenheiten			2,000			2,000																		4,000
PG 1204 Allgem. Sicherheit und Ordnung	0,020						0,050	0,320		0,015	0,020													0,425
PG 1205 Prävention				1,000			2,000				1,500	0,500												5,000
PG 1206 Intervention						3,000	3,000	0,500	3,000		5,300	2,500	1,000		1,000									19,300
PG 1207 Rettungsdienst											1,200	2,500	1,000		18,000				33,000					55,700
PG 1209 OWIs und ehrenamtliche Rechtspflege					1,000	1,000	1,350	6,000		0,300	24,340	3,000	25,000	2,000										63,990
PG 1210 Ordnungsangelegenheiten			1,000		0,440	1,000	2,000	10,080	10,000	34,000	8,025	6,660	0,750	0,628										74,583
PG 1212 Schlachtier- u. Fleischuntersuchung		1,000											0,250									15,000	4,000	20,250
PG 1213 Straßenverkehrsangelegenheiten					0,500	1,000	4,000	3,500		8,000														17,000
PG 1216 Kommunales Krisenmanagement					1,000	1,000		4,000							1,000	2,000								9,000
PG 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtun	0,800					3,400	4,019	7,655		1,220	17,500	24,000	84,290	40,748	0,970	25,000	1,000							210,602
PG 2102 Zentrale schulbezogene Leistungen	0,200				1,000	2,600	10,511	4,615		3,280	3,470		5,000	0,062	0,030									30,768
PG 2501 Volkshochschule		1,000		6,000		7,500	1,000	1,000	1,700	1,500	5,000			1,500			1,000							27,200

Haushaltsplan 2022

Anlage 2: Stellenplan/Stellenübersicht

Stadt Bochum

Bezeichnung	15AT	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	N	TVK	FB	FK	ATA	Summe	
PG 2502 Stadtbücherei		1,000	1,000	2,000	2,000	1,000	10,000	3,000	6,000	13,500	4,000	8,000	24,500		2,000	1,000								79,000	
PG 2503 Förderung der Kultur und Wissenschaft			1,000		1,000		1,000		1,500	0,500			1,000		3,500									9,500	
PG 2504 Sternwarte		1,000		2,000			2,000		1,000	1,000	1,000	2,770			1,000		1,000							13,770	
PG 2505 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschic		1,000		1,000			5,000	1,000		2,000	1,000	1,000	1,500		5,000									18,500	
PG 2506 Bochumer Symphoniker						1,000	1,000	1,000	2,000	3,150	0,500		1,000	1,000				5,000			82,000	5,000		102,650	
PG 2507 Museum Bochum		1,000		1,000			0,800				2,270	1,000	3,000	2,000	10,000									21,070	
PG 2508 Musikschule Bochum	1,000		1,000			5,000	5,640	2,000	64,170	2,000	4,500	1,340												86,650	
PG 3101 Leistungen SGB IX, XII, PFG	0,170			1,000		1,860	8,528	47,510		3,580	7,460		1,340	5,235	0,020										76,703
PG 3102 Aufgaben nach SGB II / ARGE	0,170					0,050	0,788	3,050		1,650	1,980		0,035												7,723
PG 3103 Leistungen nach AsylbLG	0,170					0,090	0,508	5,320		0,270	0,810		0,055	0,095											7,318
PG 3104 Sonstige soziale Leistungen	0,170						0,874	3,350		14,560	4,125		1,605	1,000	3,500										29,184
PG 3105 Soziale Einrichtungen	0,160					2,000	2,534	0,660	1,000		6,790				5,480										19,849
PG 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege	0,160						0,168				0,080		0,010												0,418
PG 3107 Betreuungen/Unterhaltsleistungen	0,070			0,070	0,070	0,070	3,105	4,070	0,070		2,695			1,000											11,220
PG 3110 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe						1,000	2,000	1,000			21,500														25,500
PG 3601 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreu	0,440	1,000		0,440	0,440	1,440	2,160	5,780	0,440	2,500	2,223		12,500			12,190									41,553
PG 3602 Kinder- und Jugendarbeit	0,170		1,000	0,170	0,170	0,170	0,255	1,600	0,170	1,810	0,473	1,000	1,000												7,988
PG 3603 Hilfen zur Erziehung	0,190		1,000	0,190	0,190	0,190	1,285	12,380	0,190	2,370	3,298	1,000		4,000											26,283
PG 3604 Institutionelle Bildung und Beratung	0,080	1,000	3,640	2,080	0,080	0,080	0,120	0,080	0,080	1,000	1,722		4,780												14,742
PG 3605 Vormundtschaftswesen	0,050			0,050	0,050	1,075	5,050	0,050			0,639			1,000											8,014
PG 4101 Gesundheitswesen	1,000	9,650	6,370	2,500	1,000	1,000		4,500		19,420	8,000	0,650	5,780	3,150		1,780									64,800
PG 4201 Bereitst.u.Betrieb von Sporteinrichtu		0,400				0,500	1,500	1,500	3,000	1,000	1,400	2,000		10,000	13,700		6,000								41,000
PG 4203 Bereitst.u.Betrieb des Olympiastützpu		0,300			1,000						1,440			2,000	1,540										6,280
PG 4204 Förderung des Sports		0,300			1,000	0,500					0,300														2,100
PG 5102 Bauleit- und Entwicklungsplanung	0,500		3,500	10,000	22,770	1,000	5,500	0,250	3,000	2,500	4,670	0,250	7,375	0,250											61,565
PG 5103 Geoinformation und Kataster					16,500	13,000	18,000			24,010	4,500		21,000												97,010
PG 5201 Bauverwaltung und Wohnungsförderung				1,500	1,610	3,000	1,000	1,010		4,780	1,450	1,250	0,300	1,000											16,900
PG 5202 Bauordnung und Denkmalschutz	0,500		1,500	2,000	10,500	12,000	5,000	0,250	6,000	0,500	3,170		8,885	0,250											50,555
PG 5301 Abfallwirtschaft	0,020				1,000		1,050	0,020			1,365	0,030													3,485
PG 5302 Abfallüberwachung u. -vermeidung	0,020				0,139		0,050	0,770	1,000	0,465	0,020			0,650											3,114
PG 5303 Öffentliche Gewässer	0,010			0,010	0,050	1,150				0,100															1,320
PG 5304 Abwässerbeseitigung	1,400		1,000	2,400	21,510	34,200	3,400		4,300	10,670	2,000		8,500												89,380
PG 5401 Verkehrsflächen,Signalanlagen,Beleuch	0,290	1,000	3,000	3,290	16,000	24,500	9,800	3,000	2,700	6,125	3,295		2,000												75,000
PG 5402 Stadtbahn und ÖPNV	0,300		1,000	0,300	14,000	0,150	0,300		5,510	0,025	2,255		2,000												25,840
PG 5403 Nah- und Radverkehrsangelegenheiten					1,000								0,350												1,350
PG 5404 Straßenreini.,Winterdienst innerh. Sa	0,010						0,025	0,010		0,008	0,010														0,063
PG 5501 Öffentliches Grün	0,460			1,000	9,500	7,400	1,150	1,230		2,354	0,765		1,000												24,859
PG 5502 Friedhofs- u. Bestattungswesen					1,000	1,000	3,000		5,000	1,000	2,650	13,000	40,770	47,000											114,420
PG 5503 Krematorium								1,770			0,770	1,000	1,000	4,000											8,540
PG 5504 Natur und Landschaft	0,100			1,000	2,140	5,870	2,250	0,100	3,000	1,077	0,160														15,697
PG 5505 Land- und Forstwirtschaft	0,070						0,175	0,070		0,054	0,085														0,454
PG 5601 Umwelt	0,300				9,641	5,270	0,750	1,000		3,431	0,410			0,350											21,152
PG 5602 Klimaschutz				1,000		1,000																			2,000
PG 5701 Wochenmärkte					0,060							1,840		0,102											2,002
											1,050														1,050
insgesamt	11,000	27,150	36,010	69,500	172,- 360	256,- 160	236,- 010	202,- 880	168,- 480	297,- 970	388,- 020	138,- 530	470,- 840	285,- 300	110,- 390	42,970	9,000	5,000	33,000	82,000	6,000	15,000	4,000	4,000	3067,570

Teil B: Tariflich Beschäftigte

-Sozial- und Erziehungsdienst

Bezeichnung	18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	09	08b	08a	07	04	03	Summe
PG 1103 Gleichstellung von Frau und Mann		0,500														0,500
PG 1112 Integrationsbüro							7,000									7,000
PG 1114 Strategische Soziale Planung		0,770														0,770
PG 1119 strategische Arbeitssicherheit				1,000												1,000
PG 1121 Bezirksverwaltung Mitte							1,000									1,000
PG 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtun							4,000									4,000
PG 2501 Volkshochschule				2,700				0,500								3,200
PG 3101 Leistungen SGB IX, XII, PFG		2,150			7,500		2,000									11,650
PG 3102 Aufgaben nach SGB II / ARGE		0,500					4,000				1,000	4,000				9,500
PG 3103 Leistungen nach AsylbLG		0,030		0,030			0,368									0,428
PG 3104 Sonstige soziale Leistungen		0,970		0,970	2,000		12,672									16,612
PG 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege		0,350														0,350
PG 3107 Betreuungen/Unterhaltsleistungen				2,500												2,500
PG 3110 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe		0,500					39,460									39,960
PG 3601 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreu		2,000	5,000	23,000		10,500			1,000	5,500	11,500	152,410	11,000	10,530	3,000	235,440
PG 3602 Kinder- und Jugendarbeit	1,000	2,500		7,000			7,500	11,000			10,000	2,000		4,000		45,000
PG 3603 Hilfen zur Erziehung	1,000	9,000		10,000	59,040		20,770									99,810
PG 3604 Institutionelle Bildung und Beratung	1,000	1,000		2,000			27,320	2,000								33,320
PG 3605 Vormundschaftswesen				5,000			1,000									6,000
PG 4101 Gesundheitswesen		1,000			13,560		2,000									16,560
PG 4203 Bereitst.u.Betrieb des Olympiastützpu												1,920				1,920
Insgesamt	3,000	21,270	5,000	54,200	82,100	10,500	129,090	13,500	1,000	5,500	22,500	160,330	11,000	14,530	3,000	536,520

**Teil A und B: Stellen Jobcenter
-Beamte -**

Produktgruppe	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1	
Bezeichnung	A15	A13 E1	A12	A11	A10	A8	Summe
PG 9993 Stellen Jobcenter	1,000	2,000	6,000	18,000	23,000	1,000	51,000
Insgesamt	1,000	2,000	6,000	18,000	23,000	1,000	51,000

-Tariflich Beschäftigte -

Bezeichnung	11	10	09c	08	07	05	Summe
PG 9993 Stellen Jobcenter	2,000	18,000	65,000	60,000	3,000	2,000	150,000
Insgesamt	2,000	18,000	65,000	60,000	3,000	2,000	150,000

Anlage 3: Haushaltsquerschnitt

Teil A: Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2022	Ordentliche Aufwendungen 2022	Ordentliches Ergebnis2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Vw.tätigkeit 2022	Außerordentl. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushalts 2022
	Gesamt	-1.582.028.984	1.610.407.419	28.378.435	11.167.573	39.546.008	-41.921.030	-2.375.022
1101	Politische Gremien	-244.673	6.048.808	5.804.136		5.804.136		5.804.136
1102	Verwaltungsleitung	-332.239	5.967.166	5.634.927		5.634.927		5.634.927
1103	Gleichstellung, Familie, Inklusion	-63.372	1.594.780	1.531.408		1.531.408		1.531.408
1104	Rechnungsprüfung	-222.458	3.238.297	3.015.839		3.015.839		3.015.839
1105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-29.162	1.452.881	1.423.719		1.423.719		1.423.719
1106	Organisation und Personal	-1.059.496	14.398.112	13.338.616		13.338.616		13.338.616
1107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-82.644.341	105.197.865	22.553.523	-1.857.800	20.695.723		20.695.723
1108	Technikunterst. Informationsverarbeitung	-5.132.813	29.244.282	24.111.469		24.111.469		24.111.469
1109	Technischer Betrieb	-1.035.418	30.964.291	29.928.873		29.928.873		29.928.873
1110	Rechtsangelegenheiten	-469.652	4.485.486	4.015.835		4.015.835		4.015.835
1111	Liegenschaftsmanagement	-2.667.763	6.293.173	3.625.410		3.625.410		3.625.410
1112	Kommunales Integrationszentrum	-1.714.663	3.081.274	1.366.611		1.366.611		1.366.611
1113	Seniorenvertretung		7.200	7.200		7.200		7.200
1114	Strategische Soziale Planung	-144.852	1.029.222	884.370		884.370		884.370
1115	Gesamtstädtische strategische Steuerung	-21.011	2.275.255	2.254.244		2.254.244		2.254.244
1116	Personalvertretung	-39.394	1.402.390	1.362.996		1.362.996		1.362.996
1117	Vertretung der Schwerbehinderten	-125	231.776	231.652		231.652		231.652
1119	Arbeitsschutz,-medizin,Gesundh.i.Betrieb	-107.197	1.671.650	1.564.453		1.564.453		1.564.453
1120	Information, Beratung, Service Amt 33	-14.146	471.530	457.385		457.385		457.385
1121	Bezirksverwaltung Mitte	-8.853	611.819	602.966		602.966		602.966
1122	Bezirksverwaltung Wattenscheid	-21.616	905.516	883.899		883.899		883.899
1123	Bezirksverwaltung Nord	-19.044	415.215	396.171		396.171		396.171
1124	Bezirksverwaltung Ost	-10.290	654.878	644.588		644.588		644.588
1125	Bezirksverwaltung Süd	-5.037	385.519	380.482		380.482		380.482
1126	Bezirksverwaltung Südwest	-9.952	449.302	439.350		439.350		439.350
1127	Allgemeine Personalwirtschaft	-24.019.532	35.094.977	11.075.445		11.075.445		11.075.445
1131	Servicedienstleistungen	-1.036.242	6.918.986	5.882.744		5.882.744		5.882.744
1132	Zentraler Einkauf	-562.979	1.694.498	1.131.519		1.131.519		1.131.519

PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2022	Ordentliche Aufwendungen 2022	Ordentliches Ergebnis2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Vw.tätigkeit 2022	Außerordentl. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushalts 2022
1133	Digitalisierung Stabsstelle III/CDO	-290.223	1.023.058	732.835		732.835		732.835
1201	Einwohnerangelegenheiten	-8.658.656	18.481.396	9.822.740		9.822.740		9.822.740
1202	Wahlen und Abstimmungen	-409.986	1.386.923	976.937		976.937		976.937
1203	Statistische Angelegenheiten	-7.238	410.015	402.778		402.778		402.778
1204	Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	-6.171	71.664	65.493		65.493		65.493
1205	Prävention	-1.295.334	5.635.080	4.339.746		4.339.746		4.339.746
1206	Intervention	-3.741.703	40.854.344	37.112.641		37.112.641		37.112.641
1207	Rettungsdienst	-24.217.175	25.237.621	1.020.446		1.020.446		1.020.446
1209	Owis und Ehrenamtliche Rechtspflege	-8.157.919	5.861.116	-2.296.803		-2.296.803		-2.296.803
1210	Ordnungsangelegenheiten	-1.334.800	9.816.726	8.481.927		8.481.927	-500.000	7.981.927
1212	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	-919.880	1.028.212	108.332		108.332		108.332
1213	Straßenverkehrsangelegenheiten	-3.323.000	1.997.962	-1.325.038		-1.325.038		-1.325.038
1216	Kommunales Krisenmanagement	-85.436	1.080.052	994.616		994.616	-70.900	923.716
1217	Zensus ab 2020	-800.000	603.741	-196.259		-196.259		-196.259
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-17.568.322	67.929.855	50.361.533	1.545.100	51.906.633	0	51.906.633
2102	Zentrale schulbezogene Leistungen	-16.247.192	34.548.908	18.301.716		18.301.716	-250.000	18.051.716
2501	Volkshochschule	-2.982.092	5.402.172	2.420.081		2.420.081		2.420.081
2502	Stadtbücherei	-426.608	6.814.113	6.387.505	-100	6.387.405		6.387.405
2503	Förderung der Kultur u. Wissenschaft	-128.115	6.083.860	5.955.745		5.955.745		5.955.745
2504	Planetarium Bochum	-2.259.265	2.974.421	715.156		715.156		715.156
2505	Stadtarchiv Bochum	-118.799	3.381.490	3.262.691		3.262.691		3.262.691
2506	Bochumer Symphoniker	-2.855.573	12.013.376	9.157.803		9.157.803		9.157.803
2507	Museum Bochum	-129.800	2.545.683	2.415.883		2.415.883		2.415.883
2508	Musikschule Bochum	-3.303.923	9.318.784	6.014.861		6.014.861		6.014.861
2510	Beteiligung AöR Schauspielhaus Bochum	-693.774	21.788.106	21.094.332		21.094.332		21.094.332
3101	Leistungen SGB IX; XII; PFG	-49.647.474	111.919.498	62.272.024		62.272.024		62.272.024
3102	Aufgaben nach SGB II	-75.384.068	131.224.786	55.840.718		55.840.718	-90.000	55.750.718
3103	Leistung nach AsylbLG	-4.235.082	9.276.932	5.041.850		5.041.850		5.041.850
3104	Sonstige soziale Leistungen	-143.677	5.072.242	4.928.565		4.928.565		4.928.565
3105	Soziale Einrichtungen	-4.729.093	15.862.088	11.132.995		11.132.995	-92.000	11.040.995

PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2022	Ordentliche Aufwendungen 2022	Ordentliches Ergebnis2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Vw.tätigkeit 2022	Außerordentl. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushalts 2022
3106	Förderung der Wohlfahrtspflege	-8.396	2.229.812	2.221.416		2.221.416		2.221.416
3107	Unterhaltsleistungen	-8.708.332	12.674.146	3.965.813		3.965.813		3.965.813
3109	Soziale Leistungen überörtlicher Träger	-6.241.228	6.778.789	537.561		537.561		537.561
3110	Leistung zur Bildung und Teilhabe	-11.334.323	14.885.996	3.551.673		3.551.673		3.551.673
3601	Kindertagesbetreuung	-91.569.991	169.651.262	78.081.271		78.081.271		78.081.271
3602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.682.360	11.652.453	9.970.092		9.970.092		9.970.092
3603	Hilfen zur Erziehung	-15.653.828	81.219.165	65.565.338		65.565.338		65.565.338
3604	Institutionelle Bildung und Beratung	-930.383	10.966.735	10.036.352		10.036.352		10.036.352
3605	Vormundschaftswesen	-90.222	2.554.942	2.464.719		2.464.719		2.464.719
4101	Gesundheitswesen	-3.040.055	14.780.242	11.740.187		11.740.187	-591.130	11.149.057
4201	Sporteinrichtungen, Bereitst. u. Betrieb	-1.518.767	11.765.529	10.246.762	2.350	10.249.112	-27.000	10.222.112
4203	Olympiastützpunkt, Bereitst. u. Betrieb	-432.731	1.875.795	1.443.064		1.443.064		1.443.064
4204	Förderung des Sports	-56.116	1.100.911	1.044.795		1.044.795		1.044.795
4205	Beteiligung im Bereich Sportstätten		182.700	182.700		182.700		182.700
4206	Unterhaltung Sportstätten	-65.841	1.653.830	1.587.989		1.587.989		1.587.989
5102	Bauleit-,Entwicklungs- u. Mobilitätsplan	-6.736.460	16.161.096	9.424.635		9.424.635		9.424.635
5103	Geoinformation und Kataster	-1.727.718	10.902.932	9.175.213		9.175.213		9.175.213
5201	Wohnungsförderung und Denkmalschutz	-273.188	4.073.035	3.799.847		3.799.847		3.799.847
5202	Bauordnung	-3.699.808	8.796.345	5.096.537		5.096.537		5.096.537
5301	Abfallwirtschaft	-18.803	376.899	358.096		358.096		358.096
5302	Abfallüberwachung u. -vermeidung	-37.548	463.618	426.071		426.071		426.071
5303	Öffentliche Gewässer	-35.443	777.057	741.613	50	741.663		741.663
5304	Abwasserbeseitigung	-94.483.666	65.667.997	-28.815.669	6.450	-28.809.219		-28.809.219
5305	Beteiligung ewmr/Holding		13.000.000	13.000.000		13.000.000		13.000.000
5306	Beteiligung Stadtwerke	-21.800.000		-21.800.000	0	-21.800.000		-21.800.000
5401	Verkehrsflächen, Signalanl. u Beleuchtun	-21.234.930	68.213.576	46.978.646	25.000	47.003.646		47.003.646
5402	Stadtbahn und ÖPNV	-7.513.030	11.494.466	3.981.436		3.981.436		3.981.436
5403	Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	-132.760	280.799	148.039		148.039		148.039
5404	Straßenreinigung, Winterdienst i Satzung	-6.742	144.508	137.766		137.766		137.766
5406	Beteiligung im Bereich ÖPNV	-29.000.000	30.460.000	1.460.000		1.460.000		1.460.000

PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2022	Ordentliche Aufwendungen 2022	Ordentliches Ergebnis2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Vw.tätigkeit 2022	Außerordentl. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushalts 2022
5501	Öffentliches Grün	-1.694.467	13.370.393	11.675.926	0	11.675.926		11.675.926
5502	Friedhofs- und Bestattungswesen	-8.281.166	9.947.559	1.666.394		1.666.394		1.666.394
5503	Krematorium	-1.253.185	1.339.245	86.060		86.060		86.060
5504	Natur und Landschaft	-227.583	2.169.549	1.941.966		1.941.966		1.941.966
5505	Land- u Forstwirtschaft	-89.814	293.931	204.118		204.118		204.118
5601	Umwelt	-297.602	4.467.231	4.169.629		4.169.629		4.169.629
5602	Klimaschutz	-120.356	877.311	756.955		756.955		756.955
5701	Wochenmärkte	-270.405	271.460	1.055		1.055		1.055
5705	Beteiligung Sparkasse		2.589.275	2.589.275	-16.500.000	-13.910.725		-13.910.725
5706	Beteiligung Sonstige Unternehmen		2.513	2.513	-15.877	-13.364		-13.364
5707	Marketing	-345.000	2.403.945	2.058.945		2.058.945		2.058.945
5709	Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft GmbH	0	15.016.000	15.016.000		15.016.000		15.016.000
5710	Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung		200.000	200.000		200.000		200.000
6101	Allgemeine Finanzwirtschaft	-885.360.040	156.844.000	-728.516.040		-728.516.040	-40.300.000	-768.816.040
6102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-320.000		-320.000	27.962.400	27.642.400		27.642.400

Teil B Haushaltsquerschnitt Finanzplan

PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit 2022	Ausz. us lfd. Verw.tätigkeit 2022	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit 2022	Ein-zahlungen 2022	Aus-zahlungen 2022	Saldo Investitions-tätigkeit 2022	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag 2022	Einz. aus Fin.tätigkeit 2022	Ausz. aus Fin.tätigkeit 2022	Saldo aus Fin.tätigkeit	VE 2022
	Gesamtergebnis	-1.537.700.811	1.515.846.613	-21.854.198	-77.925.306	316.938.652	239.013.346	217.159.148	-273.945.948	56.786.800	-217.159.148	427.799.262
1101	Politische Gremien	-160.400	4.839.879	4.679.479				4.679.479				
1102	Verwaltungsleitung	-66.800	4.741.971	4.675.171		15.000	15.000	4.690.171				
1103	Gleichst., Fam., Inkl.	-3.500	1.100.160	1.096.660				1.096.660				
1104	Rechnungsprüfung	-85.000	2.136.219	2.051.219				2.051.219				
1105	Presse- und Öffentli.	-1.500	1.231.476	1.229.976		87.000	87.000	1.316.976				
1106	Organ und Personal	-565.200	66.632.305	66.067.105	-36.000	252.000	216.000	66.283.105				
1107	Rechnungswesen	-78.778.861	100.565.226	21.786.365	-2.175.000	24.141.600	21.966.600	43.752.965	-25.104.000	25.000.000	-104.000	39.413.000
1108	TUIV	-3.142.000	24.530.042	21.388.042		7.406.537	7.406.537	28.794.579				
1109	Technischer Betrieb	-260.000	29.528.884	29.268.884		2.242.000	2.242.000	31.510.884				
1110	Rechtsangelegenheit.	-367.600	3.858.767	3.491.167				3.491.167				
1111	Liegenschaftsmanagem.	-1.642.040	4.409.218	2.767.178	-6.450.000	17.535.000	11.085.000	13.852.178				
1112	Kommunales Integrati	-1.656.850	2.931.993	1.275.143		2.000	2.000	1.277.143				
1113	Seniorenvertretung		7.200	7.200				7.200				
1114	Strategische Soziale	-144500	1.021.740	877.240				877.240				
1115	Ges.städt. strat. St		2.119.759	2.119.759				2.119.759				
1116	Personalvertretung		1.088.881	1.088.881				1.088.881				
1117	Vertretung der SBV		231.030	231.030				231.030				
1118	Planungs- u Baum.	0	2.660	2.660				2.660				
1119	Arb.schu.,-med.,Ges.	-67.775	1.381.330	1.313.555		15.000	15.000	1.328.555				
1120	Information Amt 33	-8.100	7.000	-1.100				-1.100				
1121	Bez. Verw. Mitte	-100	199.565	199.465		282.700	282.700	482.165				
1122	Bez. Verw. WAT	-100	543.557	543.457		252.000	252.000	795.457				
1123	Bez. Verw. Nord	-200	247.661	247.461		58.680	58.680	306.141				
1124	Bez. Verw. Ost	-100	273.587	273.487		234.250	234.250	507.737				
1125	Bez. Verw. Süd		261.456	261.456		61.600	61.600	323.056				
1126	Bez. Verw. Südwest	-100	291.233	291.133		73.800	73.800	364.933				
1127	Allg.Pers.wirtschaft	-23.042.116	26.308.520	3.266.404				3.266.404				
1131	Servicedienstl.	-970.100	6.566.796	5.596.696		41.000	41.000	5.637.696				
1132	Zentraler Einkauf	-10.000	1.329.562	1.319.562				1.319.562				
1133	III/CDO	-290.223	1.022.158	731.935	-484412,5	750.250	265.838	997.773				2.111.000
1201	Einwohnerangelegenh.	-8.264.750	16.181.837	7.917.087		240.000	240.000	8.157.087				
1202	Wahlen	-335.000	1.127.170	792.170				792.170				
1203	Statistische Angeleg.	-1.400	373.421	372.021				372.021				
1204	Sonn-/Feiertagsschut	-3.000		-3.000				-3.000				
1205	Prävention	-991.604	1.173.929	182.325		25.000	25.000	207.325				220.000
1206	Intervention	-283.200	23.705.813	23.422.613	-495.000	17.595.700	17.100.700	40.523.313				33.450.000
1207	Rettungsdienst	-23.442.440	16.224.110	-7.218.330		2.405.000	2.405.000	-4.813.330				4.791.000
1209	Owis+Ehrenamtl. Rech.	-7.943.092	4.855.056	-3.088.036		15.000	15.000	-3.073.036				

Haushaltsplan 2022

Anlage 3: Haushaltsquerschnitt

Stadt Bochum

PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit 2022	Ausz. us lfd. Verw.tätigkeit 2022	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit 2022	Ein-zahlungen 2022	Aus-zahlungen 2022	Saldo Investitions-tätigkeit 2022	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag 2022	Einz. aus Fin.tätigkeit 2022	Ausz. aus Fin.tätigkeit 2022	Saldo aus Fin.tätigkeit	VE 2022
1210	Ordnungsangelegenh.	-1.109.400	8.592.580	7.483.180		80.500	80.500	7.563.680				
1212	Schlacht-tier- u Fleisch.	-910.000	943.138	33.138				33.138				
1213	Straßenverkehrsange.	-3.323.000	376.373	-2.946.627				-2.946.627				
1216	KKM	-54935	943.826	888.891		120.000	120.000	1.008.891				
1217	Zensus ab 2020	-800.000	547.592	-252.408				-252.408				
2101	Schulische Einrichtg	-13.468.942	56.417.919	42.948.977	-9.897.585	82.137.354	72.239.769	115.188.746				101.278.731
2102	Zentrale schulbez L	-16.107.436	31.997.385	15.889.949	-13.307.400	17.794.375	4.486.975	20.376.924				9.539.675
2501	Volkshochschule	-2.912.798	4.837.293	1.924.495		16.000	16.000	1.940.495				
2502	Stadtbücherei	-391.533	6.036.571	5.645.038		880.550	880.550	6.525.588				
2503	Förderung der Kultur	-49.258	5.599.912	5.550.654		515.000	515.000	6.065.654				
2504	Planetarium Bochum	-1.900.000	2.468.790	568.790		162.000	162.000	730.790				
2505	Stadtarchiv Bochum	-66.600	3.125.663	3.059.063		17.200	17.200	3.076.263				
2506	Bochumer Symphoniker	-2.335.608	11.371.422	9.035.814		19.900	19.900	9.055.714				
2507	Museum Bochum	-108.300	2.157.430	2.049.130	-17.900	40.200	22.300	2.071.430				
2508	Musikschule Bochum	-3.119.855	8.568.356	5.448.501	-1.170	1.106.000	1.104.830	6.553.331				10.000.000
2510	AöR Schauspielhaus	-398.500	20.936.581	20.538.081	-712.000	1.504.600	792.600	21.330.681				2.127.600
3101	Leistungen SGB IX u	-49.182.020	112.037.032	62.855.012				62.855.012	-165.000	165.000	0	
3102	Aufgaben nach SGB II	-75.367.500	130.385.244	55.017.744				55.017.744	-500	7700	7200	
3103	Leistung nach Asylb	-4.193.400	8.629.954	4.436.554				4.436.554				
3104	Sonst. soziale Leist	-55.000	2.651.866	2.596.866				2.596.866	-5.000		-5.000	
3105	Soziale Einrichtungen	-4.236.108	13.087.824	8.851.716		1.765.000	1.765.000	10.616.716				15.000
3106	Förd. Wohlfahrtspf.		2.018.900	2.018.900				2.018.900				
3107	Unterhaltsleistungen	-8.589.855	11.750.453	3.160.598				3.160.598				
3109	Soziale Leistg üö T.	-6.217.000	6.217.000	0				0	-10.100	10.100	0	
3110	Leistung BuT	-11.169.346	14.942.062	3.772.715				3.772.715				
3601	Kindertagesbetreuung	-90.691.000	166.437.267	75.746.267		7.191.840	7.191.840	82.938.107				
3602	Kinder / Jugendarbeit	-1.221.908	10.596.516	9.374.608	-49.500	743.000	693.500	10.068.108				
3603	Hilfen zur Erziehung	-15.539.254	81.841.550	66.302.296		14.400	14.400	66.316.696				
3604	Bildung u Beratung	-845.609	10.414.542	9.568.933		6.500	6.500	9.575.433				
3605	Vormundschaftswesen		1.665.970	1.665.970				1.665.970				
4101	Gesundheitswesen	-3.429.025	13.565.863	10.136.838		7.930	7.930	10.144.768				
4201	Sporteinrichtungen	-523.646	8.839.939	8.316.293	-1.997.030	8.053.987	6.056.957	14.373.250				48.030.000
4203	Olympiastützpunkt	-342.506	1.387.282	1.044.776	-460.000	762.900	302.900	1.347.676				1.337.000
4204	Förderung des Sports	-100	892.157	892.057				892.057				
4205	Bet. Sportstätten		182.700	182.700				182.700				
4206	Unterhaltung Sportst		1.177.572	1.177.572		7.000	7.000	1.184.572				
5102	Bauleit-,Entwi- & Mobil	-5.822.780	14.732.386	8.909.606	-12.752.159	21.797.249	9.045.091	17.954.696				10.385.006
5103	Geoinformation+Katas	-637.700	8.278.197	7.640.497	-160.000	195.000	35.000	7.675.497				
5201	Wohnungsförd./Denkm.	-150.300	2.397.369	2.247.069		5.000	5.000	2.252.069				
5202	Bauordnung	-3.343.900	5.910.179	2.566.279		40.000	40.000	2.606.279				
5301	Abfallwirtschaft	-1.000	960.774	959.774				959.774				

PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit 2022	Ausz. us lfd. Verw.tätigkeit 2022	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit 2022	Ein-zahlungen 2022	Aus-zahlungen 2022	Saldo Investitions-tätigkeit 2022	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag 2022	Einz. aus Fin.tätigkeit 2022	Ausz. aus Fin.tätigkeit 2022	Saldo aus Fin.tätigkeit	VE 2022
5302	Abfallüberw u. -verm.	-15.500	4.400	-11.100				-11.100				
5303	Öffentl. Gewässer		170.299	170.299				170.299				
5304	Abwasserbeseitigung	-89.700.900	50.077.998	-39.622.902	-3.000.000	45.253.000	42.253.000	2.630.098				58.001.000
5305	Bet. ewmr/Holding		13.000.000	13.000.000				13.000.000				
5306	Bet. Stadtwerke	-21.800.000		-21.800.000				-21.800.000				
5401	Verkehrsflächen u A	-3.285.420	41.659.735	38.374.315	-11.211.750	33.106.250	21.894.500	60.268.815				105.597.250
5402	Stadtbahn u ÖPNV	-1.110.000	2.446.950	1.336.950			2.615.000	3.951.950				
5403	Nahverkehrsangel.	-128.800	137.800	9000	-280.000	280.000	0	9000				
5406	Bet. ÖPNV	-29.000.000	30.460.000	1.460.000				1.460.000				
5501	Öffentliches Grün	-124.300	9.028.832	8.904.532	-1.688.400	11.337.000	9.648.600	18.553.132				1.503.000
5502	Friedhofs- und Bestat	-10.416.500	8.197.934	-2.218.566			1.707.800	-510.766				
5503	Krematorium	-1.248.500	898.661	-349.839			5.000	-344.839				
5504	Natur und Landschaft	-127.100	1.527.497	1.400.397	-50.000	50.000	0	1.400.397				
5505	Land- u Forstwirtschaft	-66.100	210.000	143.900			34.000	177.900				
5601	Umwelt	-122.400	3.041.230	2.918.830			526.000	3.444.830				
5602	Klimaschutz	-101.001	723.946	622.945				622.945				
5701	Wochenmärkte	-270.000	270.000	0				0				
5705	Bet. Sparkasse	-16.500.000	2.589.275	-13.910.725				-13.910.725				
5706	Bet. Sonst. Untern.	-15.877	2.513	-13.364				-13.364				
5707	Marketing	-345.000	2.403.945	2.058.945				2.058.945				
5709	WEG GmbH	0	15.016.000	15.016.000		2.500.000	2.500.000	17.516.000		104.000	104.000	
5710	Beteil.SoVerm.Grunds		200.000	200.000				200.000				
6101	Allg. Finanzw.	-881.860.040	156.844.000	-725.016.040	-12.700.000		-12.700.000	-737.716.040				
6102	Sonst Allg. Finanzwt	-320.600	27.963.000	27.642.400		810.000	810.000	28.452.400	-248.661.348	31.500.000	-217.161.348	

Anlage 4: Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres			
	31.12.2019	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022
1. Anleihen	290.000.000,00	540.000.000,00	540.000.000,00	540.000.000,00
1.1. für Investitionen	40.000.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00
1.2. für Liquiditätssicherung	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	969.923.232,35	785.620.640,27	920.609.734,27	1.115.723.080,27
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	597.197.362,06	477.421.983,91	559.454.911,46	678.025.371,50
2.5 von Kreditinstituten	372.725.870,29	308.198.656,36	361.154.822,81	437.697.708,77

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres			
	31.12.2019	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022
3. Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	460.800.000,00	451.300.000,00	431.909.935,22	409.116.836,22
4. Verb. aus Vorg., die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen	60.113.968,83	57.476.802,60	56.327.266,55	55.200.721,22
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62.259.720,46	60.181.328,15	61.384.954,71	62.612.653,81
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.811.436,36	18.781.564,16	19.157.195,44	19.540.339,35
7. Sonstige Verbindlichkeiten	35.429.074,38	33.686.982,99	34.360.722,65	35.047.937,10
8. Erhaltene Anzahlungen	64.108.843,18	74.147.861,26	75.630.818,49	77.143.434,85
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.952.446.275,56	2.021.195.179,43	2.139.380.627,33	2.314.385.002,82
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	65.017.532,23	61.790.347,61	58.790.347,61	57.790.347,61

Anlage 5: Entwicklung des Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW (Stände zum Jahresende)	Festgestellter Jahresabschluss	Festgestellter Jahresabschluss	Ansatz Vorjahr	Planwert Haushaltsjahr	Planwert Haushaltsjahr	Planwert Haushaltsjahr + 1	Planwert Haushaltsjahr + 2
	31.12.2019	31.12.2020	(31.12.2021)	(31.12.2022)	(31.12.2023)	(31.12.2024)	(31.12.2025)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	873.385.229,33	886.289.960,76	913.222.070,47	913.222.070,47	913.222.070,47	913.222.070,47	913.222.070,47
Sonderrücklagen							
Ausgleichsrücklage	11.309.258,28	11.309.258,28	32.157.489,36	32.668.117,99	35.043.139,89	31.483.189,88	25.729.742,85
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.883.962,69	48.608.496,63	510.628,63	2.375.021,90	- 3.559.950,01	- 5.753.447,03	2.397.175,83
Direkt das Eigenkapital mindernde Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.020.768,74	- 828.155,84					
Eigenkapital	897.599.219,04	945.379.559,83	945.890.188,46	948.265.210,36	944.705.260,35	938.951.813,32	941.348.989,15

Anlage 6: Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		2022	2023	2024	2025	Folgejahre*
Haushaltsjahr 2019	Ist	5.002.000				
Haushaltsjahr 2020	Ist	42.509.090	23.798.000	27.786.000		
Haushaltsjahr 2021	Plan	58.149.313	34.192.250	28.692.000		
Haushaltsjahr 2022	Plan		189.904.022	118.192.240	64.170.000	55.533.000
Summe		105.660.403	247.894.272	174.670.240	64.170.000	55.533.000

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2022	Davon kassenwirksam			
		2023	2024	2025	Folgejahre
6000000215401 Baumaßnahme City-Tor-Süd	400.000	400.000			
6000000385304 Pumpwerke	100.000	100.000			
6000000395304 Sonderbauwerke	100.000	100.000			
6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus	2.127.600	1.927.600	200.000		
6000001135304 Harpener Bach (Kanal)	408.000	360.000	48.000		
6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37	220.000	170.000	25.000	25.000	
6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37	1.260.000	410.000	420.000	430.000	
6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37	1.881.000	640.000	341.000	900.000	
6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	6.245.000	2.250.000	2.105.000	1.890.000	
6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen	2.910.000	1.180.000	980.000	750.000	
6000002105401 Lichtsignalanlagen	1.076.220	399.895	301.325	375.000	
6000002195401 Bushaltestellen	450.000	450.000			
6000002255401 Erwerb von Grundvermögen	90.000	30.000	30.000	30.000	
6000002324201 Lohrheidestadion Wattenscheid	40.000.000	10.000.000	21.000.000	9.000.000	
6000002725102 Soziale Stadt Wattenscheid	950.000	950.000			
6000002835304 Anschaffung Hard- u. Software	240.000	80.000	80.000	80.000	
6000002835401 Anschaffung Hard- u. Software	240.000	80.000	80.000	80.000	
6000002862101 Maßnahmen an Turnhallen	100.000	100.000			
6000002915304 Anschaffung Fahrzeuge StA 66	90.000	30.000	30.000	30.000	
6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach	200.000	100.000	100.000		
6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach	1.000.000	1.000.000			
6000002955304 Zentraldeponie Kornharpen Kanal	639.000	440.000	199.000		
6000002965304 Dibergkanal	1.934.000	1.934.000			
6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp.	403.061	322.708	80.353		
6000003034203 Sanierung OSP Hollandstr. 93-95	1.337.000	1.100.000	237.000		
6000003125401 Neubau von Radwegen	150.000	130.000	10.000	10.000	

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2022	Davon kassenwirksam			
		2023	2024	2025	Folgejahre
6000003235102 Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof	5.000.000	3.000.000	2.000.000		
6000003275304 Fläche Mark 51°7	1.500.000	900.000	600.000		
6000003295401 Kreisverkehre	3.184.711	1.215.970	1.868.742	100.000	
6000003305401 Erneuerung Gehwegplatten UniCenter	10.000	10.000			
6000003405304 Neubau Einzelhaltungen	15.000	5.000	5.000	5.000	
6000003415304 Renovationen	4.000.000	4.000.000			
6000003425304 Externe Objektplanungen	750.000	750.000			
6000003465304 Baumaßnahme Constantin X	4.500.000	750.000	2.250.000	1.500.000	
6000003555401 Radschnellweg	11.925.770	5.845.416	3.080.353	3.000.000	
6000003631206 Neubau Feuerwehrhaus Linden	7.360.000	5.000.000	2.360.000		
6000003661206 Feuerwehrhaus Heide	6.800.000	6.000.000	800.000		
6000003685102 ISEK Laer	3.535.006	2.292.606	1.242.400		
6000003761107 Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden	1.000.000	1.000.000			
6000003975304 Grubenwasserleitung Nord	1.000.000	1.000.000			
6000004375401 Fördermaßnahmen Nahmobilität	360.000	360.000			
6000004425401 Ausbau von Str.	10.702.014	3.513.625	3.578.389	3.610.000	
6000004814201 Sport-/Bewegungsfläche Am Hausacker	430.000	430.000			
6000004831206 Neubau Feuerwache IV	5.250.000	5.250.000			
6000004945102 ISEK Innenstadt	900.000	425.000	225.000	250.000	
6000004961107 Haus des Wissens/Markthalle	13.513.000				13.513.000
6000004975401 Gehwegerneuerung	720.000	360.000	360.000		
6000004985401 Tunneldurchstich Bf. Wattenscheid	815.000	5.000	800.000	10.000	
6000005035401 passive Schutzeinricht. Hydraul. Poller	100.000	50.000	50.000		
6000005185304 Grummer Bach	2.380.000	1.880.000	250.000	250.000	
6000005213105 GVG u. BUG StA 50	15.000	5.000	5.000	5.000	
6000005375401 Neubau Brücke Lohring	12.000.000	6.000.000	6.000.000		

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2022	Davon kassenwirksam			
		2023	2024	2025	Folgejahre
6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser	90.000	90.000			
6000005565304 GVG u. BUG StA 66	150.000	50.000	50.000	50.000	
6000005611206 Sanierung Hauptfeuerwache (Wache III)	6.445.000	2.050.000	2.050.000	2.345.000	
6000005631107 IT-Verkabelung/WLAN Verw. Gebäude	1.400.000	900.000	500.000		
6000005742508 Umbau Landesbehördenhaus zur Musikschule	10.000.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000
6000005755401 Straßendecken	578.250	578.250			
6000005841107 Rathaus Nordflügel Sanierung	23.000.000	2.000.000	8.000.000	8.000.000	5.000.000
6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen	500.000	500.000			
6000005885304 Ümminger See	595.000	30.000	565.000		
6000005905304 Dichtheitsprüfung	50.000	50.000			
6000006214201 Errichtung Sport- und Bewegungsräume	1.330.000	1.330.000			
6000006401206 Neubau Feuerwehrhaus FF Querenburg	30.000	30.000			
6000006411206 Neubau Feuerwehrhaus FF Langendreer	30.000	30.000			
6000006431206 Neubau Feuerwehrhaus FF Stiepel	30.000	30.000			
6000006521107 Moderne Arbeitswelten	500.000	500.000			
6000006544201 Sportplatz Am Hillerberg	6.270.000	1.650.000	3.100.000	750.000	770.000
6000006575501 Zechenbahn Lothringen	553.000	553.000			
6000006601133 Smart City	2.111.000	826.000	700.000	585.000	
6000007005401 Beleuchtungsanlagen	4.808.168	1.381.456	1.526.712	1.900.000	
6000007015401 Gehwegerneuerung infolge Maßnah. Dritter	200.000	200.000			
6000007035401 Ergänzender Straßenausbau inf. Kanalbau	300.000	300.000			
6000007045401 Barrierefreiheit Gehwege	100.000	100.000			
6000008115401 Wegweisende Beschilderung überbez.	150.000	50.000	50.000	50.000	
6000009245501 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl.	950.000	950.000			
6400000012102 Digitale Infrastruktur Schulen	9.539.675	8.221.075	1.318.600		
6400000022101 Neue Bauanträge Brandschutz	1.500.000	1.500.000			

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2022	Davon kassenwirksam			
		2023	2024	2025	Folgejahre
6400000042101 Ausbau OGS	500.000	500.000			
6400000062101 Maßnahmen Schulentwicklungsplanung	4.000.000	4.000.000			
6400001202101 GS Feldsieper Schule	9.419.731	8.338.491	1.081.240		
6400001452101 GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule	1.500.000	1.500.000			
6400003012101 RS Anne-Frank-Schule	11.050.000				11.050.000
6400004012101 Gym. Neues Gymnasium Bochum	17.600.000	4.000.000	6.000.000	7.600.000	
6400004022101 Gym. Goethe-Schule	21.500.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000	12.400.000
6400004072101 Gym. Hildegardis-Schule	14.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	5.600.000
6400004092101 Gym. Märkische Schule	8.509.000	5.509.000	3.000.000		
6400005042101 BK Walter-Gropius-Berufskolleg	1.400.000			400.000	1.000.000
6400007042101 Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule	10.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.700.000
6500000375401 Elsa-Brändström-Str.	1.539.344	554.531	984.812		
6500000425401 Alte Wittener Str.	1.024.810	316.333	708.477		
6500000505304 Konrad-Adenauer-Platz	38.000	38.000			
6500000895304 Ümminger See	180.000	180.000			
6500001455401 Huestr.	1.355.000	50.000	500.000	805.000	
6500001475401 Konrad-Zuse-Str.	400.000	400.000			
6500001555401 Husemannplatz	4.411.278	2.507.271	1.899.007	5.000	
6500001855304 Kanalstr.	169.000	169.000			
6500002255401 Brandwacht	109.827	101.792	8.035		
6500003105304 Südring	780.000	500.000	280.000		
6500004205401 Alexandrinenstr.	10.000	10.000			
6500004255304 Alleestr.	555.000	270.000	285.000		
6500004255401 Alleestr.	5.390.000	2.150.000	3.040.000	200.000	
6500005005304 Bessemerstr.	163.000	163.000			
6500005055304 Blumenstr.	863.000	550.000	313.000		

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2022	Davon kassenwirksam			
		2023	2024	2025	Folgejahre
6500005305304 Castroper Str.	1.300.000	1.170.000	130.000		
6500005305401 Castroper Str.	2.560.000	2.460.000	100.000		
6500005605304 Eickeler Str.	92.000	92.000			
6500006255304 Graf-Engelbert-Str.	456.000		440.000	16.000	
6500008005304 Lohring	132.000	132.000			
6500008005401 Lohring	2.310.000	100.000	1.400.000	810.000	
6500010355401 Gersteinring	1.600.000	900.000	700.000		
6500012255304 Elbinger Str.	115.000	115.000			
6500013105304 Hofsteder Str.	269.000	269.000			
6500013605304 Overdyker Str.	98.000	98.000			
6500014895401 Am Mühlenteich	490.265	10.000	480.265		
6500014975304 An der Papenburg	325.000	325.000			
6500014975401 An der Papenburg	727.318	650.000	72.318	5.000	
6500015015304 Aschenbruch	800.000	800.000			
6500015105304 Bahnhofstr.	165.000	165.000			
6500015715304 Eppendorfer Str.	1.367.000	1.090.000	277.000		
6500015885401 Ludwig-Steil-Str.	12.653	3.635	4.018	5.000	
6500018755304 Dinnendahlstr.	360.000	360.000			
6500019605401 In der Voßbank	10.000	10.000			
6500020205304 Poststr.	500.000	500.000			
6500021555304 Bleckstr.	2.225.000	2.225.000			
6500021955401 Flottmannstr.	12.653	3.635	4.018	5.000	
6500022155304 Herschelweg	78.000	78.000			
6500022555304 Meesmannstr.	886.000	500.000	386.000		
6500022705304 Nixenstr.	103.000	103.000			
6500022755304 Oberscheidstr.	400.000	400.000			

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2022	Davon kassenwirksam			
		2023	2024	2025	Folgejahre
6500022805304 Pantaleonstr.	42.000	42.000			
6500025155304 Fuldastr.	144.000	144.000			
6500025755401 Josephinenstr.	1.100.000	300.000	800.000		
6500026555401 Prattwinkel	325.000	5.000	320.000		
6500027155401 Vierhausstr.	10.000	10.000			
6500027705304 Goebenstr.	600.000	600.000			
6500027755401 Graf-Adolf-Str.	1.762.778	436.354	1.096.424	230.000	
6500027805304 Günnigfelder Str.	423.000	423.000			
6500027805401 Günnigfelder Str.	10.000	10.000			
6500027875401 Ückendorfer Str.	439.531	439.531			
6500028005304 Wattenscheider Hellweg	454.000	454.000			
6500028005401 Wattenscheider Hellweg	50.000	50.000			
6500028245304 Hüller Str.	280.000	280.000			
6500028255401 Schleiermacherstr.	1.000.000	500.000	500.000		
6500028575304 Kirchstr.	1.001.000	1.001.000			
6500029105401 Bergener Str.	727	727			
6500031505401 Hiltroper Landwehr	727	727			
6500031985304 Josef-Baumann-Str.	290.000	30.000	260.000		
6500034655304 Castroper Hellweg	1.078.000	590.000	488.000		
6500035355304 In der Delle	340.000	340.000			
6500035855304 Schürbankstr.	127.000	127.000			
6500038675304 Harpener Feld	350.000	350.000			
6500040705401 Parkstr.	550.000	550.000			
6500040975401 Ruhrstr.	1.125.448	525.448	600.000		
6500041315401 Stephanstr.	65.437	65.437			
6500041635401 Waldstr.	51.699	50.896	804		

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2022	Davon kassenwirksam			
		2023	2024	2025	Folgejahre
6500042655304 Auf den Holln	99.000	99.000			
6500044305304 Krachtstr.	32.000	32.000			
6500044555304 Limbeckstr.	92.000	92.000			
6500044655304 Müserstr.	48.000	48.000			
6500044805304 Rolandstr.	96.000	96.000			
6500044955304 Rüsingstr.	504.000	440.000	64.000		
6500044955401 Rüsingstr.	280.000	280.000			
6500045105401 Staudengarten	145.000			145.000	
6500047155304 Alte Bahnhofstr.	650.000	650.000			
6500047205401 Am Gröppersweg	973.674	97.250	296.424	580.000	
6500049505401 Everstalstr.	472.708	472.708			
6500050055401 Hauptstr.	1.750.000	1.485.000	260.000	5.000	
6500050205304 Hörder Str.	35.000	35.000			
6500050705401 Im Mühlenkamp	3.635	3.635			
6500051305401 Kaltehardtstr.	20.000	10.000	10.000		
6500051405304 Klockerigge	127.000	127.000			
6500052005304 Oberstr.	54.000	54.000			
6500052155401 Ottilienstr.	7.653	3.635	4.018		
6500052705304 Somborner Str.	86.000	86.000			
6500053355304 Wallbaumweg	133.000	133.000			
6500055105304 Alarichstr.	215.000		215.000		
6500055955401 Auf der Prinz	7.653	3.635	4.018		
6500056355304 Freigrafendamm	518.000		440.000	78.000	
6500056405401 Feldmark	726.013	557.271	168.742		
6500056705304 Goerdtr.	2.800.000	2.800.000			
6500057405401 Laerstr.	650.000	650.000			

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2022	Davon kassenwirksam			
		2023	2024	2025	Folgejahre
6500057555401 Liebfrauenstr.	530.000	10.000	350.000	170.000	
6500060005304 Opelring	250.000	250.000			
6500060005401 Opelring	170.000			170.000	
6500060155401 Am Kreuzacker	600.000	600.000			
6500061005304 Havkenscheider Str.	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
6500061725304 Schinkelstr.	112.000	112.000			
6500064105401 Im Westenfeld	250.000	250.000			
6500064255401 Lennershofstr.	390.000	390.000			
6500064855401 Stiepeler Str.	972.708	572.708	400.000		
6500065305401 Zum Schebbruch	250.000	250.000			
6500066555304 Am Langen Seil	53.000	53.000			
6500066605304 Am Schußholz	59.000	59.000			
6500068555304 Girondelle	172.000		172.000		
6500069405401 Im Kempken	7.271	7.271			
6500069805304 Knappenstr.	546.000		440.000	106.000	
6500069955304 Königsallee	247.000	247.000			
6500069955401 Königsallee	1.627.239	1.627.239			
6500070505304 Markstr.	500.000	500.000			
6500070505401 Markstr.	1.724.000	1.264.000	460.000		
6500070905304 Nußbaumweg	46.000	46.000			
6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str.	700.000	700.000			
6500071255304 Pilgrimstr.	45.000	45.000			
6500072685401 Universitätsstr.	83.625	73.625	10.000		
6500073205401 Wiemelhauser Str.	488.910	480.875	8.035		
6500073555304 Wohlfahrtstr.	1.450.000	30.000	440.000	980.000	
6500074155304 Am Brunen	103.000	103.000			

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2022	Davon kassenwirksam			
		2023	2024	2025	Folgejahre
6500075305401 Haarstr.	21.812	21.812			
6500075855304 Im Haarmannsbusch	62.000	62.000			
6500076305304 Kalkampsweg	43.000	43.000			
6500076305401 Kalkampsweg	177.977	7.271	160.707	10.000	
6500080105304 An der Landwehr	1.190.000	830.000	360.000		
6500080555401 Blankensteiner Str.	29.083	29.083			
6500080955304 Cranachstr.	333.000	170.000	163.000		
6500081805401 Hasenkampstr.	500.000	500.000			
6500082855304 Karl-Friedrich-Str.	917.000	440.000	477.000		
6500082855401 Karl-Friedrich-Str.	1.210.024	421.812	648.212	140.000	
6500083555304 Menzelstr.	210.000	210.000			
6500084605304 Schultheißstr.	147.000	147.000			
6500084655401 Schwindstr.	510.101	460.906	44.194	5.000	
6500084755401 Stensstr.	113.649	65.437	48.212		
6500085055304 Wasserstr.	88.000	88.000			
6500085055401 Wasserstr.	15.306	7.271	8.035		
6500086655401 Engelsburger Str.	2.450.000	100.000	650.000	1.700.000	
6500086755401 Essener Str.	1.802.318	100.000	672.318	1.030.000	
6500087255304 Im Ahfeld	3.500.000	3.000.000	500.000		
6500089555401 Am Poter	1.514.542	1.514.542			
6500089705401 Am Sonnenberg	1.800.000	300.000	950.000	550.000	
6500090705401 Hattinger Str.	3.335.000	2.335.000	1.000.000		
6500091455401 Kesterkamp	32.577	14.542	8.035	10.000	
6500092305401 Spritzenstr.	36.354	36.354			
6500094505304 Am Sattelgut	81.000	81.000			
6500094805401 Auf dem Holte	400.000	400.000			

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2022	Davon kassenwirksam			
		2023	2024	2025	Folgejahre
6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str.	350.000	350.000			
6500095505401 Hasenwinkeler Str.	727	727			
6500095805401 Horkensteinweg	700.000		700.000		
6500096105304 Karl-Wagener-Str.	69.000	69.000			
6500096455401 Lewackerstr.	550.000	550.000			
SUMME Gesamtergebnis	427.799.262	189.904.022	118.192.240	64.170.000	55.533.000

Anlage 7: Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz des Vorvorjahres

Haushaltsplan 2022

Anlage 7: Werte des Vorvorjahres

Stadt Bochum

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	APL/ÜPL + Sonst. Buchungen	Übertragene Ermächtigung nach § 22 KomHVO NRW 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-531.035.937,82	-541.960.420,00	-541.960.420,00	-516.551.730,60	25.408.689,40		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-486.455.708,58	-485.629.393,84	-485.629.393,84	-516.265.264,79	-30.635.870,95	-1.253.936,48	
3 + Sonstige Transfererträge	-8.686.942,10	-9.091.700,00	-9.091.700,00	-8.613.416,29	478.283,71		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-232.800.888,93	-233.877.289,03	-233.877.289,03	-228.444.672,19	5.432.616,84		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.188.408,38	-20.114.535,00	-20.114.535,00	-14.480.749,52	5.633.785,48		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139.436.762,26	-146.427.092,44	-146.427.092,44	-178.827.130,49	-32.400.038,05	-476.940,76	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-68.811.406,85	-53.896.789,25	-53.896.789,25	-77.935.968,21	-24.039.178,96	-500.772,50	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-6.170.045,29	-8.245.091,20	-8.245.091,20	-7.347.919,43	897.171,77		
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.492.586.100,21	-1.499.242.310,76	-1.499.242.310,76	-1.548.466.851,52	-49.224.540,76	-2.231.649,74	
11 - Personalaufwendungen	315.986.665,19	322.372.839,12	322.372.839,12	329.044.775,58	6.671.936,46	1.845.000,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	48.617.407,57	38.512.000,00	38.512.000,00	53.473.421,90	14.961.421,90		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.588.781,47	262.319.568,52	266.976.691,40	269.676.830,96	2.700.139,56	2.293.590,91	12.104.094,23
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.286.737,10	80.147.262,21	80.147.262,21	79.765.684,64	-381.577,57		
15 - Transferaufwendungen	655.138.270,88	682.465.121,88	682.530.421,88	703.353.235,68	20.822.813,80	22.772.036,60	613.550,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.009.086,49	103.437.432,11	103.439.632,11	119.014.214,73	15.574.582,62	-9.475,41	805.780,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.476.626.948,70	1.489.254.223,84	1.493.978.846,72	1.554.328.163,49	60.349.316,77	26.901.152,10	13.523.424,23
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.959.151,51	-9.988.086,92	-5.263.464,04	5.861.311,97	11.124.776,01	24.669.502,36	13.523.424,23
19 + Finanzerträge	-17.522.525,48	-18.386.777,00	-18.386.777,00	-19.417.137,44	-1.030.360,44		
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	21.597.714,30	27.835.000,00	27.835.000,00	20.364.163,30	-7.470.836,70	-1.965.500,00	
21 = Finanzergebnis	4.075.188,82	9.448.223,00	9.448.223,00	947.025,86	-8.501.197,14	-1.965.500,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.883.962,69	-539.863,92	4.184.758,96	6.808.337,83	2.623.578,87	22.704.002,36	13.523.424,23
23 + Außerordentliche Erträge				- 92.342.446,28	- 92.342.446,28	- 22.750.160,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen				36.925.611,82	36.925.611,82		
25 = Außerordentliches Ergebnis				- 55.416.834,46	- 55.416.834,46	- 22.750.160,00	
26 = Jahresergebnis	-11.883.962,69	-539.863,92	4.184.758,96	- 48.608.496,63	- 52.793.255,59	-46.157,64	13.523.424,23
Nachrichtl.: Verrechnung mit allg. Rücklage							
27 + Verrechnete Erträge Vermögensgegenstände	-2.923.237,23			- 3.394,07	- 3.394,07		
28 + Verrechnete Erträge Finanzanlagen	-83.842,87			- 9.393,97	- 9.393,97		
29 - Verrechnete Aufwend. Vermögensgegenstände	1.985.831,36			758.122,82	758.122,82		
30 - Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	480			82.821,06	82.821,06		
31 = Verrechnungssaldo	-1.020.768,74			828.155,84	828.155,84		

Haushaltsplan 2022

Anlage 7: Werte des Vorvorjahres

Stadt Bochum

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	APL/ ÜPL (K2) + Sonst. Buchungen (K5)	Übertragene Ermächtigung nach § 22 KomHVO NRW 2021
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	-526.018.889,58	-541.960.420,00	-541.960.420,00	-508.796.905,28	-33.163.514,72		
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-445.378.497,95	-455.147.680,00	-455.147.680,00	-464.804.772,42	9.657.092,42	-1.251.434,98	
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	-8.457.065,49	-9.091.700,00	-9.091.700,00	-8.704.958,55	-386.741,45		
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.259.318,71	-228.167.949,00	-228.167.949,00	-220.780.631,47	-7.387.317,53		
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.030.091,68	-20.114.535,00	-20.114.535,00	-15.422.679,66	-4.691.855,34		
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-134.796.691,10	-146.427.092,44	-146.427.092,44	-181.977.470,35	35.550.377,91	-476.940,76	
7 - Sonstige Einzahlungen	-37.548.990,98	-37.180.145,00	-37.180.145,00	-41.091.783,84	3.911.638,84	-23.250.932,50	
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-17.862.670,03	-18.386.777,00	-18.386.777,00	-19.382.965,08	996.188,08		
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.414.352.215,52	-1.456.476.298,44	-1.456.476.298,44	-1.460.962.166,65	4.485.868,21	-24.979.308,24	
10 - Personalauszahlungen	283.740.301,89	293.257.740,00	293.257.740,00	293.796.331,90	-538.591,90	1.845.000,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	42.017.057,94	40.164.000,00	40.164.000,00	45.533.730,37	-5.369.730,37		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.252.703,50	249.931.283,52	254.403.406,40	238.070.241,05	16.333.165,35	2.151.789,41	10.312.975,54
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	21.609.202,04	27.835.000,00	27.835.000,00	21.485.097,54	6.349.902,46	-1.965.500,00	
14 - Transferauszahlungen	639.617.654,82	682.465.121,88	682.530.421,88	691.117.535,86	-8.587.113,98	22.772.036,60	613.550,00
15 - sonstige Auszahlungen	97.358.584,36	102.314.781,11	102.316.981,11	103.715.391,91	-1.398.410,80	-9.475,41	805.780,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.595.504,55	1.395.967.926,51	1.400.507.549,39	1.393.718.328,63	6.789.220,76	24.793.850,60	11.732.305,54
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.756.710,97	-60.508.371,93	-55.968.749,05	-67.243.838,02	11.275.088,97	-185.457,64	11.732.305,54

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	APL/ ÜPL (K2) + Sonst. Buchungen (K5)	Übertragene Ermächtigung nach § 22 KomHVO NRW 2021
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.647.393,89	-54.800.269,00	-54.800.269,00	-50.290.600,65	-4.509.668,35	-26.498.574,55	
19 - Veräußerung von Sachanlagen	-8.263.964,64	-6.610.000,00	-6.610.000,00	-5.787.148,31	-822.851,69		
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	-258.580,91			-140,00	140,00		
21 - Beiträgen u. ä. Entgelten	-2.369.913,21	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.717.330,26	217.330,26		
22 - sonstige Investitionseinzahlungen	-10.938,60	-50.000,00	-50.000,00	-	-50.000,00	-161.011,67	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.550.791,25	-62.960.269,00	-62.960.269,00	-57.795.219,22	-5.165.049,78	-26.659.586,22	
24 - Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	5.265.440,78	1.795.000,00	1.798.588,41	1.236.541,50	562.046,91	101.100,00	932.297,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.417.775,33	203.996.529,00	271.988.746,81	118.641.107,69	153.347.639,12	26.524.895,13	130.738.494,87
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.923.678,11	41.625.849,00	50.147.133,92	25.797.408,32	24.349.725,60	79.748,73	19.815.612,31
27 - Erwerb von Finanzanlagen	7.500.000,00	31.500.000,00	31.588.200,00	30.870.351,78	717.848,22	-	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	289.553,10			803.139,29	-803.139,29		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	128.396.447,32	278.917.378,00	355.522.669,14	177.348.548,58	178.174.120,56	26.705.743,86	151.486.405,10
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	66.845.656,07	215.957.109,00	292.562.400,14	119.553.329,36	173.009.070,78	46.157,64	151.486.405,10
32 = Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag	-33.911.054,90	155.448.737,07	236.593.651,09	52.309.491,34	184.284.159,75	-139.300,00	163.218.710,64
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-565.962.948,95	-241.339.909,00	-241.339.909,00	-946.128.362,58	704.788.453,58		
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.939.800.000,00			-1.899.400.000,00	1.899.400.000,00		
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	556.314.135,93	69.177.600,00	69.177.600,00	879.699.655,20	-810.522.055,20		
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.982.577.250,00	16.713.571,93	16.713.571,93	1.908.900.000,00	-	1.892.186.428,07	
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	33.128.436,98	-155.448.737,07	-155.448.737,07	-56.928.707,38	-98.520.029,69		
38 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-782.617,92	-	81.144.914,02	-4.619.216,04	85.764.130,06	-139.300,00	163.218.710,64
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-50.647.393,89	-54.800.269,00	-54.800.269,00	-50.290.600,65	-4.509.668,35		
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.263.964,64	-6.610.000,00	-6.610.000,00	-5.787.148,31	-822.851,69		
41 = LIQUIDE MITTEL	-258.580,91			-140,00	140,00		

AKTIVA		
1. Anlagevermögen		
0 Aufwendungen zum Erhalt gem. Leistungsfähigkeit		55.416.834,46 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		5.313.604,21 €
1.2. Sachanlagen		3.373.973.261,36 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		310.375.030,71 €
1.2.1.1 Grünflächen	144.551.859,67 €	
1.2.1.2 Ackerland	20.219.852,93 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten	26.572.036,53 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	119.031.281,58 €	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		893.877.910,12 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	53.344.854,26 €	
1.2.2.2 Schulen	454.331.530,61 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	22.416.932,31 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	363.784.592,94 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		1.905.957.295,14 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	309.217.906,56 €	
1.2.3.2 Brücken, Tunnel	70.341.696,85 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	309.792.248,29 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	557.797.899,29 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	646.149.112,77 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.658.431,38 €	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund Boden		6.242.970,71 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		64.152.361,17 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		34.892.771,71 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.745.138,27 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		137.729.783,53 €
1.3. Finanzanlagen		1.329.719.599,82 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.298.693.131,72 €
1.3.2 Beteiligungen		2.997.320,00 €
1.3.3 Sondervermögen		16.609.000,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		10.484.164,06 €
1.3.5 Ausleihungen		935.984,04 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	935.984,04 €	

2. Umlaufvermögen	
2.1 Vorräte	922.217,80 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	922.217,80 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	160.034.773,77 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	140.081.455,34 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	11.323.595,45 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	8.629.722,98 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €
2.4 Liquide Mittel	15.057.139,58 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	49.170.299,13 €
Bilanzsumme	4.989.607.730,13 €

PASSIVA		
1. Eigenkapital		945.379.559,83 €
1.1	Allgemeine Rücklage	885.461.804,92 €
1.2	Sonderrücklagen	- €
1.3	Ausgleichsrücklage	11.309.258,28 €
1.4	Jahresüberschuss	48.608.496,63 €
2. Sonderposten		984.747.203,30 €
2.1	für Zuwendungen	851.092.534,76 €
2.2	für Beiträge	109.863.190,26 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	9.364.922,08 €
2.4	Sonstige Sonderposten	14.426.556,20 €
3. Rückstellungen		989.517.098,56 €
3.1	Pensionsrückstellung	828.044.965,37 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	10.585.676,60 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	41.841.364,49 €
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO	109.045.092,10 €
4. Verbindlichkeiten		2.021.195.179,43 €
4.1.	Anleihen	540.000.000,00 €
4.1.1.	für Investitionen	290.000.000,00 €
4.1.2.	zur Liquiditätssicherung	250.000.000,00 €
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	785.620.640,27 €
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	- €
4.2.2.	von Beteiligungen	- €
4.2.3.	von Sondervermögen	- €
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	477.421.983,91 €
4.2.5.	vom Kreditinstituten	308.198.656,36 €
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	451.300.000,00 €
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	57.476.802,60 €
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.181.328,15 €
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.781.564,16 €
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	33.686.982,99 €
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	74.147.861,26 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung		48.768.689,01 €
Bilanzsumme		4.989.607.730,13 €

Anlage 8 und Anlage 9: Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen und Sondervermögen

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen¹ und Sondervermögen²

	Unternehmen	Wirtschaftslage			voraussichtliche Entwicklung
		Bilanzstichtag	Bilanzsumme	Jahresergebnis ohne städtische Zuschüsse und vor Erträgen aus Verlustübernahmen bzw. vor Aufwendungen aus Gewinnabführungen	Erwarteter Jahresüberschuss/-fehlbetrag gemäß WPlan 2021 ohne städtische Zuschüsse
1	Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH	31.12.2019	452.796.000 €	-31.975.000 €	-43.044.000 €
2	evu zählwerk Abrechnungs- und Servicegesellschaft mbH	31.12.2019	9.686.000 €	291.000 €	168.000 €
3	Holding für Versorgung und Verkehr GmbH Bochum	31.12.2019	319.666.000 €	-17.921.000 €	-24.854.000 €
4	BOGESTRA AG	31.12.2019	402.445.467 €	-58.951.457 €	-67.290.000 €
5	Fernheizgesellschaft Bochum-Ehrenfeld GmbH	31.12.2019	3.326.000 €	39.000 €	23.000 €
6	Stadtwerke Bochum Holding GmbH	31.12.2019	1.352.862 €	20.699.000 €	57.400.000 €
7	FUW GmbH	31.12.2019	8.183.000 €	-78.000 €	3.000 €
8	Gelsenwasser AG	31.12.2019	970.827.527 €	77.067.246 €	76.100.000 €
9	Stadtwerke Bochum Netz GmbH	31.12.2019	295.641.999 €	17.540.000 €	13.820.000 €
10	Stadtwerke Bochum Beteiligungsgesellschaft mbH	31.12.2019	601.294.000 €	32.382.000 €	31.488.000 €
11	Stadtwerke Bochum GmbH	31.12.2019	150.832.000 €	16.688.000 €	17.057.000 €
12	TMR - Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet GmbH	31.12.2019	12.726.000 €	1.241.000 €	992.000 €
13	USB Bochum GmbH	31.12.2019	58.765.327 €	670.165 €	330.000 €
14	USB Service GmbH	31.12.2019	25.823.803 €	253.287 €	255.000 €
15	RAU - Recycling am Umweltpark GmbH	31.12.2019	1.956.412 €	92.669 €	103.000 €
16	VBW Bauen und Wohnen GmbH	31.12.2019	512.790.000 €	7.376.986 €	6.817.000 €
17	Wasserbeschaffung Mittlere Ruhr GmbH	31.12.2019	19.428.555 €	327.229 €	332.000 €
18	WasserWelten Bochum GmbH	31.12.2019	23.689.000 €	-9.057.000 €	-9.877.000 €
19	WirtschaftsEntwicklungsGesellschaft Bochum mbH	31.12.2019	130.024.055 €	-10.470.975 €	-16.557.000 €

		Wirtschaftslage			voraussichtliche Entwicklung
	Unternehmen	Bilanzstichtag	Bilanzsumme	Jahresergebnis ohne städtische Zuschüsse und vor Erträgen aus Verlustübernahmen bzw. vor Aufwendungen aus Gewinnabführungen	Erwarteter Jahresüberschuss/ fehlbetrag gemäß WPlan 2021 ohne städtische Zuschüsse
20	Bochum Perspektive 2022 GmbH	31.12.2019	31.811.981 €	-3.051.467 €	-4.749.693 €
21	Bochumer Veranstaltungen GmbH	31.12.2019	27.289.001 €	-3.293.346 €	-4.375.000 €
22	EGR Projekt GmbH	31.12.2019	2.267.246 €	-13.778 €	-9.000 €
23	Objektentwicklungsgesellschaft EGR/VBW mbH	31.12.2019	7.212.776 €	115.780 €	135.000 €
24	Ruhr:HUB GmbH	31.12.2019	746.837 €	-541.421 €	-499.000 €
25	Wirtschaftsförderung Bochum WiFö GmbH	31.12.2019	5.646.973 €	-4.964.228 €	-5.433.000 €
26	Zentren für Wissenstransfer Bochum GmbH	31.12.2019	1.394.194 €	-2.526 €	-23.000 €
27	Bochum Marketing GmbH	31.12.2019	2.483.569 €	3.358 €	4.000 €
28	chip GmbH	31.12.2019	1.952.032 €	566.502 €	120.200 €
29	SBO gGmbH	31.12.2019	36.298.444 €	-1.940.051 €	3.136.900 €
30	Schauspielhaus Bochum AöR	31.07.2019	6.783.416 €	-20.254.988 €	-23.587.700 €
31	Tierpark Bochum gGmbH	31.12.2019	4.488.401 €	-826.641 €	-1.349.200 €
32	Zentrale Dienste der Stadt Bochum	31.12.2019	27.890.750 €	1.366.016 €	95.978 €

1 "Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen [...] die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten."
(§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)

2 Bei den Zentralen Diensten der Stadt Bochum handelt es sich um ein Sondervermögen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW.

Anlage 10: Übersicht als Auszug aus dem Haushaltsplan mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirksband

1. Zuständigkeiten der Bezirksvertretungen gemäß § 37 GO NRW

1. Rechtliche Grundlagen

Die wesentlichen Vorschriften bei der haushaltsmäßigen Behandlung der Angelegenheiten der Stadtbezirke sind im § 37 GO enthalten; sie sind nachfolgend in Kursivschrift dargestellt:

(1) Soweit nicht der Rat nach § 41 Abs. 1 ausschließlich zuständig ist, entscheiden die Bezirksvertretungen unter Beachtung der Belange der gesamten Stadt und im Rahmen der vom Rat erlassenen allgemeinen Richtlinien in allen Angelegenheiten, deren Bedeutung nicht wesentlich über den Stadtbezirk hinausgeht, insbesondere in folgenden Angelegenheiten:

- a) *Unterhaltung und Ausstattung der im Stadtbezirk gelegenen Schulen und öffentlichen Einrichtungen, wie Sportplätze, Altenheime, Friedhöfe, Büchereien und ähnliche soziale und kulturelle Einrichtungen;*
- b) *Angelegenheiten des Denkmalschutzes, der Pflege des Ortsbildes sowie der Grünpflege;*
- c) *die Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum Um- und Ausbau sowie zur Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen von bezirklicher Bedeutung einschließlich der Straßenbeleuchtung, soweit es sich nicht um die Verkehrssicherungspflicht handelt;*
- d) *Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und sonstiger Vereinigungen und Initiativen im Stadtbezirk;*

- e) *kulturelle Angelegenheiten des Stadtbezirks einschließlich Kunst im öffentlichen Raum, Heimat- und Brauchtumpflege im Stadtbezirk, Pflege von vorhandenen Paten- und Städtepartnerschaften;*
- f) *Information, Dokumentation und Repräsentation in Angelegenheiten des Stadtbezirks.*

Die näheren Einzelheiten sind in der Hauptsatzung zu regeln. Der Rat kann dabei die in Satz 1 aufgezählten Aufgaben im einzelnen abgrenzen. Hinsichtlich der Geschäfte der laufenden Verwaltung gilt § 41 Abs. 3.

(2).....

(3) Die Bezirksvertretungen erfüllen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel; dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sollen nach den Gesamtaufwendungen und Gesamtauszahlungen der Stadt sowie des Umfangs der entsprechenden Anlagen und Einrichtungen fortgeschrieben werden.

(4) Die Bezirksvertretungen wirken an den Beratungen über die Haushaltssatzung mit. Sie beraten über alle Haushaltspositionen, die sich auf ihren Bezirk und ihre Aufgaben auswirken, und können dazu Vorschläge machen und Anregungen geben. Über die Haushaltspositionen nach Satz 2 und die Haushaltsmittel nach Absatz 1 ist den Bezirksvertretungen eine geeignete Übersicht als Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung nach § 80, getrennt nach Bezirken, zur Beratung vorzulegen. Die Übersichten sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

1.2 Haushaltsmäßige Auswirkungen

1. Die in § 37 Abs. 1 GO definierten Entscheidungsrechte der Bezirksvertretungen werden grundsätzlich begrenzt durch die Zuständigkeiten

>**des Rates**, der im Rahmen seines Etatrechtes alle Haushaltsansätze festsetzt und über bezirkliche Maßnahmen, die im Einzelfall über 250.000 EUR liegen, entscheidet (hier wird wegen der finanziellen Bedeutung des Betrages für die Gesamtstadt eine Ratszuständigkeit unterstellt),

>**des Oberbürgermeisters**, der grundsätzlich für die laufenden Geschäfte der Verwaltung und für die Verkehrssicherungspflicht bei der Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen von bezirklicher Bedeutung einschl. der Straßenbeleuchtung gem. § 37 Abs. 1 Buchst. c zuständig ist.
2. Für die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Bezirksvertretungen und Oberbürgermeister gibt es keine allgemein verbindliche Wertgrenze. Diese Abgrenzung richtet sich in erster Linie nach dem **Inhalt** der Maßnahme. Ist aus dem Inhalt der Maßnahme heraus festgestellt, dass es sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt, dann ist der Oberbürgermeister zuständig, es sei denn, dass eine Maßnahme im Einzelfall den Betrag von 30.000 EUR übersteigt (vgl. beiliegende Grafik).
3. Werden Haushaltsmittel zur Finanzierung bezirklicher Angelegenheiten veranschlagt (insbesondere für die Finanzierung des Aufgabenkataloges nach § 37 Abs. 1 GO), sind diese Haushaltsmittel auf die Stadtbezirke aufzuteilen. Dabei ist evtl. ein überbezirklicher Anteil zu berücksichtigen.
4. Nach § 37 Abs. 3 GO sollen die Bezirksvertretungen über den Verwendungszweck eines Teils der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel allein entscheiden können.

5. Es ergeben sich folgende Besonderheiten:

5.1 In den Teilergebnisplänen der Bezirksverwaltungen werden zweckfreie Haushaltsmittel bei den Produktgruppen 11 21 - 11 26 für die Aktionen der Bezirke und die Stadtteilstaktionen veranschlagt.

5.2 Bedingt durch die in den letzten Jahren stark zurückgefahrenen Haushaltsansätze im Unterhaltungs- und Ausstattungsbereich bei gleichzeitiger Erhöhung der Wertgrenze auf 30.000 EUR für Geschäfte der laufenden Verwaltung bei bezirklichen Maßnahmen wird über die meisten bezirklichen Haushaltsmittel der Oberbürgermeister entscheiden.

Um hier jedoch den berechtigten Interessen der Stadtbezirke Rechnung zu tragen, sind weitere Haushaltsmittel für bezirkliche Maßnahmen in den Teilergebnisplänen der Bezirksverwaltungen von insgesamt 5.240.400 EUR vorgesehen. Dieser Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

- a) 3.374.500 EUR für Hochbausanierungsmaßnahmen; die Aufteilung ergibt sich aus einer Kombination von Sockelbetrag (pro Bezirk 306.800 EUR = 1.840.800 EUR) und einem Betrag von 1.533.700 EUR, der sich der Menge des umbauten Raumes in cbm (Kubatur) errechnet.
- b) 1.865.900 EUR für sonstige Sanierungsmaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze, Tempo-30-Zonen, Radwege, Schulwegsicherung und Grünbereich) und für Maßnahmen der Stadtbildpflege zur „freien“ Verfügung; die Aufteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl pro Bezirk.

Die zunächst im Entwurf des Haushaltes bei den Produktgruppen 11 21 - 11 26 vorgesehenen Haushaltsmittel wurden im Rahmen der Etatberatungen durch die Bezirksvertretungen auf Einzelmaßnahmen aufgeteilt.

1.3 Verfahren

Die entsprechenden Haushaltspositionen mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben wurden, getrennt nach Bezirken, in einer Übersicht als Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung (Anlage 8 in Band1) den Bezirksvertretungen für die Mitwirkung gem. § 37 Abs. 4 GO NRW zur Beratung vorgelegt.

Mögliche zuständige Gremien
bei bezirksbezogenen Haushaltsstellen

Bezirksvertretung

Bezirkliche Maßnahmen
von 0 EUR bis 250.000
EUR (ohne Geschäfte der
laufenden Verwaltung)

Geschäfte der laufenden
Verwaltung für bezirkliche
Maßnahmen von 30.000 EUR
bis 250.000 EUR im Einzelfall

Oberbürgermeister

Geschäfte der laufenden
Verwaltung für bezirkliche
Maßnahmen von 0 EUR bis
30.000 EUR

Rat

Bezirkliche Maßnahmen
über 250.000 EUR im
Einzelfall

2. Bezirkliche Mittel

Bezirksverwaltungen Mitte - Südwest (Produktgruppen 11 21 - 11 26)

1. Aktionen und Stadtteulfeste der Bezirke 1 - 6

Produktgruppe	Bezirk	Sockelbetrag allgemein	Sockelbetrag Stadtteulfeste	Einwohner	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2019 EUR	RE 2020 EUR
11 21 -BV Mitte-	1	19.900	9.000	104.012	61.200	61.100	36.433	14.403
11 22 -BV WAT-	2	19.900	3.000	73.135	45.600	45.500	33.595	54.635
11 23 -BV Nord-	3	19.900	3.000	35.653	34.000	34.200	9.875	3.747
11 24 -BV Ost-	4	19.900	9.000	53.051	45.400	45.500	40.541	79.340
11 25 -BV Süd-	5	19.000	3.000	50.441	38.600	38.600	1.787	41.119
11 26 -BV Südwest-	6	19.000	3.000	54.607	39.900	39.900	35.654	23.667
				370.899	264.700	264.800	157.885	216.911

Erläuterungen:

Die Haushaltsansätze für Aktionen und Stadtteilsteste der Bezirke ab dem Haushaltsjahr 2000 setzen sich zusammen aus Sockelbeträgen pro Bezirk zuzüglich einem Betrag von 0,31 EUR je Einwohner.

Der Sockelbetrag von 19.900 EUR pro Bezirk teilt sich wie folgt auf:

- allgemeiner Sockelbetrag	12.800 EUR
- Durchführung bezirklicher Veranstaltungen	2.600 EUR
- Geschäftsausgaben der Bezirke (Bewirtungskosten u.a.)	1.400 EUR
- Vertretungen der Stadt in bezirklichen Angelegenheiten (Repräsentation)	1.000 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit der Bezirke	600 EUR
- Förderung kultureller Aktivitäten in den Bezirken	1.500 EUR

Die Bezirke entscheiden über den Verwendungszweck der o.a. Haushaltsansätze in eigener Entscheidungsbefugnis.

Für bezirkliche Maßnahmen sind in den Teilergebnisplänen der Bezirksverwaltungsstellen für das Haushaltsjahr 2022 Gesamtmittel in Höhe von 5.240.400 EUR vorgesehen

Dieser Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

1. 3.374.500 EUR für Hochbausanierungsmaßnahmen; die Aufteilung ergibt sich aus einer Kombination aus einem Sockelbetrag und einem Betrag, der sich aus der Menge des umbauten Raumes in m³ (Kubatur) errechnet.
2. 1.865.900 EUR für sonstige Sanierungsmaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze, Tempo-30-Zonen, Radwege, Schulwegsicherung und Grünbereich) und Maßnahmen der Stadtbildpflege zur freien Verfügung; die Aufteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl pro Bezirk.

Es entfallen folgende Haushaltsmittel auf die Stadtbezirke:

1. Bezirkliche Hochbausanierungsmaßnahmen:

Produktgruppen 11 21 - 11 26	Sockelbetrag insges. 1.840.800 EUR	m ³ umbauter Raum (Kubatur) insges. 1.533.700 EUR	Ansatz 2022
1	306.800 EUR	34,0 % = 521.500 EUR	828.300 EUR
2	306.800 EUR	19,2 % = 294.500 EUR	601.300 EUR
3	306.800 EUR	9,6 % = 147.200 EUR	454.000 EUR
4	306.800 EUR	17,0 % = 260.700 EUR	567.500 EUR
5	306.800 EUR	8,4 % = 128.800 EUR	435.600 EUR
6	306.800 EUR	11,8 % = 181.000 EUR	487.800 EUR
insgesamt	1.840.800 EUR	100,0 % = 1.533.700 EUR	3.374.500 EUR

2. Sonstige bezirkliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege

Produktgruppen 11 21 - 11 26	Anteil in Prozent nach Einwohnern	Ansatz 2022
1	28,05 %	523.300 EUR
2	19,72 %	368.000 EUR
3	9,61 %	179.300.EUR
4	14,3 %	266.800 EUR
5	13,6 %	253.800 EUR
6	14,72 %	274.700 EUR
insgesamt	100,00 %	1.865.900 EUR

In der Finanzplanung für die Jahre 2023 - 2025 sind bei den Produktgruppen 11 21 - 11 26 (Bezirkliche Maßnahmen Bezirk 1 - 6) folgende Veranschlagungen vorgesehen:

Produktgruppen	Bezeichnung	2023	2024	2025
11 21 - 11 26		EUR	EUR	EUR
11 21 -BV Mitte-	Bezirk. Maßnahmen Bez. 1	1.351.600	1.351.600	1.351.600
11 22 -BV WAT-	Bezirk. Maßnahmen Bez. 2	969.300	969.300	969.300
11 23 -BV Nord-	Bezirk. Maßnahmen Bez. 3	633.300	633.300	633.300
11 24 -BV Ost-	Bezirk. Maßnahmen Bez. 4	834.300	834.300	834.300
11 25 -BV Süd-	Bezirk. Maßnahmen Bez. 5	689.400	689.400	689.400
11 26 -BV Südwest-	Bezirk. Maßnahmen Bez. 6	762.500	762.500	762.500
insgesamt		5.240.400	5.240.400	5.240.400

Bezirkliche Maßnahmen
Produktgruppen 11 21 – 11 26

Z u s a m m e n s t e l l u n g
der von den Stadtbezirken im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2022
beschlossenen bezirklichen Einzelmaßnahmen

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Bemerkungen
		<u>Bezirk 1</u>		
		1. <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
2101	6.40000143.2101.500.001	GS Emil-Behring-Schule Lehrschwimmbad; Erneuerung der Dosieranlagen	30.000	
	6.40000155.2101.500.001	GS Don-Bosco-Schule Fenster- und Fassadensanierung	270.000	
	6.4000042.2101.500.001	Neues Gymnasium Bochum Erneuerung Kühlanlage Serverraum	18.300	
	6.40000402.2101.500.001	Goethe-Schule Fenster- und Fassadensanierung	425.000	
	1.21.01.01.10	Lina-Morgenstern-Schule Sanierung der Lehrer-WC-Anlagen	45.000	
4201	1010100	Rundsporthalle Energetische Optimierung der Lüftungsmotoren	40.000	
		insgesamt	828.300	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Bemerkungen
		2. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
2101	6.00000459.2101.510.007	Projekt Bäume für Schulgelände Nachpflanzungen auf Grundschulgeländen	20.000	
5401	4.00001000.598.002	Neidenburger Straße - Am Osterbach Instandsetzung Wegeverbindung	25.000	
5501	6.00000924.5501.571.012	Schmechtingwiese Erweiterung Callisthenicsanlage	20.000	
		Grünanlage Saure Wiesen Instandsetzung von Wegeflächen	42.000	
		Stadtpark Instandsetzung wassergeb. Wegeabschnitte - im Eingangsbereich des Kunstmuseum entlang der Kurfürstenstr.	26.000	
		entlang des Fontänenteiches	18.200	
		Kinderspielplatz Kohlenstr. Ersatz für Sandspielgerät	3.500	
		Kinderspielplatz Knüwerweg Ersatz von 4 Bänken	5.400	
		Kinderspielplatz Klara-Max-Str. Ersatz von Palisanden am Drachenkopf	1.500	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Bemerkungen
		Kinderspielplatz Friedrichsburg Ersatz von 2 Bänken und 2 Abfallbehältern	4.000	
		Instandsetzung Wegeverbindungen Kortumpark	45.000	
		Vogelsichere Abfallbehälter in Mitte	30.000	
1121	6.00000470.1121.571.001	Weitere bezirkliche Maßnahmen Bezirk 1	282.700	
		insgesamt	523.300	
		insgesamt Ziff. 1-2	1.351.600	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Bemerkungen
		Bezirk 2		
		1. <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
2101	1.21.01.04.06	Hellweg Gymnasium Instandsetzung Außenbeleuchtung auf dem Schulhof	40.300	
	6.40000142.2101.500.001	Regenbogenschule Fenstersanierung	169.000	
	6.40000142.2101.500.001	Regenbogenschule Sanierung der Beleuchtungsanlage in LED Technik 1. BA	50.000	
	6.40000151.2101.500.001	Kirchschule Höntrop Fenstersanierung	192.000	
4201	1012700	Sportplatz Auf dem Esch Sanierung der Duschanlagen	80.000	
	6.00000378.4201.500.002	Sportzentrum Westenfeld - Lehrschwimmbad Sanierung der Dosiertechnik	70.000	
		insgesamt	601.300	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Bemerkungen
		2. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
5501	6.00000924.5501.571.012	Südpark Wegesanierung Abschnitt Rundweg Reiterweg	59.500	
	6.00000924.5501.571.012	Kruppwald Wegesanierung Abschnitt Martin-Lang-Str.	41.500	
	6.00000924.5501.571.012	Bezirkliches Bänkeprogramm (Modell und Aufstellort nach Vorgabe der Bezirksvertretung)	15.000	
1122	6.00000468.1122.571.001	Weitere bezirkl. Maßn. Bez. II Festwerte	252.000	
		insgesamt	368.000	
		insgesamt Ziff. 1-2	969.300	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Bemerkungen
		Bezirk 3		
		1. <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
1107	4.00000441.505.003	Amtshaus Gerthe Sanierung der Beleuchtungsanlage und der Elektroinstallation	53.000	
2101	6.40000136.2101.500.001	Lina-Morgenstern-Schule- Lehrschwimmbad Erneuerung der Filtertechnik	178.000	
	6.40000110.2101.500.003	Maischützenschule Fenstersanierung	75.000	
3602	6.00000582.3602.500.001	Wohngruppe Scarabäus Dachsanierung	113.000	
4201	1014200	Sportplatz Steffenhorst Teilsanierung der Duschanlagen im EG	35.000	
		insgesamt	454.000	
		2. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
5401	4.00001003.598.002	Auf der Halde barrierefreier Übergang Radüberweg; Poller	2.700	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Bemerkungen
	4.00001003.598.002	Frauenlobstr. Poller zur Absicherung Radweg vor parkenden Fahrzeugen	1.800	
	4.00001003.598.002	Josefinenstr. 238 Berliner Kissen u. Randeinfassung / Sanierung Fahrbahneinengung	3.000	
	4.00001003.598.002	Gehweg Ecksee - Höhe Hallstattpfad Erneuerung Gehweg und Borde	22.120	
	4.00001003.598.002	Hiltroper Kirche 2 b,(Kindergarten) Segmentschwelle anlegen	2.500	
	4.00001003.598.002	Bergenerstr. Fahrbahneinengung für Radweg-Querung anlegen	5.000	
5501	6.00000924.5501.571.012	Grünverbindung Rosenberg/Am Nordbad Wegebauarbeiten	46.000	
	6.00000924.5501.571.012	KSP Steinzeitweg Spielgerät Kreuzwaage ersetzen	3.000	
	6.00000924.5501.571.012	KSP Amtshaus Harpen Spielgerät Kreuzwaage ersetzen	3.000	
	6.00000924.5501.571.012	KSP In den Böcken Spielgerät Kreuzwaage ersetzen	3.000	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Bemerkungen
	6.00000924.5501.571.012	KSP Am Ecksee Rutschhügel befestigen	3.500	
5707	1.57.07.02.01	Beteiligung Stadtteilmarketing	25.000	
1123	6.00000489.1123.571.001	Weitere bezirk. Maßnahmen Bezirk 3	58.680	
		insgesamt	179.300	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Bemerkungen
		Bezirk 4		
		1. <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
1107	4.00000484.505.007	Verwaltungsgebäude Carl-von-Osseitzky-Platz 1 Sanierung der Beleuchtungsanlage in LED Technik sowie der Elektroinstallation	25.600	
	4.00000484.505.008	Carl-von-Ossiety-Platz 2 Sanierung der Beleuchtungsanlage in LED Technik und der Elektroinstallation	28.800	
2101	1.21.01.09.04	ehem. Franz-Dinnendahl-Schule Sporthalle; Teilsanierung der Sanitärinstallation	47.100	
	6.40000141.2101.500.001	Michael-Ende-Schule; Fenstersanierung	147.000	
	6.40000408.2101.500.001	Lessing-Gymnasium; Fenster- und Türsanierung	149.000	
	6.40000801.2101.500.003	Nelson-Mandela-Schule Sporthalle; Prallwand; Malerarbeiten	110.000	
4201	1015300	Sportplatz Unterstr. 98; Sanierung der Sanitäranlagen	60.000	
		insgesamt	567.500	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Bemerkungen
		2. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
4201	1.42.01.01.14	Turnhalle Dördelstraße Aufstellung einer Tribüne	2.000	
2101	1.21.01.09.04	Turnhalle Dördelstraße Linierung 2.BA	3.750	
5501	6.00000924.5501.571.012	Projekt "Bespielbare Stadt"	20.000	
	6.00000924.5501.571.012	Projekt "Urban Gardening"	800	
	6.00000924.5501.571.012	Wegebau "Weg zum Hundeübungsplatz"	6.000	
1123	6.00000472.1124.571.001	Weitere bezirk. Maßnahmen Bezirk 4	234.250	
		insgesamt	266.800	
		insgesamt Ziff. 1-2	834.300	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Bemerkungen
		Bezirk 5		
		1. <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
2101	6.40000137.2101.500.003	Brenscheder Schule Lehrschwimmbad; Sanierung der Filtertechnik	130.000	
	6.40000403.2101.500.001	Graf-Engelbert-Schule Fenster- und Fassadensanierung	200.000	
	1.21.01.04.03	Graf-Engelbert-Schule Sanierung der Beleuchtungsanlage in LED Technik sowie Elektroverteilungen 1. BA	60.000	
	1.21.01.01.29	Waldschule Deckensanierung im Foyer	45.600	
		insgesamt	435.600	
		2. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
5401	4.00001005.598.002	Hunscheidtstraße (Wasserstr. bis Hausnr. 121); Gehwegsanierung	7.500	
	4.00001005.598.002	Prinz-Regent-Straße (Knappenstr. bis Hausnr. 59/ teilweise; Gehwegsanierung	40.000	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Bemerkungen
	4.00001005.598.002	Prinz-Regent-Straße (Hausnr. 7 bis 47); Gehwegsanierung	32.000	
	4.00001005.598.002	Kemnader Straße (Höhe Hansstr.); Gehwegsanierung	5.000	
5501	6.00000924.5501.571.012	Ruhraue Stiepel; Wegeerneuerung (Betonsteinpflaster)	20.000	
	6.00000924.5501.571.012	Westerholt (Hufelandschule);Wegereparatur	15.000	
	6.00000924.5501.571.012	Borgholzweise; Wegeabschnitte erneuern	15.000	
	6.00000924.5501.571.012	Verbesserung der Abfallsituation an der Ruhr / Ruhrtalradweg	9.000	
	6.00000924.5501.571.012	Kinderspielplatz - Thorner Str.; Wassergebundene Flächen überarbeiten	2.500	
	6.00000924.5501.571.012	Kinderspielplatz Laerheidestr.; 4 Abfallbehälter erneuern	2.200	
	6.00000924.5501.571.012	Bolzplatz Grünanlage Prinz-Regent-Str.; Flächenbelag erneuern + zusätzliche Basketballständer	25.000	
	6.00000924.5501.571.012	Kinderspielplatz Asbeck; Spielgerät im unteren Bereich ersetzen	15.000	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Bemerkungen
	6.00000924.5501.571.012	Bolzplatz Rotteland; 2 Tore ersetzen, zusätzlich 1 Jugendbank und 1 Abfallbehälter.	4.000	
1125	6.00000473.1125.571.001	Weitere bezirk. Maßn. Bez. 5	61.600	
		insgesamt	253.800	
		insgesamt Ziff. 1-2	689.400	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Bemerkungen
		Bezirk 6		
		1. <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
1107	6.00000570.1107.500.002	Errichtung eines barrierefreien Zugangs im Verwaltungsgebäude Hattinger Str. 387	90.000	
2101	1.21.01.01.16	Grundschule Dahlhausen; Sanierung der Beleuchtung von Nebenräumen, Kellergeschoss und WC Anlagen	20.000	
2508	6.00000661.2508.500.001	Bezirksmusikschule Hattinger Str.; Sanierung der Hausalarmierung und Blitzschutzanlage	40.000	
4201	1016300	Sportplatz Hasenkampstr. 9 a; Teilsanierung der Duschanlagen	85.000	
5502	6.00000279.5502.500.005	Friedhofsgebäude/ Kapelle Im Berge 26; Dachsanierung	252.800	
		insgesamt	487.800	
		2. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
5401	4.00001006.598.002	Planungskosten für einen anstoßenden Prozess der Flächenentsiegelung für grüneres und feuchteres Bochum- im Rahmen von Infrastruktur und Baumaßnahmen	10.000	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Bemerkungen
5501	6.00000924.5501.571.012	Sanierung von Wegen in Grünanlagen und Forst - Weg Ettersheide, Wegebeziehung Weitmar Mitte, Friedhof Im	146.900	
	6.00000924.5501.571.012	Übergang KVP Weitmar-Mark zur Bezirkssportanlage; Instandsetzung und Pflege der vorhandenen Infrastruktur	10.000	
	6.00000924.5501.571.012	Einrichtung und/oder Beschaffung von (Plauder-) Bänken	10.000	
	6.00000924.5501.571.012	Schaffung von Blühstreifen unter wissenschaftlicher Begleitung	7.500	
	6.00000924.5501.571.012	Erneuerung/Sanierung der Tischtennisplatten Wiesental	5.000	
	6.00000924.5501.571.012	Ergänzung zur Hochsaison mit zusätzlichen, größeren bedarfsgerechten Abfallbehältern in den Ruhrwiesen	3.000	
5502	1.55.02.03.03	Pflege von Gedenkstätten	8.500	
1126	6.00000474.1126.571.001	Weitere bezirk. Maßn. Bez.6	73.800	
		insgesamt	274.700	
		insgesamt Ziff. 1-2	762.500	

3. Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze -getrennt nach Bezirken-

Bezirk 1: Bochum-Mitte

Bezirk 2: Bochum-Wattenscheid

Bezirk 3: Bochum-Nord

Bezirk 4: Bochum-Ost

Bezirk 5: Bochum-Süd

Bezirk 6: Bochum-Südwest

Bezirk 9: überbezirklich

3.1.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -Bezirk 1-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1121	Aktionen des Bezirkes I	61.200	61.200	61.200	61.200
3604	EB Bezirk 1 (Mitte)	10.974	10.931	10.931	10.931
4201	Bereitst. Betr. SH Pestalozzistr.	5.428	5.407	5.407	5.407
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk I	134.978	134.600	134.600	134.600
4201	Bereitst. Tennisanlage Zillertalstr. 41	16.245	16.183	16.183	16.183
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 1	1.000	1.000	1.000	1.000
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 1	5.000	5.000	5.000	5.000
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 1	5.000	5.000	5.000	5.000
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 1	5.400	5.400	5.400	5.400
5502	Friedhofsunterhaltung Bezirk 1	7.292	7.576	7.627	7.674
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1121	Instandhaltung Bezirk I		582.300	582.300	582.300
5102	ISEK Hamme	80.000	110.000	110.000	150.000
5102	ISEK Hamme - nicht förderfähig	1.109	1.105	1.105	1.105
5102	ISEK Innenstadt	200.000	200.000	200.000	200.000
5401	B1N Instandsetzung Verkehrsflächen	100.100	100.100	100.100	100.100
5401	B1N Bezirksmaßnahmen	25.000			
5401	B1S Wartung Polleranlage Synagoge	4.000	4.000	4.000	4.000
5401	B1S Instandsetzung Verkehrsflächen	165.100	165.100	165.100	165.100
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2101	Grundschulen	734.252	686.598	686.598	686.598
2101	Hauptschulen	48.997	48.809	48.809	48.809
2101	Realschulen	115.845	115.399	115.399	115.399
2101	Gymnasien	486.005	484.140	484.140	484.140
2101	Förderschulen	85.238	84.918	84.918	84.918

3.1.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 1-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1121	Bez. I Investive Maßnahmen Hochbausan.		246.000	246.000	246.000
2101	GVG u. BUG Schulen Bez. 1	7.200	7.200	7.200	7.200
2101	GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1	1.000	1.000	1.000	1.000
2101	GS Lina-Morgenstern-Schule	1.050.875			
2101	GS Feldsieper Schule	7.220.903	8.338.491	1.081.240	
2101	GS Emil-von-Behring-Schule	630.000			
2101	GS Vels-Heide-Schule	30.000			
2101	GS Don-Bosco-Schule	270.000			
2101	Gym. Neues Gymnasium Bochum	3.909.000	4.000.000	6.000.000	7.600.000
2101	Gym. Goethe-Schule	3.225.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000
2101	Gym. Hildegardis-Schule	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
2101	FS Cruismannschule	60.000			
2101	FS Paul-Dohrmann-Schule	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1	10.000	10.000	10.000	10.000
4201	BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 1	7.524	7.524	7.524	7.524
5102	ISEK Hamme	933.250	1.021.375	1.933.375	1.657.500
5102	ISEK Innenstadt	800.000	450.000	2.750.000	3.780.000
5304	Dibergkanal	1.640.000	1.934.000		
5304	Stadtparkteich	2.000.000			
5304	Konrad-Adenauer-Platz		38.000		
5304	Kanalstr.		169.000		
5304	Klosterstr.			382.000	
5304	Neustr.				362.000
5304	Südring	10.000	500.000	280.000	
5304	Alleestr.		270.000	285.000	85.500
5304	Antoniusstr.			340.000	484.000
5304	Bergstr.	41.000			

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5304	Bessemerstr.		163.000		
5304	Blumenstr.		550.000	313.000	
5304	Eickeler Str.		92.000		
5304	Graf-Engelbert-Str.			440.000	16.000
5304	Josephstr.				472.000
5304	Karl-Lange-Str.			228.000	
5304	Lohring		132.000		
5304	I. Parallelstr.				291.000
5304	Westhoffstr.				229.000
5304	Wichernstr.			540.000	90.000
5304	An der Maarbrücke	1.128.000			
5304	Dorstener Str.				440.000
5304	Elbinger Str.		115.000		
5304	Freudenbergstr.			440.000	13.000
5304	Gahlensche Str.			269.000	
5304	Hofsteder Str.		269.000		164.000
5304	Mühlenweg				340.000
5304	Overdyker Str.		98.000		
5304	Evastr.			301.000	
5304	Röhlinghauser Str.			620.000	
5304	Dinnendahlstr.		360.000		
5304	In der Provitze			340.000	156.000
5304	Kleine Hordeler Str.			279.000	
5304	Poststr.	500.000	500.000		
5304	Riemker Str.			700.000	1.134.000
5304	Verkehrsstr.				170.000
5304	Am Gartenkamp			206.000	
5304	Auf der Markscheide				376.000
5304	Bleckstr.	2.270.000	2.225.000		

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben
Bezirk 1

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5304	Herschelweg		78.000		
5304	Meesmannstr.		500.000	797.000	500.000
5304	Nixenstr.		103.000		
5304	Oberscheidstr.	440.000	400.000		
5304	Pantaleonstr.		42.000		
5304	Schöllmannstr.			540.000	390.000
5304	Zillertalstr.				216.000
5304	Agnesstr.	100.000			
5304	Am Eschenbruch				222.000
5304	Herderalle	5.000			
5304	Josephinenstr.			440.000	451.000
5304	Lerchenweg				78.000
5304	Weg am Kötterberg			150.000	
5304	Westheide				105.000
5304	Alarichstr.			215.000	
5304	Am Dornbusch	5.000			
5304	Auf der Heide				306.000
5304	Freigrafendamm			440.000	467.000
5304	Goerdtr.	2.000.000	2.800.000		
5304	Harpener Str.	340.000		340.000	668.000
5304	Liebfrauenstr.			157.000	
5304	Wittener Str.	15.000			
5304	Clemensstr.				180.000
5304	Königsallee	30.000	247.000		
5304	Querenburger Str.			210.000	
5304	Steinring	800.000			
5304	Stolzestr.			440.000	187.000
5304	Engelsburger Str.			113.500	270.000
5304	Essener Str.	300.000			

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
Bezirksbezogene Haushaltsangaben
Bezirk 1

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5304	Im Ahfeld	3.000.000	3.000.000	500.000	
5304	Kohlenstr.				140.000
5401	Stühmeyerstr.	200.000			
5401	Huestr.	10.000	50.000	500.000	800.000
5401	Husemannplatz	1.250.000	2.500.000	1.670.000	
5401	Willy-Brandt-Platz	200.000			
5401	Südring			10.000	50.000
5401	Lohring	20.000	100.000	1.300.000	700.000
5401	Gersteinring	100.000	900.000	700.000	
5401	Overdyker Str.			150.000	350.000
5401	Röhlinghauser Str.	650.000			
5401	In der Voßbank		10.000		
5401	Auf dem Dahlacker	100.000			
5401	Josephinenstr.	10.000	300.000	800.000	
5401	Prattwinkel		5.000	320.000	
5401	Vierhausstr.	10.000	10.000		
5401	Altenbochumer Str.			200.000	
5401	Feldmark	50.000	550.000		
5401	Laerstr.	110.000	650.000		
5401	Liebfrauenstr.		10.000	350.000	170.000
5401	Oskar-Hoffmann-Str.	100.000	700.000		
5401	Stolzestr.			280.000	
5401	Engelsburger Str.		100.000	600.000	1.500.000

3.2.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -Bezirk 2-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1122	Aktionen des Bezirkes II	45.600	45.600	45.600	45.600
3604	EB Bezirk 2 (WAT)	21.651	21.567	21.567	21.567
4201	Bereitst. Betr. SH SZ Lohrheide	38.496	38.347	38.347	38.347
4201	Bereitst. Betr. SH u RK SZ Westenfeld	96.141	95.778	95.778	95.778
4201	Bereitst. Betr. SH u RK SZ Berliner Str.	51.155	50.966	50.966	50.966
4201	Bereitst. Betr. SH u RK SZ Günnigfeld	30.938	30.819	30.819	30.819
4201	Bereitst. Sporträume Preins Feld	17.654	17.586	17.586	17.586
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk II	169.604	89.382	89.382	89.382
4203	Olympiastützpunkt Sporthallen	32.820	32.713	32.713	32.713
4203	Olympiastützpunkt Klaus-Steilmann-Haus	5.000	5.000	5.000	5.000
4203	BgA Mensa am OSP	71.674	71.398	71.398	71.398
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 2	1.000	1.000	1.000	1.000
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 2	2.000	2.000	2.000	2.000
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 2	4.000	4.000	4.000	4.000
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 2	5.300	5.300	5.300	5.300

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1122	Instandhaltung Bezirk II		423.300	423.300	423.300
5102	Soziale Stadt Wattenscheid StA 61	500.000	500.000	500.000	500.000
5401	B2 Instandsetzung Verkehrsflächen	123.750	123.750	123.750	123.750

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2101	Grundschulen	402.539	400.989	400.989	400.989
2101	Hauptschulen	84.513	84.187	84.187	84.187
2101	Realschulen	227.996	227.118	227.118	227.118
2101	Gymnasien	271.877	230.686	230.686	230.686

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2503	Inst. Musikförderung (Bezirk II)	840	848	856	865
	Inst. Förd. d. Heimatpflege (Bezirk II)	370	374	378	382

3.2.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 2-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1122	Bez. II Investive Maßnahmen Hochbausan		178.000	178.000	178.000
1206	Umbau/ Modernisierung Feuerwachen	18.700			
2101	GVG u. BUG Schulen Bez. 2	7.100	7.100	7.100	7.100
2101	GS Regenbogenschule	219.000			
2101	GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule	300.000	1.500.000		
2101	GS Kirchscheule Höntrop	2.892.000			
2101	RS Pestalozzi-Schule	150.000			
2101	Gym. Märkische Schule	9.465.246	6.295.306	3.000.000	
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2	8.540	8.540	8.540	8.540
4201	BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 2	7.524	7.524	7.524	7.524
4203	BUG > 800 EUR Olympiastützpunkt Bez.2	2.900	2.900	2.900	2.900
5102	Soziale Stadt Wattenscheid	4.373.750	974.750	400.000	400.000
5102	Integrierte Stadtentwicklungsprojekte	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5102	Wilhelm-Leithe-Weg Nord	1.008.000	7.438.000	195.000	195.000
5304	Elsa-Brändström-Str.			188.000	
5304	Alter Zoll			440.000	79.000
5304	An der Papenburg	460.000	325.000		
5304	Aschenbruch	200.000	800.000		334.000
5304	Bahnhofstr.		165.000		
5304	Buchenstr.			296.000	
5304	Derfflingerstr.	500.000			
5304	Eppendorfer Str.	1.000.000	1.090.000	277.000	
5304	Friedhofstr.				340.000
5304	Fritz-Reuter-Str.				393.000
5304	Goebenstr.	600.000	600.000		
5304	Graf-Adolf-Str.	400.000			
5304	Grünstr.			342.000	
5304	Günnigfelder Str.		423.000		240.000
5304	Wattenscheider Hellweg		454.000	171.000	

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5304	Hüller Str.		280.000		
5304	Jahnstr.	104.000			
5304	Kirchstr.		1.001.000	776.000	
5304	Langenbach	400.000			
5304	Lyrenstr.				243.000
5304	Munscheider Str.			411.000	
5304	Peddenkamp			266.000	
5304	Querstr.				226.000
5304	Ruhrstr.	5.000			111.000
5304	Sudholzstr.			209.000	
5304	Südstr.			232.000	
5304	Swidbertstr.			255.000	
5304	Vorstadtstr.				340.000
5304	Waldstr.	1.200.000			
5304	Walzwerkstr.				324.000
5304	Westenfelder Str.				306.000
5401	Tunneldurchstich Bf. Wattenscheid	5.000	5.000	800.000	3.000.000
5401	Am Mühlenteich		10.000	420.000	
5401	An der Papenburg		650.000		
5401	Ludwig-Steil-Str.	100.000			
5401	Graf-Adolf-Str.	700.000	400.000	1.000.000	
5401	Günnigfelder Str.	10.000	10.000		
5401	Ückendorfer Str.	200.000	385.000		
5401	Hohensteinstr.	400.000			
5401	Schleiermacherstr.		500.000	500.000	
5401	Mattenburg	450.000			
5401	Parkstr.	200.000	550.000		
5401	Ruhrstr.	10.000	500.000	600.000	
5401	Stephanstr.	50.000			
5401	Waldstr.	300.000			

3.3.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -Bezirk 3-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1123	Aktionen des Bezirkes III	34.000	34.000	34.000	34.000
3604	EB Bezirk 3 (Harpen)	17.073	17.007	17.007	17.007
4201	Bereitst. Betr. SH u RK SA Heinrichstr.	44.280	44.110	44.110	44.110
4201	Bereitst. Betr. SSH u RK Harpener Heide	4.698	4.680	4.680	4.680
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk III	85.279	50.159	50.159	50.159
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 3	1.000	1.000	1.000	1.000
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 3	2.000	2.000	2.000	2.000
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 3	2.000	2.000	2.000	2.000
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 3	5.300	5.300	5.300	5.300

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1123	Instandhaltung Bezirk III		320.000	320.000	320.000
5401	B3 Instandsetzung Verkehrsflächen	73.050	73.050	73.050	73.050
5401	B3 Bezirksmaßnahmen	37.120			

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2101	Grundschulen	185.527	184.839	184.839	184.839
2101	Hauptschulen	128.379	127.905	127.905	127.905
2101	Realschulen	84.814	84.496	84.496	84.496
2101	Gymnasien	100.973	100.584	100.584	100.584
2101	Förderschulen	42.603	42.439	42.439	42.439

3.3.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 3-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1123	Bez. III Investive Maßnahmen Hochbausan.		134.000	134.000	134.000
2101	GVG u. BUG Schulen Bez. 3	4.200	4.200	4.200	4.200
2101	GVG u. BUG Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 3	1.000	1.000	1.000	1.000
2101	GS Maischützenschule	178.000			
2101	RS Anne-Frank-Schule	22.200.000	17.000.000	17.100.000	21.400.000
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3	3.700	3.700	3.700	3.700
3601	Neubaumaßn. Kita Hiltroper Landwehr 32	1.293.000	3.994.000		
3602	Baumaßnahme Schleipweg	113.000			
4201	BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 3	7.524	7.524	7.524	7.524
5304	Zentraldeponie Kornharpen Kanal	50.000	440.000	199.000	
5304	Ostbach				16.000
5304	Wiekskamp			358.000	
5304	Am Ruhrpark			388.000	105.000
5304	Auf der Bochumer Landwehr			315.000	
5304	Fuldastr.		144.000		
5304	Rottmannstr.				435.000
5304	Ferdinand-Lassalle-Str.				101.000
5304	Hiltroper Str.				1.026.000
5304	Im Brennholt	300.000			
5304	Josef-Baumann-Str.		30.000	260.000	
5304	Gerther Str.			184.000	
5304	Heinrichstr.			177.000	
5304	In der Delle	27.000	340.000		
5304	Schürbankstr.		127.000		
5304	Alte Werner Str.	450.000			
5304	Harpener Hellweg	149.000		214.000	100.000
5304	Harpener Feld		350.000		

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 3

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5401	Hiltroper Landwehr	500.000			
5401	Freie-Vogel-Str.	70.000			
5401	Heinrichstr.		10.000	10.000	300.000
5401	Harpener Hellweg	700.000			
5501	Zeichenbahn Lothringen	600.000	553.000		

3.4.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -Bezirk 4-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1124	Aktionen des Bezirkes IV	45.400	45.400	45.400	45.400
3604	EB Bezirk 4 (L.A.)	33.530	33.401	33.401	33.401
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk IV	162.382	102.111	102.111	102.111
4201	Bereitst. Bogenschießanlage Brundelstr.	1.299	1.294	1.294	1.294
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 4	1.000	1.000	1.000	1.000
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 4	2.000	2.000	2.000	2.000
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 4	2.000	2.000	2.000	2.000
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 4	5.300	5.300	5.300	5.300

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1124	Instandhaltung Bezirk IV		399.500	399.500	399.500
5102	Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof	300.000	300.000	300.000	300.000
5102	ISEK Laer	60.000	45.000	45.000	45.000
5401	B4 Instandsetzung Verkehrsflächen	106.850	106.850	106.850	106.850

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2101	Grundschulen	245.668	244.742	244.742	244.742
2101	Gymnasien	159.377	158.763	158.763	158.763

3.4.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 4-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1124	Bez. IV Investive Maßnahmen Hochbausan.		168.000	168.000	168.000
1206	Neubau Feuerwehrhaus FF Langendreer		30.000		
2101	GVG u. BUG Schulen Bez. 4	7.200	7.200	7.200	7.200
2101	GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4	1.000	1.000	1.000	1.000
2101	GS Michael-Ende-Schule	147.000			
2101	GS Von-Waldthausen-Schule	1.056.843			
2101	Gym. Lessing-Schule	149.000			
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4	3.800	3.800	3.800	3.800
3601	Neubaumaßnahme Kita Hohe Eiche	1.297.000	3.441.000		
4201	BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 4	7.524	7.524	7.524	7.524
5102	ISEK Laer	3.500.199	5.680.071	14.404.227	14.647.076
5102	Ostpark - Havkenscheider Höhe	6.496.000	629.000	1.161.000	1.135.202
5304	Grubenwasserleitung Nord	5.700.000	1.000.000		
5304	Ölbach				440.000
5304	Alte Wittener Str.			500.000	
5304	Ümminger See	30.000	180.000		
5304	Auf den Holln		99.000		
5304	Boltestr.				174.000
5304	Krachtstr.		32.000		
5304	Kretastr.				340.000
5304	Limbeckstr.		92.000		
5304	Müserstr.		48.000		
5304	Rolandstr.		96.000		
5304	Rüsingstr.		440.000	64.000	
5304	Staudengarten			353.000	
5304	Werner Hellweg	5.000		385.000	389.000
5304	Alte Bahnhofstr.	500.000	650.000		

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5304	Am Gröppersweg			5.000	340.000
5304	Everstalstr.			440.000	560.000
5304	Hauptstr.				195.000
5304	Hörder Str.		35.000		
5304	Hohe Eiche				217.000
5304	Klockerigge		127.000	117.000	
5304	Oberstr.		54.000		
5304	Somborner Str.		86.000		
5304	Wallbaumweg		133.000		
5304	Zum Ausblick				250.000
5304	Havkenscheider Str.	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5304	Schattbachstr.	2.000			
5401	Alexandrinenstr.		10.000		
5401	Rüsingstr.		280.000		
5401	Staudengarten			400.000	600.000
5401	Am Gröppersweg		10.000	200.000	500.000
5401	Everstalstr.		400.000		
5401	Kaltehardtstr.		10.000	10.000	
5401	Am Kreuzacker	400.000	600.000		

3.5.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -Bezirk 5-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1125	Aktionen des Bezirkes V	38.600	38.600	38.600	38.600
4201	Bereitst. Betr. SH Glücksburger Str.	21.913	21.829	21.829	21.829
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk V	57.581	57.421	57.421	57.421
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 5	1.000	1.000	1.000	1.000
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 5	2.000	2.000	2.000	2.000
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 5	2.000	2.000	2.000	2.000
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 5	5.300	5.300	5.300	5.300
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1125	Instandhaltung Bezirk V		306.600	306.600	306.600
5401	B5 Instandsetzung Verkehrsflächen	106.850	106.850	106.850	106.850
5401	B5 Bezirksmaßnahmen	84.500			
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2101	Grundschulen	263.719	217.279	217.279	217.279
2101	Gymnasien	373.916	312.707	312.707	312.707

3.5.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 5-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1125	Bez. V Investive Maßnahmen Hochbausan.		129.000	129.000	129.000
1206	Neubau Feuerwehrhaus FF Querenburg		30.000		
1206	Neubau Feuerwehrhaus FF Stiepel		30.000		
2101	GVG u. BUG Schulen Bez. 5	8.400	8.400	8.400	8.400
2101	GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 5	1.000	1.000	1.000	1.000
2101	GS Schule im Kirchviertel	130.000			
2101	Gym. Graf-Engelbert-Schule	230.000			
2101	Gym. Schiller-Schule	500.000			
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5	2.200	2.200	2.200	2.200
3601	Neubaumaßnahme Kita Stiepeler Str. 123	1.144.000	3.636.000		
3602	Umbaumaßnahmen KJFH allg.	514.000			
4201	BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 5	7.524	7.524	7.524	7.524
5304	Anschlussstelle Querenburg	5.000			
5304	Lottenbach				720.000
5304	Ranterdeller Bach				50.000
5304	Schinkelstr.		112.000		
5304	Hustadtring	100.000			
5304	Im Lottental	125.000			
5304	Am Bleckmannshof			199.000	
5304	Am Langen Seil		53.000		
5304	Am Schußholz		59.000		
5304	Charlottenstr.	5.000			
5304	Feierabendweg				102.000
5304	Girondelle			172.000	
5304	Hunscheidtstr.	5.000			
5304	Im Köttingsholz				134.000
5304	Knappenstr.			440.000	106.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5304	Markstr.	642.000	500.000	425.000	
5304	Nußbaumweg		46.000		
5304	Pilgrimstr.		45.000		323.000
5304	Wohlfahrtstr.	30.000	30.000	440.000	980.000
5304	Am Brunen		103.000		
5304	Am Hang				46.000
5304	An der Alten Fähre				5.000
5304	Brockhauser Str.	500.000			
5304	Hülsbergstr.				83.000
5304	Im Haarmannsbusch		62.000		
5304	Kalkampsweg		43.000		
5304	Löwenzahnweg				65.000
5304	Rautenbergstr.			209.000	
5304	Prinz-Regent-Str.			2.500	2.500
5401	Konrad-Zuse-Str.	200.000	400.000		
5401	Im Westenfeld		250.000		
5401	Lennershofstr.		390.000		
5401	Zum Schebbruch		250.000		
5401	Im Kempken	20.000			
5401	Wiemelhauser Str.	450.000	350.000		
5401	Haarstr.	130.000			
5401	Kalkampsweg			100.000	1.800.000

3.6.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -Bezirk 6-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1126	Aktionen des Bezirkes VI	39.900	39.900	39.900	39.900
3604	EB Bezirk 6 (Dahlh.)	2.679	2.668	2.668	2.668
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk VI	163.070	77.862	77.862	77.862
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 6	3.900	3.900	3.900	3.900
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 6	2.000	2.000	2.000	2.000
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 6	2.000	2.000	2.000	2.000
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 6	5.300	5.300	5.300	5.300

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1126	Instandhaltung Bezirk VI		342.800	342.800	342.800
5401	B6 Instandsetzung Verkehrsflächen	89.950	89.950	89.950	89.950

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2101	Grundschulen	426.316	404.752	404.752	404.752
2101	Hauptschulen	200	200	200	200
2101	Gymnasien	159.447	158.833	158.833	158.833

3.6.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 6-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1126	Bez. VI Investive Maßnahmen Hochbausan.		145.000	145.000	145.000
2101	GVG u. BUG Schulen Bez. 6	3.900	3.900	3.900	3.900
2101	GS Astrid-Lindgren-Schule		1.500.000		
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6	6.600	6.600	6.600	6.600
3601	Neubaumaßnahme Kita Am Sattelgut 1	1.084.000	3.549.000		
4201	BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 6	7.524	7.524	7.524	7.524
5304	BPL 955 Lewackerstr.	5.000			
5304	Rathenaustr.			412.000	
5304	Am Brechkamp	5.000			
5304	Am Rechteck				62.000
5304	An der Landwehr	650.000	830.000	360.000	
5304	Cranachstr.		170.000	163.000	
5304	Feuerbachstr.				169.000
5304	Florastr.				163.000
5304	Hasenkampstr.			341.000	
5304	Karl-Friedrich-Str.		440.000	477.000	
5304	Menzelstr.	5.000	210.000		
5304	Nevelstr.				84.000
5304	Plafhofstr.				239.000
5304	Schultheißstr.		147.000		
5304	Stensstr.	564.000			
5304	Wabenweg				48.000
5304	Am Hahl	5.000			
5304	Am Sonnenberg			1.000.000	1.000.000
5304	Donnerbecke			324.000	
5304	Ettersheide				638.000
5304	Lindener Str.			393.000	

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5304	Nehringkamp			297.000	
5304	Spritzenstr.	240.000			
5304	Am Ruhrort	5.000			
5304	Am Sattelgut		81.000		
5304	Auf dem Holte				168.000
5304	Karl-Wagener-Str.		69.000		
5304	Keilstr.				134.000
5304	Lewackerstr.				440.000
5401	Elsa-Brändström-Str.	10.000	500.000	800.000	
5401	Markstr.	800.000	1.264.000	305.000	
5401	Hasenkampstr.	10.000	500.000		
5401	Karl-Friedrich-Str.	10.000	400.000	600.000	
5401	Schwindstr.	10.000	450.000		
5401	Stensstr.	1.200.000			
5401	Am Poter	90.000	1.500.000		
5401	Am Sonnenberg		300.000	950.000	550.000
5401	Ferdinand-Krüger-Str.	700.000			
5401	Spritzenstr.	50.000			
5401	Am Trappen			500.000	
5401	Auf dem Holte	10.000	400.000		
5401	Horkensteinweg			700.000	
5401	Kassenberger Str.	150.000			
5401	Lewackerstr.	200.000	550.000		

3.7.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -überbezirklich-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1101	SPD-Fraktionen in den Bezirken	14.127	14.072	14.072	14.072
1101	CDU-Fraktionen in den Bezirken	12.203	12.156	12.156	12.156
1101	Die Grünen in den Bezirken	4.496	4.479	4.479	4.479
1101	FDP Die Liberalen in den Bezirken	2.707	2.696	2.696	2.696
1101	Linksfraktionen in den Bezirken	2.152	2.144	2.144	2.144
4201	Bereitst. Betr. RSH am Stadion	118.500	78.217	78.217	78.217
4201	Bereitst. SH u RK and. städt. Trägersch.	31.178	29.066	29.066	29.066
4201	Sportplatzanlagen Überbezirk	5.990	5.967	5.967	5.967
4201	Bereitstellung SZ Lohrheidestadion	29.997	29.889	29.889	29.889
4201	Bereitstellung SZ Vonovia Ruhrstadion	89.527	89.190	89.190	89.190
5501	Unterh. Park- u. Grünanlagen überbez.	1.000	1.000	1.000	1.000
5501	Unterh. Straßengrün überbez.	2.000	2.000	2.000	2.000
5502	Friedhofsunterhaltung überbezirklich	34.651	35.850	35.850	35.850
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4201	Sonst. Sanierungsmaßn. auf Sportplätzen	30.000	30.000	30.000	30.000
4201	Instandhaltung Vonovia Ruhrstadion alt	430.000	430.000	430.000	430.000
5601	Allgemeines Förderprogramm	300.000			
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2101	Berufskollegs	613.000	610.651	610.651	610.651
2101	Förderschulen	365.681	364.566	364.566	364.566
2101	Gesamtschulen	781.056	778.050	778.050	778.050
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2503	Inst. Musikförderung (überbezirklich)	5.950	5.961	5.972	5.983
	Inst. Förd. d. Heimatpflege (überbez.)	790	798	806	814

3.7.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -überbezirklich-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1111	Grundstücksbewirtschaftung StA 62	30.000	30.000	30.000	30.000
2101	GVG u. BUG Schulen überbez.	38.000	38.000	38.000	38.000
2101	GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.	5.000	5.000	5.000	5.000
2101	BK Technische Berufliche Schule 1	216.000			
2101	BK Walter-Gropius-Berufskolleg	2.435.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000
2101	BK Alice-Salomon-Berufskolleg	3.025.345			
2101	FS Hilda-Heinemann-Schule	178.000			
2101	Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2101	Ges. Neue Ges. Bochum-Mitte	60.000			
2101	Sek. Nelson-Mandela-Schule	1.956.250			
4201	BUG > 800 EUR Sportanlagen überbez.	5.759	5.759	5.759	5.759
4201	Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten	7.669	7.669	7.669	7.669
4201	Modern./-Sanierungsmaßn. Sportstätten	940.000	370.000	370.000	370.000
5102	Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof	3.180.000	3.163.000	2.478.500	4.154.500
5304	Fläche Mark 51*7	2.000.000	900.000	600.000	
5304	BPL 948 ehem Opel II	5.000			
5304	Castroper Str.	950.000	1.170.000	130.000	211.000
5304	Castroper Hellweg		590.000	488.000	
5304	Wibbeltstr.				294.000
5304	Opelring		250.000		217.000
5304	Stiepeler Str.				340.000
5304	Universitätsstr.				292.000
5304	Kemnader Str.	5.000			41.000
5304	Wasserstr.		88.000		
5304	Hattinger Str.	430.000			
5401	Baumaßnahme City-Tor-Süd	50.000	400.000		
5401	Fördermaßnahmen Nahmobilität	440.000	360.000	360.000	

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben
überbezirklich

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5401	Gehwegerneuerung	860.000	860.000	860.000	
5401	passive Schutzeinricht. Hydraul. Poller	50.000	50.000	50.000	
5401	Baugrunduntersuchungen	50.000	50.000	50.000	50.000
5401	Wegweisende Beschilderung überbez.	50.000	50.000	50.000	50.000
5401	Alte Wittener Str.		200.000	600.000	
5401	Alleestr.	50.000	2.000.000	2.700.000	200.000
5401	Castroper Str.	1.260.000	2.000.000	100.000	
5401	Wattenscheider Hellweg	150.000	50.000		
5401	Hauptstr.	1.800.000	1.310.000		
5401	Opelring			200.000	2.000.000
5401	Stiepeler Str.	10.000	500.000	400.000	
5401	Königsallee	800.000	1.500.000		
5401	Universitätsstr.	1.475.000	2.390.000	3.820.000	1.200.000
5401	Wasserstr.				500.000
5401	Essener Str.		100.000	600.000	1.000.000
5401	Hattinger Str.	930.000	2.000.000	1.000.000	
5401	Dr.-C.-Otto-Str.	250.000	350.000		
5402	Stadtbahn 308/318	445.000	740.000	740.000	740.000
5501	Radweg Opelbahn	1.000.000	1.500.000	1.500.000	
5501	BO Strategie - Grüne Oasen	1.000.000	2.250.000	1.300.000	
5501	Spielleitplanung	955.000	504.600	546.200	910.000
5501	Internationale Gartenausstellung IGA		800.000	1.000.000	2.700.000

4. Teilfinanzpläne der Bezirke sowie die Übersicht der Investitionsmaßnahmen getrennt nach Bezirken

4.1 Teilfinanzplan Bezirk 1 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.513.982	27.516.915	40.863.028	42.825.866	37.496.115	31.756.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	727.071	1.207.524	716.920	842.201	1.525.790	1.174.024
10	-	Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	investive Auszahlungen	19.241.053	28.724.439	41.579.948	43.668.067	39.021.905	32.930.024

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004701121 Weitere bezirk. Maßn. Bez. I investiv									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.594							13.594	13.594
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	108.316	434.800	282.700		523.300	523.300	523.300	543.116	2.395.716
= Summe Auszahlungen	121.910	434.800	282.700		523.300	523.300	523.300	556.710	2.409.310
6000005321121 Bez. I Investive Maßnahmen Hochbausan.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					246.000	246.000	246.000		738.000
= Summe Auszahlungen					246.000	246.000	246.000		738.000
6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.366	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	31.566	60.366
= Summe Auszahlungen	24.366	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	31.566	60.366
6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.233	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	3.233	7.233
= Summe Auszahlungen	2.233	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	3.233	7.233
6400001052101 GS An der Maarbrücke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.161							341.161	341.161
= Summe Auszahlungen	341.161							341.161	341.161
6400001062101 GS Arnoldschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357							357	357
= Summe Auszahlungen	357							357	357
6400001102101 GS Lina-Morgenstern-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		975.875	1.050.875					975.875	2.026.750
= Summe Auszahlungen		975.875	1.050.875					975.875	2.026.750
6400001142101 GS In der Vöde									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.413							11.413	11.413
= Summe Auszahlungen	11.413							11.413	11.413

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001172101 GS Drusenbergschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.191							2.191	2.191
= Summe Auszahlungen	2.191							2.191	2.191
6400001202101 GS Feldsieper Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	848.346	1.295.700	7.220.903	9.419.731	8.338.491	1.081.240		2.144.046	18.784.680
= Summe Auszahlungen	848.346	1.295.700	7.220.903	9.419.731	8.338.491	1.081.240		2.144.046	18.784.680
6400001222101 GS Friederika-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		580.000						580.000	580.000
= Summe Auszahlungen		580.000						580.000	580.000
6400001432101 GS Emil-von-Behring-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.850		630.000					14.850	644.850
= Summe Auszahlungen	14.850		630.000					14.850	644.850
6400001462101 GS Vels-Heide-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.076	22.410	30.000					29.486	59.486
= Summe Auszahlungen	7.076	22.410	30.000					29.486	59.486
6400001532101 GS Wilbergschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.166							1.166	1.166
= Summe Auszahlungen	1.166							1.166	1.166
6400001552101 GS Don-Bosco-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.848		270.000					105.848	375.848
= Summe Auszahlungen	105.848		270.000					105.848	375.848
6400003022101 RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.228	67.230						88.458	88.458
= Summe Auszahlungen	21.228	67.230						88.458	88.458

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400004012101 Gym. Neues Gymnasium Bochum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.069	22.500	3.909.000	17.600.000	4.000.000	6.000.000	7.600.000	1.822.569	23.331.569
= Summe Auszahlungen	1.800.069	22.500	3.909.000	17.600.000	4.000.000	6.000.000	7.600.000	1.822.569	23.331.569
6400004022101 Gym. Goethe-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.556	2.000.000	3.225.000	21.500.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000	2.011.556	14.336.556
= Summe Auszahlungen	11.556	2.000.000	3.225.000	21.500.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000	2.011.556	14.336.556
6400004072101 Gym. Hildegardis-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.245	2.000.000	2.800.000	14.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.004.245	13.204.245
= Summe Auszahlungen	4.245	2.000.000	2.800.000	14.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.004.245	13.204.245
6400006022101 FS Cruismannschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000						60.000
= Summe Auszahlungen			60.000						60.000
6400006102101 FS Paul-Dohrmann-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.477	2.000.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000		2.073.477	9.573.477
= Summe Auszahlungen	73.477	2.000.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000		2.073.477	9.573.477
6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.855	7.000	10.000		10.000	10.000	10.000	12.855	52.855
= Summe Auszahlungen	5.855	7.000	10.000		10.000	10.000	10.000	12.855	52.855
6000003383602 Umbaumaßnahme KJFH Amtsstr. 10-12									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.270							58.270	58.270
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.454							1.454	1.454
= Summe Auszahlungen	59.724							59.724	59.724
6000004573604 FPZ-Anbau Zechenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.166	2.250.000						2.280.166	2.280.166
= Summe Auszahlungen	30.166	2.250.000						2.280.166	2.280.166

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
600000404201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.859	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	23.383	53.479
= Summe Auszahlungen	15.859	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	23.383	53.479
6000002545102 Fortführung Westend Goldhamme									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.029.378	1.350.000						2.379.378	2.379.378
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.958							81.958	81.958
= Summe Auszahlungen	1.111.336	1.350.000						2.461.336	2.461.336
6000004915102 ISEK Hamme									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	933.250		1.021.375	1.933.375	1.657.500	500.000	6.045.500
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.704	190.000	100.000		50.000	200.000	50.000	204.704	604.704
= Summe Auszahlungen	14.704	690.000	1.033.250		1.071.375	2.133.375	1.707.500	704.704	6.650.204
6000004945102 ISEK Innenstadt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.219	1.630.200	800.000	200.000	450.000	2.750.000	3.780.000	1.759.419	9.539.419
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	50.000	700.000	225.000	225.000	250.000	50.000	800.000
= Summe Auszahlungen	129.219	1.680.200	850.000	900.000	675.000	2.975.000	4.030.000	1.809.419	10.339.419
6000002965304 Dibergkanal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.042.498	2.525.000	1.640.000	1.934.000	1.934.000			7.567.498	11.141.498
= Summe Auszahlungen	5.042.498	2.525.000	1.640.000	1.934.000	1.934.000			7.567.498	11.141.498
6000005685304 Stadtparkteich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000.000						2.000.000
= Summe Auszahlungen			2.000.000						2.000.000
6500000505304 Konrad-Adenauer-Platz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				38.000	38.000				38.000
= Summe Auszahlungen				38.000	38.000				38.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500001275304 Kleine Ehrenfeldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.174							78.174	78.174
= Summe Auszahlungen	78.174							78.174	78.174
6500001855304 Kanalstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				169.000	169.000				169.000
= Summe Auszahlungen				169.000	169.000				169.000
6500001955304 Klosterstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						382.000			382.000
= Summe Auszahlungen						382.000			382.000
6500002025304 Kortumstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.009							11.009	11.009
= Summe Auszahlungen	11.009							11.009	11.009
6500002405304 Neustr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							362.000		362.000
= Summe Auszahlungen							362.000		362.000
6500003105304 Südring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	780.000	500.000	280.000		10.000	800.000
= Summe Auszahlungen		10.000	10.000	780.000	500.000	280.000		10.000	800.000
6500003305304 Viktoriastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.302							378.302	378.302
= Summe Auszahlungen	378.302							378.302	378.302
6500004255304 Alleestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				555.000	270.000	285.000	85.500		640.500
= Summe Auszahlungen				555.000	270.000	285.000	85.500		640.500

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500004705304 Antoniusstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						340.000	484.000		824.000
= Summe Auszahlungen						340.000	484.000		824.000
6500004955304 Bergstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			41.000						41.000
= Summe Auszahlungen			41.000						41.000
6500005005304 Bessemerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				163.000	163.000				163.000
= Summe Auszahlungen				163.000	163.000				163.000
6500005055304 Blumenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				863.000	550.000	313.000			863.000
= Summe Auszahlungen				863.000	550.000	313.000			863.000
6500005605304 Eickeler Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				92.000	92.000				92.000
= Summe Auszahlungen				92.000	92.000				92.000
6500006255304 Graf-Engelbert-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				456.000		440.000	16.000		456.000
= Summe Auszahlungen				456.000		440.000	16.000		456.000
6500006455304 Gußstahlstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.890							132.890	132.890
= Summe Auszahlungen	132.890							132.890	132.890
6500007155304 Josephstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							472.000		472.000
= Summe Auszahlungen							472.000		472.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500007705304 Karl-Lange-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						228.000			228.000
= Summe Auszahlungen						228.000			228.000
6500008005304 Lohring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				132.000	132.000				132.000
= Summe Auszahlungen				132.000	132.000				132.000
6500008405304 Metzstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.333							3.333	3.333
= Summe Auszahlungen	3.333							3.333	3.333
6500008655304 I. Parallelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							291.000		291.000
= Summe Auszahlungen							291.000		291.000
6500009405304 Springerplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	735							735	735
= Summe Auszahlungen	735							735	735
6500009955304 Westhoffstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							229.000		229.000
= Summe Auszahlungen							229.000		229.000
6500010005304 Wichernstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						540.000	90.000		630.000
= Summe Auszahlungen						540.000	90.000		630.000
6500011505304 Am Maarbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18							18	18
= Summe Auszahlungen	18							18	18

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500011705304 An der Maarbrücke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	738	1.128.000	1.128.000					1.128.738	2.256.738
= Summe Auszahlungen	738	1.128.000	1.128.000					1.128.738	2.256.738
6500012105304 Dorstener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							440.000		440.000
= Summe Auszahlungen							440.000		440.000
6500012255304 Elbinger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				115.000	115.000				115.000
= Summe Auszahlungen				115.000	115.000				115.000
6500012455304 Freudenbergstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						440.000	13.000		453.000
= Summe Auszahlungen						440.000	13.000		453.000
6500012555304 Gahlensche Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						269.000			269.000
= Summe Auszahlungen						269.000			269.000
6500012755304 Goldhammer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.979							104.979	104.979
= Summe Auszahlungen	104.979							104.979	104.979
6500013105304 Hofsteder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	789.615			269.000	269.000		164.000	789.615	1.222.615
= Summe Auszahlungen	789.615			269.000	269.000		164.000	789.615	1.222.615
6500013525304 Mühlenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							340.000		340.000
= Summe Auszahlungen							340.000		340.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500013605304 Overdyker Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				98.000	98.000				98.000
= Summe Auszahlungen				98.000	98.000				98.000
6500014555304 Wattenscheider Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.841							1.841	1.841
= Summe Auszahlungen	1.841							1.841	1.841
6500016505304 Evastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						301.000			301.000
= Summe Auszahlungen						301.000			301.000
6500017505304 Röhlinghauser Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						620.000			620.000
= Summe Auszahlungen						620.000			620.000
6500018755304 Dinnendahlstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				360.000	360.000				360.000
= Summe Auszahlungen				360.000	360.000				360.000
6500019505304 In der Provitze									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						340.000	156.000		496.000
= Summe Auszahlungen						340.000	156.000		496.000
6500019755304 Kleine Hordeler Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						279.000			279.000
= Summe Auszahlungen						279.000			279.000
6500020205304 Poststr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.348		500.000	500.000	500.000			228.348	1.228.348
= Summe Auszahlungen	228.348		500.000	500.000	500.000			228.348	1.228.348

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500020305304 Riemker Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						700.000	1.134.000		1.834.000
= Summe Auszahlungen						700.000	1.134.000		1.834.000
6500020605304 Verkehrsstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							170.000		170.000
= Summe Auszahlungen							170.000		170.000
6500021105304 Am Gartenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						206.000			206.000
= Summe Auszahlungen						206.000			206.000
6500021405304 Auf der Markscheide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							376.000		376.000
= Summe Auszahlungen							376.000		376.000
6500021555304 Bleckstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.987	1.225.000	2.270.000	2.225.000	2.225.000			1.265.987	5.760.987
= Summe Auszahlungen	40.987	1.225.000	2.270.000	2.225.000	2.225.000			1.265.987	5.760.987
6500022155304 Herschelweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				78.000	78.000				78.000
= Summe Auszahlungen				78.000	78.000				78.000
6500022555304 Meesmannstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				886.000	500.000	797.000	500.000		1.797.000
= Summe Auszahlungen				886.000	500.000	797.000	500.000		1.797.000
6500022705304 Nixenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				103.000	103.000				103.000
= Summe Auszahlungen				103.000	103.000				103.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500022755304 Oberscheidstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			440.000	400.000	400.000				840.000
= Summe Auszahlungen			440.000	400.000	400.000				840.000
6500022805304 Pantaleonstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				42.000	42.000				42.000
= Summe Auszahlungen				42.000	42.000				42.000
6500022905304 Schöllmannstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						540.000	390.000		930.000
= Summe Auszahlungen						540.000	390.000		930.000
6500023505304 Zillertalstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							216.000		216.000
= Summe Auszahlungen							216.000		216.000
6500024155304 Agnesstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
= Summe Auszahlungen			100.000						100.000
6500024205304 Am Eschenbruch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							222.000		222.000
= Summe Auszahlungen							222.000		222.000
6500025555304 Herderalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000						5.000
= Summe Auszahlungen			5.000						5.000
6500025755304 Josephinenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		980.000				440.000	451.000	980.000	1.871.000
= Summe Auszahlungen		980.000				440.000	451.000	980.000	1.871.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500026005304 Lerchenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							78.000		78.000
= Summe Auszahlungen							78.000		78.000
6500027105304 Tenthoffstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.348							10.348	10.348
= Summe Auszahlungen	10.348							10.348	10.348
6500027405304 Weg am Kötterberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000			150.000
= Summe Auszahlungen						150.000			150.000
6500053705304 Westheide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							105.000		105.000
= Summe Auszahlungen							105.000		105.000
6500055105304 Alarichstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.943	110.000		215.000		215.000		122.943	337.943
= Summe Auszahlungen	12.943	110.000		215.000		215.000		122.943	337.943
6500055255304 Am Dornbusch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000						5.000
= Summe Auszahlungen			5.000						5.000
6500055905304 Auf der Heide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							306.000		306.000
= Summe Auszahlungen							306.000		306.000
6500056355304 Freigrafendamm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				518.000		440.000	467.000		907.000
= Summe Auszahlungen				518.000		440.000	467.000		907.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500056705304 Goerdtr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.426	1.350.000	2.000.000	2.800.000	2.800.000			1.368.426	6.168.426
= Summe Auszahlungen	18.426	1.350.000	2.000.000	2.800.000	2.800.000			1.368.426	6.168.426
6500056905304 Harpener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			340.000			340.000	668.000		1.348.000
= Summe Auszahlungen			340.000			340.000	668.000		1.348.000
6500057255304 Kreuzkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.587							6.587	6.587
= Summe Auszahlungen	6.587							6.587	6.587
6500057555304 Liebfrauenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	677.651					157.000		677.651	834.651
= Summe Auszahlungen	677.651					157.000		677.651	834.651
6500059055304 Wittener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.961		15.000					71.961	86.961
= Summe Auszahlungen	71.961		15.000					71.961	86.961
6500066755304 An der Schalwiese									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.378							269.378	269.378
= Summe Auszahlungen	269.378							269.378	269.378
6500067555304 Clemensstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							180.000		180.000
= Summe Auszahlungen							180.000		180.000
6500068355304 Friederikastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.158.822							1.158.822	1.158.822
= Summe Auszahlungen	1.158.822							1.158.822	1.158.822

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500069955304 Königsallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	247.000	247.000				277.000
= Summe Auszahlungen			30.000	247.000	247.000				277.000
6500070155304 Kulmer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.138							606.138	606.138
= Summe Auszahlungen	606.138							606.138	606.138
6500070955304 Oskar-Hoffmann-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.577							38.577	38.577
= Summe Auszahlungen	38.577							38.577	38.577
6500071455304 Querenburger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						210.000			210.000
= Summe Auszahlungen						210.000			210.000
6500072255304 Steinring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.350	380.000	800.000					769.350	1.569.350
= Summe Auszahlungen	389.350	380.000	800.000					769.350	1.569.350
6500072455304 Stolze Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						440.000	187.000		627.000
= Summe Auszahlungen						440.000	187.000		627.000
6500086655304 Engelsburger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						113.500	270.000		383.500
= Summe Auszahlungen						113.500	270.000		383.500
6500086755304 Essener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.034		300.000					293.034	593.034
= Summe Auszahlungen	293.034		300.000					293.034	593.034

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500086805304 Eugenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380							380	380
= Summe Auszahlungen	380							380	380
6500087255304 Im Ahfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.465	1.440.000	3.000.000	3.500.000	3.000.000	500.000		1.481.465	7.981.465
= Summe Auszahlungen	41.465	1.440.000	3.000.000	3.500.000	3.000.000	500.000		1.481.465	7.981.465
6500087405304 Kohlenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							140.000		140.000
= Summe Auszahlungen							140.000		140.000
6500087805304 Steinhagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.734							2.734	2.734
= Summe Auszahlungen	2.734							2.734	2.734
500000750 Feldsieper Str. Bez. 1									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.850							2.850	2.850
= Summe Auszahlungen	2.850							2.850	2.850
6000001725401 ZOB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.541							260.541	260.541
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	161.602							161.602	161.602
= Summe Auszahlungen	422.143							422.143	422.143
6500000605401 Stühmeyerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000						200.000
= Summe Auszahlungen			200.000						200.000
6500000655401 Bongardstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.851							270.851	270.851
= Summe Auszahlungen	270.851							270.851	270.851

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500001355401 Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.754							8.754	8.754
= Summe Auszahlungen	8.754							8.754	8.754
6500001455401 Huestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	1.350.000	50.000	500.000	800.000		1.360.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.506			5.000			5.000	41.506	46.506
= Summe Auszahlungen	41.506		10.000	1.355.000	50.000	500.000	805.000	41.506	1.406.506
6500001555401 Husemannplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.250.000	4.170.000	2.500.000	1.670.000			5.420.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				241.278	7.271	229.007	5.000		241.278
= Summe Auszahlungen			1.250.000	4.411.278	2.507.271	1.899.007	5.000		5.661.278
6500002025401 Kortumstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.128							62.128	62.128
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	86.799							86.799	86.799
= Summe Auszahlungen	148.927							148.927	148.927
6500002305401 Massenbergrstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	677.405							677.405	677.405
= Summe Auszahlungen	677.405							677.405	677.405
6500002555401 Pariser Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.401							15.401	15.401
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.802							9.802	9.802
= Summe Auszahlungen	25.203							25.203	25.203

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500002755401 Willy-Brandt-Platz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000						200.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			76.028						76.028
= Summe Auszahlungen			276.028						276.028
6500003105401 Südring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.000	50.000		60.000
= Summe Auszahlungen						10.000	50.000		60.000
6500006455401 Gußstahlstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.899							448.899	448.899
= Summe Auszahlungen	448.899							448.899	448.899
6500008005401 Lohring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	2.100.000	100.000	1.300.000	700.000		2.120.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				210.000		100.000	110.000		210.000
= Summe Auszahlungen			20.000	2.310.000	100.000	1.400.000	810.000		2.330.000
6500008405401 Metzstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.566							5.566	5.566
= Summe Auszahlungen	5.566							5.566	5.566
6500010355401 Gersteinring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	1.600.000	900.000	700.000			1.700.000
= Summe Auszahlungen			100.000	1.600.000	900.000	700.000			1.700.000
6500011705401 An der Maarbrücke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						10.000	10.000
= Summe Auszahlungen		10.000						10.000	10.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500013605401 Overdyker Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000				150.000	350.000	5.000	505.000
= Summe Auszahlungen		5.000				150.000	350.000	5.000	505.000
6500014305401 Vereinsstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.297							1.297	1.297
= Summe Auszahlungen	1.297							1.297	1.297
6500017505401 Röhlinghauser Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	650.000					60.000	710.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000						50.000	50.000
= Summe Auszahlungen		110.000	650.000					110.000	760.000
6500019605401 In der Voßbank									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000	10.000				10.000
= Summe Auszahlungen				10.000	10.000				10.000
6500021255401 Am Osterbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.720							14.720	14.720
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.539							25.539	25.539
= Summe Auszahlungen	40.259							40.259	40.259
6500021355401 Auf dem Dahlacker									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	100.000					600.000	700.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			76.028						76.028
= Summe Auszahlungen		600.000	176.028					600.000	776.028
6500021955401 Flottmannstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.041	500.000						505.041	505.041
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		105.000	79.830	12.653	3.635	4.018	5.000	105.000	197.483
= Summe Auszahlungen	5.041	605.000	79.830	12.653	3.635	4.018	5.000	610.041	702.524

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500022855401 Rensingstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.613							6.613	6.613
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.862							44.862	44.862
= Summe Auszahlungen	51.475							51.475	51.475
6500023505401 Zillertalstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.132	200.000						472.132	472.132
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000	19.007					25.000	44.007
= Summe Auszahlungen	272.132	225.000	19.007					497.132	516.139
6500024705401 Deinsloh									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						10.000	10.000
= Summe Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
6500025755401 Josephinenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	1.100.000	300.000	800.000		10.000	1.120.000
= Summe Auszahlungen		10.000	10.000	1.100.000	300.000	800.000		10.000	1.120.000
6500026555401 Prattwinkel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				325.000	5.000	320.000			325.000
= Summe Auszahlungen				325.000	5.000	320.000			325.000
6500027155401 Vierhausstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000				20.000
= Summe Auszahlungen			10.000	10.000	10.000				20.000
6500055155401 Altenbochumer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000				200.000		200.000	400.000
= Summe Auszahlungen		200.000				200.000		200.000	400.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500056405401 Feldmark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.988		50.000	550.000	550.000			242.988	842.988
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		150.000	7.603	176.013	7.271	168.742		150.000	333.615
= Summe Auszahlungen	242.988	150.000	57.603	726.013	557.271	168.742		392.988	1.176.604
6500057405401 Laerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000	110.000	650.000	650.000			750.000	1.510.000
= Summe Auszahlungen		750.000	110.000	650.000	650.000			750.000	1.510.000
6500057555401 Liebfrauenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.468	310.000		530.000	10.000	350.000	170.000	457.468	987.468
= Summe Auszahlungen	147.468	310.000		530.000	10.000	350.000	170.000	457.468	987.468
6500068355401 Friederikastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.320	30.000						171.320	171.320
= Summe Auszahlungen	141.320	30.000						171.320	171.320
6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	100.000	700.000	700.000			10.000	810.000
= Summe Auszahlungen		10.000	100.000	700.000	700.000			10.000	810.000
6500072255401 Steinring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	796.730							796.730	796.730
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.367	180.000						208.367	208.367
= Summe Auszahlungen	825.097	180.000						1.005.097	1.005.097
6500072455401 Stolzestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.059	280.000				280.000		283.059	563.059
= Summe Auszahlungen	3.059	280.000				280.000		283.059	563.059

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500086655401 Engelsburger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.346	700.000		2.200.000	100.000	600.000	1.500.000	915.346	3.115.346
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.850			250.000		50.000	200.000	73.850	323.850
= Summe Auszahlungen	289.195	700.000		2.450.000	100.000	650.000	1.700.000	989.195	3.439.195

4.2 Teilfinanzplan Bezirk 2 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.169.370	16.327.914	26.720.696	25.534.056	11.956.000	7.709.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.195	1.574.824	552.169	730.366	1.352.892	1.360.064
10	-	Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	investive Auszahlungen	7.326.565	17.902.738	27.272.865	26.264.422	13.308.892	9.069.064

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004681122 Weitere bezirkl. Maßn. Bez. II investiv									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.652							17.652	17.652
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.659	245.300	252.000		368.000	368.000	368.000	254.959	1.610.959
= Summe Auszahlungen	27.311	245.300	252.000		368.000	368.000	368.000	272.611	1.628.611
6000005531122 Bez. II Investive Maßnahmen Hochbausan									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					178.000	178.000	178.000		534.000
= Summe Auszahlungen					178.000	178.000	178.000		534.000
6000006561206 Umbau/ Modernisierung Feuerwachen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			18.700						18.700
= Summe Auszahlungen			18.700						18.700
6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.653	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100	19.753	48.153
= Summe Auszahlungen	12.653	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100	19.753	48.153
6400001082101 GS Leithe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.646	300.338						363.984	363.984
= Summe Auszahlungen	63.646	300.338						363.984	363.984
6400001382101 GS Günnigfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.717							21.717	21.717
= Summe Auszahlungen	21.717							21.717	21.717
6400001422101 GS Regenbogenschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223	162.000	219.000					162.223	381.223
= Summe Auszahlungen	223	162.000	219.000					162.223	381.223
6400001452101 GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	300.000	1.500.000	1.500.000			250.000	2.050.000
= Summe Auszahlungen		250.000	300.000	1.500.000	1.500.000			250.000	2.050.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001512101 GS Kirchscheule Höntrop									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.217	900.000	2.892.000					1.165.217	4.057.217
= Summe Auszahlungen	265.217	900.000	2.892.000					1.165.217	4.057.217
6400002072101 HS Liselotte-Rauner-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.875	80.676						106.551	106.551
= Summe Auszahlungen	25.875	80.676						106.551	106.551
6400003072101 RS Pestalozzi-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.105		150.000					356.105	506.105
= Summe Auszahlungen	356.105		150.000					356.105	506.105
6400004062101 Gym. Hellweg-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.104							16.104	16.104
= Summe Auszahlungen	16.104							16.104	16.104
6400004092101 Gym. Märkische Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.337.499	5.972.000	9.465.246	8.509.000	6.295.306	3.000.000		7.309.499	26.070.051
= Summe Auszahlungen	1.337.499	5.972.000	9.465.246	8.509.000	6.295.306	3.000.000		7.309.499	26.070.051
6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.712	6.000	8.540		8.540	8.540	8.540	9.712	43.872
= Summe Auszahlungen	3.712	6.000	8.540		8.540	8.540	8.540	9.712	43.872
6000000414201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.988	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	14.512	44.608
= Summe Auszahlungen	6.988	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	14.512	44.608
6000000494203 BUG > 800 EUR Olympiastützpunkt Bez.2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.594	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	29.494	41.094
= Summe Auszahlungen	26.594	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	29.494	41.094

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002725102 Soziale Stadt Wattenscheid									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.452.258	4.273.900	4.373.750	950.000	974.750	400.000	400.000	6.726.158	12.874.658
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.147	1.185.000	100.000		100.000	725.000	725.000	1.223.147	2.873.147
= Summe Auszahlungen	2.490.405	5.458.900	4.473.750	950.000	1.074.750	1.125.000	1.125.000	7.949.305	15.747.805
6000003485102 Integrierte Stadtentwicklungsprojekte									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.430	700.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.605.430	5.605.430
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.811							46.811	46.811
= Summe Auszahlungen	952.241	700.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.652.241	5.652.241
6000005085102 Wilhelm-Leithe-Weg Nord									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		520.000	1.008.000		7.438.000	195.000	195.000	520.000	9.356.000
= Summe Auszahlungen		520.000	1.008.000		7.438.000	195.000	195.000	520.000	9.356.000
6500000375304 Elsa-Brändström-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						188.000			188.000
= Summe Auszahlungen						188.000			188.000
6500014805304 Alter Zoll									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						440.000	79.000		519.000
= Summe Auszahlungen						440.000	79.000		519.000
6500014975304 An der Papenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	460.000	325.000	325.000			100.000	885.000
= Summe Auszahlungen		100.000	460.000	325.000	325.000			100.000	885.000
6500015015304 Aschenbruch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.747		200.000	800.000	800.000		334.000	9.747	1.343.747
= Summe Auszahlungen	9.747		200.000	800.000	800.000		334.000	9.747	1.343.747

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500015105304 Bahnhofstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				165.000	165.000				165.000
= Summe Auszahlungen				165.000	165.000				165.000
6500015375304 Buchenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						296.000			296.000
= Summe Auszahlungen						296.000			296.000
6500015405304 Bußmanns Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	945							945	945
= Summe Auszahlungen	945							945	945
6500015495304 Derfflingerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.517		500.000					12.517	512.517
= Summe Auszahlungen	12.517		500.000					12.517	512.517
6500015555304 Dückerweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.117							204.117	204.117
= Summe Auszahlungen	204.117							204.117	204.117
6500015715304 Eppendorfer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		707.000	1.000.000	1.367.000	1.090.000	277.000		707.000	3.074.000
= Summe Auszahlungen		707.000	1.000.000	1.367.000	1.090.000	277.000		707.000	3.074.000
6500015885304 Ludwig-Steil-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.041							735.041	735.041
= Summe Auszahlungen	735.041							735.041	735.041
6500015905304 Friedhofstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							340.000		340.000
= Summe Auszahlungen							340.000		340.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500015975304 Fritz-Reuter-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							393.000		393.000
= Summe Auszahlungen							393.000		393.000
6500027705304 Goebenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.853	580.000	600.000	600.000	600.000			601.853	1.801.853
= Summe Auszahlungen	21.853	580.000	600.000	600.000	600.000			601.853	1.801.853
6500027755304 Graf-Adolf-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000						400.000
= Summe Auszahlungen			400.000						400.000
6500027795304 Grünstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						342.000			342.000
= Summe Auszahlungen						342.000			342.000
6500027805304 Günnigfelder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				423.000	423.000		240.000		663.000
= Summe Auszahlungen				423.000	423.000		240.000		663.000
6500027915304 Harkortstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160							1.160	1.160
= Summe Auszahlungen	1.160							1.160	1.160
6500027925304 Mooswinkel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000						20.000	20.000
= Summe Auszahlungen		20.000						20.000	20.000
6500027965304 Stresemannstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.516							140.516	140.516
= Summe Auszahlungen	140.516							140.516	140.516

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500028005304 Wattenscheider Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.509			454.000	454.000	171.000		27.509	652.509
= Summe Auszahlungen	27.509			454.000	454.000	171.000		27.509	652.509
6500028025304 Heribertistr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.957							4.957	4.957
= Summe Auszahlungen	4.957							4.957	4.957
6500028135304 Hohensteinstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		340.000						340.000	340.000
= Summe Auszahlungen		340.000						340.000	340.000
6500028245304 Hüller Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.673			280.000	280.000			2.673	282.673
= Summe Auszahlungen	2.673			280.000	280.000			2.673	282.673
6500028445304 Jahnstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.832		104.000					1.832	105.832
= Summe Auszahlungen	1.832		104.000					1.832	105.832
6500028575304 Kirchstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.001.000	1.001.000	776.000			1.777.000
= Summe Auszahlungen				1.001.000	1.001.000	776.000			1.777.000
6500028735304 Langenbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		322.000	400.000					322.000	722.000
= Summe Auszahlungen		322.000	400.000					322.000	722.000
6500028875304 Lyrenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							243.000		243.000
= Summe Auszahlungen							243.000		243.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500029065304 Munscheider Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						411.000			411.000
= Summe Auszahlungen						411.000			411.000
6500040695304 Schmiedestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.273							9.273	9.273
= Summe Auszahlungen	9.273							9.273	9.273
6500040705304 Parkstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.566							13.566	13.566
= Summe Auszahlungen	13.566							13.566	13.566
6500040725304 Peddenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						266.000			266.000
= Summe Auszahlungen						266.000			266.000
6500040795304 Querstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							226.000		226.000
= Summe Auszahlungen							226.000		226.000
6500040975304 Ruhrstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.554		5.000				111.000	26.554	142.554
= Summe Auszahlungen	26.554		5.000				111.000	26.554	142.554
6500041345304 Sudholzstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						209.000			209.000
= Summe Auszahlungen						209.000			209.000
6500041375304 Südstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						232.000			232.000
= Summe Auszahlungen						232.000			232.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500041385304 Swidbertstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						255.000			255.000
= Summe Auszahlungen						255.000			255.000
6500041435304 Thingstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.036							141.036	141.036
= Summe Auszahlungen	141.036							141.036	141.036
6500041585304 Vorstadtstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							340.000		340.000
= Summe Auszahlungen							340.000		340.000
6500041635304 Waldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.200.000						1.200.000
= Summe Auszahlungen			1.200.000						1.200.000
6500041645304 Walzwerkstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							324.000		324.000
= Summe Auszahlungen							324.000		324.000
6500041685304 Wegmanns Hof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.888							139.888	139.888
= Summe Auszahlungen	139.888							139.888	139.888
6500041725304 Westenfelder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							306.000		306.000
= Summe Auszahlungen							306.000		306.000
6000000525401 Ortsumgehung Günnigfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70							70	70
= Summe Auszahlungen	70							70	70

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
600004985401 Tunneldurchstich Bf. Wattenscheid									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.192	50.000	5.000	815.000	5.000	800.000	3.000.000	79.192	3.889.192
= Summe Auszahlungen	29.192	50.000	5.000	815.000	5.000	800.000	3.000.000	79.192	3.889.192
6500014895401 Am Mühlenteich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				430.000	10.000	420.000			430.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				60.265		60.265			60.265
= Summe Auszahlungen				490.265	10.000	480.265			490.265
6500014975401 An der Papenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				650.000	650.000				650.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				77.318		72.318	5.000		77.318
= Summe Auszahlungen				727.318	650.000	72.318	5.000		727.318
6500015405401 Bußmanns Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.996							1.996	1.996
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			19.007						19.007
= Summe Auszahlungen	1.996		19.007					1.996	21.003
6500015795401 Wilkenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.121							64.121	64.121
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.631							12.631	12.631
= Summe Auszahlungen	76.751							76.751	76.751
6500015885401 Ludwig-Steil-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.824		100.000					6.824	106.824
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			56.261	12.653	3.635	4.018	5.000		68.914
= Summe Auszahlungen	6.824		156.261	12.653	3.635	4.018	5.000	6.824	175.738

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500027755401 Graf-Adolf-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	700.000	1.400.000	400.000	1.000.000		300.000	2.400.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			15.206	362.778	36.354	96.424	230.000		377.984
= Summe Auszahlungen		300.000	715.206	1.762.778	436.354	1.096.424	230.000	300.000	2.777.984
6500027795401 Grünstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						10.000	10.000
= Summe Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
6500027805401 Günnigfelder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000				20.000
= Summe Auszahlungen			10.000	10.000	10.000				20.000
6500027875401 Ückendorfer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	385.000	385.000				585.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			38.014	54.531	54.531				92.545
= Summe Auszahlungen			238.014	439.531	439.531				677.545
6500027915401 Harkortstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						10.000	10.000
= Summe Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
6500028135401 Hohensteinstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000						400.000
= Summe Auszahlungen			400.000						400.000
6500028255401 Schleiermacherstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.000.000	500.000	500.000			1.000.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		111.000						111.000	111.000
= Summe Auszahlungen		111.000		1.000.000	500.000	500.000		111.000	1.111.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500028945401 Mattenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			450.000						450.000
= Summe Auszahlungen			450.000						450.000
6500040705401 Parkstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.323	10.000	200.000	550.000	550.000			31.323	781.323
= Summe Auszahlungen	21.323	10.000	200.000	550.000	550.000			31.323	781.323
6500040735401 Schreiberstr.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000						10.000	10.000
= Summe Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
6500040975401 Ruhrstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	10.000	1.100.000	500.000	600.000		60.000	1.170.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			38.014	25.448	25.448				63.462
= Summe Auszahlungen		60.000	48.014	1.125.448	525.448	600.000		60.000	1.233.462
6500041315401 Stephanstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	50.000					400.000	450.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			7.603	65.437	65.437				73.040
= Summe Auszahlungen		400.000	57.603	65.437	65.437			400.000	523.040
6500041635401 Waldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000	300.000					210.000	510.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				51.699	50.896	804	1.000		52.699
= Summe Auszahlungen		210.000	300.000	51.699	50.896	804	1.000	210.000	562.699
6500041725401 Westenfelder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.963							9.963	9.963
= Summe Auszahlungen	9.963							9.963	9.963

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500041805401 Zollstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.970	50.000						130.970	130.970
= Summe Auszahlungen	80.970	50.000						130.970	130.970

4.3 Teilfinanzplan Bezirk 3 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.067.801	19.807.410	26.630.000	23.122.000	19.339.000	23.617.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.779	97.524	251.490	200.814	199.742	195.724
10	-	Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	investive Auszahlungen	8.133.579	19.904.934	26.881.490	23.322.814	19.538.742	23.812.724

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004891123 Weitere bezirk. Maßn. Bez. III investiv									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		45.800	58.680		179.300	179.300	179.300	45.800	642.380
= Summe Auszahlungen		45.800	58.680		179.300	179.300	179.300	45.800	642.380
6000005551123 Bez. III Investive Maßnahmen Hochbausan.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					134.000	134.000	134.000		402.000
= Summe Auszahlungen					134.000	134.000	134.000		402.000
6000003252101 Klassenraumcontainer / Flüchtlinge									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.000							277.000	277.000
= Summe Auszahlungen	277.000							277.000	277.000
6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.885	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	13.085	29.885
= Summe Auszahlungen	8.885	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	13.085	29.885
6000007252101 GVG u. BUG Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.304	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	4.304	8.304
= Summe Auszahlungen	3.304	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	4.304	8.304
6400001212101 GS Frauenlobschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.665	22.410						83.075	83.075
= Summe Auszahlungen	60.665	22.410						83.075	83.075
6400001362101 GS Maischützenschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			178.000						178.000
= Summe Auszahlungen			178.000						178.000
6400002042101 HS Werner-von-Siemens-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.402							3.402	3.402
= Summe Auszahlungen	3.402							3.402	3.402

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400003012101 RS Anne-Frank-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.870.386	15.063.000	22.200.000	11.050.000	17.000.000	17.100.000	21.400.000	16.933.386	94.633.386
= Summe Auszahlungen	1.870.386	15.063.000	22.200.000	11.050.000	17.000.000	17.100.000	21.400.000	16.933.386	94.633.386
6400004052101 Gym. Heinrich-von-Kleist-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.832							3.832	3.832
= Summe Auszahlungen	3.832							3.832	3.832
6400006032101 FS Else-Hirsch-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.722							3.722	3.722
= Summe Auszahlungen	3.722							3.722	3.722
6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.392	2.000	3.700		3.700	3.700	3.700	5.392	20.192
= Summe Auszahlungen	3.392	2.000	3.700		3.700	3.700	3.700	5.392	20.192
6000006373601 Neubaumaßn. Kita Hiltroper Landwehr 32									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.293.000		3.994.000				5.287.000
= Summe Auszahlungen			1.293.000		3.994.000				5.287.000
6000005823602 Baumaßnahme Schleipweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.462	149.000	113.000					259.462	372.462
= Summe Auszahlungen	110.462	149.000	113.000					259.462	372.462
6000000424201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.239	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	27.763	57.859
= Summe Auszahlungen	20.239	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	27.763	57.859
6000002955304 Zentraldeponie Kornharpen Kanal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	639.000	440.000	199.000			689.000
= Summe Auszahlungen			50.000	639.000	440.000	199.000			689.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004055304 Ostbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							16.000		16.000
= Summe Auszahlungen							16.000		16.000
6500000615304 Wiekskamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						358.000			358.000
= Summe Auszahlungen						358.000			358.000
6500001225304 Am Ruhrpark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						388.000	105.000		493.000
= Summe Auszahlungen						388.000	105.000		493.000
6500024355304 Auf der Bochumer Landwehr									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						315.000			315.000
= Summe Auszahlungen						315.000			315.000
6500025155304 Fuldastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				144.000	144.000				144.000
= Summe Auszahlungen				144.000	144.000				144.000
6500026855304 Rottmannstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							435.000		435.000
= Summe Auszahlungen							435.000		435.000
6500029305304 Sauerlandstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.248							22.248	22.248
= Summe Auszahlungen	22.248							22.248	22.248
6500031005304 Ferdinand-Lassalle-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							101.000		101.000
= Summe Auszahlungen							101.000		101.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500031505304 Hiltroper Landwehr									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.188							2.188	2.188
= Summe Auszahlungen	2.188							2.188	2.188
6500031555304 Hiltroper Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							1.026.000		1.026.000
= Summe Auszahlungen							1.026.000		1.026.000
6500031755304 Im Brennholt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.323.417	560.000	300.000					2.883.417	3.183.417
= Summe Auszahlungen	2.323.417	560.000	300.000					2.883.417	3.183.417
6500031985304 Josef-Baumann-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				290.000	30.000	260.000			290.000
= Summe Auszahlungen				290.000	30.000	260.000			290.000
6500034955304 Gerther Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.108.930	33.000				184.000		1.141.930	1.325.930
= Summe Auszahlungen	1.108.930	33.000				184.000		1.141.930	1.325.930
6500035205304 Heinrichstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.882	980.000				177.000		1.665.882	1.842.882
= Summe Auszahlungen	685.882	980.000				177.000		1.665.882	1.842.882
6500035355304 In der Delle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			27.000	340.000	340.000				367.000
= Summe Auszahlungen			27.000	340.000	340.000				367.000
6500035605304 Lothringer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.459							4.459	4.459
= Summe Auszahlungen	4.459							4.459	4.459

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500035855304 Schürbankstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				127.000	127.000				127.000
= Summe Auszahlungen				127.000	127.000				127.000
6500037105304 Alte Werner Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.050.000	450.000					1.050.000	1.500.000
= Summe Auszahlungen		1.050.000	450.000					1.050.000	1.500.000
6500037455304 Auf dem Sporkel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.326.507	100.000						1.426.507	1.426.507
= Summe Auszahlungen	1.326.507	100.000						1.426.507	1.426.507
6500038435304 Harpener Heide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000						200.000	200.000
= Summe Auszahlungen		200.000						200.000	200.000
6500038455304 Harpener Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			149.000			214.000	100.000		463.000
= Summe Auszahlungen			149.000			214.000	100.000		463.000
6500038675304 Harpener Feld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.483	490.000		350.000	350.000			522.483	872.483
= Summe Auszahlungen	32.483	490.000		350.000	350.000			522.483	872.483
6500029105401 Bergener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.254							12.254	12.254
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	760	727	727			1.000	2.487
= Summe Auszahlungen	12.254	1.000	760	727	727			13.254	14.741

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500031505401 Hiltroper Landwehr									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.690	10.000	500.000					154.690	654.690
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	760	727	727			1.000	2.487
= Summe Auszahlungen	144.690	11.000	500.760	727	727			155.690	657.177
6500034805401 Freie-Vogel-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000						70.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			7.603						7.603
= Summe Auszahlungen			77.603						77.603
6500034955401 Gerther Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.460							23.460	23.460
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000	72.227					30.000	102.227
= Summe Auszahlungen	23.460	30.000	72.227					53.460	125.687
6500035205401 Heinrichstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000	10.000	300.000		320.000
= Summe Auszahlungen					10.000	10.000	300.000		320.000
6500038455401 Harpener Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.150.000	700.000					1.150.000	1.850.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.960		60.823					29.960	90.782
= Summe Auszahlungen	29.960	1.150.000	760.823					1.179.960	1.940.782
6500039825401 Rosenbergstr.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.411						30.411
= Summe Auszahlungen			30.411						30.411

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500055955401 Auf der Prinz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.813							51.813	51.813
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	3.801	7.653	3.635	4.018		5.000	16.454
= Summe Auszahlungen	51.813	5.000	3.801	7.653	3.635	4.018		56.813	68.267
6000006575501 Zechenbahn Lothringen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000	553.000	553.000				1.153.000
= Summe Auszahlungen			600.000	553.000	553.000				1.153.000

4.4 Teilfinanzplan Bezirk 4 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.468.868	10.474.231	19.783.042	15.830.071	19.707.227	21.455.278
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.754	263.424	360.795	605.344	444.801	561.324
10	-	Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	investive Auszahlungen	7.562.622	10.737.655	20.143.838	16.435.415	20.152.028	22.016.602

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004721124 Weitere bezirk. Maßn. Bez. IV investiv									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000							2.000	2.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.433	176.700	234.250		266.800	266.800	266.800	188.133	1.222.783
= Summe Auszahlungen	13.433	176.700	234.250		266.800	266.800	266.800	190.133	1.224.783
6000005571124 Bez. IV Investive Maßnahmen Hochbausan.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					168.000	168.000	168.000		504.000
= Summe Auszahlungen					168.000	168.000	168.000		504.000
6000006411206 Neubau Feuerwehhaus FF Langendreer									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000	30.000				30.000
= Summe Auszahlungen				30.000	30.000				30.000
6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.699	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	8.899	37.699
= Summe Auszahlungen	1.699	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	8.899	37.699
6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
= Summe Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
6400001022101 GS Am Volkspark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.360.082							1.360.082	1.360.082
= Summe Auszahlungen	1.360.082							1.360.082	1.360.082
6400001042101 GS Bunte Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.662	22.410						33.072	33.072
= Summe Auszahlungen	10.662	22.410						33.072	33.072
6400001112101 GS Am Volkspark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.076	22.410						29.486	29.486
= Summe Auszahlungen	7.076	22.410						29.486	29.486

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001332101 GS Amtmann-Kreyenfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.076	22.410						29.486	29.486
= Summe Auszahlungen	7.076	22.410						29.486	29.486
6400001412101 GS Michael-Ende-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.506	60.500	147.000					86.006	233.006
= Summe Auszahlungen	25.506	60.500	147.000					86.006	233.006
6400001492101 GS Von-Waldthausen-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.782	1.161.501	1.056.843					1.178.283	2.235.126
= Summe Auszahlungen	16.782	1.161.501	1.056.843					1.178.283	2.235.126
6400004082101 Gym. Lessing-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.841	25.000	149.000					357.841	506.841
= Summe Auszahlungen	332.841	25.000	149.000					357.841	506.841
6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	883.643							883.643	883.643
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.303							55.303	55.303
= Summe Auszahlungen	938.947							938.947	938.947
6000003473601 Kita Nörenbergskamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.756							511.756	511.756
= Summe Auszahlungen	511.756							511.756	511.756
6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	574	1.000	3.800		3.800	3.800	3.800	1.574	16.774
= Summe Auszahlungen	574	1.000	3.800		3.800	3.800	3.800	1.574	16.774
6000006393601 Neubaumaßnahme Kita Hohe Eiche									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.297.000		3.441.000				4.738.000
= Summe Auszahlungen			1.297.000		3.441.000				4.738.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000434201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.569	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	22.093	52.189
= Summe Auszahlungen	14.569	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	22.093	52.189
6000003685102 ISEK Laer									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.108.675	1.760.000	3.500.199	3.535.006	5.680.071	14.404.227	14.647.076	2.868.675	41.100.249
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000		50.000	50.000	50.000		200.000
= Summe Auszahlungen	1.108.675	1.760.000	3.550.199	3.535.006	5.730.071	14.454.227	14.697.076	2.868.675	41.300.249
6000005105102 Ostpark - Havkenscheider Höhe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500.000	6.496.000		629.000	1.161.000	1.135.202	2.500.000	11.921.202
= Summe Auszahlungen		2.500.000	6.496.000		629.000	1.161.000	1.135.202	2.500.000	11.921.202
6000003975304 Grubenwasserleitung Nord									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.925	2.300.000	5.700.000	1.000.000	1.000.000			2.304.925	9.004.925
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.175							10.175	10.175
= Summe Auszahlungen	15.100	2.300.000	5.700.000	1.000.000	1.000.000			2.315.100	9.015.100
6000004065304 Ölbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							440.000		440.000
= Summe Auszahlungen							440.000		440.000
6500000425304 Alte Wittener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						500.000			500.000
= Summe Auszahlungen						500.000			500.000
6500000895304 Ümminger See									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	180.000	180.000				210.000
= Summe Auszahlungen			30.000	180.000	180.000				210.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500042655304 Auf den Holln									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				99.000	99.000				99.000
= Summe Auszahlungen				99.000	99.000				99.000
6500043005304 Boltestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							174.000		174.000
= Summe Auszahlungen							174.000		174.000
6500043955304 Im Meerland									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	868							868	868
= Summe Auszahlungen	868							868	868
6500044305304 Krachtstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.413			32.000	32.000			29.413	61.413
= Summe Auszahlungen	29.413			32.000	32.000			29.413	61.413
6500044355304 Kretastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							340.000		340.000
= Summe Auszahlungen							340.000		340.000
6500044555304 Limbeckstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.651			92.000	92.000			321.651	413.651
= Summe Auszahlungen	321.651			92.000	92.000			321.651	413.651
6500044655304 Müserstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				48.000	48.000				48.000
= Summe Auszahlungen				48.000	48.000				48.000
6500044805304 Rolandstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				96.000	96.000				96.000
= Summe Auszahlungen				96.000	96.000				96.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500044955304 Rüsingstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				504.000	440.000	64.000			504.000
= Summe Auszahlungen				504.000	440.000	64.000			504.000
6500045105304 Staudengarten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						353.000			353.000
= Summe Auszahlungen						353.000			353.000
6500045505304 Werner Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	830		5.000			385.000	389.000	830	779.830
= Summe Auszahlungen	830		5.000			385.000	389.000	830	779.830
6500047155304 Alte Bahnhofstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.394	300.000	500.000	650.000	650.000			302.394	1.452.394
= Summe Auszahlungen	2.394	300.000	500.000	650.000	650.000			302.394	1.452.394
6500047205304 Am Gröppersweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						5.000	340.000		345.000
= Summe Auszahlungen						5.000	340.000		345.000
6500049505304 Everstalstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						440.000	560.000		1.000.000
= Summe Auszahlungen						440.000	560.000		1.000.000
6500050055304 Hauptstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.588.542						195.000	2.588.542	2.783.542
= Summe Auszahlungen	2.588.542						195.000	2.588.542	2.783.542
6500050205304 Hörder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				35.000	35.000				35.000
= Summe Auszahlungen				35.000	35.000				35.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500050255304 Hohe Eiche									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							217.000		217.000
= Summe Auszahlungen							217.000		217.000
6500051405304 Klockerigge									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				127.000	127.000	117.000			244.000
= Summe Auszahlungen				127.000	127.000	117.000			244.000
6500052005304 Oberstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				54.000	54.000				54.000
= Summe Auszahlungen				54.000	54.000				54.000
6500052155304 Ottilienstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.805							9.805	9.805
= Summe Auszahlungen	9.805							9.805	9.805
6500052705304 Somborner Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				86.000	86.000				86.000
= Summe Auszahlungen				86.000	86.000				86.000
6500053355304 Wallbaumweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				133.000	133.000				133.000
= Summe Auszahlungen				133.000	133.000				133.000
6500054155304 Zum Ausblick									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							250.000		250.000
= Summe Auszahlungen							250.000		250.000
6500061005304 Havkenscheider Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		5.000.000
= Summe Auszahlungen			500.000	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		5.000.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500064755304 Schattbachstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000						2.000
= Summe Auszahlungen			2.000						2.000
6500002255401 Brandwacht									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.860	780.000						784.860	784.860
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			7.603	109.827	101.792	8.035			117.430
= Summe Auszahlungen	4.860	780.000	7.603	109.827	101.792	8.035		784.860	902.290
6500004205401 Alexandrinenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000	10.000				10.000
= Summe Auszahlungen				10.000	10.000				10.000
6500043355401 Frenkingstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000						500.000	500.000
= Summe Auszahlungen		500.000						500.000	500.000
6500044955401 Rüsingstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				280.000	280.000				280.000
= Summe Auszahlungen				280.000	280.000				280.000
6500045105401 Staudengarten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						400.000	600.000		1.000.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				145.000			145.000		145.000
= Summe Auszahlungen				145.000		400.000	745.000		1.145.000
6500047205401 Am Gröppersweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000		710.000	10.000	200.000	500.000	10.000	720.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				263.674	87.250	96.424	80.000		263.674
= Summe Auszahlungen		10.000		973.674	97.250	296.424	580.000	10.000	983.674

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500049505401 Everstalstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000		400.000	400.000			400.000	800.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				72.708	72.708				72.708
= Summe Auszahlungen		400.000		472.708	472.708			400.000	872.708
6500050705401 Im Mühlenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.606							235.606	235.606
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	3.801	3.635	3.635			5.000	12.437
= Summe Auszahlungen	235.606	5.000	3.801	3.635	3.635			240.606	248.042
6500051305401 Kaltehardtstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000	10.000	10.000			20.000
= Summe Auszahlungen				20.000	10.000	10.000			20.000
6500052155401 Ottilienstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000						100.000	100.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		65.000	45.617	7.653	3.635	4.018		65.000	118.270
= Summe Auszahlungen		165.000	45.617	7.653	3.635	4.018		165.000	218.270
6500052905401 Stiftstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000						500.000	500.000
= Summe Auszahlungen		500.000						500.000	500.000
6500053355401 Wallbaumweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.873							3.873	3.873
= Summe Auszahlungen	3.873							3.873	3.873
6500060155401 Am Kreuzacker									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000	600.000	600.000				1.000.000
= Summe Auszahlungen			400.000	600.000	600.000				1.000.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500061805401 Sudbeckenpfad									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						10.000	10.000
= Summe Auszahlungen		10.000						10.000	10.000

4.5 Teilfinanzplan Bezirk 5 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		10.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.155.370	2.705.000	4.730.000	6.518.000	2.116.500	4.545.500
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.472	293.224	107.334	440.153	441.666	282.924
10	-	Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	investive Auszahlungen	4.201.842	3.008.224	4.837.334	6.958.153	2.558.166	4.828.424

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004731125 Weitere bezirk. Maßn. Bez. V investiv									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.526							4.526	4.526
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.164	85.100	61.600		253.800	253.800	253.800	91.264	914.264
= Summe Auszahlungen	10.691	85.100	61.600		253.800	253.800	253.800	95.791	918.791
6000005581125 Bez. V Investive Maßnahmen Hochbausan.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					129.000	129.000	129.000		387.000
= Summe Auszahlungen					129.000	129.000	129.000		387.000
6000006401206 Neubau Feuerwehrhaus FF Querenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000	30.000				30.000
= Summe Auszahlungen				30.000	30.000				30.000
6000006431206 Neubau Feuerwehrhaus FF Stiepel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000	30.000				30.000
= Summe Auszahlungen				30.000	30.000				30.000
6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.671	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400	11.071	44.671
= Summe Auszahlungen	2.671	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400	11.071	44.671
6000007272101 GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
= Summe Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
6400001072101 GS Auf dem Alten Kamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.446							18.446	18.446
= Summe Auszahlungen	18.446							18.446	18.446
6400001292101 GS Waldschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.915	305.000						317.915	317.915
= Summe Auszahlungen	12.915	305.000						317.915	317.915

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001372101 GS Schule im Kirchviertel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.019		130.000					17.019	147.019
= Summe Auszahlungen	17.019		130.000					17.019	147.019
6400004032101 Gym. Graf-Engelbert-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.053		230.000					-117.053	112.947
= Summe Auszahlungen	-117.053		230.000					-117.053	112.947
6400004102101 Gym. Schiller-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.179.127		500.000					1.179.127	1.679.127
= Summe Auszahlungen	1.179.127		500.000					1.179.127	1.679.127
6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.126	1.200	2.200		2.200	2.200	2.200	2.326	11.126
= Summe Auszahlungen	1.126	1.200	2.200		2.200	2.200	2.200	2.326	11.126
6000006383601 Neubaumaßnahme Kita Stiepeler Str. 123									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.144.000		3.636.000				4.780.000
= Summe Auszahlungen			1.144.000		3.636.000				4.780.000
6000006363602 Umbaumaßnahmen KJFH allg.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			514.000						514.000
= Summe Auszahlungen			514.000						514.000
6000000444201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	7.524	37.620
= Summe Auszahlungen		7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	7.524	37.620
6000003355304 Anschlussstelle Querenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000						5.000
= Summe Auszahlungen			5.000						5.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004045304 Lottenbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							720.000		720.000
= Summe Auszahlungen							720.000		720.000
6000004085304 Ranterdeller Bach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							50.000		50.000
= Summe Auszahlungen							50.000		50.000
6500061725304 Schinkelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				112.000	112.000				112.000
= Summe Auszahlungen				112.000	112.000				112.000
6500063905304 Hustadtring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
= Summe Auszahlungen			100.000						100.000
6500064005304 Im Lottental									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			125.000						125.000
= Summe Auszahlungen			125.000						125.000
6500066305304 Am Bleckmannshof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						199.000			199.000
= Summe Auszahlungen						199.000			199.000
6500066555304 Am Langen Seil									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				53.000	53.000				53.000
= Summe Auszahlungen				53.000	53.000				53.000
6500066605304 Am Schußholz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				59.000	59.000				59.000
= Summe Auszahlungen				59.000	59.000				59.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500067455304 Charlottenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000						5.000
= Summe Auszahlungen			5.000						5.000
6500068155304 Feierabendweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							102.000		102.000
= Summe Auszahlungen							102.000		102.000
6500068555304 Gironde									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				172.000		172.000			172.000
= Summe Auszahlungen				172.000		172.000			172.000
6500069205304 Hunscheidtstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000						5.000
= Summe Auszahlungen			5.000						5.000
6500069455304 Im Köttingsholz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							134.000		134.000
= Summe Auszahlungen							134.000		134.000
6500069805304 Knappenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				546.000		440.000	106.000		546.000
= Summe Auszahlungen				546.000		440.000	106.000		546.000
6500070505304 Markstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.716		642.000	500.000	500.000	425.000		5.716	1.572.716
= Summe Auszahlungen	5.716		642.000	500.000	500.000	425.000		5.716	1.572.716
6500070905304 Nußbaumweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				46.000	46.000				46.000
= Summe Auszahlungen				46.000	46.000				46.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500071255304 Pilgrimstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				45.000	45.000		323.000		368.000
= Summe Auszahlungen				45.000	45.000		323.000		368.000
6500071855304 Schlägelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.073							313.073	313.073
= Summe Auszahlungen	313.073							313.073	313.073
6500072205304 Steinkuhstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.504							70.504	70.504
= Summe Auszahlungen	70.504							70.504	70.504
6500072405304 Stollen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.489							7.489	7.489
= Summe Auszahlungen	7.489							7.489	7.489
6500073555304 Wohlfahrtstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.022		30.000	1.450.000	30.000	440.000	980.000	16.022	1.496.022
= Summe Auszahlungen	16.022		30.000	1.450.000	30.000	440.000	980.000	16.022	1.496.022
6500074155304 Am Brunen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				103.000	103.000				103.000
= Summe Auszahlungen				103.000	103.000				103.000
6500074255304 Am Hang									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							46.000		46.000
= Summe Auszahlungen							46.000		46.000
6500074355304 An der Alten Fähre									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							5.000		5.000
= Summe Auszahlungen							5.000		5.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500074655304 Brockhauser Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900		500.000					900	500.900
= Summe Auszahlungen	900		500.000					900	500.900
6500074805304 Dewinkelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.192							3.192	3.192
= Summe Auszahlungen	3.192							3.192	3.192
6500075405304 Hahnenfußweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000						100.000	100.000
= Summe Auszahlungen		100.000						100.000	100.000
6500075755304 Hülsbergstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							83.000		83.000
= Summe Auszahlungen							83.000		83.000
6500075855304 Im Haarmannsbusch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.981			62.000	62.000			245.981	307.981
= Summe Auszahlungen	245.981			62.000	62.000			245.981	307.981
6500076305304 Kalkampsweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				43.000	43.000				43.000
= Summe Auszahlungen				43.000	43.000				43.000
6500076505304 Kosterstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.844							82.844	82.844
= Summe Auszahlungen	82.844							82.844	82.844
6500076655304 Löwenzahnweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							65.000		65.000
= Summe Auszahlungen							65.000		65.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500077005304 Rautenbergstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						209.000			209.000
= Summe Auszahlungen						209.000			209.000
6500084055304 Prinz-Regent-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						2.500	2.500		5.000
= Summe Auszahlungen						2.500	2.500		5.000
6500001475401 Konrad-Zuse-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	400.000	400.000				600.000
= Summe Auszahlungen			200.000	400.000	400.000				600.000
6500064005401 Im Lottental									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.820							10.820	10.820
= Summe Auszahlungen	10.820							10.820	10.820
6500064105401 Im Westenfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				250.000	250.000				250.000
= Summe Auszahlungen				250.000	250.000				250.000
6500064255401 Lennerhofstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				390.000	390.000				390.000
= Summe Auszahlungen				390.000	390.000				390.000
6500065305401 Zum Schebbruch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				250.000	250.000				250.000
= Summe Auszahlungen				250.000	250.000				250.000
6500068405401 Friedrich-Harkort-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.021							12.021	12.021
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.185							11.185	11.185
= Summe Auszahlungen	23.206							23.206	23.206

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500069405401 Im Kempken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000						20.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			7.603	7.271	7.271				14.874
= Summe Auszahlungen			27.603	7.271	7.271				34.874
6500069755401 Kastanienweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.184							107.184	107.184
= Summe Auszahlungen	107.184							107.184	107.184
6500072205401 Steinkuhlstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.146							55.146	55.146
= Summe Auszahlungen	55.146							55.146	55.146
6500072405401 Stollen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.548							5.548	5.548
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.326							25.326	25.326
= Summe Auszahlungen	30.873							30.873	30.873
6500072855401 Waldring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000						1.000.000	1.000.000
= Summe Auszahlungen		1.000.000						1.000.000	1.000.000
6500073205401 Wiemelhauser Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.227.315	400.000	450.000	350.000	350.000			1.627.315	2.427.315
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000	15.206	138.910	130.875	8.035		10.000	164.116
= Summe Auszahlungen	1.227.315	410.000	465.206	488.910	480.875	8.035		1.637.315	2.591.431
6500075305401 Haarstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.440		130.000					10.440	140.440
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			3.801	21.812	21.812				25.614
= Summe Auszahlungen	10.440		133.801	21.812	21.812			10.440	166.054

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500075855401 Im Haarmannsbusch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	858.646	100.000						958.646	958.646
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		180.000						180.000	180.000
= Summe Auszahlungen	858.646	280.000						1.138.646	1.138.646
6500076305401 Kalkampsweg									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		10.000						10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.551	800.000				100.000	1.800.000	807.551	2.707.551
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				177.977	7.271	160.707	10.000		177.977
= Summe Auszahlungen	7.551	810.000		177.977	7.271	260.707	1.810.000	817.551	2.895.528

4.6 Teilfinanzplan Bezirk 6 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.468.365	4.211.800	5.803.000	13.005.000	7.767.000	3.840.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.312	261.724	259.846	526.117	773.155	437.724
10	-	Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	investive Auszahlungen	5.716.676	4.473.524	6.062.846	13.531.117	8.540.155	4.277.724

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004741126 Weitere bezirk. Maßn. Bez. VI investiv									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.890							10.890	10.890
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.819	37.700	73.800		274.700	274.700	274.700	49.519	947.419
= Summe Auszahlungen	22.709	37.700	73.800		274.700	274.700	274.700	60.409	958.309
6000005591126 Bez. VI Investive Maßnahmen Hochbausan.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					145.000	145.000	145.000		435.000
= Summe Auszahlungen					145.000	145.000	145.000		435.000
6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.119	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	15.019	30.619
= Summe Auszahlungen	11.119	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	15.019	30.619
6400001152101 GS Linden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.087	72.800						418.887	418.887
= Summe Auszahlungen	346.087	72.800						418.887	418.887
6400001322101 GS Köllerholz-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	322							322	322
= Summe Auszahlungen	322							322	322
6400001352101 GS Astrid-Lindgren-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.473				1.500.000			402.473	1.902.473
= Summe Auszahlungen	402.473				1.500.000			402.473	1.902.473
6400001392101 GS Natorpschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	536							536	536
= Summe Auszahlungen	536							536	536
6400001402101 GS Neulingschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.954							83.954	83.954
= Summe Auszahlungen	83.954							83.954	83.954

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400004112101 Gym. Theodor-Körner-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.682.587	341.000						3.023.587	3.023.587
= Summe Auszahlungen	2.682.587	341.000						3.023.587	3.023.587
6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.014	1.600	6.600		6.600	6.600	6.600	2.614	29.014
= Summe Auszahlungen	1.014	1.600	6.600		6.600	6.600	6.600	2.614	29.014
6000006193601 Neubaumaßnahme Kita Am Sattelgut 1									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357		1.084.000		3.549.000			357	4.633.357
= Summe Auszahlungen	357		1.084.000		3.549.000			357	4.633.357
6000009443603 Neubau Soziales Zentrum Brantrop									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.681							294.681	294.681
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.353							21.353	21.353
= Summe Auszahlungen	316.035							316.035	316.035
6000000454201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	7.524	37.620
= Summe Auszahlungen		7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	7.524	37.620
6000001775102 Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.538	134.000						345.538	345.538
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.199							13.199	13.199
= Summe Auszahlungen	224.736	134.000						358.736	358.736
6000003955304 BPL 955 Lewackerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000						5.000
= Summe Auszahlungen			5.000						5.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500000275304 Rathenaustr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000				412.000		140.000	552.000
= Summe Auszahlungen		140.000				412.000		140.000	552.000
6500079255304 Am Brempkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000						5.000
= Summe Auszahlungen			5.000						5.000
6500079355304 Am Dieckmannshof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99							99	99
= Summe Auszahlungen	99							99	99
6500079655304 Am Rechteck									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							62.000		62.000
= Summe Auszahlungen							62.000		62.000
6500080105304 An der Landwehr									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.028	540.000	650.000	1.190.000	830.000	360.000		728.028	2.568.028
= Summe Auszahlungen	188.028	540.000	650.000	1.190.000	830.000	360.000		728.028	2.568.028
6500080805304 Breukerholz									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.005							1.005	1.005
= Summe Auszahlungen	1.005							1.005	1.005
6500080955304 Cranachstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				333.000	170.000	163.000			333.000
= Summe Auszahlungen				333.000	170.000	163.000			333.000
6500081305304 Feuerbachstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							169.000		169.000
= Summe Auszahlungen							169.000		169.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500081355304 Florastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							163.000		163.000
= Summe Auszahlungen							163.000		163.000
6500081805304 Hasenkampstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						341.000			341.000
= Summe Auszahlungen						341.000			341.000
6500081955304 Heinrich-König-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.656							87.656	87.656
= Summe Auszahlungen	87.656							87.656	87.656
6500082355304 Holtlingstr.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.952							33.952	33.952
= Summe Auszahlungen	33.952							33.952	33.952
6500082855304 Karl-Friedrich-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.936			917.000	440.000	477.000		169.936	1.086.936
= Summe Auszahlungen	169.936			917.000	440.000	477.000		169.936	1.086.936
6500083555304 Menzelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	210.000	210.000				215.000
= Summe Auszahlungen			5.000	210.000	210.000				215.000
6500083805304 Nevelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							84.000		84.000
= Summe Auszahlungen							84.000		84.000
6500084005304 Plaßhofstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							239.000		239.000
= Summe Auszahlungen							239.000		239.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500084605304 Schultheßstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				147.000	147.000				147.000
= Summe Auszahlungen				147.000	147.000				147.000
6500084755304 Stensstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	566	564.000	564.000					564.566	1.128.566
= Summe Auszahlungen	566	564.000	564.000					564.566	1.128.566
6500084955304 Wabenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							48.000		48.000
= Summe Auszahlungen							48.000		48.000
6500089275304 Am Hahl									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.001		5.000					5.001	10.001
= Summe Auszahlungen	5.001		5.000					5.001	10.001
6500089705304 Am Sonnenberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.000.000	1.000.000		2.000.000
= Summe Auszahlungen						1.000.000	1.000.000		2.000.000
6500090305304 Donnerbecke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						324.000			324.000
= Summe Auszahlungen						324.000			324.000
6500090455304 Ettersheide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							638.000		638.000
= Summe Auszahlungen							638.000		638.000
6500091705304 Lindener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						393.000			393.000
= Summe Auszahlungen						393.000			393.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500091905304 Nehringskamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						297.000			297.000
= Summe Auszahlungen						297.000			297.000
6500092305304 Spritzenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			240.000						240.000
= Summe Auszahlungen			240.000						240.000
6500094475304 Am Ruhrort									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000						5.000
= Summe Auszahlungen			5.000						5.000
6500094505304 Am Sattelgut									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				81.000	81.000				81.000
= Summe Auszahlungen				81.000	81.000				81.000
6500094805304 Auf dem Holte									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							168.000		168.000
= Summe Auszahlungen							168.000		168.000
6500095805304 Horkensteinweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.109							1.109	1.109
= Summe Auszahlungen	1.109							1.109	1.109
6500096105304 Karl-Wagener-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				69.000	69.000				69.000
= Summe Auszahlungen				69.000	69.000				69.000
6500096205304 Keilstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							134.000		134.000
= Summe Auszahlungen							134.000		134.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500096455304 Lewackerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							440.000		440.000
= Summe Auszahlungen							440.000		440.000
6500000375401 Elsa-Brändström-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	10.000	1.300.000	500.000	800.000		20.000	1.330.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				239.344	54.531	184.812			239.344
= Summe Auszahlungen		20.000	10.000	1.539.344	554.531	984.812		20.000	1.569.344
6500070505401 Markstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.431	50.000	800.000	1.569.000	1.264.000	305.000		113.431	2.482.431
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.402			155.000		155.000		17.402	172.402
= Summe Auszahlungen	80.833	50.000	800.000	1.724.000	1.264.000	460.000		130.833	2.654.833
6500080055401 An der Holtbrücke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.944							219.944	219.944
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.944							88.944	88.944
= Summe Auszahlungen	308.889							308.889	308.889
6500080555401 Blankensteiner Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.290							103.290	103.290
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		110.000	45.617	29.083	29.083			110.000	184.700
= Summe Auszahlungen	103.290	110.000	45.617	29.083	29.083			213.290	287.990
6500081805401 Hasenkampstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	500.000	500.000				510.000
= Summe Auszahlungen			10.000	500.000	500.000				510.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500082855401 Karl-Friedrich-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	10.000	1.000.000	400.000	600.000		250.000	1.260.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				210.024	21.812	48.212	140.000		210.024
= Summe Auszahlungen		250.000	10.000	1.210.024	421.812	648.212	140.000	250.000	1.470.024
6500083505401 Matthäusstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.361							112.361	112.361
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	38.014					50.000	88.014
= Summe Auszahlungen	112.361	50.000	38.014					162.361	200.375
6500084655401 Schwindstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	450.000	450.000				460.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				60.101	10.906	44.194	5.000		60.101
= Summe Auszahlungen			10.000	510.101	460.906	44.194	5.000		520.101
6500084755401 Stensstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		840.000	1.200.000					840.000	2.040.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	45.617	113.649	65.437	48.212		50.000	209.266
= Summe Auszahlungen		890.000	1.245.617	113.649	65.437	48.212		890.000	2.249.266
6500089505401 Am Krüzweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.457							252.457	252.457
= Summe Auszahlungen	252.457							252.457	252.457
6500089555401 Am Poter									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000	1.500.000	1.500.000				1.590.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				14.542	14.542				14.542
= Summe Auszahlungen			90.000	1.514.542	1.514.542				1.604.542

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500089705401 Am Sonnenberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.885	50.000		1.800.000	300.000	950.000	550.000	82.885	1.882.885
= Summe Auszahlungen	32.885	50.000		1.800.000	300.000	950.000	550.000	82.885	1.882.885
6500090505401 Ferdinand-Krüger-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		900.000	700.000					900.000	1.600.000
= Summe Auszahlungen		900.000	700.000					900.000	1.600.000
6500091705401 Lindener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.112							2.112	2.112
= Summe Auszahlungen	2.112							2.112	2.112
6500092305401 Spritzenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	50.000					250.000	300.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				36.354	36.354				36.354
= Summe Auszahlungen		250.000	50.000	36.354	36.354			250.000	336.354
6500094555401 Am Trappen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						500.000			500.000
= Summe Auszahlungen						500.000			500.000
6500094805401 Auf dem Holte									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	400.000	400.000				410.000
= Summe Auszahlungen			10.000	400.000	400.000				410.000
6500095505401 Hasenwinkeler Str.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	597	1.000	760	727	727			1.597	3.084
= Summe Auszahlungen	597	1.000	760	727	727			1.597	3.084
6500095555401 Heinrich-Kämpchen-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93							93	93
= Summe Auszahlungen	93							93	93

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500095805401 Horkensteinweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				700.000		700.000			700.000
= Summe Auszahlungen				700.000		700.000			700.000
6500096155401 Kassenberger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
= Summe Auszahlungen			150.000						150.000
6500096455401 Lewackerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.971	60.000	200.000	550.000	550.000			255.971	1.005.971
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.907		38.014					47.907	85.921
= Summe Auszahlungen	243.878	60.000	238.014	550.000	550.000			303.878	1.091.892

4.7 Teilfinanzplan überbezirklich und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	6.330					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.657.236	30.812.259	29.480.595	30.125.600	23.472.700	18.799.500
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.326.784	2.714.428	2.301.974	3.051.146	2.678.893	2.385.028
10	-	Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	investive Auszahlungen	20.990.350	33.526.687	31.782.569	33.176.746	26.151.593	21.184.528

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003131111 Grundstücksbewirtschaftung StA 62									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.453	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	38.453	158.453
= Summe Auszahlungen	8.453	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	38.453	158.453
6000004851111 Erwerb Landesbehördenhaus - KInvFG -									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	3.016							3.016	3.016
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.829							7.829	7.829
= Summe Auszahlungen	10.845							10.845	10.845
6000002662101 Mensaausbau Goethe-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		620.900						620.900	620.900
= Summe Auszahlungen		620.900						620.900	620.900
6000002682101 Mensaausbau Hildegardis-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		620.900						620.900	620.900
= Summe Auszahlungen		620.900						620.900	620.900
6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.285	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000	111.285	263.285
= Summe Auszahlungen	73.285	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000	111.285	263.285
6000007292101 GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
= Summe Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
6400005022101 BK Technische Berufliche Schule 1									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.444.717		216.000					1.444.717	1.660.717
= Summe Auszahlungen	1.444.717		216.000					1.444.717	1.660.717
6400005042101 BK Walter-Gropius-Berufskolleg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.891	2.927.000	2.435.000	1.400.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000	3.446.891	9.881.891
= Summe Auszahlungen	519.891	2.927.000	2.435.000	1.400.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000	3.446.891	9.881.891

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400005052101 BK Alice-Salomon-Berufskolleg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.666		3.025.345					38.666	3.064.011
= Summe Auszahlungen	38.666		3.025.345					38.666	3.064.011
6400006082101 FS Hilda-Heinemann-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.800		178.000					4.800	182.800
= Summe Auszahlungen	4.800		178.000					4.800	182.800
6400007012101 Ges. Erich-Kästner-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.468							123.468	123.468
= Summe Auszahlungen	123.468							123.468	123.468
6400007022101 Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.721.016	403.000						3.124.016	3.124.016
= Summe Auszahlungen	2.721.016	403.000						3.124.016	3.124.016
6400007042101 Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.270.128	2.000.000	2.500.000	10.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.270.128	13.270.128
= Summe Auszahlungen	1.270.128	2.000.000	2.500.000	10.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.270.128	13.270.128
6400007052101 Ges. Neue Ges. Bochum-Mitte									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.420	2.769.300	60.000					2.921.720	2.981.720
= Summe Auszahlungen	152.420	2.769.300	60.000					2.921.720	2.981.720
6400008012101 Sek. Nelson-Mandela-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.781	1.446.526	1.956.250					1.496.307	3.452.557
= Summe Auszahlungen	49.781	1.446.526	1.956.250					1.496.307	3.452.557
6400008022101 Sek. Bochum- Südwest									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.813	62.748						82.561	82.561
= Summe Auszahlungen	19.813	62.748						82.561	82.561

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400008032101 GemeinSch. Bochum-Mitte									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.152	44.820						58.972	58.972
= Summe Auszahlungen	14.152	44.820						58.972	58.972
6000000464201 BUG > 800 EUR Sportanlagen überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	750	5.759	5.759		5.759	5.759	5.759	6.509	29.545
= Summe Auszahlungen	750	5.759	5.759		5.759	5.759	5.759	6.509	29.545
6000000484201 Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975							2.975	2.975
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.737	7.669	7.669		7.669	7.669	7.669	10.406	41.082
= Summe Auszahlungen	5.712	7.669	7.669		7.669	7.669	7.669	13.381	44.057
6000001794201 Modernisierung Sportplätze									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.648							239.648	239.648
= Summe Auszahlungen	239.648							239.648	239.648
6000004904201 Modern.-/Sanierungsmaßn. Sportstätten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.306	1.770.000	940.000		370.000	370.000	370.000	1.777.306	3.827.306
= Summe Auszahlungen	7.306	1.770.000	940.000		370.000	370.000	370.000	1.777.306	3.827.306
6000003235102 Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.978.727	5.620.965	3.180.000	5.000.000	3.163.000	2.478.500	4.154.500	8.599.692	21.575.692
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.052	353.000	50.000		50.000	132.000	420.000	409.052	1.061.052
= Summe Auszahlungen	3.034.779	5.973.965	3.230.000	5.000.000	3.213.000	2.610.500	4.574.500	9.008.744	22.636.744
6000004925202 Kauf von BUG StA 63									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.747	5.000						9.747	9.747
= Summe Auszahlungen	4.747	5.000						9.747	9.747

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003275304 Fläche Mark 51°7									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	2.000.000	1.500.000	900.000	600.000		500.000	4.000.000
= Summe Auszahlungen		500.000	2.000.000	1.500.000	900.000	600.000		500.000	4.000.000
6000003375304 BPL 948 ehem Opel II									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	5.000					150.000	155.000
= Summe Auszahlungen		150.000	5.000					150.000	155.000
6500000535304 A 40									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	251							251	251
= Summe Auszahlungen	251							251	251
6500005305304 Castroper Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.113	1.960.000	950.000	1.300.000	1.170.000	130.000	211.000	2.022.113	4.483.113
= Summe Auszahlungen	62.113	1.960.000	950.000	1.300.000	1.170.000	130.000	211.000	2.022.113	4.483.113
6500015255304 Bochumer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.033							6.033	6.033
= Summe Auszahlungen	6.033							6.033	6.033
6500024375304 Sheffield-Ring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	843.672							843.672	843.672
= Summe Auszahlungen	843.672							843.672	843.672
6500034655304 Castroper Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.078.000	590.000	488.000			1.078.000
= Summe Auszahlungen				1.078.000	590.000	488.000			1.078.000
6500041755304 Wibbeltstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							294.000		294.000
= Summe Auszahlungen							294.000		294.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500060005304 Opelring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000		250.000	250.000		217.000	250.000	717.000
= Summe Auszahlungen		250.000		250.000	250.000		217.000	250.000	717.000
6500064855304 Stiepeler Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							340.000		340.000
= Summe Auszahlungen							340.000		340.000
6500072685304 Universitätsstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							292.000		292.000
= Summe Auszahlungen							292.000		292.000
6500076355304 Kemnader Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.458		5.000				41.000	1.458	47.458
= Summe Auszahlungen	1.458		5.000				41.000	1.458	47.458
6500085055304 Wasserstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.541.843			88.000	88.000			1.541.843	1.629.843
= Summe Auszahlungen	1.541.843			88.000	88.000			1.541.843	1.629.843
6500090705304 Hattinger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.693	1.560.000	430.000					1.657.693	2.087.693
= Summe Auszahlungen	97.693	1.560.000	430.000					1.657.693	2.087.693
6000000215401 Baumaßnahme City-Tor-Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201		50.000	400.000	400.000			201	450.201
= Summe Auszahlungen	201		50.000	400.000	400.000			201	450.201
6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.702.117							1.702.117	1.702.117
= Summe Auszahlungen	1.702.117							1.702.117	1.702.117

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004375401 Fördermaßnahmen Nahmobilität									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.727	360.000	440.000	360.000	360.000	360.000		863.727	2.023.727
= Summe Auszahlungen	503.727	360.000	440.000	360.000	360.000	360.000		863.727	2.023.727
6000004975401 Gehwegerneuerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.190	921.100	860.000	720.000	860.000	860.000		1.108.290	3.688.290
= Summe Auszahlungen	187.190	921.100	860.000	720.000	860.000	860.000		1.108.290	3.688.290
6000005035401 passive Schutzeinricht. Hydraul. Poller									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.118	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000		107.118	257.118
= Summe Auszahlungen	57.118	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000		107.118	257.118
6000006305401 Baugrunduntersuchungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		50.000	50.000	50.000		200.000
= Summe Auszahlungen			50.000		50.000	50.000	50.000		200.000
6000008115401 Wegweisende Beschilderung überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	116.155	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	166.155	366.155
= Summe Auszahlungen	116.155	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	166.155	366.155
6500000425401 Alte Wittener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000		800.000	200.000	600.000		500.000	1.300.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.494	15.000		224.810	116.333	108.477		37.494	262.304
= Summe Auszahlungen	22.494	515.000		1.024.810	316.333	708.477		537.494	1.562.304
6500004255401 Alleestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	50.000	4.900.000	2.000.000	2.700.000	200.000	10.000	4.960.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000	490.000	150.000	340.000			540.000
= Summe Auszahlungen		10.000	100.000	5.390.000	2.150.000	3.040.000	200.000	10.000	5.500.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500004955401 Bergstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000	50.000
= Summe Auszahlungen		50.000						50.000	50.000
6500005305401 Castroper Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.300.000	1.260.000	2.100.000	2.000.000	100.000		1.300.000	4.660.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		150.000	200.000	460.000	460.000			150.000	810.000
= Summe Auszahlungen		1.450.000	1.460.000	2.560.000	2.460.000	100.000		1.450.000	5.470.000
6500013105401 Hofsteder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.333							99.333	99.333
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			72.227						72.227
= Summe Auszahlungen	99.333		72.227					99.333	171.560
6500015105401 Bahnhofstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.612							7.612	7.612
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			19.007						19.007
= Summe Auszahlungen	7.612		19.007					7.612	26.619
6500015255401 Bochumer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.939							74.939	74.939
= Summe Auszahlungen	74.939							74.939	74.939
6500020205401 Poststr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.974							382.974	382.974
= Summe Auszahlungen	382.974							382.974	382.974
6500028005401 Wattenscheider Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	50.000	50.000				200.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000						40.000	40.000
= Summe Auszahlungen		40.000	150.000	50.000	50.000			40.000	240.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500045505401 Werner Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000						300.000	300.000
= Summe Auszahlungen		300.000						300.000	300.000
6500050055401 Hauptstr.									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	810							810	810
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.946		1.800.000	1.310.000	1.310.000			4.946	3.114.946
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			200.000	440.000	175.000	260.000	5.000		640.000
= Summe Auszahlungen	5.755		2.000.000	1.750.000	1.485.000	260.000	5.000	5.755	3.755.755
6500053155401 Unterstr.									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.254							2.254	2.254
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.379							14.379	14.379
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	246.570							246.570	246.570
= Summe Auszahlungen	263.203							263.203	263.203
6500059055401 Wittener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.009.798	10.000						1.019.798	1.019.798
= Summe Auszahlungen	1.009.798	10.000						1.019.798	1.019.798
6500060005401 Opelring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000				200.000	2.000.000	10.000	2.210.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				170.000			170.000		170.000
= Summe Auszahlungen		10.000		170.000		200.000	2.170.000	10.000	2.380.000
6500064855401 Stiepelers Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.152.668	200.000	10.000	900.000	500.000	400.000		1.352.668	2.262.668
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				72.708	72.708				72.708
= Summe Auszahlungen	1.152.668	200.000	10.000	972.708	572.708	400.000		1.352.668	2.335.376

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500069955401 Königsallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	800.000	1.500.000	1.500.000			50.000	2.350.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000	133.049	127.239	127.239			60.000	320.289
= Summe Auszahlungen		110.000	933.049	1.627.239	1.627.239			110.000	2.670.289
6500072685401 Universitätsstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.916	1.400.000	1.475.000	40.000	2.390.000	3.820.000	1.200.000	1.774.916	10.659.916
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000	38.014	43.625	43.625			100.000	181.639
= Summe Auszahlungen	374.916	1.500.000	1.513.014	83.625	2.433.625	3.820.000	1.200.000	1.874.916	10.841.555
6500084555401 Schützenstr.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.654							23.654	23.654
= Summe Auszahlungen	23.654							23.654	23.654
6500085055401 Wasserstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.281.419						500.000	1.281.419	1.781.419
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	155.086	360.000	7.603	15.306	7.271	8.035		515.086	537.995
= Summe Auszahlungen	1.436.506	360.000	7.603	15.306	7.271	8.035	500.000	1.796.506	2.319.415
6500086755401 Essener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000		1.700.000	100.000	600.000	1.000.000	50.000	1.750.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				102.318		72.318	30.000		102.318
= Summe Auszahlungen		50.000		1.802.318	100.000	672.318	1.030.000	50.000	1.852.318
6500090705401 Hattinger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.940	2.100.000	930.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000		2.461.940	6.391.940
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		320.000	180.000	335.000	335.000			320.000	835.000
= Summe Auszahlungen	361.940	2.420.000	1.110.000	3.335.000	2.335.000	1.000.000		2.781.940	7.226.940

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500091455401 Kesterkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.845							234.845	234.845
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		150.000	114.042	32.577	14.542	8.035	10.000	150.000	296.619
= Summe Auszahlungen	234.845	150.000	114.042	32.577	14.542	8.035	10.000	384.845	531.464
6500091855401 Munscheider Damm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000						80.000	80.000
= Summe Auszahlungen		80.000						80.000	80.000
6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	350.000	350.000				600.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			7.603						7.603
= Summe Auszahlungen			257.603	350.000	350.000				607.603
6000004625402 Stadtbahn 308/318									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.511	205.000	440.000		490.000	490.000	490.000	255.511	2.165.511
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	5.000		250.000	250.000	250.000	5.000	760.000
= Summe Auszahlungen	50.511	210.000	445.000		740.000	740.000	740.000	260.511	2.925.511
6000005765501 Radweg Opelbahn									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000		1.500.000	1.500.000			4.000.000
= Summe Auszahlungen			1.000.000		1.500.000	1.500.000			4.000.000
6000005775501 BO Strategie - Grüne Oasen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		480.000	1.000.000		2.250.000	1.300.000		480.000	5.030.000
= Summe Auszahlungen		480.000	1.000.000		2.250.000	1.300.000		480.000	5.030.000
6000006485501 Spielleitplanung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			955.000		504.600	546.200	910.000		2.915.800
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			119.000		143.000	393.600	393.600		1.049.200
= Summe Auszahlungen			1.074.000		647.600	939.800	1.303.600		3.965.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000009275501 BO Strategie - StadtBaumKonzept									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	625.254	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.625.254	5.625.254
= Summe Auszahlungen	625.254	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.625.254	5.625.254
6000009295501 Internationale Gartenausstellung IGA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					800.000	1.000.000	2.700.000		4.500.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000						50.000	50.000
= Summe Auszahlungen		50.000			800.000	1.000.000	2.700.000	50.000	4.550.000

Anlage 11: Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Rat

Nr.	Fraktion / Gruppe	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2020 EUR	Erläuterungen ¹⁾
		2023 EUR	2022 EUR		
1	2	4	5	6	7
1	SPD	78.220	78.220	82.316	
2	CDU	48.600	48.600	59.621	
3	Die Grünen	51.300	51.300	33.453	
4	DIE LINKE.	13.500	13.500	11.158	
5	AfD	13.500	13.500	9.000	
6	UWG:FB	8.100	8.100	8.683	
7	FDP	8.100	8.100	8.929	
8	Partei:StG	10.800	10.800	900	

1) Spalte 7 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Bezirke

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2020 EUR	Erläuterungen ¹⁾
		2023 EUR	2022 EUR		
1	2	4	5	6	7
1	SPD	15.744	15.744	23.156	IST 2020 inkl. Miete WAT
2	CDU	9.216	9.216	10.395	
3	Die Grünen	9.600	9.600	4.337	IST 2020 inkl. Miete WAT
4	DIE LINKE.	768	768	525	
5	UWG	1.152	1.152	4.784	IST 2020 inkl. Miete WAT
7	FDP	384	384	763	
9	AfD	768	768	128	

1) Spalte 7 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD im Rat und in den Bezirken

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2022 EUR	2021 EUR	2022 zu 2021 EUR	
1	3	4	6	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	541.835	533.246	8.589	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			-	
3. Bereitstellung von Räumen			-	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	48.446	39.229	9.217	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			-	
4.1 Büromöbel und -maschinen			-	
4.2 sonstiges Büromaterial			-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			-	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	15.813	24.436	- 8.624	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			-	*
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			-	*
6. Sonstiges:			-	*
Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste, sonstige Geschäftsaufwendungen			-	*
(interne Leistungsverrechnung mit den Stadtämtern 11, 20, 30)			-	*

* Aufgrund der Anpassung der internen Leistungsverrechnung werden diese Kosten nicht mehr separat dargestellt.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU im Rat und in den Bezirken

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2022	2021	2022 zu 2021	
	EUR	EUR	EUR	
1	3	4		6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	480.055	472.441	7.614	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			-	
3. Bereitstellung von Räumen			-	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	47.091	39.916	7.175	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			-	
4.1 Büromöbel und -maschinen			-	
4.2 sonstiges Büromaterial			-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			-	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	15.729	23.712	- 7.984	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			-	*
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			-	*
6. Sonstiges:			-	*
Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste, sonstige Geschäftsaufwendungen			-	*
(interne Leistungsverrechnung mit den Stadtämtern 11, 20, 30)			-	*

* Aufgrund der Anpassung der internen Leistungsverrechnung werden diese Kosten nicht mehr separat dargestellt.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Die Grünen im Rat und in den Bezirken

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2022	2021	2022 zu 2021	
	EUR	EUR	EUR	
1	3	4		6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	480.055	350.498	129.557	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			-	
3. Bereitstellung von Räumen			-	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	24.196	20.179	4.017	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			-	
4.1 Büromöbel und -maschinen			-	
4.2 sonstiges Büromaterial			-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			-	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8.204	10.328	- 2.124	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			-	*
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			-	
6. Sonstiges:			-	*
Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste, sonstige Geschäftsaufwendungen			-	
(interne Leistungsverrechnung mit dem Stadtamt 20)			-	*

* Aufgrund der Anpassung der internen Leistungsverrechnung werden diese Kosten nicht mehr separat dargestellt.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

UWG:Freie Bürger im Rat und in den Bezirken

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2022	2021	2022 zu 2021	
	EUR	EUR	EUR	
1	3	4		6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	124.980	182.295	- 57.315	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			-	
3. Bereitstellung von Räumen			-	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.249	3.009	1.240	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			-	
4.1 Büromöbel und -maschinen			-	
4.2 sonstiges Büromaterial			-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			-	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.132	3.188	- 2.056	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			-	*
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			-	*
6. Sonstiges:			-	*
Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste (interne Leistungsverrechnung mit dem Stadtamt 20)			-	*

* Aufgrund der Anpassung der internen Leistungsverrechnung werden diese Kosten nicht mehr separat dargestellt.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP im Rat und in den Bezirken

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2022	2021	2022 zu 2021	
	EUR	EUR	EUR	
1	3	4		6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	124.980	182.295	- 57.315	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			-	
3. Bereitstellung von Räumen			-	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	10.626	3.967	6.660	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			-	
4.1 Büromöbel und -maschinen			-	
4.2 sonstiges Büromaterial			-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			-	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.960	2.179	781	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			-	*
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			-	*
6. Sonstiges:			-	
Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste (interne Leistungsverrechnung mit dem Stadtamt20)			-	*

* Aufgrund der Anpassung der internen Leistungsverrechnung werden diese Kosten nicht mehr separat dargestellt.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

DIE LINKE. im Rat und in den Bezirken

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2022	2021	2022 zu 2021	
	EUR	EUR	EUR	
1	3	4		6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	185.239	182.295	2.944	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			-	
3. Bereitstellung von Räumen			-	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	12.735	9.595	3.139	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			-	
4.1 Büromöbel und -maschinen			-	
4.2 sonstiges Büromaterial			-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			-	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.758	3.886	- 128	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			-	*
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			-	*
6. Sonstiges:			-	*
Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste (interne Leistungsverrechnung mit dem Stadtamt 20)			-	*

* Aufgrund der Anpassung der internen Leistungsverrechnung werden diese Kosten nicht mehr separat dargestellt.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Die Partei & Stadtgestalter im Rat

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2022	2021	2022 zu 2021	
	EUR	EUR	EUR	
1	3	4		6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	185.239		185.239	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			-	
3. Bereitstellung von Räumen			-	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.468		4.468	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			-	
4.1 Büromöbel und -maschinen			-	
4.2 sonstiges Büromaterial			-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			-	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.556		2.556	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			-	*
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			-	*
6. Sonstiges:			-	*
Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste (interne Leistungsverrechnung mit dem Stadtamt 20)			-	*

* Aufgrund der Anpassung der internen Leistungsverrechnung werden diese Kosten nicht mehr separat dargestellt.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

AfD im Rat und in den Bezirken

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2022 zu 2021 EUR	
1	3	4		6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	185.239	122.980	62.259	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			-	
3. Bereitstellung von Räumen			-	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.113	10.063	- 5.950	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			-	
4.1 Büromöbel und -maschinen			-	
4.2 sonstiges Büromaterial			-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			-	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.967	1.918	50	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			-	*
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			-	*
6. Sonstiges:			-	
Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste			-	*
(interne Leistungsverrechnung mit dem Stadtamt)			-	*

* Aufgrund der Anpassung der internen Leistungsverrechnung werden diese Kosten nicht mehr separat dargestellt.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen, sonstige Vergnügungssteuer, Hundesteuer) gebucht. Weiterhin werden hier steuerähnliche Abgaben erfasst.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite aus früheren Zuwendungen fallen auch hierunter. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von anderen Gemeinden (GV) ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung ihres Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden, sind hier ebenfalls verbucht.

3. Sonstige Transfererträge

Leistungen der Gemeinde an Dritte, z. B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt, z. B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen u. a., werden als Transfererträge ausgewiesen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z. B. aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, sind diese als Erträge hier auszuweisen.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungsverträgen usw., Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO, Konzessionsabgaben, zu erfassen.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

8. Aktivierte Eigenleistungen

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte.

9. Bestandsveränderungen (+ / ./.)

Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

10. Summe der ordentlichen Erträge

11. Personalaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt auch zu dieser Position.

12. Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z. B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, zu berücksichtigen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

14. Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

15. Transferaufwendungen

Hier sind Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden erfasst, z. B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u. a.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen.

17. Summe ordentliche Aufwendungen

18. Ordentliches Ergebnis

Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen

19. Finanzerträge

Hier sind z. B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

21. Finanzergebnis

Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen

22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Summe aus dem Ordentlichen Ergebnis und Finanzergebnis

23. Außerordentliche Erträge und

24. Außerordentliche Aufwendungen

Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z. B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflage gewährt werden, die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind. Dazu zählen nicht die Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

25. Außerordentliches Ergebnis

Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis

27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und

28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29. Ergebnis

Summe aus Ergebnis und Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
ADV-Anlage	automatisierte Datenverarbeitungsanlage
AG	Aktiengesellschaft
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskataster- Informationssystem
AO	Abgabenordnung
ARGE	Arbeitsgemeinschaft für die Grundsicherung Arbeitssuchender in Bochum
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
BA	Bauabschnitt z.B. 1.BA
BauGB	Baugesetzbuch
baul.	bauliche
Bel.anl.	Beleuchtungsanlage
Betr.hof	Betriebshof
Betr. SH	Betrieb Sporthallen
Bewegl. Verm.	Bewegliches Vermögen
Bez.	Bezirk
BF	Berufsfeuerwehr
BK	Berufskolleg
Bolzpl.	Bolzplatz
BPL	Bebauungsplan
BUG	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BV	Bezirksverwaltung
BVG	Bochumer Veranstaltungen GmbH
bzw.	beziehungsweise
cbm	Kubikmeter
d.h.	das heißt
Dahl.	Dahlhausen
DKG	Dauerkleingartenanlage
DSchG NRW	Denkmalschutzgesetz Nordrhein- Westfalen
DV	Datenverarbeitung
EB	Erziehungsberatungsstelle
EGR	Entwicklungsgesellschaft Ruhr-Bochum mbH
ehem.	ehemalig
Einr.	Einrichtung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

einschl.	einschließlich
Einw./ Ew.	Einwohner
Elt.	Elektrik
Ern.	Erneuerung
Ersatzbesch.	Ersatzbeschaffung
Erschl.	Erschließung
EU	Europäische Union
EUR	Euro
evtl.	eventuell
ewmr	Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet
FB	Fachbereich
ff.	fortfolgende
FH	Friedhof
Förd.	Förderung
FW	Feuerwache
FZK	Freizeitzentrum Kemnade GmbH
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
g. D.	gehobener Dienst
Geb.	Gebäude
gef.	gefördert
gem.	gemäß
gfs.	gegebenenfalls
GKD Ruhr	Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Ruhr
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GS	Grundschule
GVG	Geringwertige Vermögensgegenstände
Gym.	Gymnasium
H2	Stunde mit 2 Nachkommastellen
HB	Hallenbad
h. D.	höherer Dienst
HFB	Hallenfreibad
HS	Hauptschule (2101) / Hauptsammler (5304)
HSNR	Hausnummer

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

HZE	Hilfe zur Erziehung
i. A.	im Auftrag
inkl.	inklusive
Inst.	Institutionelle
IT	Informationstechnik
i.Z.m.	im Zusammenhang mit
JA	Jahresabschluss
Jahresnutzungsk.	Jahresnutzungskapazität (z.B. bei Sporthallen/ -räumlichkeiten)
JEKI	(Projekt) Jedem Kind ein Instrument
JuSchG	Jugendschutzgesetz
JuSchu	Jugendschutz
KAG	Kommunalabgabengesetz
KFZ	Kraftfahrzeug
Kita	Kindertagesstätte
KJFH	Kinder- und Jugendfreizeithaus
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
km/KM	Kilometer
Komm	Kommunikation
KSP	Kinderspielplatz
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
KWH	Kilowattstunden
LAG	Lastenausgleichsgesetz
lfd.	laufend
Lgdr.	Langendreer
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LSA	Lichtsignalanlagen
M	Meter
M2	Quadratmeter
MA	Mitarbeiter
Maßn.	Maßnahme
max.	maximal
m. D.	mittlerer Dienst
Min	Minuten

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Mio	Millionen
MTF	Mannschaftstransportfahrzeug
Nr.	Nummer
NRW	Nordrhein- Westfalen
NVN	Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein
NWB	Niederschlagswasserbecken
o.a.	oben angegebenen
ÖGDG NW	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst Nordrhein- Westfalen
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OSP	Olympiastützpunkt
OWI	Ordnungswidrigkeit
PfG NW	Landespflegegesetz Nordrhein- Westfalen
Pl.- KO	Planungskosten
PLS	Planstelle(n)
PRS	Personen
PRC	Profit Center = Produktgruppe (1.11.01)
PSP- Element	Projekt Struktur Plan Element = Produkt - konsumtiv z.B. 1.11.01.01 - investives Projekt z.B. 6.00000026 - Unterhaltungsprojekt z.B. 4.00000035
PsychKG	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
PW	Pumpwerk
qkm	Quadratkilometer
qm	Quadratmeter
QueWi	Querenburg/Wiemelhausen
RAA	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kinder und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
Regelanl.	Regelanlage
Rep. Umkl.	Reparatur Umkleide
Restfert.m.	Restfertigstellungsmaßnahme
RKB	Regenklärbecken
RK SA	Räumlichkeiten Sportanlage
RK SZ	Räumlichkeiten Sportzentrum
RRB	Regenrückhaltebecken

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

RS	Realschule
RSH	Rundsporthalle
RU	Regenüberlauf
RÜB	Regenüberlaufbecken
s	Sekunden
San.	Sanierung
SGB	Sozialgesetzbuch
Sk	Sachkonto
SK / SK10	Staukanal
SP	Sportplatz
Sp.	Spalte
ST	Stück
ST2	Stück mit 2 Nachkommastellen
StA	Stadtamt
Std/STD	Stunden
SVB	Straßenverkehr Bochum GmbH
SZ	Schulzentrum (2101) / Sportzentrum (4201)
T1	Tage mit einer Nachkommastelle
techn.	technisch
Teilern.	Teilerneuerung
TGR	Technologie- und Gründerzentrum Ruhr-Bochum mbH
Thermostatv.	Thermostatventil
TLF	Tanklöschfahrzeug
TVK	Tarifvertrag für Musiker
u. a.	unter anderem
überbez.	überbezirklich
UHD	User help desk
Umgest.	Umgestaltung
Umdl.	Umkleide
Unterh.	Unterhaltung
USB	Umweltservice Bochum GmbH
VE	Verpflichtungsermächtigung
Veranst.	Veranstaltung
Verw.Geb.	Verwaltungsgebäude

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

vgl.	vergleiche
VHS	Volkshochschule
VO	Verordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
WFB	Werkstätte für Behinderte
WLF	Wechseladerfahrzeug
WUV	Wohnumfeldverbesserung
z. A.	zur Anstellung
z. B.	zum Beispiel
ZD	Zentrale Dienste

Abkürzungsabzeichnung Wirkungsorientierte Steuerung :

PRS	Anzahl Personen
VZÄ	Vollzeitäquivalent
EUR	Euro
‰	Promille
%	Prozent (2 Nachkommastellen)
STD/Std.	Stunden
ST	Stück
T	Tage
H	Stunde
m ²	Quadratmeter
NT	Note
ANZ	Anzahl
KWH	Kilowattstunde
km ²	Quadratkilometer
MON	Monate
WCH	Wochen

Hinweis:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in den Bänden 1-3 zumeist nur die maskuline Singular- und Pluralform verwendet, wenn beide Geschlechter gemeint sind.

Haushaltsplan 2022

Band 2

**Produktbereichs- und Produktgruppenpläne
der Produktbereiche
11 - Innere Verwaltung bis 41 - Gesundheitsdienste**

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Band 2

4. Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	286
4.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01).....	290
4.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02)	294
4.3 Gleichstellung, Familie, Inklusion (Produktgruppe 11 03)	300
4.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04)	303
4.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05).....	309
4.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06).....	315
4.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07)	330
4.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08).....	344
4.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09).....	356
4.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10).....	363
4.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11).....	367
4.12 Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12).....	373
4.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13)	378
4.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14).....	382
4.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15).....	386
4.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16)	389
4.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17).....	391
4.18 Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18)	393
4.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19).....	395
4.20 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20).....	400

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

4.21 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21).....	403
4.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22).....	408
4.23 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23).....	413
4.24 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24).....	418
4.25 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25).....	423
4.26 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26).....	428
4.27 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27).....	433
4.28 Servicedienstleistungen (Produktgruppe 11 31).....	435
4.29 Zentraler Einkauf (Produktgruppe 11 32).....	440
4.30 Digitalisierung (Produktgruppe 11 33).....	442
5. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12).....	446
5.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01).....	449
5.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02).....	466
5.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03).....	469
5.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04).....	473
5.5 Prävention (Produktgruppe 12 05).....	476
5.6 Intervention (Produktgruppe 12 06).....	482
5.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07).....	497
5.8 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09).....	503
5.9 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10).....	512
5.10 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11).....	522
5.11 Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12).....	530

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

5.12 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13).....	534
5.13 Kommunales Krisenmanagement (Produktgruppe 12 16).....	543
5.14 Zensus (Produktgruppe 12 17).....	548
6. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21)	551
6.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01).....	554
6.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02).....	579
7. Kultur (Produktbereich 25)	589
7.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01).....	592
7.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02)	599
7.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03).....	608
7.4 Planetarium (Produktgruppe 25 04)	615
7.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05).....	620
7.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06)	625
7.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07).....	631
7.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08).....	636
7.9 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10).....	646
8. Soziale Hilfen (Produktbereich 31)	651
8.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW (Produktgruppe 31 01).....	654
8.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02).....	665
8.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03).....	671

Haushaltsplan 2022**Stadt Bochum**

8.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04).....	677
8.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05).....	681
8.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06)	687
8.7 Betreuungen / Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07)	691
8.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08).....	697
8.9 Soziale Leistungen überörtlicher Träger (Produktgruppe 31 09).....	700
8.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10).....	704
9. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36).....	712
9.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01).....	715
9.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02)	733
9.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03)	747
9.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04).....	762
9.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05)	774
10. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41).....	780
10.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)	783
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan Band 2	788
Abkürzungsverzeichnis	792

Der Produktbereich Innere Verwaltung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Politische Gremien (Produktgruppe 11 01)
- ▶ Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02)
- ▶ Gleichstellung, Familie, Inklusion (Produktgruppe 1103)
- ▶ Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04)
- ▶ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05)
- ▶ Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06)
- ▶ Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07)
- ▶ Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08)
- ▶ Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09)
- ▶ Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10)
- ▶ Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11)
- ▶ Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12)
- ▶ Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13)
- ▶ Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14)
- ▶ Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15)
- ▶ Personalvertretung (Produktgruppe 11 16)
- ▶ Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17)
- ▶ Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18)

- ▶ Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19)
- ▶ Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20)
- ▶ Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21)
- ▶ Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22)
- ▶ Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23)
- ▶ Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24)
- ▶ Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25)
- ▶ Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26)
- ▶ Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27)
- ▶ Servicedienstleistungen (Produktgruppe 11 31)
- ▶ Zentraler Einkauf (Produktgruppe 11 32)
- ▶ Digitalisierung (Produktgruppe 11 33)

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum

Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.783.683	-2.764.216	-3.393.861	-2.333.840	-1.979.221	-1.771.958
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.076.681	-73.170.479	-75.034.701	-75.034.701	-75.034.701	-75.034.701
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.513.846	-6.705.200	-6.989.200	-6.988.700	-6.988.700	-6.988.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.432.088	-23.507.503	-24.118.591	-24.002.079	-24.005.351	-24.008.688
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.704.528	-10.437.870	-10.638.718	-10.666.038	-10.751.316	-10.824.772
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-639.374	-200.000	-1.751.474	-1.837.364	-1.861.438	-1.885.943
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-125.150.200	-116.785.269	-121.926.544	-120.862.721	-120.620.727	-120.514.763
11	- Personalaufwendungen	99.772.240	100.499.843	111.085.359	112.636.774	113.085.154	112.900.344
12	- Versorgungsaufwendungen	17.244.108	11.197.463	14.404.192	14.075.291	14.687.084	15.247.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.802.654	103.069.842	109.989.907	111.869.651	112.630.071	113.089.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.639.481	5.461.495	6.097.545	6.477.221	6.692.369	7.046.575
15	- Transferaufwendungen	1.262.434	1.398.873	2.048.648	1.604.073	1.679.073	1.681.073
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.649.584	20.558.341	23.583.556	25.758.033	25.921.527	25.913.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.370.501	242.185.857	267.209.207	272.421.043	274.695.278	275.877.755
18	= Ordentliches Ergebnis	135.220.301	125.400.588	145.282.663	151.558.322	154.074.551	155.362.992
19	+ Finanzerträge	-1.393.870	-1.870.200	-1.870.200	-1.870.200	-1.870.200	-1.870.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.680	13.400	12.400	11.300	10.200	10.200
21	= Finanzergebnis	-1.377.190	-1.856.800	-1.857.800	-1.858.900	-1.860.000	-1.860.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	133.843.111	123.543.788	143.424.863	149.699.422	152.214.551	153.502.992
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.075.641					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	19.694					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-6.055.947					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	127.787.164	123.543.788	143.424.863	149.699.422	152.214.551	153.502.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.521.124	-98.836.343	-112.931.187	-112.899.377	-114.542.186	-115.607.192
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.450.263	7.123.676	8.534.168	8.675.636	8.722.020	8.853.709
29	= Ergebnis	42.716.303	31.831.121	39.027.844	45.475.681	46.394.386	46.749.509

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.435.340	-4.536.000	-2.695.413		-5.387.900	-8.081.000	-7.676.250
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.547.409	-6.250.000	-6.450.000		-6.450.000	-6.450.000	-6.450.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-8.982.749	-10.786.000	-9.145.413		-11.837.900	-14.531.000	-14.126.250
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.179.933	1.460.000	14.960.000		1.960.000	1.960.000	1.960.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.441.443	21.951.000	24.565.000	38.913.000	22.980.000	38.830.000	36.230.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.884.114	6.284.772	13.348.417	2.611.000	7.914.892	7.273.892	7.158.892
10	- Erwerb von Finanzanlagen			577.000				
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	17.505.490	29.695.772	53.450.417	41.524.000	32.854.892	48.063.892	45.348.892
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	8.522.741	18.909.772	44.305.005	41.524.000	21.016.992	33.532.892	31.222.642

Beschreibung:

Durchführung von Sitzungen der kommunalen Gremien und die Unterstützung der Fraktionsarbeit.

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Kommunale Gremien
- ▶ Fraktionen

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.117	-34.509	-28.269	-26.355	-26.268	-25.278
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.750					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.787	-146.500	-160.400	-163.608	-166.880	-170.217
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-112.301	-45.037	-56.004	-56.489	-57.924	-59.169
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-280.455	-226.046	-244.673	-246.451	-251.072	-254.664
11	- Personalaufwendungen	1.186.935	803.309	996.612	1.006.174	1.017.474	1.029.832
12	- Versorgungsaufwendungen	288.778	174.547	249.785	243.863	254.253	263.874
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.960	225.778	300.985	300.152	300.158	299.846
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.924	81.130	76.568	69.767	70.192	69.624
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.057.336	4.067.160	4.424.859	4.470.933	4.518.012	4.566.034
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.944.933	5.351.924	6.048.808	6.090.889	6.160.090	6.229.209
18	= Ordentliches Ergebnis	5.664.478	5.125.878	5.804.136	5.844.438	5.909.018	5.974.545
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.664.478	5.125.878	5.804.136	5.844.438	5.909.018	5.974.545
23	+ Außerordentliche Erträge	-490.716					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-490.716					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.173.762	5.125.878	5.804.136	5.844.438	5.909.018	5.974.545
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.237.591	-5.142.089	-5.865.261	-5.894.057	-5.958.637	-6.023.822
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.053	16.211	73.452	62.175	62.452	62.383
29	= Ergebnis	-26.776	0	12.327	12.556	12.832	13.106

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.01 Politische Gremien

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 01 (Politische Gremien), 11 02 (Verwaltungsleitung), 11 05 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), 57 07 (Wirtschaft und Tourismus) und 12 03 (Statistische Angelegenheiten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Sitzungen Rat (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST)	79,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
4	Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat (ST)	719,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5	Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat (ST)	214,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6	Sitzungen Bezirksvertretungen (ST)	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00

Beschreibung:

Beratung, Entscheidung und Steuerung der grundsätzlichen Angelegenheiten der Verwaltung. Durchführung des kommunalen Sitzungsdienstes und Angelegenheiten nach der Gemeindeordnung.

Kontaktstelle der Bürgerinnen und Bürger für Anregungen und Beschwerden bzw. Mitwirkungsrechten nach der Gemeindeordnung.

Repräsentation durch die Organe der Stadt. Förderung der Kontakte zu Partnerstädten.

Ziele:

Führung der Verwaltung nach rechtlichen und internen Regelungen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Verwaltungsführung
- ▶ Repräsentation

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.155	-454.418	-38.632	-29.160	-28.509	-26.817
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.484	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.010	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-455.908	-170.403	-233.807	-235.765	-241.577	-246.620
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-567.557	-684.621	-332.239	-324.725	-329.887	-333.238
11	- Personalaufwendungen	3.997.508	3.366.946	3.980.047	4.016.073	4.059.101	4.106.366
12	- Versorgungsaufwendungen	1.150.701	633.290	1.011.594	987.600	1.029.664	1.068.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.711	538.874	656.495	655.234	655.240	654.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.082	119.907	81.915	83.191	85.919	87.282
15	- Transferaufwendungen	411	150	8.150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.310	1.104.341	228.965	230.158	230.157	230.157
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.988.723	5.763.508	5.967.166	5.972.407	6.060.231	6.147.503
18	= Ordentliches Ergebnis	5.421.166	5.078.887	5.634.927	5.647.682	5.730.344	5.814.265
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.421.166	5.078.887	5.634.927	5.647.682	5.730.344	5.814.265
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.421.166	5.078.887	5.634.927	5.647.682	5.730.344	5.814.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.352.675	-5.420.038	-5.519.194	-5.529.498	-5.609.487	-5.690.131
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531.976	787.295	894.244	905.024	918.769	929.972
29	= Ergebnis	600.466	446.144	1.009.977	1.023.207	1.039.626	1.054.106

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.02 Verwaltungsleitung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 01 (Politische Gremien), 11 02 (Verwaltungsleitung), 11 05 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), 57 07 (Wirtschaft und Tourismus) und 12 03 (Statistische Angelegenheiten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Lumma
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.02 Verwaltungsleitung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.098	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	6.098	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	6.098	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 01 (Politische Gremien), 11 02 (Verwaltungsleitung), 11 05 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), 57 07 (Wirtschaft und Tourismus) und 12 03 (Statistische Angelegenheiten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002501102 GVG u. BUG StA 01										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.098	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	21.098	81.098
=	Summe Auszahlungen	6.098	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	21.098	81.098
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.098	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	21.098	81.098

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.282,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	Ehrungen (ST)	146,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3	Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST)	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
4	Empfänge des Oberbürgermeisters (ST)	3,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
5	Erstellung von Reden (ST)	99,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
6	Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)	63,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00
7	Erstell. v. Glückwunsch-/Trauerschreiben (ST)	601,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00
8	Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST)	679,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
9	Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST)	57,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
10	Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST)	382,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00

Beschreibung:

Planung, Konzeption und Durchführung von Maßnahmen zur Frauenförderung innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung Bochum, Beratung von Einzelpersonen, Ämtern und Institutionen, Öffentlichkeitsarbeit. Geschäftsführung für den Frauenbeirat.

Ziele:

Benachteiligungen von Frauen und Mädchen abbauen und ein gleichberechtigtes Leben fördern durch:

- Schaffung von Strukturen zur Umsetzung von Gleichstellung auf kommunaler Ebene
- Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen, Berufen und anderen gesellschaftlichen Bereichen
- bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Förderung der Frauenerwerbsarbeit in Bochum

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Gleichstellung, Familie, Inklusion
- ▶ Beirat für Frauen, Geschlechtergerechtigkeit und Emanzipation

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Czajka

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.447	-1.021	-1.002	-807	-713	-559
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.035	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.521					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-120.338	-33.398	-58.870	-59.382	-60.891	-62.202
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-151.341	-37.919	-63.372	-63.688	-65.104	-66.261
11	- Personalaufwendungen	1.060.265	828.533	1.136.038	1.147.315	1.160.443	1.174.701
12	- Versorgungsaufwendungen	315.651	129.437	262.569	256.352	267.281	277.397
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.785	143.995	147.298	137.047	137.048	137.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.903	6.045	5.770	6.892	7.003	6.986
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.141	42.991	43.105	43.105	43.105	43.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.536.745	1.151.002	1.594.780	1.590.712	1.614.880	1.639.216
18	= Ordentliches Ergebnis	1.385.404	1.113.083	1.531.408	1.527.023	1.549.776	1.572.956
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.385.404	1.113.083	1.531.408	1.527.023	1.549.776	1.572.956
23	+ Außerordentliche Erträge	-19.291					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-19.291					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.366.112	1.113.083	1.531.408	1.527.023	1.549.776	1.572.956
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-449.649	-385.135	-563.041	-564.325	-572.752	-581.027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.355	138.574	185.439	186.489	189.549	193.318
29	= Ergebnis	1.170.818	866.522	1.153.805	1.149.187	1.166.572	1.185.247

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Czajka

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	21,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Anz. Publikationen/Öffentlichkeitsarbeit (ST)	39,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3	Anzahl der Beratungen (ST)	144,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
4	Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)	177,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	Anz Sitz Beirates f Frauen, Geschlechter (ST)	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
6	Anz. Sitzungen Inklusionskonferenz (ST)	1,00		2,00	2,00	2,00	2,00
7	Anz. Beratungen/Kundenkont. Familienbüro (ST)	7.305,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Erläuterungen:

zu Nr. 3: Beratungen im internen und externen Bereich, Teilnahmen an Personalauswahlgesprächen

zu Nr. 4: Teilnahmen an internen und externen Netzwerken, Projektgruppen, Arbeitskreisen u.a., Kooperationen bei Veranstaltungen

Beschreibung:

Prüfung, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.11.04.01	Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen	gesetzliche Sachprüfungen (Jahresabschluss, Gesamtabschluss, DV-Prüfungen etc.), Vergaben	Prüfung des Verwaltungshandelns auf Zweckmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit sowie Testierung der Rechtmäßigkeit von Jahres- und Gesamtabschluss.
1.11.04.02	Übertragene Prüfungen	übertragene Sachprüfungen (Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Beteiligungen etc.)	Ein Mehrwert ist erreicht, wenn Prüfungen zu verbesserten Verwaltungsstrukturen, Mehreinnahmen, Minderausgaben etc. führen. Konkrete Wirkungskennzahlen können nicht benannt werden.
1.11.04.03	Beratung und Erstellung von Gutachten	beratende und unterstützende Tätigkeit gegenüber der Verwaltung	
1.11.04.04	Externe Prüfung	Prüfungen für Dritte aufgrund Übertragung durch den Rat und vertraglicher Vereinbarungen	

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.11.04.01 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl der Sachprüfungen	ST	17	10	15	15	15	15
2.2 Anzahl der Vergabeproofungen	ST	755	600	700	700	700	700
3 Qualität							
3.1 Erfüllungsgrad termingerechter Sachprüfungen	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3.2 Erfüllungsgrad termingerechte Prüfung JA u. GA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3 Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer	EUR	7.963,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.4 Anzahl der Fortbildungstage	T1	23,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-73.501	-23.432	-39.407	-39.724	-40.678	-41.353
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	868.319	677.359	926.134	928.333	942.916	957.587
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	794.818	653.927	886.728	888.610	902.238	916.234
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-796.603	-657.620	-888.873	-890.755	-904.384	-918.367
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	40.899	38.916	57.543	58.642	59.864	60.980
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-755.704	-618.704	-831.330	-832.113	-844.519	-857.388
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	39.114	35.223	55.398	56.497	57.719	58.846
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	95,70	95,08	94,37	94,28	94,24	94,22
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	6,10	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.11.04.01			
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Anzahl der Sachprüfungen	Auswertung erfolgt aus RPA-Prüfplanungssoftware lbo_QSR	Die Fachbereiche sind in ihrer Aufgabenerledigung auf Recht- und Zweckmäßigkeit turnusmäßig zu prüfen. Aufgrund interner Vorgaben liegt der längste Prüfintervall bei fünf Jahren, der kürzeste (Kassenprüfung) bei einem Jahr. Dabei haben u.a. die Höhe des bewirtschafteten Finanzvolumens, spontane Vorfälle sowie die Ergebnisse vorangegangener Prüfungen Relevanz. Eine entsprechende Software (lbo_QSR) hilft steuerungsunterstützend bei der Einhaltung der Prüfintervalle und der Ermittlung sowie Festlegung risikoorientierter Prüfthemen.
2.2	Anzahl der Vergaben	gezählt	
3	Qualität		
3.1	Erfüllungsgrad termingerechter Sachprüfungen	Auswertung erfolgt aus RPA-Prüfplanungssoftware lbo_QSR	Die aus Prüfung und Beratung erzielten Erfolge (Einsparungen, Mehreinnahmen, Verbesserung von Arbeitsabläufen, Straffung von Strukturen, Prävention etc.) stellen einen imaginären/ideellen Wert dar. Ein Mehrwert ist dann erreicht, wenn der Nutzen aus Prüfung und Beratung in einem angemessenen Verhältnis zu deren Kosten steht. Dabei stehen die mit dem Prüf-/Beratungsauftrag zusammenhängenden Kosten (Personal- und Sachkosten) im Idealfall einem finanziellen Nutzen aus Verwaltungstätigkeit (Kosteneinsparung, Mehreinnahmen sowie ideellen Werten wie Verbesserung von Strukturen, Effizienzsteigerung und Prävention) gegenüber.
3.2	Erfüllungsgrad termingerechter Prüfung JA u. GA	Prozentangabe: Quote muss 100 % betragen	
3.4	Anzahl der Fortbildungstage	gezählt	
4	Ressourcen		
4.3.2.	Kostendeckungsgrad	100 %	Managementproduktumlage
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.11.04.02 Übertragene Prüfungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Sachprüfungen	ST	8	24	10	10	10	10
3 Qualität							
3.1 Erfüllungsgrad der termingerechten Sachprüfungen	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3.2 Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer	EUR		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3 Anzahl der Fortbildungstage	T1	9,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-156.201	-66.608	-72.833	-73.419	-75.183	-76.431
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.623.334	1.904.729	1.704.729	1.708.668	1.735.492	1.762.477
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.467.134	1.838.121	1.631.896	1.635.249	1.660.310	1.686.046
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-1.468.881	-1.848.618	-1.635.861	-1.639.214	-1.664.275	-1.689.989
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	72.256	108.891	105.631	107.648	109.891	111.937
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.396.625	-1.739.727	-1.530.231	-1.531.566	-1.554.384	-1.578.052
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	70.509	98.394	101.666	103.683	105.926	107.994
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	95,84	95,11	94,38	94,29	94,26	94,24
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	9,70	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.11.04.02 übertragene Prüfungen			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Anzahl Sachprüfungen	Auswertung erfolgt aus RPA-Prüfplanungssoftware lbo_QSR	Die Fachbereiche sind in ihrer Aufgabenerledigung auf Recht- und Zweckmäßigkeit turnusmäßig zu prüfen. Aufgrund interner Vorgaben liegt der längste Prüfintervall bei fünf Jahren, der kürzeste (Kassenprüfung) bei einem Jahr. Dabei haben u.a. die Höhe des bewirtschafteten Finanzvolumens, spontane Vorfälle sowie die Ergebnisse vorangegangener Prüfungen Relevanz. Eine entsprechende Software (lbo_QSR) hilft steuerungsunterstützend bei der Einhaltung der Prüfintervalle und der Ermittlung sowie Festlegung risikoorientierter Prüfthemen.
3	Qualität		
3.1	Erfüllungsgrad der termin-gerechten Sachprüfungen	Auswertung erfolgt aus RPA-Prüfplanungssoftware lbo_QSR	Die aus Prüfung und Beratung erzielten Erfolge (Einsparungen, Mehreinnahmen, Verbesserung von Arbeitsabläufen, Straffung von Strukturen, Prävention etc.) stellen einen imaginären/ideellen Wert dar. Ein Mehrwert ist dann erreicht, wenn der Nutzen aus Prüfung und Beratung in einem angemessenen Verhältnis zu deren Kosten steht. Dabei stehen die mit dem Prüf-/Beratungsauftrag zusammenhängenden Kosten (Personal- und Sachkosten) im Idealfall einem finanziellen Nutzen aus Verwaltungstätigkeit (Kosteneinsparung, Mehreinnahmen sowie ideellen Werten wie Verbesserung von Strukturen, Effizienzsteigerung und Prävention) gegenüber.
3.2	Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer	Vertragliche Bindung an verschiedene Wirtschaftsberatungsgesellschaften	
3.3	Anzahl der Fortbildungstage	gezählt	
4	Ressourcen		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	100 %	Managementproduktumlage
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.564	-2.778	-2.479	-2.420	-2.288	-1.641
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.416	-65.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-285.123	-100.718	-134.979	-136.146	-139.606	-142.608
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-351.104	-168.496	-222.458	-223.565	-226.894	-229.249
11	- Personalaufwendungen	2.203.971	2.272.834	2.344.063	2.366.123	2.392.361	2.421.130
12	- Versorgungsaufwendungen	671.461	390.345	602.025	587.753	612.795	635.982
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.235	175.395	151.846	151.355	151.356	151.292
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.527	32.181	31.786	32.300	32.030	31.458
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.117	108.860	108.577	108.577	108.577	108.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.171.310	2.979.614	3.238.297	3.246.108	3.297.119	3.348.437
18	= Ordentliches Ergebnis	2.820.206	2.811.118	3.015.839	3.022.542	3.070.225	3.119.188
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.820.206	2.811.118	3.015.839	3.022.542	3.070.225	3.119.188
23	+ Außerordentliche Erträge	-63.758					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-63.758					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.756.449	2.811.118	3.015.839	3.022.542	3.070.225	3.119.188
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.608.013	-2.761.779	-2.913.551	-2.919.730	-2.964.405	-3.010.242
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.132	179.704	214.281	218.074	222.466	226.651
29	= Ergebnis	300.568	229.043	316.569	320.886	328.286	335.597

Beschreibung:

Das Referat für Kommunikation nimmt die Aufgaben nach dem Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LPG NW) wahr. Hiernach ist es verpflichtet, alle in Frage kommenden Medien über kommunale Entwicklungen, Planungen und Entscheidungen von öffentlichem Interesse und öffentlicher Bedeutung zu informieren.

Ziele:

Ziel ist es, gesamtstädtisches Handeln gegenüber Medien und den Bürgerinnen und Bürgern in verständlicher Schriftform und Sprache darzustellen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Pressearbeit
- ▶ Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.461	-12.608	-12.925	-10.733	-10.459	-9.873
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.082	-4.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.939					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.856	-22.973	-14.737	-14.865	-15.243	-15.571
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-60.337	-40.081	-29.162	-26.598	-26.702	-26.444
11	- Personalaufwendungen	851.216	1.081.808	1.066.323	1.083.248	1.100.890	1.119.077
12	- Versorgungsaufwendungen	83.132	89.035	65.728	64.171	66.907	69.439
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.336	166.778	175.223	146.631	146.633	146.556
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.481	23.280	40.849	46.421	42.035	28.275
15	- Transferaufwendungen		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.830	121.225	103.408	110.173	110.173	110.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.108.995	1.483.475	1.452.881	1.451.994	1.467.987	1.474.870
18	= Ordentliches Ergebnis	1.048.658	1.443.394	1.423.719	1.425.396	1.441.286	1.448.426
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.048.658	1.443.394	1.423.719	1.425.396	1.441.286	1.448.426
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.048.658	1.443.394	1.423.719	1.425.396	1.441.286	1.448.426
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.037.771	-1.384.307	-1.413.269	-1.414.947	-1.435.334	-1.455.919
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.037	5.713	90.824	92.357	94.159	95.829
29	= Ergebnis	17.924	64.800	101.274	102.806	100.111	88.337

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 01 (Politische Gremien), 11 02 (Verwaltungsleitung), 11 05 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), 57 07 (Wirtschaft und Tourismus) und 12 03 (Statistische Angelegenheiten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44		87.000				
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	44		87.000				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	44		87.000				

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppen 11 01 (Politische Gremien), 11 02 (Verwaltungsleitung), 11 05 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), 57 07 (Wirtschaft und Tourismus) und 12 03 (Statistische Angelegenheiten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001991105 GVG u. BUG - Pressearbeit										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44		87.000					44	87.044
=	Summe Auszahlungen	44		87.000					44	87.044
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	44		87.000					44	87.044

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl Veröffentlichungen (ST)		452,00				
2	Anzahl Internet-Präsentation (ST)		44.989.289,00				
3	Anzahl Pressekonferenzen (ST)	94,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
4	Anzahl Presseinformationen (ST)	979,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
5	Anzahl Follower Facebook (ANZ)	13.639,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6	Anzahl Follower Twitter (ANZ)	12.001,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	Anzahl Follower Instagram (ANZ)	16.822,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Erläuterungen:

zu Nr. 1: Öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen, sonstige Ausschreibungen, Stellenausschreibungen

zu Nr. 2: Seitenaufrufe auf „bochum.de“

zu Nr. 4: Pressendienst „Presseinformationen“

Beschreibung:

Das Amt für Personalwirtschaft, Informationstechnologie und Organisation nimmt für die Gesamtverwaltung Aufgaben der Organisation und Personalwirtschaft wahr. Professionelles Organisations- und Personalmanagement ist Voraussetzung für die optimale Aufgabenerfüllung, unabhängig davon, ob es zentral oder dezentral erbracht wird.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.11.06.02	Organisation	Methodische Beratung und Begleitung der Fachbereiche bei einer Gestaltung ihrer Aufbau- und Ablauforganisation. Durchführung von Organisations- und E-Government-Projekten. Entscheidungsunterstützung für die Verwaltungsführung. Durch die Verlagerung des Zentralen Projektmanagements zum Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation werden ab 2017 die Ansätze der Produktgruppe 1.11.30 im Produkt 1.11.06.02 dargestellt.	
1.11.06.03	Strategische Organisations- und Personalentwicklung	Weiterentwicklung und Umsetzung des Veränderungs- und Optimierungsprozesses bei der Stadtverwaltung Bochum mit Hilfe von Leitlinien und Rahmenregelungen zur Personalentwicklung und Organisation einschließlich Steuerungsunterstützung.	
1.11.06.06	Allgemeines Personalmanagement	Allgemeine personalwirtschaftliche Angelegenheiten wie - Personalcontrolling/-kostenmanagement - Personalgewinnung	Konkrete Wirkungskennzahlen können nicht benannt werden

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

		<ul style="list-style-type: none">- Personalservice- Firmenticket	
1.11.06.07	Ausbildung und Personaldienstleistungen	<p>Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften, sowie personalwirtschaftliche Dienstleistungen</p> <ul style="list-style-type: none">- Fort- und Weiterbildung- Personalabrechnung- Familienkasse- Beihilfe	<ul style="list-style-type: none">- Bedarfsgerechte qualifizierte Ausbildung- Passgenaues Qualifizierungsangebot für Beschäftigte,- zeitgerechte und korrekte Auszahlung von Bezügen, Gehältern usw.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.11.06.06 Allgemeines Personalmanagement							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl betreute Beschäftigte	PRS	6.338	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090
2.2 Personaleinsatz in Vollzeitkräfteäquivalent	VZÄ	30,40	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85
2.2.1 davon für Personalcontrolling/-kostenmanagement	VZÄ	2,00	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07
2.2.2 davon für Personalgewinnung	VZÄ	10,65	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
2.2.3 davon für Personalservice	VZÄ	17,55	15,25	15,25	15,25	15,25	15,25
2.2.4 davon für Firmenticket	VZÄ	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3 Qualität							
3.1 Anzahl betreute Beschäftigte pro VZÄ		208	227	227	227	227	227
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-316.441	-200.645	-297.660	-248.300	-251.422	-254.357
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	3.179.415	3.433.473	3.988.108	4.092.939	4.245.226	4.350.508
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.862.973	3.232.828	3.690.447	3.844.639	3.993.804	4.096.152
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-2.455.599	-2.732.164	-3.907.632	-4.065.276	-4.222.076	-4.331.930
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	179.107	206.431	607.637	617.310	632.030	646.095
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.276.493	-2.525.734	-3.299.996	-3.447.966	-3.590.047	-3.685.835
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	586.487	707.094	390.452	396.673	403.757	410.316
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	82,54	80,57	91,50	91,58	91,72	91,79
4.3.3 Sachmittel in EUR für Firmenticket							
5 Personaleinsatz							
5.1. Personaleinsatz	VZÄ		26,85	26,85	26,85	26,85	26,85

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.11.06.06 Allgemeines Personalmanagement			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Anzahl betreute Beschäftigte	gezählt	Anzahl aller Beschäftigten in der Gesamtverwaltung, für die die Stadt Bochum als Arbeitgeber bzw. Dienstherr fungiert und somit Personalmanagementfunktionen erfüllt werden (stichtagsbezogene Erhebung).
2.2	Personaleinsatz in VZA	Addition der auf dieses Produkt entfallenden Personalanteile, vollzeitverrechnet	Rechnerische Größe, die beziffert wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (vollzeitverrechnet) mit der Aufgabenerledigung beschäftigt sind.
3	Qualität		
3.1	Anzahl Beschäftigte pro VZA	Anzahl Beschäftigte lt. 1.1 : Vollzeitkräfteäquivalent lt. 2.1	Kennzahl stellt die Effizienz der Aufgabenerledigung dar, indem die Anzahl des zu betreuenden Personals mit der dafür zuständigen Sachbearbeitung ins Verhältnis gesetzt wird. Je mehr Beschäftigte vom eingesetzten Personal (VZÄ) betreut werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung.
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Kennzahl größer als 100 % = Überschuss Kennzahl kleiner als 100 % = Fehlbetrag
4.3.3	Sachmittel in EUR für Firmenticket	Sachmittel für Firmenticket	Die Stadt Bochum ermöglicht den Beschäftigten durch das Firmenticket eine kostengünstige Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs. Bei der Begleichung der Ticketkosten geht die Stadt Bochum zunächst in Vorleistung und legt die Kosten weitgehend auf die Ticketnutzer um (vgl. Ordentliche Erträge).
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\frac{\sum (\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt})}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}}$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.11.06.07 Ausbildung und Personaldienstleistungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften							
1.1.1 Anzahl bestandene Ausbildungen	PRS	83	61	61	61	61	61
1.1.1.1 davon übernommen	PRS	81	49	49	49	49	49
1.1.1.2 davon unbefristet übernommen	PRS	75	21	21	21	21	21
1.2 Operative Personalentwicklung							
1.2.1 Anzahl Teilnahmen an internen Fortbildungen	PRS	780	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2 in % der Beschäftigten	%	12,31	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
1.3 Personalabrechnung							
1.3.1 Abrechnungsfälle Beschäftigte Verwaltung	ST	6.188	5.838	5.838	5.838	5.838	5.838
1.3.2 Abrechnungsfälle Beschäftigte Mandanten	ST	1.933	955	955	955	955	955
1.4 Beihilfe							
1.4.1 Anzahl beihilfeberechtigter Personen	PRS	3.544	3.701	3.701	3.701	3.701	3.701
2 Leistungen							
2.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften							
2.1.1 Anzahl Auszubildende	PRS	295	186	186	186	186	186
2.1.2 davon neu eingestellt	PRS	144	60	60	60	60	60
2.2 Operative Personalentwicklung							
2.2.1 Fortbildungstage	T	1.398	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.3 Personalabrechnung							
2.3.1 Summe Gehaltsabrechnungen	ST	97.452	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
2.3.2 Summe Reisekostenabrechnungen	ST	2.570	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
2.4 Beihilfe							
2.4.1 Anzahl erlassener Beihilfebescheide	ST	27.687	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647
2.5 Familienkasse							
2.5.1 Anzahl Kinder im Kindergeldbezug	PRS		2.904	2.904	2.904	2.904	2.904
3 Qualität							

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften							
3.1.1 Anzahl Auszubildende pro VZÄ	VZÄ	30	24	24	24	24	24
3.2 Operative Personalentwicklung							
3.2.1 Anzahl Veranstaltungen pro VZÄ	VZÄ	28	40	40	40	40	40
3.3 Personalabrechnung							
3.3.1 Anzahl Abrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ	658	725	725	725	725	725
3.3.2 Anzahl Reisekostenabrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ	17	26	26	26	26	26
3.4 Beihilfe							
3.4.1 Anzahl Beihilfebescheide im Monat pro VZÄ	VZÄ	233	152	152	152	152	152
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-388.693	-594.541	-584.938	-584.262	-582.125	-582.983
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	5.184.105	5.685.063	6.650.481	6.832.560	6.986.328	7.085.168
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.795.412	5.090.522	6.065.543	6.248.298	6.404.203	6.502.184
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-5.029.672	-5.315.684	-6.341.721	-6.525.773	-6.684.206	-6.788.624
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	252.707	373.487	881.405	892.775	906.693	923.747
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-4.776.965	-4.942.198	-5.460.316	-5.632.998	-5.777.513	-5.864.877
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	18.447	148.324	605.227	615.300	626.691	637.307
4.3.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften							
4.3.1.1.1 Kosten durchschn. pro Auszubildende/m / Jahr	EUR	5.239,66	7.038,82	11.497,41	11.739,82	11.988,52	12.180,11
4.3.1.1.2 Personalaufwand für Nachwuchskräfte	EUR	15.128	1.713	1.713			
4.3.1.2 Operative Personalentwicklung							
4.3.1.2.1 Kosten pro Fortbildungstag	EUR	2.115,74	2.160,01	2.229,12	2.318,70	2.374,23	2.393,67
4.3.1.3 Personalabrechnung							
4.3.1.3.1 Kosten pro Abrechnung/Monat	EUR	12,92	11,47	19,12	19,41	19,80	20,21
4.3.1.4 Beihilfe							

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.3.1.4.1 Kosten pro Beihilfebescheid	EUR	2,86	4,02	4,53	4,60	4,69	4,78
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	99,66	97,55	91,96	92,04	92,06	92,04
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	37,18	36,35	36,35	36,35	36,35	36,35
5.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften	VZÄ	9,72	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27
5.1.2 Operative Personalentwicklung	VZÄ	5,20	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97
5.1.3 Personalabrechnung	VZÄ	12,34	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02
5.1.4 Beihilfe	VZÄ	9,92	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95
5.1.5 Familienkasse	VZÄ	0,00	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.11.06.07 Ausbildung und Personaldienstleistungen			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften		
1.1.1	Anzahl bestandene Ausbildungen	gezählt	Summe der Auszubildenden und Beamtenanwärter/innen mit bestandener Abschluss-/Staatsprüfung (ohne Feuerwehr).
1.1.1.1	davon übernommen	gezählt	Summe Auszubildende und Beamtenanwärter/innen mit bestander Prüfung, die im direkten Anschluss an die/den Ausbildung/Vorbereitungsdienst in ein befristetes oder unbefristetes Arbeits-/Dienstverhältnis übernommen wurden.
1.1.1.2	davon unbefristet übernommen	gezählt	Summe Auszubildende und Beamtenanwärter/innen mit bestander Prüfung, die im direkten Anschluss an die/den Ausbildung/Vorbereitungsdienst in ein unbefristetes Arbeits-/Dienstverhältnis übernommen wurden.
1.2	Operative Personalentwicklung		
1.2.1	Anzahl Teilnahmen an internen Fortbildungen	gezählt	Entspricht der Summe von Teilnahmen an internen Fortbildungen in einem Jahr, wobei Mehrfachteilnahmen einzelner Beschäftigter berücksichtigt werden. Zahl entspricht zeitgleich der Anzahl der angebotenen Seminarplätze, da Auslastung der Seminare zu 100 % vorliegt.
1.2.2	In % der Beschäftigten	Anzahl Teilnahmen an Fortbildungen lt. 1.2.1 : Anzahl kostenwirksame Beschäftigte x 100	Quotient spiegelt wider, wie viel Prozent der Beschäftigten das interne Fortbildungsangebot im Betrachtungszeitraum nutzen.
1.3	Personalabrechnung		
1.3.1	Abrechnungsfälle Beschäftigte Verwaltung	gezählt	Anzahl Beschäftigte und Versorgungsempfänger Stadt Bochum (außer Zentrale Dienste) zu einem Stichtag für die Abrechnungen im Rahmen der Entgelt-/Besoldungszahlung erstellt werden.
1.3.2	Abrechnungsfälle Beschäftigte Mandanten	gezählt	Anzahl Beschäftigte Zentrale Dienste zu einem Stichtag für die Abrechnungen im Rahmen der Entgelt-/Besoldungszahlung erstellt werden.
1.4	Beihilfe		
1.4.1	Anzahl beihilfeberechtigter Personen	gezählt	Anzahl der Personen, die aufgrund einschlägiger Gesetzesvorschriften zu einem Stichtag zum beihilfeberechtigten Personenkreis gehören und von der Beihilfestelle der Stadt Bochum abgerechnet werden.

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

2	Leistungen		
2.1	Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften		
2.1.1	Anzahl Auszubildende	gezählt	Anzahl aller Auszubildenden und Beamtenanwärter/innen, die zum Stichtag unabhängig vom Einstellungsjahr im Ausbildungs-/Dienstverhältnis bei der Stadt Bochum stehen (ohne Feuerwehr).
2.1.2	davon neu eingestellt	gezählt	Summe der Auszubildenden und Beamtenanwärter/innen, die im Betrachtungszeitraum neu eingestellt wurden.
2.2	Operative Personalentwicklung		
2.2.1	Fortbildungstage	gezählt	Summe der Tage, an denen interne Fortbildungen stattfinden, unter Berücksichtigung von ein- oder mehrtägigen Fortbildungen.
2.3	Personalabrechnung		
2.3.1	Summe Gehaltsabrechnungen	gezählt	Summe der erstellten Entgeltabrechnungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger der Stadt Bochum (einschl. Zentrale Dienste) in einem Jahr.
2.3.2	Summe Reisekostenabrechnungen	gezählt	Summe der erstellten Reisekostenabrechnungen für Beschäftigte der Stadt Bochum (einschl. Zentrale Dienste) in einem Jahr.
2.4	Beihilfe		
2.4.1	Anzahl erlassener Beihilfebescheide	gezählt	Summe der erlassenen Beihilfebescheide inkl. Nachberechnungen.
2.5	Familienkasse		
2.5.1	Anzahl Kinder im Kindergeldbezug	gezählt	Anzahl der Kinder zum Stichtag, deren Kindergeldberechtigter einen Bewilligungsbescheid über Zahlung von Kindergeld erhalten hat.
3	Qualität		
3.1	Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften		
3.1.1	Anzahl Auszubildende pro VZA	Anzahl Auszubildende lt. 2.1.1 : Anzahl Vollzeitäquivalente im Bereich Ausbildung	Kennzahl stellt die Effizienz der Aufgabenerledigung dar, indem die Summe der zu betreuenden Auszubildenden (ohne Feuerwehr) mit der dafür zuständigen Sachbearbeitung ins Verhältnis gesetzt wird. Je mehr Auszubildende vom eingesetzten Personal (VZÄ) betreut werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung .
3.2	Operative Personalentwicklung		
3.2.1	Anzahl Veranstaltungen pro VZA	Anzahl Fortbildungsveranstaltungen : Anzahl Vollzeitäquivalente im Bereich interne Fortbildung	Kennzahl stellt die Effizienz der Aufgabenerledigung dar, indem die Summe der zu organisierenden/betreuenden internen Fortbildungsveranstaltungen mit der dafür zuständigen Sachbearbeitung ins Verhältnis gesetzt wird. Je mehr Veranstaltungen vom eingesetzten Personal (VZÄ)

Haushaltsplan 2022		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.11 Innere Verwaltung	
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek		1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft	
			organisiert/betreut werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung.
3.3	Personalabrechnung: Effizienz		
3.3.1	Anzahl Abrechnungen im Monat pro VZA	Summe Entgeltabrechnungen lt. 2.3.1 : Anzahl Vollzeitäquivalente im Bereich Personalabrechnung	Kennzahl stellt die Effizienz der Aufgabenerledigung dar, indem die Summe der zu erstellenden Entgeltabrechnungen mit der dafür zuständigen Sachbearbeitung ins Verhältnis gesetzt wird. Je mehr Abrechnungen vom eingesetzten Personal (VZÄ) erstellt werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung.
3.3.2	Anzahl Reisekostenabrechnungen im Monat pro VZA	Summe Reisekostenabrechnungen lt. 2.3.2 : Anzahl Vollzeitäquivalente im Bereich Personalabrechnung	Kennzahl stellt die Effizienz der Aufgabenerledigung dar, indem die Summe der zu erstellenden Reisekostenabrechnungen mit der dafür zuständigen Sachbearbeitung ins Verhältnis gesetzt wird. Je mehr Abrechnungen vom eingesetzten Personal (VZÄ) erstellt werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung.
3.4	Beihilfe: Effizienz		
3.4.1	Anzahl Beihilfebescheide im Monat pro VZA	Anzahl erlassender Beihilfebescheide lt. 2.4.1 : Anzahl Vollzeitäquivalente im Bereich Beihilfe	Kennzahl stellt die Effizienz der Aufgabenerledigung dar, indem die Summe der erlassenen Beihilfebescheide mit der dafür zuständigen Sachbearbeitung ins Verhältnis gesetzt wird. Je mehr Bescheide vom eingesetzten Personal (VZÄ) betreut werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung.
4	Ressourcen		
4.	Ressourcen		
4.3.1	Produktergebnisse		
4.3.1.1	Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften		
4.3.1.1.1	Kosten durchschnittl. pro Auszubildendem / Jahr	Aufwand (ordentlich + ILV) : Anzahl Auszubildende	Quotient aus der Summe von ordentlichem Aufwand und Aufwand aus ILV des Teilproduktes und der Anzahl der Auszubildenden.
4.3.1.2	Operative Personalentwicklung		
4.3.1.2.1	Kosten pro Fortbildungstag	Aufwand (ordentlich + ILV) : Anzahl Fortbildungstage	Quotient aus der Summe von ordentlichem Aufwand und Aufwand aus ILV des Teilproduktes und der Anzahl der internen Fortbildungstage. Neben dem Aufwand für interne Fortbildungen ist auch Aufwand für Weiterbildung und Personalentwicklung enthalten.
4.3.1.3	Personalabrechnung		
4.3.1.3.1	Kosten pro Abrechnung/Monat	Aufwand (ordentlich + ILV) : Summe Entgeltabrechnungen	Quotient aus der Summe von ordentlichem Aufwand und Aufwand aus ILV des Teilproduktes und der Summe der Entgeltabrechnungen.
4.3.1.4	Beihilfe		

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

4.3.1.4.1	Kosten pro Beihilfebescheid	Aufwand (ordentlich + ILV) : Anzahl Beihilfebescheide	Quotient aus der Summe von ordentlichem Aufwand und Aufwand aus ILV des Teilproduktes und der Anzahl der Beihilfebescheide.
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Kennzahl größer als 100 % = Überschuss Kennzahl kleiner als 100 % = Fehlbetrag
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.546	-111.398	-142.875	-58.839	-36.094	-34.184
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.707	-500.100	-462.400	-462.400	-462.400	-462.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.259	-33.900	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-748.104	-338.966	-371.420	-374.641	-384.165	-392.430
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.009.617	-984.364	-1.059.496	-978.680	-965.460	-971.814
11	- Personalaufwendungen	7.742.858	7.312.327	8.586.715	8.681.754	8.790.644	8.907.144
12	- Versorgungsaufwendungen	1.953.835	1.313.698	1.656.577	1.617.343	1.686.285	1.750.102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.077	1.545.451	1.361.511	1.319.559	1.329.567	1.418.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.349	216.399	345.962	399.634	410.979	483.360
15	- Transferaufwendungen	512.822	520.000	643.600	703.000	768.000	768.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	899.503	1.213.323	1.803.747	1.906.469	1.966.528	1.906.328
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.244.444	12.121.198	14.398.112	14.627.758	14.952.002	15.233.771
18	= Ordentliches Ergebnis	11.234.827	11.136.834	13.338.616	13.649.079	13.986.543	14.261.957
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19					
21	= Finanzergebnis	19					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.234.846	11.136.834	13.338.616	13.649.079	13.986.543	14.261.957
23	+ Außerordentliche Erträge	-753.099					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-753.099					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.481.747	11.136.834	13.338.616	13.649.079	13.986.543	14.261.957
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.956.602	-12.722.170	-13.694.730	-14.006.361	-14.373.933	-14.671.937
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.109	1.884.001	1.829.663	1.844.911	1.875.030	1.913.736
29	= Ergebnis	1.777.254	298.665	1.473.550	1.487.629	1.487.640	1.503.755

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 06 (Organisation und Personalwirtschaft) und 11 08 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.321	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-33.321	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.582	336.000	252.000		186.000	186.000	186.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	141.582	336.000	252.000		186.000	186.000	186.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	108.261	300.000	216.000		150.000	150.000	150.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 06 (Organisation und Personal) und 11 08 (TUIV) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001641106 GVG u. BUG StA 11										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
=	Summe Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
6000001731106 Anlagevermögen Zeitwirtschaft										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
6000003571106 Organisationsentwicklung										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.904	280.000	196.000		130.000	130.000	130.000	332.904	918.904
=	Summe Auszahlungen	52.904	280.000	196.000		130.000	130.000	130.000	332.904	918.904
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	52.904	280.000	196.000		130.000	130.000	130.000	332.904	918.904
6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung										
+	Investitionszuwendungen	-33.321	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000	-69.321	-213.321
=	Summe Einzahlungen	-33.321	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000	-69.321	-213.321
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.678	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	133.678	313.678
=	Summe Auszahlungen	88.678	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	133.678	313.678
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	55.357	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	64.357	100.357

Beschreibung:

Diese Produktgruppe umfasst die Tätigkeiten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft nach der Gemeindeordnung und der Kommunalhaushaltsverordnung sowie eine Vielzahl weiterer Leistungen im Bereich des Finanz- und Beteiligungsmanagements, des Steuerrechts, des Abgabenrechts, des Mahnwesens und der Vollstreckung.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.11.07.01	Kommunale Finanzen	Aufstellung der Haushaltssatzung, Bewirtschaftung des Haushaltsplans, Schulden-, Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, Beteiligungsmanagement, Fördermittelmanagement, Vergabe von kommunalen Darlehen und Bürgschaften, Verwaltung von Gemeinde-anteilen, Umlagen und Zuweisungen; Koordinierung der Kosten- und Leistungsrechnung; Weiterentwicklung der SAP-gestützten Finanzwirtschaft	
1.11.07.02	Steuerangelegenheiten der Stadt	Beratung der Fachbereiche (hoheitlich und Betriebe gewerblicher Art) sowie der Beteiligungen in Steuerangelegenheiten	
1.11.07.03	Verwaltung der Gemeindesteuern	Festsetzung und Heranziehung zu Steuern	
1.11.07.04	Gebühren- und Entgelte	Festsetzung und Heranziehung zu kommunalen Abgaben; Koordination bei allen Entgelten und Gebühren	

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

1.11.07.05	Zahlungsabwicklung	ordnungsmäßige Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs; Bank- und Verwahrbuchhaltung; Steuerung Kassenabläufe; PSCD-Stammdatenbearbeitung	
1.11.07.06	Finanzbuchhaltung	ordnungsgemäße Buchführung im debitorischen und kreditorischen Bereich; Aufstellung von Monatsabschlüssen; Bewertung und Bilanzierung des städt. Anlagevermögens	<ul style="list-style-type: none">- Steigerung des Automatisierungsgrades debitorischer Rechnungen bis 2020 auf 96 %- Steigerung der elektronischen Rechnungseingangsbearbeitung bis 2020 auf 100 %
1.11.07.07	Vollstreckung	Durchführung aller Vollstreckungsmaßnahmen zur zeitnahen Realisierung städt. Forderungen im Verwaltungszwangsverfahren einschl. Insolvenz- und Zwangsversteigerungsbearbeitung; Bearbeitung der Vollstreckungsamtshilfeersuchen anderer Städte oder Gläubiger	<ul style="list-style-type: none">- Stabilisierung der Einziehungsquote auf 70 %- Stabilisierung der Realisierungsquote auf 70 %
1.11.07.08	Bilanzbuchhaltung und Rechnungslegung	Aufstellung des Jahres- und Gesamtabchlusses; inkl. des Anhangs und des Lageberichts	

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.11.07.06 Finanzbuchhaltung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Debitorenbuchhaltung	ST	2.079.006	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
2.2 Kreditorenbuchhaltung	ST	78.778	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2.3 Anlagenbuchhaltung	ST	26.176	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 Qualität							
3.1 Automatisierungsgrad debitorischer Rechnungen in %		95,49	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
3.2 elektr. Rechnungseingangsbearbeitung kred. Rechn. in %		85,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-130.808	-81.789	-79.561	-69.991	-71.555	-72.565
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.851.632	3.148.859	2.949.271	3.010.031	3.069.806	3.129.566
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.720.823	3.067.070	2.869.710	2.940.040	2.998.251	3.057.001
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-2.320.895	-3.242.080	-3.054.266	-3.126.964	-3.184.414	-3.248.740
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	537.521	882.280	597.078	605.294	611.652	624.073
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.783.374	-2.359.800	-2.457.189	-2.521.669	-2.572.762	-2.624.666
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	937.449	707.270	412.522	418.371	425.488	432.335
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	72,34	82,45	88,37	88,43	88,44	88,48
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	51,18	38,73	38,73	38,73	38,73	38,73

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.11.07.06 Finanzbuchhaltung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Debitorenbuchhaltung	Anzahl der Buchungszeilen pro Geschäftsbereich für die Belegarten Debitorische Gutschrift Vorverf. (VG), Debitorische Rechnung Vorverf. (VR), Debitorische Rechnung (DR), Debitorische Gutschrift (DG), Debitorischer Dauerbeleg (DD) aus SAP, Debitorischer Dauerbeleg (DA) aus BoFo	debitorische (= Einnahme-) Geschäftsvorfälle einschl. Anlage und Pflege von Stammdaten, maschinelle Schnittstellenbearbeitung, Kontenklärungen, Mahnlauf, Durchführung von Rückzahlungen, Abschlussarbeiten etc.
2.2	Kreditorenbuchhaltung	Anzahl der Buchungszeilen pro Geschäftsbereich für die Belegarten kred. Gutschrift (KG), Kreditoren Netto (KN), Kred. Dauerbeleg (KD); Anzahl der kreditorischen Buchungen aus SAP	kreditorische (= Ausgabe) Geschäftsvorfälle einschl. Anlage und Pflege von Stammdaten, Bearbeitung durchlaufender Posten, Kontenklärungen, Zahlungsüberwachung, Skontoberechnungen etc.
2.3	Anlagenbuchhaltung	Anzahl der Buchungen aus SAP	Bewertung und Bilanzierung des Anlagevermögens
3	Qualität		
3.1	Automatisierungsgrad debitorischer Rechnungen aus den Fachbereichen	$\frac{\text{Anteil der automatisiert gebuchten deb. Rechnungen}}{\text{Gesamtzahl der deb. Rechnungen}}$	Die Kennzahl verdeutlicht den Automatisierungsgrad der debitorischen Rechnungsbearbeitung. Ziel ist es, Forderungen schneller ins System einzubuchen.
3.2	elektronische Rechnungseingangsbearbeitung kreditorischer Rechnungen aus den Fachbereichen	$\frac{\text{Anzahl der über das elektr. REB bearbeiteten Rechnungen}}{\text{Gesamtzahl der bearbeiteten Rechnungen}}$	Kennzahl verdeutlicht den Umsetzungsgrad der elektronischen Rechnungseingangsbearbeitung. Ziel ist eine beschleunigte, transparente und qualitativ verbesserte Rechnungsbearbeitung.
4	Ressourcen		
4.3			

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.11.07.07 Vollstreckung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Vollstreckung	ST	49.352	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.1.1 davon Amtshilfeersuchen unentgeltlich	ST	9.957	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3 Qualität							
3.1 Einziehungsquote in %		80,86	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3.2 Realisierungsquote in %		59,62	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3.3 Realisiertes Volumen je VZÄ	EUR	518.375,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.310.106	-1.001.415	-1.119.505	-1.110.261	-1.111.979	-1.113.133
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.726.122	3.022.332	3.028.773	3.097.152	3.167.258	3.237.394
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.416.016	2.020.916	1.909.269	1.986.891	2.055.278	2.124.262
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-957.080	-2.190.626	-2.095.960	-2.175.786	-2.249.327	-2.323.759
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	476.482	838.364	598.452	606.496	618.757	631.041
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-480.598	-1.352.262	-1.497.508	-1.569.290	-1.630.570	-1.692.718
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	935.418	668.654	411.761	417.601	424.708	431.544
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	70,79	82,68	88,65	88,72	88,78	88,84
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	56,15	32,90	32,90	32,90	32,90	32,90

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.11.07.07 Vollstreckung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Vollstreckung	Anzahl der Vollstreckungsaufträge aus SAP pro Jahr für eigene Forderungen + Amtshilfeersuchen von Dritten	Alle Maßnahmen in Zusammenhang mit der vollständigen zwangsweisen Beitreibung einer Geldforderung, z. B. Anschreiben, Forderungspfändung, gerichtl. Verfahren, Insolvenzen, Sachpfändungen u. s. w. für eigene Vollstreckungsaufträge und Vollstreckungsaufträge anderer Gläubiger gemäß Verwaltungsvollstreckungsgesetz (z. B. andere Kommunen, IHK, Beitragsservice Deutschland u. s. w.)
3	Qualität		
3.1	Einziehungsquote	Anzahl der im lfd. Jahr durch vollständige Zahlung erledigten Inkassoaufträge (eigene Forderungen) Gesamtzahl der im lfd. Jahr erledigten Inkassoaufträge (eigene Forderungen)	Ziel ist es, die Forderungen in der Vollstreckung zeitnah zu realisieren. Hierzu gibt es unterschiedliche Messgrößen. Einziehungsquote = Quote der durch vollst. Zahlung eingezogenen Inkassoaufträge im Verhältnis zur Gesamtzahl der erledigten Inkassoaufträge im Jahr Betrachtet wird die Anzahl der Inkassoaufträge unabhängig von der Höhe der Forderungen. Unberücksichtigt bleiben dabei die Inkassoaufträge, die nach vorherigem Beitreibungsverbot durch Insolvenzausbuchung erledigt werden.
3.2	Realisierungsquote	Volumen der im lfd. Jahr durch vollständige Zahlung erledigten Inkassoaufträge (eigene Forderungen) Gesamtvolumen der im lfd. Jahr erledigten Inkassoaufträge	Quote der vollständig eingezogenen Beträge im Verhältnis zum Gesamtvolumen der erledigten Inkassoaufträge im Jahr Betrachtet werden die Erträge aus Inkassoaufträgen; diese sind abhängig sind von der Höhe der Forderungen. Unberücksichtigt bleibt das Volumen der nach vorherigem Beitreibungsverbot durch Insolvenzausbuchung erledigten Forderungen.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
3.3	Realisiertes Volumen je VZÄ	Realisiertes Forderungsvolumen pro Jahr pro vollzeitverrechneter Stelle	Quote der realisierten Forderungen durch Vollstreckungstätigkeit in Euro pro "Stelle". Betrachtet werden die Erträge aus Inkassoaufträgen pro Vollzeit-Stelle. Das realisierte Volumen unterliegt Schwankungen und ist abhängig von der Gesamtforderungshöhe.
4	Ressourcen		
4.3			
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.839	-29.332	-95.879	-41.874	-40.845	-37.982
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.020.326	-73.123.479	-74.953.661	-74.953.661	-74.953.661	-74.953.661
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-949.461	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.732.596	-7.038.734	-7.393.465	-7.398.412	-7.413.047	-7.425.746
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-51.060		-186.336	-232.540	-236.726	-240.987
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-80.803.282	-80.206.545	-82.644.341	-82.641.488	-82.659.279	-82.673.376
11	- Personalaufwendungen	12.208.469	13.396.653	13.570.206	13.727.842	13.904.293	14.092.595
12	- Versorgungsaufwendungen	2.868.401	2.119.207	2.545.446	2.485.154	2.591.081	2.689.134
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.767.913	81.371.155	84.516.155	83.038.399	83.168.428	83.176.889
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.980	265.754	185.960	345.170	409.971	473.172
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798.197	3.319.566	4.380.099	6.355.279	6.355.277	6.355.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.784.960	100.472.335	105.197.865	105.951.843	106.429.049	106.787.068
18	= Ordentliches Ergebnis	18.981.677	20.265.789	22.553.523	23.310.356	23.769.771	24.113.692
19	+ Finanzerträge	-1.393.435	-1.870.200	-1.870.200	-1.870.200	-1.870.200	-1.870.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.183	13.400	12.400	11.300	10.200	10.200
21	= Finanzergebnis	-1.380.252	-1.856.800	-1.857.800	-1.858.900	-1.860.000	-1.860.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.601.425	18.408.989	20.695.723	21.451.456	21.909.771	22.253.692
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.422.915					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.422.915					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.178.510	18.408.989	20.695.723	21.451.456	21.909.771	22.253.692
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.548.281	-15.168.602	-17.473.538	-16.244.708	-16.515.412	-16.849.354
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.395.406	2.317.942	2.937.180	2.961.150	3.006.771	3.059.430
29	= Ergebnis	5.025.635	5.558.329	6.159.365	8.167.898	8.401.129	8.463.767

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programms "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Die konsumtiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 21 01 und 56 01 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.397.189	-4.500.000	-2.175.000		-4.815.000	-7.590.000	-7.260.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-3.397.189	-4.500.000	-2.175.000		-4.815.000	-7.590.000	-7.260.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.351.604	19.911.000	22.000.000	38.913.000	19.950.000	35.800.000	33.200.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	512.160	864.600	1.564.600	500.000	1.564.600	1.064.600	1.064.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen			577.000				
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	11.863.763	20.775.600	24.141.600	39.413.000	21.514.600	36.864.600	34.264.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	8.466.574	16.275.600	21.966.600	39.413.000	16.699.600	29.274.600	27.004.600

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) und 61 02 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programms "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003761107 Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.547	1.000.000	1.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.960.547	6.560.547
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.919							6.919	6.919
=	Summe Auszahlungen	967.466	1.000.000	1.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.967.466	6.567.466
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	967.466	1.000.000	1.600.000	-1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.967.466	6.567.466
6000004641107 Rathaus Sanierung Ostflügel										
+	Investitionszuwendungen	-3.397.189							-3.397.189	-3.397.189
=	Summe Einzahlungen	-3.397.189							-3.397.189	-3.397.189
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.659.655	211.000						5.870.655	5.870.655
=	Summe Auszahlungen	5.659.655	211.000						5.870.655	5.870.655
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.262.466	211.000						2.473.466	2.473.466
6000004961107 Haus des Wissens/Markthalle										
+	Investitionszuwendungen		-4.500.000	-2.175.000		-4.815.000	-7.590.000	-7.260.000	-4.500.000	-26.340.000
=	Summe Einzahlungen		-4.500.000	-2.175.000		-4.815.000	-7.590.000	-7.260.000	-4.500.000	-26.340.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.551	15.000.000	7.250.000	13.513.000	16.050.000	25.300.000	24.200.000	15.516.551	88.316.551
=	Summe Auszahlungen	516.551	15.000.000	7.250.000	13.513.000	16.050.000	25.300.000	24.200.000	15.516.551	88.316.551
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	516.551	10.500.000	5.075.000	-13.513.000	11.235.000	17.710.000	16.940.000	11.016.551	61.976.551
6000005201107 Rathaus Südflügel Sanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000				1.000.000		500.000	1.500.000
=	Summe Auszahlungen		500.000				1.000.000		500.000	1.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		500.000				1.000.000		500.000	1.500.000
6000005241107 Rathaus Westflügel Umbau Fraktionsräume										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		900.000						900.000	900.000
=	Summe Auszahlungen		900.000						900.000	900.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		900.000						900.000	900.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005251107 GVG u. BUG StA 20										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		64.600	64.600		64.600	64.600	64.600	64.600	323.000
=	Summe Auszahlungen		64.600	64.600		64.600	64.600	64.600	64.600	323.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		64.600	64.600		64.600	64.600	64.600	64.600	323.000
6000005291107 Zentr.Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl.										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	474.480	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	974.480	2.974.480
=	Summe Auszahlungen	474.480	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	974.480	2.974.480
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	474.480	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	974.480	2.974.480
6000005311107 SAP HANA										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		300.000	500.000		500.000	500.000	500.000	300.000	2.300.000
=	Summe Auszahlungen		300.000	500.000		500.000	500.000	500.000	300.000	2.300.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		300.000	500.000		500.000	500.000	500.000	300.000	2.300.000
6000005631107 IT-Verkabelung/WLAN Verw. Gebäude										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.850	900.000	1.500.000	1.400.000	900.000	500.000		1.114.850	4.014.850
=	Summe Auszahlungen	214.850	900.000	1.500.000	1.400.000	900.000	500.000		1.114.850	4.014.850
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	214.850	900.000	1.500.000	-1.400.000	900.000	500.000		1.114.850	4.014.850
6000005701107 Hochbausanierungsprogramm Verw.Gebäude										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000						90.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.761							30.761	30.761
=	Summe Auszahlungen	30.761		90.000					30.761	120.761
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	30.761		90.000					30.761	120.761
6000005841107 Rathaus Nordflügel Sanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	1.800.000	23.000.000	2.000.000	8.000.000	8.000.000	500.000	20.300.000
=	Summe Auszahlungen		500.000	1.800.000	23.000.000	2.000.000	8.000.000	8.000.000	500.000	20.300.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		500.000	1.800.000	-23.000.000	2.000.000	8.000.000	8.000.000	500.000	20.300.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005851107 Rathaus Westflügel									
-		900.000	6.290.000					900.000	7.190.000
=		900.000	6.290.000					900.000	7.190.000
=		900.000	6.290.000					900.000	7.190.000
6000006521107 Moderne Arbeitswelten									
-			2.470.000						2.470.000
-			500.000	500.000	500.000				1.000.000
=			2.970.000	500.000	500.000				3.470.000
=			2.970.000	-500.000	500.000				3.470.000
6000006531107 Kapitaleinlage Zentrale Dienste									
-			577.000						577.000
=			577.000						577.000
=			577.000						577.000
6000006621107 Klimafreundliche Baumaßnahmen									
-			1.000.000						1.000.000
=			1.000.000						1.000.000
=			1.000.000						1.000.000

Beschreibung:

Der Einsatz von Informationstechnologie (IT) ist für die Stadtverwaltung von existenzieller Bedeutung. Viele Arbeitsabläufe oder deren Gestaltungen sind nur noch durch die Nutzung der IT-Infrastruktur und der entsprechenden Fachverfahren möglich. Zu den Inhalten der Produktgruppe 1.11.08 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung - zählen die Bereitstellung, Pflege und Weiterentwicklung von IT-Systemen, Kommunikationsanlagen sowie die Bereitstellung und Betreuung der PC-Arbeitsstationen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung / Definition	Wirkungsziele
1.11.08.10	IT-Strategie / IT-Konzeption	<ul style="list-style-type: none"> - Planung der zukünftigen Entwicklung der IT. 	
1.11.08.11	IT-Projekte	<ul style="list-style-type: none"> - Einführung und Entwicklung neuer Informationssysteme und Fachverfahren, - Weiterentwicklung bzw. Umstrukturierung von Anwendungssystemen, - Ablösung von Eigenentwicklungen durch standardisierte Software, - Vernetzung von IT-Systemen, - Einsatz neuer IT-Sicherheitssysteme, - Schulungen. 	
1.11.08.12	Fachanwendungen	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Geschäftsprozesse. 	<p>Durch den Einsatz von Fachanwendungen, werden die Beschäftigten in den täglichen Arbeiten und Entscheidungen unterstützt. Die Arbeiten in den einzelnen Anwendungsbereichen sind durch diese Fachanwendungen vergleichbar, die Tätigkeiten sind nachvollziehbar. Es werden derzeit über 450 (Fach-)Anwendungen bei der Stadtverwaltung Bochum betrieben, deren Betrieb während der Präsenzzeiten und auch darüber hinaus</p>

Haushaltsplan 2022 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek		Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung	
			(Webanwendungen, z. B. Bürgerservice Portal) sicher zu stellen ist.
1.11.08.13	IT-Arbeitsplätze	- Ausstattung mit aktuellen und standardisierten IT-Arbeitsplätzen.	Der flächendeckende Ausbau mit modernen und standardisierten IT-Arbeitsplätzen schafft gute Arbeitsbedingungen und erhöht somit die Produktivität, gleichzeitig führt ein hohes Maß an Standardisierung zu einem ökonomischen Ressourceneinsatz. Mit Blick auf die Anzahl der Beschäftigten (6.055) scheint der Einsatz von zurzeit ca. 4.500 PCs und Notebooks angemessen. Dies entspricht einer Ausstattungsquote von ca. 75 %. Angestrebt wird ein möglichst hoher Durchdringungsgrad beim Zugang der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den IT-Systemen, ohne zwangsläufig die Ausstattungsquote entsprechend zu erhöhen.
1.11.08.14	Telekommunikation	- Bereitstellung von Telekommunikationsanlagen und Einzelgeräten.	Eine zeitnahe Kommunikation ist Voraussetzung für eine zeitgemäße Aufgabenerledigung. Daher ist fast jeder Büroarbeitsplatz der Stadt Bochum mit einem Telefon ausgestattet. Der Zugang zur Faxkommunikation ist auch fast jedem Beschäftigten innerhalb des Stadtamtes möglich. Außerdem verfügen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Außendienstes häufig über ein Mobiltelefon, um sofort mit aktuellen Informationen versorgt werden zu können. Zudem können sie dann selbst Daten schnell übermitteln.
1.11.08.15	Zentrale Infrastruktur	- Betrieb des Rechenzentrums, - Datensicherung und -sicherheit, - Bereitstellung des User-Help-Desk, - Bereitstellung von Kommunikationssystemen, Datenbanken und Betriebssoftware.	

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.11.08.12 Fachanwendungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Fachverfahren der Fachämter	ST	462	462				
2.2 Anzahl Beratungsstd. Fachverfahren	H	12.092	11.550				
2.3 Anzahl der Stunden für die Pflege der Fachverfahren	H	15.563	16.500				
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.458.334	-2.305.261	-2.698.686	-2.660.312	-2.662.280	-2.663.544
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	6.261.790	5.940.979	7.442.047	7.471.814	7.673.422	7.889.512
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	3.803.456	3.635.718	4.743.361	4.811.503	5.011.142	5.225.967
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-7.329.469	-8.781.368	-10.536.650	-10.708.442	-10.955.026	-11.277.597
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	4.878.109	5.398.916	6.112.891	6.222.426	6.276.518	6.391.351
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.451.361	-3.382.453	-4.423.760	-4.486.015	-4.678.508	-4.886.246
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.352.955	253.265	319.601	325.488	332.634	339.721
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	87,86	97,77	97,64	97,62	97,62	97,62
4.3.3 Aufwendungen für Wartung von Fachverfahren	EUR	2.734.835,80	2.600.000,00	2.737.060,24	2.737.060,24	2.737.060,24	2.737.060,24
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	44,29	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.11.08.12			
Fachanwendungen			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Anzahl Fachverfahren der Fachämter	Die Anzahl wird durch interne Auflistungen ermittelt.	Summe aller IT-Programme und -Verfahren, die in den Fachbereichen und Eigenbetrieben für fachbereichsbezogene Aufgaben eingesetzt werden (ohne Standard-Desktopsoftware). Beispiele: SAP, OK.EWO.
2.2	Anzahl Beratungstd. Fachverfahren	Die Anzahl wird durch kontinuierliche Stundenaufschreibungen in einem eigenen Abrechnungssystem ermittelt.	Anzahl der Stunden, die in der Anwendungsentwicklung für Auftragsarbeiten für Fachverfahren aufgewendet wird. Beispiele: Auftragsarbeiten für Beratung, Einführung, Entwicklung, Erweiterung, Programmierung usw. für Fachverfahren.
2.3	Anzahl der Stunden für die Pflege der Fachverfahren	Die Anzahl wird durch kontinuierliche Stundenaufschreibungen in einem eigenen Abrechnungssystem ermittelt.	Anzahl der Stunden, die in der Anwendungsentwicklung für die Grundwartung für Fachverfahren aufgewendet wird. Beispiele: kleinere Anpassungen, Supportleistungen, Updates etc.
3	Qualität		
4	Ressourcen		
4.1	Aufwendungen für Wartung von Fachverfahren	Die Beträge werden durch eine Auswertung aus SAP ermittelt.	Gesamtbetrag der Finanzaufwendungen, der durch die Betreuung von Fachanwendungen durch externe Dienstleister entsteht, im Wesentlichen Verträge im Bereich Softwarewartung und Dienstleistungen
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.11.08.13 IT-Arbeitsplätze							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl der betreuten PCs (incl. Notebooks)	ST	5.030	4.700	6.250	6.250	6.250	6.250
2.2 Anz. neu eingerichteter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST	331	140	150	150	150	150
2.3 Anz. ausgetauschter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST	992	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4 Anzahl durchgeführter IT-Seminare	ST	6	25	10	10	10	10
2.5 Anzahl Teilnehmer an IT-Seminaren	ST	24	250	100	100	100	100
2.6 Anzahl der im HelpDesk eingegangenen Calls	ST	18.793	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.234.707	-526.900	-605.439	-393.167	-376.430	-376.285
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	4.654.332	3.395.312	4.250.679	4.121.082	4.194.036	4.220.360
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	3.419.625	2.868.412	3.645.239	3.727.915	3.817.605	3.844.075
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-6.539.137	-7.139.582	-9.489.677	-9.643.940	-9.794.926	-9.930.282
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	3.828.111	4.318.602	5.912.407	5.985.290	6.048.136	6.158.560
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.711.027	-2.820.981	-3.577.270	-3.658.650	-3.746.790	-3.771.721
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	708.817	47.432	67.970	69.264	70.815	72.354
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	91,64	99,39	99,33	99,31	99,31	99,30
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	14,10	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.11.08.13 IT-Arbeitsplätze			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Anzahl der betreuten PCs (incl. Notebooks)	Die Anzahl wird aus einem System des User-Help-Desks ermittelt	Alle an einem Arbeitsplatz zur Verfügung stehenden Rechner (Standgeräte und Notebooks) mit installiertem Client-Betriebssystem (ohne pädagogischen Teil der Schulen, ohne Tablets etc.)
2.2	Anz. neu eingerichteter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	Die Anzahl wird aus einem System des User-Help-Desks ermittelt	Alle in Jahresfrist erstmals in Betrieb genommene Arbeitsplatzrechner (Standgeräte und Notebooks) mit installiertem Client-Betriebssystem.
2.3	Anz. ausgetauschter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	Die Anzahl wird aus einem System des User-Help-Desks ermittelt	Alle in Jahresfrist durch eine Change (Einzeltausch oder im Rahmen eines zyklischen Rechnertauschs) bedingte Auslieferung eines Arbeitsplatzrechners (Standgeräte und Notebooks) mit installiertem Client-Betriebssystem.
2.4	Anzahl durchgeführter IT-Seminare	Die Anzahl wird durch interne Auflistungen ermittelt.	Anzahl der durchgeführten IT-Seminare im Bereich der Standard-Software der Stadt Bochum für städtische Beschäftigte.
2.5	Anzahl Teilnehmer an IT-Seminaren	Die Anzahl wird durch interne Auflistungen ermittelt.	Summe der Teilnahmen städtischer Mitarbeiter an IT-Seminaren im Bereich der Standard-Software der Stadt Bochum.
2.6	Anzahl der im Help Desk eingegangenen Calls	Die Anzahl wird aus einem System des User-Help-Desks ermittelt.	Alle Tickets, die aufgrund einer Störung oder eines Service Requests im Zusammenhang mit der IT oder Kommunikation bei 11 IT eingegangen wird.
3	Qualität		
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.11.08.14 Telekommunikation							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Telefone (Festnetz)	ST	5.540	5.700	5.550	5.550	5.550	5.550
2.2 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Mobiltelefone	ST	578	600	580	580	580	580
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-365.691	-311.710	-362.358	-355.918	-323.744	-276.702
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.831.816	1.516.793	3.414.493	3.540.212	3.611.010	3.633.379
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.466.125	1.205.083	3.052.135	3.184.293	3.287.266	3.356.677
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-1.953.512	-1.915.848	-3.927.853	-4.077.771	-4.190.901	-4.274.152
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	604.190	741.068	918.031	936.597	947.719	962.517
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.349.322	-1.174.780	-3.009.822	-3.141.174	-3.243.181	-3.311.635
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	116.906	30.303	42.313	43.119	44.084	45.042
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	95,20	98,66	99,02	99,04	99,03	99,02
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	6,52	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.11.08.14 Telekommunikation			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Anzahl verwaltungswweit eingesetzter Telefone (Festnetz)	Die Anzahl wird durch ein Inventarisierungssystem im Telekommunikationsbereich ermittelt.	Anzahl aller Festnetztelefone, die in den Fachbereichen, Eigenbetrieben, Schulen etc. eingesetzt werden.
2.2	Anzahl verwaltungswweit eingesetzter Mobiltelefone	Die Anzahl wird durch ein Inventarisierungssystem im Telekommunikationsbereich ermittelt.	Anzahl aller Mobiltelefone, die in den Fachbereichen, Eigenbetrieben, Schulen etc. eingesetzt werden.
3	Qualität		
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.478.586	-415.479	-618.696	-290.299	-161.464	-72.642
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650.807	-2.676.000	-3.086.000	-3.086.000	-3.086.000	-3.086.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.155	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-681.981	-294.323	-306.979	-309.638	-317.509	-324.339
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-425.628	-200.000	-1.065.138	-1.104.824	-1.124.712	-1.144.956
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.304.157	-3.641.802	-5.132.813	-4.846.761	-4.745.685	-4.683.936
11	- Personalaufwendungen	8.955.303	8.490.930	9.871.412	10.000.474	10.140.451	10.287.617
12	- Versorgungsaufwendungen	1.695.793	1.140.681	1.369.166	1.336.729	1.393.696	1.446.435
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.041.784	7.802.060	11.427.368	11.419.305	11.415.710	11.415.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.933.285	1.509.884	2.149.035	2.271.640	2.470.885	2.688.836
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.664.232	3.180.464	4.427.301	4.455.212	4.508.351	4.508.351
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.290.397	22.124.019	29.244.282	29.483.360	29.929.093	30.346.899
18	= Ordentliches Ergebnis	19.986.240	18.482.217	24.111.469	24.636.599	25.183.408	25.662.962
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.478					
21	= Finanzergebnis	3.478					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.989.718	18.482.217	24.111.469	24.636.599	25.183.408	25.662.962
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.496.466					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.496.466					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.493.253	18.482.217	24.111.469	24.636.599	25.183.408	25.662.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.290.883	-18.361.139	-24.093.571	-24.602.004	-25.149.104	-25.724.318
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471.564	1.652.501	2.037.885	2.025.546	2.054.081	2.098.254
29	= Ergebnis	3.673.934	1.773.579	2.055.782	2.060.141	2.088.384	2.036.899

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 06 (Organisation und Personalwirtschaft) und 11 08 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.370	10.000					
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.267.437	1.613.392	7.406.537		1.175.392	1.160.392	1.160.392
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	3.270.807	1.623.392	7.406.537		1.175.392	1.160.392	1.160.392
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.270.807	1.623.392	7.406.537		1.175.392	1.160.392	1.160.392

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 08 (TUIV) und 11 06 (Organisation und Personal) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002701108 BUG>800 EUR - Amt 11 IT										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.267.437	1.613.392	7.406.537		1.175.392	1.160.392	1.160.392	4.880.829	15.783.542
=	Summe Auszahlungen	3.267.437	1.613.392	7.406.537		1.175.392	1.160.392	1.160.392	4.880.829	15.783.542
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.267.437	1.613.392	7.406.537		1.175.392	1.160.392	1.160.392	4.880.829	15.783.542
6000003741108 Techn. RH - 11 IT - Mietereinbauten										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.370	10.000						13.370	13.370
=	Summe Auszahlungen	3.370	10.000						13.370	13.370
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.370	10.000						13.370	13.370

Beschreibung:

Der Technische Betrieb führt die betrieblichen Unterhaltungs- und Pflegearbeiten in städtischen Grün- und Forstanlagen, auf Friedhöfen, auf Straßen und in Entwässerungsanlagen durch. Darüber hinaus nimmt er den Winterdienst für die Stadt als Straßenanliegerin wahr.

Die Aufgaben führt er als interner Dienstleister für verschiedene Ämter der Verwaltung durch. Durch die Bündelung aller Betriebe unter "einem Dach" werden Synergien beim Einsatz des Personals und der Fahrzeuge und der Maschinen erzielt, um die Kosten für die Unterhaltungsleistungen zu verringern.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.11.09.01	Unterhaltung des Baumbestandes	Unterhaltung aller städtischen Waldflächen, Straßenbäume, Wiesenbiotope, Grüneinbindungen der Regenrückhaltebecken, Wiesen der Regenversickerungsanlagen und Böschungen der natürlichen und künstlichen Fließgewässer; Maßnahmen der Gefahrenabwehr an Bäumen, Wald und Fließgewässern	
1.11.09.02	Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	Vor- und Nacharbeiten zu Erd- und Urnenbestattungen sowie die Pflege der umliegenden Grünanlagen einschließlich aller Einrichtungen	Siehe Produktgruppe 5502
1.11.09.04	Unterhaltung der Grünanlagen	Pflegearbeiten (Rasen, Wege, Ausstattung und Gehölze) in den Park- und Grünanlagen, Außenanlagen an den öffentlichen Gebäuden und Ehrenmalen	
1.11.09.05	Kanalunterhaltung	Betrieb und Instandhaltung aller entwässerungstechnischen Anlagen mit Risikominimierung und Gefahrenabwehr im Rahmen der technischen Notdienste, unter Einhaltung der besonderen Sicherheitsvorschriften bei diesen gefahrgeneigten Tätigkeiten	

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

1.11.09.06	Straßenunterhaltung	Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen (dazu gehören Asphaltarbeiten, Platten, Verbundpflasterarbeiten und Natursteinarbeiten); Reinigung der Sinkkästen, Setzen von Sperrpfosten	
1.11.09.07	Unterhaltung der Verkehrsleiteinrichtungen / Schilder	Unterhaltung bzw. Neuaufstellung von Verkehrszeichen im Straßenraum; Unterhalten und Neusetzen von Wegesperren; Aufbringen und Entfernen von Fahrbahnmarkierungen und Aufstellen von Geschwindigkeitstafeln	
1.11.09.08	Reparatur- und Service-Center	Reparatur von eigenen Fahrzeugen und Maschinen; Schlosser- und Klempnerarbeiten u. a. in Park- und Grünanlagen, Sportstätten sowie auf Friedhöfen	
1.11.09.09	Querschnittsleistungen	Winterdienst für die Stadt Bochum als Straßenanliegerin; Entsorgung und Kompostierung von organischen Abfällen die durch Arbeiten des Technischen Betriebs anfallen; Zentrallager des Technischen Betriebs	
1.11.09.10	Unterhaltung der Kinderspielplätze	Kontrolle, Unterhaltung und Instandhaltung von Spielgeräten, Spiel-, Verkehrs- und Vegetationsflächen auf städtischen Kinderspielplätzen	
1.11.09.11	Unternehmerpflegen		
1.11.09.12	Arbeiten an öffentlichen Gebäuden		
1.11.09.13	City-Team		

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.181.215	-967.834	-908.012	-807.572	-611.135	-516.326
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.417	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.768					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-400.712	-50.878	-67.406	-67.383	-70.099	-71.605
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.657.113	-1.078.711	-1.035.418	-934.955	-741.235	-647.931
11	- Personalaufwendungen	19.868.339	20.478.794	22.214.782	23.451.193	24.656.115	25.088.322
12	- Versorgungsaufwendungen	245.050	183.901	285.357	287.201	307.697	319.339
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.069.651	4.537.287	4.945.346	5.203.867	5.927.857	6.351.831
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.455.233	1.678.963	1.488.164	1.526.324	1.494.321	1.489.503
15	- Transferaufwendungen	41.762	24.934	24.934	24.934	24.934	24.934
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.124.389	1.750.916	2.005.707	2.021.158	2.025.026	2.028.873
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.804.424	28.654.795	30.964.291	32.514.678	34.435.949	35.302.802
18	= Ordentliches Ergebnis	27.147.312	27.576.084	29.928.873	31.579.723	33.694.714	34.654.872
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.147.312	27.576.084	29.928.873	31.579.723	33.694.714	34.654.872
23	+ Außerordentliche Erträge	-897.516					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-897.516					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.249.796	27.576.084	29.928.873	31.579.723	33.694.714	34.654.872
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.246.145	-30.542.722	-31.896.914	-31.910.825	-31.920.175	-31.919.355
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.166.841	5.570.261	5.335.641	5.463.414	5.653.211	5.797.442
29	= Ergebnis	-5.829.509	2.603.623	3.367.600	5.132.311	7.427.750	8.532.958

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb), 42 06 (Sportstättenunterhaltung), 55 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 55 03 (Krematorium) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-116.818						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-116.818						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	642.918	2.373.380	2.242.000		2.242.000	2.242.000	2.242.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	642.918	2.373.380	2.242.000		2.242.000	2.242.000	2.242.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	526.100	2.373.380	2.242.000		2.242.000	2.242.000	2.242.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb), 42 06 (Unterhaltung Sportstätten), 55 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 55 03 (Krematorium) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001921109 Festwerte StA 68										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.691	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	100.691	340.691
=	Summe Auszahlungen	40.691	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	100.691	340.691
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	40.691	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	100.691	340.691
6000003541109 Festwert Unternehmerpflege										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.775	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	21.775	61.775
=	Summe Auszahlungen	11.775	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	21.775	61.775
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.775	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	21.775	61.775
6000004021109 GVG u. BUG StA 68										
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-115.078							-115.078	-115.078
=	Summe Einzahlungen	-115.078							-115.078	-115.078
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	590.452	2.303.380	2.172.000		2.172.000	2.172.000	2.172.000	2.893.832	11.581.832
=	Summe Auszahlungen	590.452	2.303.380	2.172.000		2.172.000	2.172.000	2.172.000	2.893.832	11.581.832
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	475.374	2.303.380	2.172.000		2.172.000	2.172.000	2.172.000	2.778.754	11.466.754

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl Einzelaufträge (ST)	771,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
3	Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM)	39.410,00	39.410,00	39.410,00	39.410,00	39.410,00	39.410,00
4	Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM)	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00
5	Anzahl Winterdiensteinsätze (ST)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Beschreibung:

Rechtsangelegenheiten der Stadtverwaltung Bochum und Serviceleistungen des Rechtsamtes für die städtischen (Eigen-)Betriebe und Gesellschaften mit städtischer Beteiligung

Ziele:

Sicherstellung eines rechtlich einheitlichen, unangreifbaren Verwaltungshandelns (Konfliktvermeidung). Optimale Vertretung vor den verschiedenen Gerichten. Risikoabsicherung des städtischen Handelns gegenüber Dritten. Zügige Abwicklung von KFZ-Schadenfällen und Zahlungsverpflichtungen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Rechtsbetreuung
- ▶ Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-585	-2.557	-1.230	-1.228	-1.227	-989
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-227.634	-301.500	-296.500	-296.500	-296.500	-296.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-386.285	-123.684	-171.922	-172.732	-175.252	-177.427
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-614.504	-427.741	-469.652	-470.460	-472.978	-474.917
11	- Personalaufwendungen	1.479.670	1.462.529	1.403.861	1.413.791	1.426.735	1.441.454
12	- Versorgungsaufwendungen	537.150	316.188	449.677	438.753	457.171	474.183
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.835	144.663	169.097	168.754	168.705	168.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.471	27.847	31.620	40.370	42.117	43.361
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921.274	2.279.607	2.431.231	2.431.077	2.431.026	2.430.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.081.400	4.230.834	4.485.486	4.492.744	4.525.753	4.558.478
18	= Ordentliches Ergebnis	3.466.896	3.803.093	4.015.835	4.022.284	4.052.775	4.083.561
19	+ Finanzerträge	-436					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-436					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.466.461	3.803.093	4.015.835	4.022.284	4.052.775	4.083.561
23	+ Außerordentliche Erträge	-101.729					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-101.729					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.364.732	3.803.093	4.015.835	4.022.284	4.052.775	4.083.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.008.864	-3.836.546	-3.937.391	-3.941.183	-3.970.481	-4.005.804
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.386	406.495	330.661	330.416	333.828	340.343
29	= Ergebnis	1.771.254	373.042	409.105	411.517	416.122	418.100

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 10 (Rechtsangelegenheiten) und 12 09 (OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)	653,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)	254,00	320,00	303,00	303,00	303,00	303,00
3	Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)	511,00	609,00	523,00	523,00	523,00	523,00
4	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)	3.650,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Beschreibung:

Erwerb und Verkauf von Liegenschaften nach Durchführung der qualifizierten Grundlagenermittlung und Abwicklung entsprechender Verträge sowie Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung der unbebauten Grundstücke und Entscheidung über die Vergabe von Rechten an Dritte.

Ziele:

Bereitstellung von Grundstücken zur zukünftigen Bedarfsdeckung und Erfüllung kommunaler Aufgaben sowie optimal wirtschaftliche Nutzung des vorhandenen Grundvermögens der Stadt Bochum.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Bodenbevorratung
- ▶ Bodenbewirtschaftung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-421.315	-362.497	-409.897	-389.027	-387.562	-379.323
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.355	-47.000	-81.040	-81.040	-81.040	-81.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.925.441	-1.498.300	-1.558.300	-1.558.300	-1.558.300	-1.558.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.714					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.999.311	-1.114.706	-618.526	-619.526	-622.495	-625.071
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-8.404.136	-3.022.503	-2.667.763	-2.647.893	-2.649.397	-2.643.734
11	- Personalaufwendungen	2.159.728	2.269.003	2.242.428	2.263.501	2.288.197	2.315.110
12	- Versorgungsaufwendungen	508.376	434.090	516.603	504.351	525.834	545.729
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.432.098	1.950.406	2.090.400	1.982.053	1.982.060	1.981.674
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.284.876	1.232.205	1.278.608	1.279.838	1.234.621	1.249.916
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.086	202.178	165.135	164.706	164.706	164.706
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.588.164	6.087.883	6.293.173	6.194.448	6.195.418	6.257.134
18	= Ordentliches Ergebnis	10.184.028	3.065.381	3.625.410	3.546.555	3.546.021	3.613.401
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.184.028	3.065.381	3.625.410	3.546.555	3.546.021	3.613.401
23	+ Außerordentliche Erträge	-164.306					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-164.306					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.019.722	3.065.381	3.625.410	3.546.555	3.546.021	3.613.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-646.156	-842.692	-164.878	182.880	-45.481	448.226
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.931.977	1.471.591	894.092	915.024	904.795	955.594
29	= Ergebnis	11.305.543	3.694.279	4.354.623	4.644.459	4.405.335	5.017.221

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 11 (Liegenschaftsmanagement) und 51 03 (Geoinformation und Kataster) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.430.591	-6.250.000	-6.450.000		-6.450.000	-6.450.000	-6.450.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-5.430.591	-6.250.000	-6.450.000		-6.450.000	-6.450.000	-6.450.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.179.933	1.460.000	14.960.000		1.960.000	1.960.000	1.960.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.282	2.030.000	2.565.000		2.030.000	2.030.000	2.030.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.196.215	3.500.000	17.535.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.234.376	-2.750.000	11.085.000		-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 11 (Liegenschaftsmanagement) und 51 03 (Geoinformation und Kataster) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002181111 GVG u. BUG StA 62										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
6000002251111 Erwerb von Grundvermögen										
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.176.917	1.460.000	14.960.000		1.960.000	1.960.000	1.960.000	2.636.917	23.476.917
=	Summe Auszahlungen	1.176.917	1.460.000	14.960.000		1.960.000	1.960.000	1.960.000	2.636.917	23.476.917
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.176.917	1.460.000	14.960.000		1.960.000	1.960.000	1.960.000	2.636.917	23.476.917
6000002261111 Verkauf unbebauter Grundbesitz										
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-5.071.111	-4.250.000	-4.450.000		-4.450.000	-4.450.000	-4.450.000	-9.321.111	-27.121.111
=	Summe Einzahlungen	-5.071.111	-4.250.000	-4.450.000		-4.450.000	-4.450.000	-4.450.000	-9.321.111	-27.121.111
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.071.111	-4.250.000	-4.450.000		-4.450.000	-4.450.000	-4.450.000	-9.321.111	-27.121.111
6000003131111 Grundstücksbewirtschaftung StA 62										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.453	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	38.453	158.453
=	Summe Auszahlungen	8.453	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	38.453	158.453
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.453	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	38.453	158.453
6000004851111 Erwerb Landesbehördenhaus - KInvFG -										
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	3.016							3.016	3.016
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.829							7.829	7.829
=	Summe Auszahlungen	10.845							10.845	10.845
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.845							10.845	10.845
6000005911111 Baulandkonzept										
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-359.480	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.359.480	-10.359.480
=	Summe Einzahlungen	-359.480	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.359.480	-10.359.480
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.000.000
=	Summe Auszahlungen		2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-359.480	0	0		0	0	0	-359.480	-359.480

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006331111 Toilette für alle										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			185.000						185.000
=	Summe Auszahlungen			185.000						185.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			185.000						185.000
6000006351111 Bergener Str. - San. ehem. Zwangsarbeite										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000						350.000
=	Summe Auszahlungen			350.000						350.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			350.000						350.000

Beschreibung:

Das Kommunale Integrationszentrum ist die zentrale Koordinierungs-, Unterstützungs-, Beratungs- und Serviceeinrichtung für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, pädagogische Fachkräfte, Eltern und Institutionen. Seine Aufgabe ist die Organisation und Durchführung von Integrationskonferenzen, Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Elternseminaren, Förderkursen und interkulturellen Projekten. Außerdem obliegt ihm die Geschäftsführung für den Integrationsrat.

Ziele:

Integrationsmanagement:

Förderung von Chancengleichheit, gesellschaftlicher Teilhabe, politischer Partizipation, Gleichberechtigung, friedlichem Zusammenleben und interkulturellem Austausch.

Bildungsmanagement/KIBo:

Wechselseitige Anerkennung aller in Bochum lebenden Menschen fördern durch interkulturellen Austausch und interkulturelle Bildung. Chancengleichheit erreichen durch frühzeitige und vielseitige Förderung lebenslangen Lernens. Schaffung verbindlicher, transparenter und nachhaltiger Strukturen zur Erreichung von Bildungsgerechtigkeit und Emanzipation. Verstärkung der Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund in allen Lebensbereichen, insbesondere im Bildungssystem.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Integrationsmanagement
- ▶ Integrationsrat
- ▶ Bildungsmanagement/KIBo

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Hinzmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-389.464	-325.903	-741.245	-385.186	-384.833	-384.833
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-492.667	-415.812	-961.720	-842.000	-842.000	-842.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.874	-8.982	-11.698	-11.800	-12.100	-12.361
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-930.006	-750.698	-1.714.663	-1.238.986	-1.238.934	-1.239.194
11	- Personalaufwendungen	870.462	804.394	1.613.616	1.640.829	1.668.858	1.697.569
12	- Versorgungsaufwendungen	77.305	34.812	52.176	50.942	53.115	55.126
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.978	170.805	118.468	118.377	118.378	118.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.953	5.318	51.527	40.220	41.874	58.434
15	- Transferaufwendungen	409.526	511.639	1.055.914	549.939	549.939	549.939
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.427	70.591	189.574	189.116	189.116	189.116
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.665.650	1.597.558	3.081.274	2.589.422	2.621.280	2.668.503
18	= Ordentliches Ergebnis	735.644	846.860	1.366.611	1.350.436	1.382.346	1.429.309
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	735.644	846.860	1.366.611	1.350.436	1.382.346	1.429.309
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.120					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.120					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	734.524	846.860	1.366.611	1.350.436	1.382.346	1.429.309
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-79.650	-577	347.682	256.700	251.959	234.097
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.957	127.814	236.926	239.119	243.365	249.159
29	= Ergebnis	877.831	974.097	1.951.219	1.846.255	1.877.670	1.912.566

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Hinzmann
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.830						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-4.830						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.830	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppe 11 12 (Kommunales Integrationszentrum) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Hinzmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000901112 Projekt "Ausbildung für alle"										
	+	Investitionszuwendungen	-4.830						-4.830	-4.830
	=	Summe Einzahlungen	-4.830						-4.830	-4.830
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.830						-4.830	-4.830
6000002001112 GVG u. BUG StA 04										
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	10.000
	=	Summe Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	10.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	10.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Hinzmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	alt-Anzahl Maßnahmen (ST)		40,00				
2	alt-Anz. d. Arbeitsgruppen (IR)		2,00				
3	alt-Anzahl der Steuerungsgruppesitzungen (ST)		6,00				
4	alt-Anzahl der Vera./Fortbildungen (ST)		340,00				
5	alt-Anzahl der Beratungen (ST)		4.700,00				
6	alt-Anzahl der Projekte/ Kurse (ST)		20,00				
7	alt-Anzahl der Arbeitsgruppen (ST)		23,00				
8	alt-Anzahl der Presseberichte (ST)		70,00				
9	alt-Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)		40,00				
10	alt-Pressemitteilungen des IR (ST)		15,00				
11	alt-Öffentl.Aktivitäten d. IR (ST)		2,00				
12	alt-Integrations-/ Demokratiekonferenzen (ST)		3,00				
13	alt-Anzahl der Integrationsratsitzungen (ST)		6,00				
14	Anz. erhaltener Förderungen (ANZ)	6,00		7,00	7,00	7,00	7,00
15	Anz. erhaltener Förderungen von Bund (ANZ)	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00
16	Anz. erhaltener Förderungen von Land (ANZ)	3,00		4,00	4,00	4,00	4,00
17	Anz. geförderter Kooperationspartner (ANZ)	75,00		64,00	64,00	64,00	64,00
18	Arbeits- u. Netzwerktreffen (ANZ)	210,00		400,00	400,00	400,00	400,00
19	Durchf. u. Unterstützung Veranstaltungen (ANZ)	50,00		130,00	130,00	130,00	130,00

Beschreibung:

Geschäftsführung für den Seniorenbeirat.

Ziele:

Förderung und Umsetzung der Belange des Seniorenbeirats. Koordinierung der Arbeit des Beirats zur optimalen Zielerreichung. Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Seniorenbeirat

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Seniorenvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27	-14				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.802	-294				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.829	-309				
11	- Personalaufwendungen	33.657	5.447				
12	- Versorgungsaufwendungen	15.135	1.140				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867	1.830				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	601	371				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.045	7.275	7.200	7.200	7.200	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.306	16.063	7.200	7.200	7.200	7.200
18	= Ordentliches Ergebnis	50.477	15.754	7.200	7.200	7.200	7.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.477	15.754	7.200	7.200	7.200	7.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.477	15.754	7.200	7.200	7.200	7.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50.434	-15.765				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.251	814	528	520	519	525
29	= Ergebnis	6.294	803	7.728	7.720	7.719	7.725

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Anger

1.11.13 Seniorenvertretung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 13 (Seniorenvertretung), 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Seniorenvertretung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	alt Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)	5,00	5,00				
2	alt Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)	2,00	2,00				
3	alt Anzahl der Presseberichte (ST)	10,00	15,00				
4	alt Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	1,00	3,00				
5	Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)			5,00	5,00	5,00	5,00
6	Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)			2,00	2,00	2,00	2,00
7	Anzahl der Presseberichte (ST)			15,00	15,00	15,00	15,00
8	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)			3,00	3,00	3,00	3,00

Beschreibung:

Die Stabsstelle des Sozialdezernates übernimmt für das Sozialdezernat die Aufgabe der Koordination für eine übergreifende Sozialberichterstattung und Sozialplanung, in Abstimmung mit den Akteuren in den Fachämtern.

Hierzu gehört der Aufbau eines indikatorengestützten Berichtswesens. Die diversen Fachplanungen der Ämter (z.B. Gesundheits- und Spezialgesundheitsberichterstattung, Kinder- und Jugendförderplan, Kitabedarfsplanung, Altenhilfeplanung) werden auf Dezernatsebene abgestimmt.

Das Dezernatscontrolling, die Wahrnehmung von Grundsatzangelegenheiten und das Personalaufwandscontrolling als Steuerungsunterstützung des Sozialdezernates, sowie die Durchführung des Trainee-Programms mit Nachwuchskräften der Sozialen Arbeit (Sozialarbeit/Sozialpädagogik/Heilpädagogik) im Sozialdezernat, sind weitere Arbeitsfelder der Stabsstelle.

Ziele:

Mit Hilfe der kontinuierlichen Berichterstattung und der Sozialplanung sollen die sozialen Entwicklungen in unserer Stadt abgebildet werden, um den verantwortlichen Akteuren in den verschiedenen kommunalen Handlungsfeldern zur Sicherung der sozialen Daseinsvorsorge Handlungsoptionen darzustellen und Entscheidungskriterien zu geben.

Mit Hilfe des Personal- und Dezernatscontrollings sollen die vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen bedarfs- und bedürfnisgerecht eingesetzt werden.

Die Nachwuchsgewinnung für die sozialen Arbeitsfelder bei der Stadt Bochum soll durch die Rekrutierung von Nachwuchskräften in Form eines Trainee-Programms im Sozialdezernat gewährleistet werden.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-387	-404	-144.852	-352	-352	-325
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-606	-493				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-993	-897	-144.852	-352	-352	-325
11	- Personalaufwendungen	756.737	702.226	997.686	868.473	884.035	899.877
12	- Versorgungsaufwendungen	2.140	1.911				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.514	24.147	22.568	22.520	22.520	22.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.159	4.342	3.568	3.570	3.572	3.544
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142	5.405	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.692	738.032	1.029.222	899.964	915.527	931.342
18	= Ordentliches Ergebnis	783.699	737.135	884.370	899.611	915.175	931.017
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	783.699	737.135	884.370	899.611	915.175	931.017
23	+ Außerordentliche Erträge	-22.240					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-22.240					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	761.460	737.135	884.370	899.611	915.175	931.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.603	115.361	142.409	132.348	134.944	138.074
29	= Ergebnis	932.063	852.496	1.026.779	1.031.960	1.050.119	1.069.091

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 14 (Strategische soziale Planung) und 31 08 (Beteiligung im Bereich soziale Leistung) werden zu einem Budget verbunden.

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Zeile 11:

Die Personalaufwendungen bestehen aus den Aufwendungen für die Beschäftigten der Stabsstelle Steuerungsunterstützung und den Aufwendungen für die Trainee der Sozialen Arbeit, die in allen Fachämtern des Sozialdezernates eingesetzt sind.

Siehe hierzu auch „Tariflich Beschäftigte (PRS)“ und „Summe Mitarbeiter (PRS)“ im Stellenplanauszug. Auch hier finden die Trainee in der Gesamtzahl Berücksichtigung..

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Anger

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)	15,17	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2	Anzahl der Controllingberichte (ST)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Erläuterung:

zu Nr.1: Hierbei handelt es sich um die Anzahl der in allen Fachbereichen des Dezernates V eingesetzten Trainees der Sozialen Arbeit.

Zu Nr.2: Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Controlling-Berichte der Fachbereiche im Dezernat V sowie des Dezernates V.

Beschreibung:

Das Referat des Oberbürgermeisters für gesamtstädtische Angelegenheiten ist im Schwerpunkt mit folgenden Aufgaben befasst:

- Unterstützung der Führungs- und Steuerungsverantwortung des Oberbürgermeisters
- Unterstützung der Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsvorstand und den Fachbereichen
- Gesamtstädtische strategische Entwicklung (Bochum Strategie)
- Politische Kommunikation und Zusammenarbeit
- Strategische Projektarbeit

Ziele:

Begleitung und Koordination gesamtstädtischer strategischer Projekte

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Gesamtstädtische strategische Steuerung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.861	-1.062	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.673					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-174.791	-24.209	-19.150	-19.316	-19.807	-20.233
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-205.325	-25.270	-21.011	-21.177	-21.668	-22.093
11	- Personalaufwendungen	893.717	872.028	880.822	893.793	907.533	921.813
12	- Versorgungsaufwendungen	105.222	93.824	85.412	83.388	86.941	90.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.898	1.032.879	904.776	904.585	904.586	904.542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.322	1.062	2.103	1.947	1.947	1.947
15	- Transferaufwendungen	90.421	100.000	80.000	90.000	100.000	102.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.622	312.214	322.141	322.141	322.141	322.141
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.304.202	2.412.007	2.275.255	2.295.855	2.323.148	2.342.674
18	= Ordentliches Ergebnis	3.098.878	2.386.736	2.254.244	2.274.678	2.301.481	2.320.581
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.098.878	2.386.736	2.254.244	2.274.678	2.301.481	2.320.581
23	+ Außerordentliche Erträge	-184.309					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-184.309					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.914.569	2.386.736	2.254.244	2.274.678	2.301.481	2.320.581
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.744.049	-2.181.103	-2.255.222	-2.275.656	-2.302.459	-2.321.557
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.429	52.390	93.766	95.081	96.676	98.296
29	= Ergebnis	298.948	258.024	92.788	94.103	95.698	97.320

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dannehl

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 15 (Gesamtstädtische strategische Steuerung) und 57 09 (WEG mbH) werden zu einem Budget verbunden.

Beschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG NW für die Gesamtverwaltung. Beteiligung an verwaltungsinternen Projekten und Prozessen, die wesentliche Auswirkungen auf die städtischen Beschäftigten haben.

Ziele:

Der Personalrat wacht darüber, dass alle Beschäftigten nach Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass jede unterschiedliche Behandlung von Personen wegen ihrer Abstammung, Religion, Nationalität, Herkunft, politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres Geschlechtes unterbleibt.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Personalvertretung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schmidt

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.241	-1.778	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76.759	-6.239	-38.026	-38.355	-39.330	-40.177
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-78.000	-8.017	-39.394	-39.723	-40.698	-41.545
11	- Personalaufwendungen	1.090.087	1.039.000	1.139.647	1.154.445	1.170.579	1.187.579
12	- Versorgungsaufwendungen	198.155	24.174	169.615	165.593	172.654	179.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.261	44.691	43.238	43.092	43.093	43.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.072	8.689	9.570	11.856	12.258	12.587
15	- Transferaufwendungen	80					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.045	40.040	40.320	40.321	40.320	40.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.357.699	1.156.594	1.402.390	1.415.307	1.438.903	1.462.747
18	= Ordentliches Ergebnis	1.279.699	1.148.576	1.362.996	1.375.584	1.398.205	1.421.202
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.279.699	1.148.576	1.362.996	1.375.584	1.398.205	1.421.202
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.279.699	1.148.576	1.362.996	1.375.584	1.398.205	1.421.202
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.280.791	-1.152.654	-1.365.635	-1.378.223	-1.400.844	-1.423.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.092	4.078	2.639	2.639	2.639	2.639
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Kusch

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung:

Beratung und Vertretung der Beschäftigten der Stadt Bochum

Ziele:

Weitestgehende Zufriedenheit mit den Leistungen der Schwerbehindertenvertretung.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154	-60	-125	-125	-125	-125
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-154	-60	-125	-125	-125	-125
11	- Personalaufwendungen	204.341	203.175	206.090	209.789	213.555	217.388
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.868	14.316	14.937	14.897	14.897	14.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200	79	160	160	160	160
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121	9.945	10.590	10.990	10.390	10.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.530	227.515	231.776	235.836	239.002	242.823
18	= Ordentliches Ergebnis	216.376	227.454	231.652	235.711	238.877	242.698
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	216.376	227.454	231.652	235.711	238.877	242.698
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	216.376	227.454	231.652	235.711	238.877	242.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-216.712	-228.604	-232.450	-236.509	-239.675	-243.496
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337	1.150	798	798	798	798
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.11.18 alt - Planungs- und Baumanagement

Beschreibung:

Entlastung und Unterstützung des Baudezernenten. Koordinierung von fachbereichsübergreifenden Planungen und Projekten im Dezernat, Qualitätssicherung sowie Förderung des Veränderungs- und Optimierungsprozesses. Dezernatscontrolling und Berichtswesen, Personalkostenbudgetierung, Geschäfts- und Schriftführung für Ausschüsse.

Ziele:

Optimierung und Organisation von Planungs- und Bauvorhaben.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Steuerungsunterstützung im Baudezernat

Die haushalterische Abbildung der bisherigen Produktgruppe 1118 (Planungs- und Baumanagement) erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2020 aus Zuständigkeitsgründen innerhalb der Produktgruppe 1102 (Verwaltungsleitung).

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 alt - Planungs- und Baumanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-400					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375					
29	= Ergebnis	-25					

Beschreibung:

Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit, der Betriebsarzt und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Gesundheitsmanagements unterstützen Führungskräfte und Mitarbeiterschaft der Stadtverwaltung bei der Erfüllung ihrer rechtlichen Verpflichtungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Hierzu gehören insbesondere die ergonomische Gestaltung von Arbeitsplätzen, die Beratung und Betreuung im Einzelfall, Kriseninterventionen, die Begleitung bei der Wiedereingliederung gesundheitlich beeinträchtigter Beschäftigter, Gutachten und Stellungnahmen, die Erarbeitung von Konzepten, die Durchführung von Maßnahmen, Aktionen und Seminaren, Hinweise auf sicherheitsrelevante Mängel und Zustände in Betriebsteilen und an Gebäuden sowie an einzelnen Arbeitsplätzen anlässlich von Begehungen als auch das Hinwirken auf Verbesserungen und Gewährleistung der Sicherheit durch die jeweils Verantwortlichen.

Ziele:

- Unterstützung eines modernen Arbeitsschutzes innerhalb der Stadtverwaltung
- Unterstützung der Fachbereiche und der Verwaltungsführung bei der Anwendung der dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Vorschriften entsprechend der besonderen Betriebsverhältnisse
- Berücksichtigung/Implementierung gesicherter sicherheitstechnischer und arbeitsmedizinischer Erkenntnisse zur Erzielung eines möglichst hohen Wirkungsgrades aller darauf gerichteten Maßnahmen
- Erhaltung und Förderung der Gesundheit und des gesundheitsbezogenen Verhaltens der Beschäftigten durch unterstützende und präventive Maßnahmen
- Unterstützung der Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit durch Verfahren und Maßnahmen der betrieblichen Wiedereingliederung
- Entwicklung und Unterstützung konzeptioneller Ansätze und Methoden zur Einführung und Erhaltung gesundheitsförderlicher Arbeitsbedingungen und –belastungen sowie der Anforderungen, die sich aus dem demografischen Wandel innerhalb der Mitarbeiterschaft für die Erhaltung von deren Leistungsmöglichkeiten und -vermögen ergeben
- Unterstützung bei der Gewährleistung der Sicherheit der Gebäude und Arbeitsplätze und damit der Beschäftigten durch Wahrnehmung der Aufgaben eines Brandschutzbeauftragten

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit (Teilprodukte Arbeitssicherheit und Brandschutz)
- ▶ Arbeitsmedizinische Betreuung
- ▶ Gesundheitsschutz (Teilprodukte Betriebliches Eingliederungsmanagement, Gesundheitsmanagement, psychosoziale Betreuung)

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gronau

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.645	-4.341	-5.063	-4.964	-4.741	-3.310
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.480	-67.775	-67.775	-67.775	-67.775	-67.775
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-77.891	-27.080	-34.358	-34.656	-35.537	-36.301
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-159.016	-99.196	-107.197	-107.395	-108.053	-107.387
11	- Personalaufwendungen	1.048.945	1.142.811	1.102.436	1.117.092	1.132.973	1.149.663
12	- Versorgungsaufwendungen	205.130	104.954	153.242	149.612	155.988	161.891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.966	213.784	248.976	248.744	248.745	248.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.048	12.431	14.270	17.638	19.585	20.273
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.944	147.123	152.727	152.727	152.727	152.727
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.572.034	1.621.103	1.671.650	1.685.812	1.710.018	1.733.212
18	= Ordentliches Ergebnis	1.413.017	1.521.907	1.564.453	1.578.418	1.601.965	1.625.825
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.413.017	1.521.907	1.564.453	1.578.418	1.601.965	1.625.825
23	+ Außerordentliche Erträge	-208.983					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-208.983					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.204.034	1.521.907	1.564.453	1.578.418	1.601.965	1.625.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155.623	-1.523.389	-1.565.697	-1.579.661	-1.603.209	-1.627.069
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	809	1.482	93.284	95.256	97.458	99.541
29	= Ergebnis	49.221	0	92.040	94.013	96.214	98.297

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gronau

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.751	45.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	10.751	45.000	15.000		15.000	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	10.751	45.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppe 11 19 (Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gronau

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001321119 BUG u. GVG StA 19										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.751	45.000	15.000		15.000	15.000	15.000	55.751	115.751
=	Summe Auszahlungen	10.751	45.000	15.000		15.000	15.000	15.000	55.751	115.751
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.751	45.000	15.000		15.000	15.000	15.000	55.751	115.751

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gronau

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)	667,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
2	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)	1.303,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	Unfallermittlung (ST)	32,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
4	Brandschutzbegehungen (ST)	7,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)	1.370,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	arbeitsmedizinische Vorsorgen (ST)	1.946,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)	102,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
8	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	2,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
9	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)	16,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	Wiedereingliederungsfälle (ST)	888,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
11	Evakuierungsschulungen (ST)	9,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
12	Evakuierungsübungen (ST)	3,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
13	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)	23,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
14	Psychosoziale Beratungen/Betr.Psych. (ST)	651,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Beschreibung:

Beratung, Auskünfte und Ausgabe von Dokumenten und anderen Gegenständen, Bereitstellung von Dienstleistungen und Informationsmaterialien, Bereitstellung zusätzlicher Leistungen sowie Informationen und Ausgabe von Formularen anderer Stellen zur Verringerung der Wege und Wartezeiten (one-stop-shop)

Ziele:

Zeitnahe und kundennahe Bereitstellung von (Service-) Leistungen aus möglichst vielen Bereichen der Stadt für alle Einwohner und auswärtige Kunden

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Information und Beratung der Bürger

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Information, Beratung und Service

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.604	-2.562	-3.597	-3.377	-3.105	-2.985
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.739	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-781					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.536	-4.512	-2.549	-2.570	-2.633	-2.688
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-16.660	-15.073	-14.146	-13.947	-13.738	-13.673
11	- Personalaufwendungen	500.192	834.441	382.808	389.305	395.987	402.828
12	- Versorgungsaufwendungen	14.851	17.097	10.923	10.665	11.120	11.541
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.183	50.504	62.287	59.850	59.852	59.751
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.606	11.544	12.181	13.048	12.951	12.988
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.756	3.504	3.331	3.323	3.323	3.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	590.588	917.090	471.530	476.191	483.232	490.430
18	= Ordentliches Ergebnis	573.928	902.017	457.385	462.244	469.494	476.757
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	573.928	902.017	457.385	462.244	469.494	476.757
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	573.928	902.017	457.385	462.244	469.494	476.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.065	223.643	41.078	33.515	34.557	35.532
29	= Ergebnis	666.993	1.125.660	498.462	495.758	504.051	512.290

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Mruck

1.11.20 Information, Beratung und Service

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 20 (Information, Beratung und Service), 12 01 (Einwohnerangelegenheiten), 12 02 (Wahlen und Abstimmungen) und 12 17 (Zensus) werden zu einem Budget verbunden.

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Mitte
Durchführung von Aktionen des Bezirks I

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Mitte

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sperber

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98	-345	-203	-203	-203	-203
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.459	-7.027	-8.551	-8.625	-8.844	-9.034
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-10.556	-7.472	-8.853	-8.927	-9.147	-9.337
11	- Personalaufwendungen	119.652	130.122	204.426	205.893	207.626	209.518
12	- Versorgungsaufwendungen	27.283	27.235	38.138	37.234	38.821	40.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.890	445.443	296.556	1.119.407	1.119.407	1.119.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.188	8.856	9.639	13.713	17.088	20.480
15	- Transferaufwendungen	13.873	58.100	52.200	52.200	52.200	52.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.275	4.784	10.861	10.861	10.861	10.861
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.161	674.539	611.819	1.439.308	1.446.004	1.452.745
18	= Ordentliches Ergebnis	290.605	667.067	602.966	1.430.380	1.436.857	1.443.409
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	290.605	667.067	602.966	1.430.380	1.436.857	1.443.409
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	290.605	667.067	602.966	1.430.380	1.436.857	1.443.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.270	-814				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.300	64.283	67.501	127.372	128.218	130.268
29	= Ergebnis	336.634	730.536	670.467	1.557.752	1.565.075	1.573.677

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sperber

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.594				246.000	246.000	246.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.316	434.800	282.700		523.300	523.300	523.300
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	121.910	434.800	282.700		769.300	769.300	769.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	121.910	434.800	282.700		769.300	769.300	769.300

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 11 21 (Bezirksverwaltung Mitte) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sperber

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004701121 Weitere bezirk. Maßn. Bez. I investiv										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.594							13.594	13.594
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	108.316	434.800	282.700		523.300	523.300	523.300	543.116	2.395.716
=	Summe Auszahlungen	121.910	434.800	282.700		523.300	523.300	523.300	556.710	2.409.310
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	121.910	434.800	282.700		523.300	523.300	523.300	556.710	2.409.310
6000005321121 Bez. I Investive Maßnahmen Hochbausan.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					246.000	246.000	246.000		738.000
=	Summe Auszahlungen					246.000	246.000	246.000		738.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					246.000	246.000	246.000		738.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sperber

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Veranstaltungen (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Wattenscheid
Durchführung von Aktionen des Bezirks II

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Wattenscheid

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szymanski

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.513	-2.478	-2.443	-2.443	-1.840	-1.335
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.936	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.336	-11.015	-19.073	-19.239	-19.728	-20.153
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-41.785	-13.594	-21.616	-21.782	-21.668	-21.588
11	- Personalaufwendungen	307.369	325.248	349.316	352.685	356.649	360.972
12	- Versorgungsaufwendungen	99.430	42.691	85.068	83.055	86.597	89.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.071	445.977	384.405	923.242	923.243	923.159
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.418	36.572	38.002	40.302	42.028	43.884
15	- Transferaufwendungen	38.059	42.500	42.600	42.600	42.600	42.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.345	6.080	6.125	6.125	6.125	6.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	799.692	899.069	905.516	1.448.008	1.457.242	1.466.616
18	= Ordentliches Ergebnis	757.907	885.475	883.899	1.426.226	1.435.574	1.445.027
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	757.907	885.475	883.899	1.426.226	1.435.574	1.445.027
23	+ Außerordentliche Erträge	-30.656					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-30.656					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	727.251	885.475	883.899	1.426.226	1.435.574	1.445.027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.923	140.707	138.261	177.910	179.532	182.314
29	= Ergebnis	870.091	1.026.182	1.022.160	1.604.136	1.615.106	1.627.341

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szymanski

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.652				178.000	178.000	178.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.659	245.300	252.000		368.000	368.000	368.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	27.311	245.300	252.000		546.000	546.000	546.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	27.311	245.300	252.000		546.000	546.000	546.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 11 21 (Bezirksverwaltung Mitte) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szymanski

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004681122 Weitere bezirk. Maßn. Bez. II investiv										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.652							17.652	17.652
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.659	245.300	252.000		368.000	368.000	368.000	254.959	1.610.959
=	Summe Auszahlungen	27.311	245.300	252.000		368.000	368.000	368.000	272.611	1.628.611
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	27.311	245.300	252.000		368.000	368.000	368.000	272.611	1.628.611
6000005531122 Bez. II Investive Maßnahmen Hochbausan										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					178.000	178.000	178.000		534.000
=	Summe Auszahlungen					178.000	178.000	178.000		534.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					178.000	178.000	178.000		534.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szymanski

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	11,00	6,00	6,00	6,00	6,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	7,00	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	8,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Nord
Durchführung von Aktionen des Bezirks III

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

▶ Bezirksverwaltung Nord

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.061	-7.061	-7.061	-6.583	-6.242	-6.227
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-217.247	-10.779	-11.883	-11.971	-12.230	-12.455
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-224.308	-17.940	-19.044	-18.654	-18.572	-18.782
11	- Personalaufwendungen	185.702	182.919	181.162	182.908	184.970	187.223
12	- Versorgungsaufwendungen	52.131	34.928	45.121	44.051	45.928	47.666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.739	112.308	125.299	565.681	565.682	565.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.962	30.891	28.358	29.611	31.023	32.784
15	- Transferaufwendungen	3.269	31.200	31.000	31.000	31.000	31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.970	4.276	4.275	4.275	4.275	4.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.774	396.522	415.215	857.527	862.878	868.589
18	= Ordentliches Ergebnis	238.466	378.582	396.171	838.873	844.306	849.807
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	238.466	378.582	396.171	838.873	844.306	849.807
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	238.466	378.582	396.171	838.873	844.306	849.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.873	50.025	98.859	86.699	87.458	88.913
29	= Ergebnis	308.312	428.607	495.030	925.572	931.764	938.720

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Krethke
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					134.000	134.000	134.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		45.800	58.680		179.300	179.300	179.300
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen		45.800	58.680		313.300	313.300	313.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		45.800	58.680		313.300	313.300	313.300

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 11 23 (Bezirksverwaltung Nord) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004891123 Weitere bezirk. Maßn. Bez. III investiv										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		45.800	58.680		179.300	179.300	179.300	45.800	642.380
=	Summe Auszahlungen		45.800	58.680		179.300	179.300	179.300	45.800	642.380
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		45.800	58.680		179.300	179.300	179.300	45.800	642.380
6000005551123 Bez. III Investive Maßnahmen Hochbausan.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					134.000	134.000	134.000		402.000
=	Summe Auszahlungen					134.000	134.000	134.000		402.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					134.000	134.000	134.000		402.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
3	Veranstaltungen (ST)		2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Ost
Durchführung von Aktionen des Bezirks IV

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Ost

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.628	-658	-658	-658	-658	-584
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.029	-8.502	-9.532	-9.615	-9.859	-10.071
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-21.657	-9.260	-10.290	-10.373	-10.617	-10.755
11	- Personalaufwendungen	164.521	189.733	163.459	164.971	166.775	168.760
12	- Versorgungsaufwendungen	49.149	32.951	42.515	41.507	43.276	44.914
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.824	301.476	376.330	763.026	763.027	762.981
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.676	25.922	25.965	28.135	30.333	32.486
15	- Transferaufwendungen	80.664	36.500	36.400	36.400	36.400	36.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.310	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.144	596.792	654.878	1.044.249	1.050.022	1.055.751
18	= Ordentliches Ergebnis	450.487	587.532	644.588	1.033.877	1.039.404	1.044.996
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	450.487	587.532	644.588	1.033.877	1.039.404	1.044.996
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	450.487	587.532	644.588	1.033.877	1.039.404	1.044.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.228	70.148	83.110	111.287	112.184	113.917
29	= Ergebnis	563.693	657.680	727.698	1.145.163	1.151.588	1.158.913

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000				168.000	168.000	168.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.433	176.700	234.250		266.800	266.800	266.800
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	13.433	176.700	234.250		434.800	434.800	434.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	13.433	176.700	234.250		434.800	434.800	434.800

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 11 24 (Bezirksverwaltung Ost) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004721124 Weitere bezirk. Maßn. Bez. IV investiv										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000							2.000	2.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.433	176.700	234.250		266.800	266.800	266.800	188.133	1.222.783
=	Summe Auszahlungen	13.433	176.700	234.250		266.800	266.800	266.800	190.133	1.224.783
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.433	176.700	234.250		266.800	266.800	266.800	190.133	1.224.783
6000005571124 Bez. IV Investive Maßnahmen Hochbausan.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					168.000	168.000	168.000		504.000
=	Summe Auszahlungen					168.000	168.000	168.000		504.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					168.000	168.000	168.000		504.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3	Veranstaltungen (ST)	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	5,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Süd
Durchführung von Aktionen des Bezirkes V

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Süd

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.527	-541	-3.312	-3.312	-2.454	-739
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.626		-1.726	-1.741	-1.786	-1.825
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.220	-541	-5.037	-5.053	-4.240	-2.564
11	- Personalaufwendungen	157.025	185.470	206.086	208.798	211.605	214.489
12	- Versorgungsaufwendungen	9.275		7.696	7.516	7.839	8.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.629	103.326	79.410	578.161	578.162	578.116
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.405	4.278	7.503	9.169	10.000	9.995
15	- Transferaufwendungen	44.403	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.343	57.136	49.224	49.050	49.050	49.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.081	385.809	385.519	888.295	892.256	895.387
18	= Ordentliches Ergebnis	283.861	385.268	380.482	883.242	888.016	892.823
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	283.861	385.268	380.482	883.242	888.016	892.823
23	+ Außerordentliche Erträge	-12.088					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-12.088					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	271.773	385.268	380.482	883.242	888.016	892.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-313					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.742	53.944	66.725	103.294	104.171	105.653
29	= Ergebnis	342.202	439.212	447.207	986.536	992.186	998.476

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Fründ
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.526				129.000	129.000	129.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.164	85.100	61.600		253.800	253.800	253.800
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	10.691	85.100	61.600		382.800	382.800	382.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	10.691	85.100	61.600		382.800	382.800	382.800

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 11 25 (Bezirksverwaltung Süd) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004731125 Weitere bezirk. Maßn. Bez. V investiv										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.526							4.526	4.526
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.164	85.100	61.600		253.800	253.800	253.800	91.264	914.264
=	Summe Auszahlungen	10.691	85.100	61.600		253.800	253.800	253.800	95.791	918.791
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.691	85.100	61.600		253.800	253.800	253.800	95.791	918.791
6000005581125 Bez. V Investive Maßnahmen Hochbausan.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					129.000	129.000	129.000		387.000
=	Summe Auszahlungen					129.000	129.000	129.000		387.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					129.000	129.000	129.000		387.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Veranstaltungen (ST)		2,00				
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Südwest
Durchführung von Aktionen des Bezirks VI

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Südwest

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-330	-121	-330	-330	-330	-330
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.008	-7.875	-9.522	-9.605	-9.849	-10.061
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-19.338	-8.096	-9.952	-10.035	-10.279	-10.491
11	- Personalaufwendungen	217.577	216.033	214.899	217.334	220.081	223.023
12	- Versorgungsaufwendungen	49.097	30.519	42.471	41.465	43.231	44.868
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.713	101.941	139.100	682.567	682.568	682.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.556	8.141	10.372	12.245	14.142	14.594
15	- Transferaufwendungen	27.143	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.906	5.554	5.560	5.560	5.560	5.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.993	399.089	449.302	996.071	1.002.483	1.007.469
18	= Ordentliches Ergebnis	354.655	390.993	439.350	986.036	992.205	996.978
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	354.655	390.993	439.350	986.036	992.205	996.978
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.951					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-2.951					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	351.704	390.993	439.350	986.036	992.205	996.978
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.146	57.948	65.343	105.156	106.102	107.746
29	= Ergebnis	427.824	448.941	504.692	1.091.193	1.098.306	1.104.724

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.890				145.000	145.000	145.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.819	37.700	73.800		274.700	274.700	274.700
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	22.709	37.700	73.800		419.700	419.700	419.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	22.709	37.700	73.800		419.700	419.700	419.700

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 11 26 (Bezirksverwaltung Südwest) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004741126 Weitere bezirk. Maßn. Bez. VI investiv										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.890							10.890	10.890
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.819	37.700	73.800		274.700	274.700	274.700	49.519	947.419
=	Summe Auszahlungen	22.709	37.700	73.800		274.700	274.700	274.700	60.409	958.309
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.709	37.700	73.800		274.700	274.700	274.700	60.409	958.309
6000005591126 Bez. VI Investive Maßnahmen Hochbausan.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					145.000	145.000	145.000		435.000
=	Summe Auszahlungen					145.000	145.000	145.000		435.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					145.000	145.000	145.000		435.000

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Veranstaltungen (ST)	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	5,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Beschreibung:

In dieser Produktgruppe werden allgemeine personalwirtschaftliche Angelegenheiten abgebildet.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Personalgestellung
- ▶ Sonderfälle Personalwirtschaft
- ▶ Nachwuchskräfte

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-659.400	-698.900	-698.900	-698.900	-698.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.201.223	-22.456.216	-22.343.216	-22.343.216	-22.343.216	-22.343.216
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.927.522	-923.736	-977.416	-985.867	-1.012.383	-1.035.711
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-23.128.745	-24.039.352	-24.019.532	-24.027.983	-24.054.499	-24.077.827
11	- Personalaufwendungen	27.618.708	27.560.015	30.360.680	30.014.059	28.474.233	27.026.511
12	- Versorgungsaufwendungen	5.689.022	3.581.458	4.357.935	4.258.729	4.444.192	4.616.869
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.697	360.500	360.500	360.500	360.500	360.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.432	15.965	15.863	15.868	15.873	15.879
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.907.858	31.517.937	35.094.977	34.649.156	33.294.797	32.019.759
18	= Ordentliches Ergebnis	10.779.113	7.478.586	11.075.445	10.621.172	9.240.298	7.941.932
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.779.113	7.478.586	11.075.445	10.621.172	9.240.298	7.941.932
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.779.113	7.478.586	11.075.445	10.621.172	9.240.298	7.941.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.077.800	-5.439.013	-7.326.874	-7.902.862	-7.968.415	-8.144.791
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.815.684	5.224.159	4.753.798	4.718.814	4.665.495	4.632.353
29	= Ergebnis	15.516.997	7.263.731	8.502.369	7.437.124	5.937.378	4.429.493

Beschreibung:

Es werden Dienstleistungen im Bereich des Service Centers, der Pforten-, Empfangs- und Informationsdienste, der Post- und Scanstelle, des grafischen Betriebs und des Büromateriallagers angeboten.

Ziele:

- Freundliche, kompetente und verbindliche Kommunikation und Informationsweitergabe am Telefon und vor Ort
- Sicherstellung einer hohen telefonischen Erreichbarkeit montags bis freitags von 8 - 18 Uhr
- Zentrale Ansprechpartner vor Ort durch Pforten-, Empfangs- und Informationsdienste
- Post- und Scandienstleistungen durch digitale Unterstützung
- Fertigung qualitativ hochwertiger Druckvorstufen und –erzeugnisse
- Bedarfsorientierte Beschaffung und Bereitstellung von Büromaterialien und Desinfektions- und Hautschutzmitteln

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Service Center
- ▶ Pforten-, Empfangs- und Informationsdienst
- ▶ Postbearbeitung
- ▶ Digitalisierungsdienstleistungen
- ▶ Bereitstellung von Büromaterialien, Desinfektions- und Hautschutzmitteln
- ▶ Druckservice
- ▶ Papierservice

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Leistner

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.31 Servicedienstleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.692	-3.743	-39.833	-27.095	-26.874	-24.449
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-675.463	-979.900	-970.100	-970.100	-970.100	-970.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.163					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.725	-27.006	-26.309	-26.537	-27.211	-27.797
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-767.042	-1.010.649	-1.036.242	-1.023.731	-1.024.185	-1.022.345
11	- Personalaufwendungen	2.587.438	3.089.323	3.652.087	3.713.551	3.776.856	3.841.702
12	- Versorgungsaufwendungen	138.602	104.664	117.341	114.561	119.443	123.963
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.439	985.148	426.070	510.354	510.358	510.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.767	90.684	131.949	117.380	118.025	111.894
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444.410	2.458.742	2.591.540	2.591.540	2.591.540	2.591.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.022.657	6.728.561	6.918.986	7.047.386	7.116.222	7.179.261
18	= Ordentliches Ergebnis	5.255.615	5.717.912	5.882.744	6.023.654	6.092.037	6.156.916
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.255.615	5.717.912	5.882.744	6.023.654	6.092.037	6.156.916
23	+ Außerordentliche Erträge	-194.446					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	19.694					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-174.752					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.080.863	5.717.912	5.882.744	6.023.654	6.092.037	6.156.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.412.532	-6.124.252	-6.345.008	-6.486.826	-6.558.614	-6.632.308
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.304	682.209	819.312	826.586	838.293	855.139
29	= Ergebnis	190.634	275.869	357.048	363.414	371.715	379.747

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Leistner
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.31 Servicedienstleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.525						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.733		41.000		8.000	8.000	8.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	177.258		41.000		8.000	8.000	8.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	177.258		41.000		8.000	8.000	8.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 11 31 (Servicedienstleistungen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Leistner

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.31 Servicedienstleistungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004951131 GVG und BUG Referat für Service										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	155.985		41.000		8.000	8.000	8.000	155.985	220.985
=	Summe Auszahlungen	155.985		41.000		8.000	8.000	8.000	155.985	220.985
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	155.985		41.000		8.000	8.000	8.000	155.985	220.985
6000005641131 Bau-/Umbaumaßnahmen Referat für Service										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.525							21.525	21.525
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-252							-252	-252
=	Summe Auszahlungen	21.273							21.273	21.273
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	21.273							21.273	21.273

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Leistner

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.31 Servicedienstleistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl Anrufe im Service Center (ST)	930.000,00	464.500,00	464.500,00	464.500,00	464.500,00	464.500,00
2	Anzahl digitalisierte Dokumente (ST)	163.181,00	228.000,00	240.000,00	253.000,00	266.000,00	266.000,00
3	Anzahl eingehende Post (ST)	684.814,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
4	Anzahl ausgehende Post (ST)	2.411.388,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.600.000,00	2.121.000,00	2.121.000,00

Beschreibung:

Der Fachbereich soll grundsätzlich alle Bereiche des städtischen Einkaufs zusammenführen. Die Aufgabe des operativen Einkaufs ist die Durchführung von Vergabeverfahren nach nationalen sowie nach europarechtlichen Vorschriften. Der strategische Einkauf wird eingesetzt, um das gesamtstädtische Einkaufsverhalten zu analysieren, die Beschaffungen zu koordinieren sowie zu standardisieren um Volumina zu bündeln. Der Bereich Innere Revision ist zur unabhängigen sowie objektiven Prüfung von Verfahren eingesetzt. Für die Organisation der Bürgschaften bei Verfahren, welche zusätzlich finanziell abgesichert werden müssen, ist dem Fachbereich das Bürgschaftswesen angesiedelt.

Ziele:

Die Ziele des Fachbereiches sind rechtssichere sowie wirtschaftliche Vergaben von öffentlichen Aufträgen, die Optimierung des Ressourceneinsatzes, die Marktbeobachtung, Recherchen zur Beurteilung der Wettbewerbssituation sowie der Preisentwicklung.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Zentraler Einkauf

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dewenter

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.32 Zentraler Einkauf

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.622	-18.715	-12.170	-12.075	-12.075	-12.075
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.067	-200.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.680	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-73.802	-36.300	-40.809	-41.163	-42.209	-43.117
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-162.685		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-319.856	-260.015	-562.979	-563.238	-564.284	-565.192
11	- Personalaufwendungen	1.147.642	886.160	1.421.330	1.440.520	1.461.197	1.482.867
12	- Versorgungsaufwendungen	193.855	140.687	182.012	177.702	185.276	192.287
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.341	8.924	46.236	46.091	46.091	46.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.437	18.720	35.830	35.743	35.747	16.559
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.989	8.868	9.090	9.089	9.089	9.089
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.472.263	1.063.360	1.694.498	1.709.145	1.737.401	1.746.864
18	= Ordentliches Ergebnis	1.152.407	803.345	1.131.519	1.145.907	1.173.117	1.181.672
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.152.407	803.345	1.131.519	1.145.907	1.173.117	1.181.672
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.471					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.471					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.150.936	803.345	1.131.519	1.145.907	1.173.117	1.181.672
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.693	161.922	261.138	263.469	267.947	272.412
29	= Ergebnis	1.334.629	965.266	1.392.657	1.409.376	1.441.064	1.454.084

Beschreibung:

Die Stadt Bochum betreibt bereits heute eine Vielzahl von Maßnahmen, um die Digitalisierung des Verwaltungshandelns voranzutreiben. Neben dem Organisationsbereich IT-Management, Anwendungen und Finanzen (11 IT) als Hauptakteur wurde im letzten Jahr die als Start-up angelegte Firma ShiftDigital Government Solutions GmbH (Shift) als Tochter der WEG gegründet, um neue innovative digitale Produkte für die Verwaltung zu erstellen. Die Stabsstelle III/CDO – Digitalisierung hat die Aufgabe, die unterschiedlichen Digitalisierungsaktivitäten (z.B. Smart City, OZG, Breitbandausbau) zu synchronisieren und in eine Gesamtstrategie für die Stadt Bochum zusammenzuführen. Dabei sollen alle beteiligten Akteurinnen und Akteure integriert und die unterschiedlichen Aktivitäten kanalisiert werden. Des Weiteren sollen die bestehenden organisatorischen Strukturen sinnvoll ergänzt werden. Die Stabsstelle ist zudem Bindeglied nicht nur zwischen den Akteuren innerhalb der Stadtverwaltung, sondern auch zwischen den Stadttöchtern und politischen Vertretern.

Ziel:

Die einzelnen Digitalisierungsbestrebungen innerhalb des Konzerns sowie die Aufgaben, die sich für die Stadt Bochum aus den Digitalisierungsvorhaben des Bundes und des Landes NRW ergeben, zu synchronisieren und in eine Gesamtstrategie zusammenzuführen.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Digitalisierungsleistungen

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kücük

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.33 Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-169.843	-225.596	-225.596	-225.596
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.106		-120.380	-120.380	-120.380	-120.380
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-11.106		-290.223	-345.976	-345.976	-345.976
11	- Personalaufwendungen	154.207	367.630	596.324	704.843	714.937	725.213
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.390	50.000	399.031	386.200	286.200	226.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen			313	939	1.565	2.191
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87		27.390	27.390	27.390	27.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.684	417.630	1.023.058	1.119.372	1.030.092	980.994
18	= Ordentliches Ergebnis	164.577	417.630	732.835	773.396	684.117	635.019
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	164.577	417.630	732.835	773.396	684.117	635.019
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.582					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-7.582					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	156.996	417.630	732.835	773.396	684.117	635.019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.853	58.362	92.685	99.613	100.826	102.932
29	= Ergebnis	206.849	475.992	825.520	873.009	784.943	737.951

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Kücük
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.33 Digitalisierung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-484.413		-536.900	-455.000	-380.250
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen			-484.413		-536.900	-455.000	-380.250
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			750.250	2.111.000	831.000	705.000	590.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen			750.250	2.111.000	831.000	705.000	590.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			265.838	2.111.000	294.100	250.000	209.750

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 11 33 (Digitalisierung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kücük

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.33 Digitalisierung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006291133 BUG StA 15 - III/CDO										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
=	Summe Auszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
6000006601133 Smart City										
+	Investitionszuwendungen			-484.413		-536.900	-455.000	-380.250		-1.856.563
=	Summe Einzahlungen			-484.413		-536.900	-455.000	-380.250		-1.856.563
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			745.250	2.111.000	826.000	700.000	585.000		2.856.250
=	Summe Auszahlungen			745.250	2.111.000	826.000	700.000	585.000		2.856.250
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			260.838	-2.111.000	289.100	245.000	204.750		999.688

Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01)
- ▶ Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02)
- ▶ Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03)
- ▶ Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04)
- ▶ Prävention (Produktgruppe 12 05)
- ▶ Intervention (Produktgruppe 12 06)
- ▶ Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07)
- ▶ OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09)
- ▶ Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10)
- ▶ Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11)
- ▶ Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12)
- ▶ Straßenverkehrangelegenheiten (Produktgruppe 12 13)
- ▶ Kommunales Krisenmanagement (Produktgruppe 12 16)
- ▶ Zensus (Produktgruppe 12 17)

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.722.233	-1.826.004	-2.527.949	-1.623.777	-1.665.589	-1.717.803
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.097.382	-34.670.088	-37.990.844	-37.990.844	-37.990.844	-37.990.844
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-697.722	-1.127.950	-1.089.950	-1.089.950	-1.089.950	-1.089.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-289.527	-412.700	-516.840	-181.840	-566.840	-616.840
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.039.413	-10.005.582	-10.775.314	-10.808.415	-10.906.191	-10.991.049
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-16.946		-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-50.863.224	-48.042.324	-52.957.297	-51.751.225	-52.275.814	-52.462.887
11	- Personalaufwendungen	63.111.003	60.617.115	67.131.992	67.192.677	67.938.361	68.755.235
12	- Versorgungsaufwendungen	19.817.196	12.165.012	16.994.909	16.592.663	17.300.211	17.955.198
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.845.963	19.302.798	19.898.872	20.810.413	21.135.095	21.102.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.018.300	4.549.446	4.228.023	4.627.493	5.005.669	5.730.748
15	- Transferaufwendungen	616.146	421.200	421.200	421.200	421.200	421.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.095.526	4.257.299	3.789.856	3.458.468	3.602.508	4.288.256
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.504.135	101.312.870	112.464.852	113.102.913	115.403.043	118.252.738
18	= Ordentliches Ergebnis	62.640.911	53.270.546	59.507.555	61.351.688	63.127.229	65.789.852
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.250					
21	= Finanzergebnis	78.250					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	62.719.161	53.270.546	59.507.555	61.351.688	63.127.229	65.789.852
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.302.561		-570.900			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	399.312					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-4.903.249		-570.900			
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57.815.912	53.270.546	58.936.655	61.351.688	63.127.229	65.789.852
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-318.318	-374.507	-8.649	-188	-851	-1.507
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.051.934	12.957.161	14.994.184	15.025.191	15.289.011	15.692.380
29	= Ergebnis	67.549.527	65.853.200	73.922.191	76.376.691	78.415.389	81.480.725

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-544.452	-495.000	-495.000		-495.000	-495.000	-495.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-124.068						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-668.520	-495.000	-495.000		-495.000	-495.000	-495.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.718.411	7.130.000	9.238.700	25.795.000	26.940.000	5.160.000	2.295.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.201.959	4.833.500	11.242.500	12.666.000	5.787.500	5.009.500	4.895.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	11.920.371	11.963.500	20.481.200	38.461.000	32.727.500	10.169.500	7.190.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	11.251.850	11.468.500	19.986.200	38.461.000	32.232.500	9.674.500	6.695.500

Beschreibung:

Das Einwohneramt als Servicezentrum bietet den Kunden ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen an. Der Kunde kann hier sowohl seine melderechtlichen, passrechtlichen, als auch personenstandsrechtlichen und namensrechtlichen Angelegenheiten klären. Darüber hinaus ist es den ausländischen Kunden möglich, ihre aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten hier zu klären, sowie staatsangehörigkeitsrechtliche Probleme (Einbürgerungen in den deutschen Staatsverband) zu lösen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.12.01.01	Meldeangelegenheiten	Ordnungsgemäße Verarbeitung melderechtlich relevanter Vorgänge einschließlich der Versorgung mit Steueridentifikationsnummern des BZSt, Ausstellung, Verlängerung und Änderung von Ausweisdokumenten, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen für natürliche und juristische Personen, Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen und Erhebungsbögen für die Erstattung der Kosten einer Untersuchung bei dem untersuchenden Arzt bei bis 18jährigen, Amtliche Beglaubigungen von Ausweisdokumenten, Abschriften, Fotokopien und Unterschriften	1. Hohe Kundenzufriedenheit insg. 2. geringe Anzahl Beschwerden
1.12.01.02	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten	Vollzug des Staatsangehörigkeitsgesetz, Durchführung von Einbürgerungen, Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit	
1.12.01.03	Ausländerangelegenheiten	Vollzug des Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz und Asylverfahrensgesetz, Entscheidungen über Aufenthaltserlaubnisse, Aufenthaltsbeendigungen	
1.12.01.04	Personenstands-angelegenheiten	Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Eheschließung und Lebenspartnerschaft sowie deren Durchführung, Beurkundung von Geburten- und Sterbefällen, Ausstellung von Personenstands-surkunden, Entgegennahme von Erklärungen	
1.12.01.05	Öffentlich- rechtliche Namensänderung	Änderung von Vor- und Familiennamen, Mitwirkung bei der Feststellung von Vor- und Familiennamen	

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

1.12.01.06	Fahrerlaubnis und Zulassung	Überwachung von Halterpflichten, Zwangsstilllegungen und Ausstellung von roten Kennzeichen, Zulassung von Kraftfahrzeugen, Ausstellung von Feinstaubplaketten, Erteilung, Erweiterung, Verlängerung und Umschreibungen von Führerscheinen, Erteilung und Verlängerung der Fahrerlaubnis zur Personenförderung, Umschreibung ausländischer Führerscheine, Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten	1. Hohe Kundenzufriedenheit
------------	-----------------------------	---	-----------------------------

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.12.01.01 Meldeangelegenheiten							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Quote erneuter Vorsprachen wg. fehlender Unterlagen	%	1,16	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Ausweisdokumente	ST	48.340	57.000	75.410	75.410	75.410	75.410
2.2 Anzahl An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel	ST	33.884	46.000	44.100	44.100	44.100	44.100
2.3 Anz. weitere Leistungen Ausweis-/Pass-/Meldewesen	ST	103.436	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.4 Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)	ST	7.216	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3 Qualität							
3.1 Durchschnittl. Vorlaufzeit für Terminkunden	T1	8,5	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3.2 Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden	M02	1,30	2,50	5,00	5,00	5,00	5,00
3.3 Durchschnittliche Wartezeit für Spontankunden	M02	1,26	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3.4 Quote Terminkunden	%	88,17	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.238.519	-2.301.617	-2.622.737	-2.620.563	-2.616.717	-2.614.383
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	6.874.997	6.461.116	6.439.935	6.479.052	6.553.528	6.624.963
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.636.478	4.159.499	3.817.198	3.858.489	3.936.812	4.010.579
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	864.156	1.075.086	1.108.988	1.033.867	1.057.619	1.080.747
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	864.156	1.075.086	1.108.988	1.033.867	1.057.619	1.080.747
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	5.500.634	5.234.584	4.926.186	4.892.355	4.994.430	5.091.327
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	28,92	30,54	34,74	34,88	34,38	33,93
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		74,00	74,00	74,00	74,00	74,00

Bemerkungen:

Mittelfristig sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, um alle Kennzahlen differenziert für alle Leistungsstandorte zu erheben und auszuwerten

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Berechnung				Erläuterung			
1.12.01.01 Meldeangelegenheiten									
1	Ergebnisse, Wirkungen								
1.1	Quote erneuter Vorsprachen wg. fehlender Unterlagen	Zahl der Kunden die wegen fehlender Unterlagen erneut Vorsprechen / Gesamtkundenzahl				Hier wird der Informationsfluss an die Kunden dargestellt. Der Anteil der erneuten Vorsprachen wegen fehlender Unterlagen wird mit der Gesamtkundenzahl in Relation gesetzt.			
2	Leistungen								
2.1	Anzahl Ausweisdokumente	gezählt				Summe aller Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe etc.)			
2.2	Anzahl An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel	gezählt				Summe aller An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel			
2.3	Anz. weitere Leistungen Ausweis-/Pass-/Meldewesen	gezählt				Summe weiterer Leistungen (Ausweis-/Pass-/Meldewesen) wie Beglaubigungen, Anschriftenänderungen Dokumente, GEZ-Bestätigungen etc.			
2.4	Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)	gezählt				Summe weiterer Leistungen (Auftragsleistungen) wie Schwerbehindertenausweise verlängern, Hunde an- und abmelden etc.			
3	Qualität								
3.1	Durchschnittliche Vorlaufzeit für Terminkunden	Wöchentliche Auswertung der Vorlaufzeit und Berechnung bezogen auf ein Monat				Durchschnittliche Vorlaufzeit (in Werktagen) für den nächstmöglichen Termin.			
3.2	Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden	Summe der Wartezeiten für Terminkunden / Gesamtterminkundenanzahl				Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden			
3.3	Durchschnittliche Wartezeit für Spontankunden	Summe der Wartezeiten für Spontankunden / Gesamtspontankundenanzahl				Durchschnittliche Wartezeit für Spontankunden			

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

3.4	Quote Terminkunden	Zahl der Terminkunden / Gesamtkundenzahl	Anteil der Terminkunden in Relation mit der Gesamtkundenzahl
4	Ressourcen		
4.1	Ordentliches Ergebnis		
4.1.1	ordentliche Erträge		Erträge, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen
4.1.2	ordentliche Aufwendungen		Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen
4.1.3	ordentliches Ergebnis	ordentliche Erträge – ordentliche Aufwendungen	Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen des Produkts Meldeangelegenheiten.
4.2	Interne Leistungsbeziehungen		
4.2.1	interne Erträge		Erträge, die im Rahmen der Verrechnung aus internen Leistungsbeziehungen anfallen
4.2.2	interne Aufwendungen		Aufwendungen, die im Rahmen der Verrechnung aus internen Leistungsbeziehungen anfallen
4.2.3	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	interne Erträge – interne Aufwendungen	Differenz zwischen internen Erträgen und den internen Aufwendungen des Produkts Meldeangelegenheiten.
4.3	Produktergebnisse		

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ordentliches Ergebnis + Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	Gesamtergebnis des Produkts Meldeangelegenheiten einschließlich des Ergebnisses aus internen Leistungsbeziehungen.
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse/Kosten) * 100	Ist die Kennzahl größer als 100 %, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100 %, so ist ein Fehlbetrag entstanden.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit- Arbeitsstunden pro Woche Σ (bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt) Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mruck
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen - alt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.12.01.01 Meldeangelegenheiten - alt							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil Kundenbew. "gut" bis "sehr gut" im BB Mitte	%		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Ant. Kundenbew. "gut" bis "sehr gut" in d. dez. BB	%		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Anzahl Beschwerden	ST		24				
1.3.1 davon im BB-Mitte	ST		10				
1.3.2 davon in dezentralen Bürgerbüros	ST						
1.3.3 davon abgeholfen im BB-Mitte	ST		5				
1.3.4 davon abgeholfen in dezentralen Bürgerbüros	ST						
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Ausweisdokumente	ST		57.000				
2.1.1 davon im BB-Mitte	ST		26.000				
2.1.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST		31.000				
2.2 Anzahl An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel	ST		46.000				
2.2.1 davon im BB-Mitte	ST		23.000				
2.2.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST		23.000				
2.3 Anz. weitere Leistungen Ausweis-/Pass-/Meldewesen	ST		100.000				
2.3.1 davon im BB-Mitte	ST		50.000				
2.3.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST		50.000				
2.4 Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)	ST		9.000				
2.4.1 davon im BB-Mitte	ST		4.000				
2.4.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST		5.000				
3 Qualität							
3.1 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartezeit. BB-Mitte	%		72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartezeit. dez. BB	%		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartezeit. BB-Mitte	%		65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartezeit. dez. BB	%		85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Durchschnittliche wöchentl. Öffnungsstunden	H		39,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen - alt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3.6 Ant. Terminvereinbarungen an Gesamtkunden BB-Mitte	%		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7 Ant. Terminvereinbarungen an Gesamtkunden dez. BB	%		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8 Personalbesetzungsquote	%		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9 Personalbesetzungsquote in dezentralen Bürgerbüros	%		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.238.519	-2.301.617	-2.622.737	-2.620.563	-2.616.717	-2.614.383
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	6.874.997	6.461.116	6.439.935	6.483.558	6.553.530	6.624.959
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.636.478	4.159.499	3.817.198	3.862.995	3.936.813	4.010.576
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	864.156	1.075.086	1.133.085	1.159.653	1.182.113	1.207.654
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	864.156	1.075.086	1.133.085	1.159.653	1.182.113	1.207.654
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	5.500.634	5.234.584	4.950.283	5.022.648	5.118.926	5.218.230
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	28,92	30,54	34,63	34,29	33,83	33,38
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		74,00	74,00	74,00	74,00	74,00

Die hier ausgewiesenen Wirkungskennzahlen sind veraltet und werden auf Grund des Ansatzes in 2021 der Vollständigkeit halber mit dargestellt.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.12.01.06 Fahrerlaubnis und Zulassung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Gesamtzahl Zulassungen (An-,Um-,Abmeld.,Reserv.)	ST	210.889	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2.2 Quote der Wunschkennzeichen	%	59,42	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Qualität							
3.1 Durchschnittl. Vorlaufzeit für Terminkunden	T1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Anteil der Wartezeiten > 5 Minuten (Termink.)	%	24,78	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3.3 Quote Terminkunden	%	86,00	60,00	94,00	94,00	94,00	94,00
3.4 Fehlerquote Bochum	%	0,67	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-4.570.919	-4.170.591	-4.273.790	-4.272.768	-4.275.249	-4.274.958
4.1.1.1 davon für Zulassungen	EUR	-3.357.558	-2.921.477	-3.121.170	-3.121.650	-3.123.069	-3.122.577
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	3.753.170	4.670.337	4.599.149	4.668.710	4.735.499	4.802.295
4.1.2.1 davon für Zulassungen	EUR	2.374.401	2.595.528	2.750.941	2.772.037	2.811.375	2.850.219
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-817.750	499.746	325.359	395.942	460.250	527.338
4.1.3.1 davon für Zulassungen	EUR	-983.157	-325.949	-370.229	-349.614	-311.693	-272.358
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.1.1 davon für Zulassungen							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	229.247	318.383	855.983	911.683	909.295	926.780
4.2.2.1 davon für Zulassungen	EUR	151.708	180.911	525.890	547.924	545.903	557.007
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	229.247	318.383	855.983	911.683	909.295	926.780
4.2.3.1 davon für Zulassungen	EUR	151.708	180.911	525.890	547.924	545.903	557.007
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-588.502	818.129	1.181.342	1.307.625	1.369.545	1.454.118
4.3.1.1 davon für Zulassungen	EUR	-831.449	-145.037	155.660	198.311	234.210	284.648

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-114,78	-83,60	-78,34	-76,57	-75,74	-74,62
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen	%	-132,91	-105,22	-95,25	-94,03	-93,02	-91,65
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
5.1.1 davon für Zulassungen	VZÄ		29,50	29,50	29,50	29,50	29,50

Bemerkung:

Aufgrund einer Organisationsänderung (Auflösung StA 34) wurden Teile der Produktgruppe organisatorisch auf die Ämter 30, 33 und 66 verlagert. Das hier abgebildete *Produkt 1.12.01.06 Fahrerlaubnis und Zulassung* wurde bis 2019 als *Produkt 1.12.13.02 KFZ - Angelegenheiten* geführt.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
1.12.01.06 Fahrerlaubnis und Zulassung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Gesamtzahl Zulassungen (An-, Um-, Abmeld., Reserv.)	gezählt	Summe der Geschäftsvorfälle
3	Qualität		
3.1	Durchschnittliche Vorlaufzeit für Terminkunden	Wöchentliche Auswertung der Vorlaufzeit und Berechnung bezogen auf ein Monat	Durchschnittliche Vorlaufzeit (in Werktagen) für den nächstmöglichen Termin.
3.2	Anteil der Wartezeiten > 5 Minuten (Termink.)	Zahl der Terminkunden > 5 Minuten / Gesamtzahl der Terminkunden	Kennzahl setzt den Anteil der Terminkunden mit einer Wartezeit über 5 Minuten mit der Gesamtzahl der Terminkunden in Relation.
3.3	Quote Terminkunden	Zahl der Terminkunden / Gesamtkundenanzahl	Anteil der Terminkunden in Relation mit der Gesamtkundenanzahl.
3.3	Fehlerquote im Bundesdurchschnitt	Der Wert wird vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) in Flensburg ermittelt und zur Verfügung gestellt.	
3.4	Fehlerquote in Bochum	Quote wird berechnet aus den insgesamt zum KBA gemeldeten Datensätzen und der von dort zurückkommenden Fehlermeldungen.	
4	Ressourcen		
4.1	Ordentliches Ergebnis		
4.1.1	ordentliche Erträge		Erträge die Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen
4.1.2	ordentliche Aufwendungen		Aufwendungen die Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen
4.1.3	ordentliches Ergebnis	ordentliche Erträge – ordentliche Aufwendungen	Differenz zwischen des ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen des Produkts Fahrerlaubnis und Zulassung.
4.2	Interne Leistungsbeziehungen		

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

4.2.1	interne Erträge		Erträge die im Rahmen der Verrechnung aus internen Leistungsbeziehungen anfallen
4.2.2	interne Aufwendungen		Aufwendungen die im Rahmen der Verrechnung aus internen Leistungsbeziehungen anfallen
4.2.3	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	interne Erträge – interne Aufwendungen	Differenz zwischen internen Erträgen und den internen Aufwendungen des Produkts Fahrerlaubnis und Zulassung.
4.3	Produktergebnisse		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ordentliches Ergebnis + Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	Gesamtergebnis des Produkts Fahrerlaubnis und Zulassung einschließlich dem Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen.
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse/Kosten}) * 100$	Ist die Kennzahl größer als 100 %, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100 %, so ist ein Fehlbetrag entstanden.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit- Arbeitsstunden pro Woche $\Sigma \frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}}$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.748	-73.740	-101.556	-96.181	-86.225	-76.920
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.625.687	-7.287.926	-8.007.200	-8.007.200	-8.007.200	-8.007.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.467	-145.350	-107.350	-107.350	-107.350	-107.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.778	-15.200	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-672.558	-349.164	-313.350	-315.889	-323.387	-329.895
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-8.536.239	-7.871.380	-8.658.656	-8.655.820	-8.653.363	-8.650.565
11	- Personalaufwendungen	13.113.958	12.545.294	13.011.556	13.194.953	13.398.827	13.606.274
12	- Versorgungsaufwendungen	1.644.726	1.271.442	1.303.910	1.273.045	1.327.325	1.377.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333.409	2.991.682	3.418.024	3.331.831	3.331.880	3.329.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.188	286.024	278.160	334.601	327.752	322.806
15	- Transferaufwendungen	146	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.697	513.835	469.545	468.657	468.656	468.656
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.066.124	17.608.477	18.481.396	18.603.286	18.854.640	19.104.766
18	= Ordentliches Ergebnis	10.529.885	9.737.097	9.822.740	9.947.466	10.201.277	10.454.201
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.529.885	9.737.097	9.822.740	9.947.466	10.201.277	10.454.201
23	+ Außerordentliche Erträge	-397.335					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-397.335					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.132.549	9.737.097	9.822.740	9.947.466	10.201.277	10.454.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-139.453	-237.932	-23.250	28	-9.189	-3.382
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.234.863	2.899.646	3.331.316	3.335.274	3.390.051	3.458.750
29	= Ergebnis	12.227.958	12.398.811	13.130.806	13.282.768	13.582.138	13.909.568

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 20 (Information, Beratung und Service), 12 01 (Einwohnerangelegenheiten), 12 02 (Wahlen und Abstimmungen) und 12 17 (Zensus) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mruck
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.134	15.000	240.000		15.000	15.000	15.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	40.134	15.000	240.000		15.000	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	40.134	15.000	240.000		15.000	15.000	15.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 20 (Information, Beratung und Service), 12 01 (Einwohnerangelegenheiten), 12 02 (Wahlen und Abstimmungen) und 12 17 (Zensus) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003181201 Beschaffung Kassenautomaten										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.857							16.857	16.857
=	Summe Auszahlungen	16.857							16.857	16.857
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.857							16.857	16.857
6000006701201 GVG u. BUG StA 33										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.277	15.000	240.000		15.000	15.000	15.000	38.277	323.277
=	Summe Auszahlungen	23.277	15.000	240.000		15.000	15.000	15.000	38.277	323.277
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	23.277	15.000	240.000		15.000	15.000	15.000	38.277	323.277

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)	899,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)	693,00	630,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)	77,83	90,00				
5	durchsch. Wartezeit Publi.sachbearb. AuslBü (MIN)	12,26	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6	Öffnungszeiten Publi.sachbearb. AuslBü/Wo (H)	22,92	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
7	Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo (H)	13,75	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
8	erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	8.927,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
9	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)	2.583,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	81,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
11	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)	135,00	175,00	182,00	182,00	182,00	182,00
12	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)	16,00	85,00	40,00	40,00	40,00	40,00
13	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)	55,00	60,00				
14	Prüfung Voraussetzungen Eheschließung/LP (ST)	1.647,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15	Anz. durchgef. Eheschließungen gesamt (ST)	1.407,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	davon in Bochum-Mitte (ST)	834,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)	2,05	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
18	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)	362,00	450,00	380,00	380,00	380,00	380,00
19	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H)	32,08	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
20	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)	17.410,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
21	Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST)	15.741,00	30.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Beschreibung:

Das Wahlbüro der Stadt Bochum ist für die Vorbereitung, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse sämtlicher Wahlen und Abstimmungen im Stadtgebiet Bochum zuständig.

Ziele:

Vorbereitung, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse von Wahlen und Abstimmungen

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.011	-991	-55.977	-55.728	-54.768	-54.249
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.198	-350.000	-335.000		-385.000	-435.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63.009	-22.252	-19.008	-19.173	-19.660	-20.083
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-186.218	-373.243	-409.986	-74.901	-459.428	-509.332
11	- Personalaufwendungen	985.017	527.261	811.005	1.221.267	1.400.982	1.422.915
12	- Versorgungsaufwendungen	164.730	86.239	84.780	82.771	86.298	89.564
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.969	19.300	54.965	52.263	52.263	54.263
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.165	1.075	56.142	55.910	54.968	54.448
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.481	381.682	380.031	95.666	275.666	954.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.821.361	1.015.557	1.386.923	1.507.878	1.870.177	2.575.856
18	= Ordentliches Ergebnis	1.635.143	642.314	976.937	1.432.977	1.410.749	2.066.524
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.635.143	642.314	976.937	1.432.977	1.410.749	2.066.524
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.635.143	642.314	976.937	1.432.977	1.410.749	2.066.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.876	152.271	158.568	157.484	196.483	244.369
29	= Ergebnis	1.827.018	794.585	1.135.505	1.590.461	1.607.232	2.310.893

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 20 (Information, Beratung und Service), 12 01 (Einwohnerangelegenheiten), 12 02 (Wahlen und Abstimmungen) und 12 17 (Zensus) werden zu einem Budget verbunden.

Beschreibung:

Analyse, Betreuung und Koordinierung von Stadtforschungsarbeiten mittels statistischer Daten, Expertisen und wissenschaftlichen Arbeiten

Ziele:

Einheitliche und fachgerechte Aufbereitung statistischer Daten und Wahrung des Datenschutzes.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Statistik und Stadtforschung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.046	-424.756	-3.407	-1.054	-1.045	-992
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-518	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-346					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.051	-2.345	-2.430	-2.451	-2.514	-2.569
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.962	-428.502	-7.238	-4.905	-4.959	-4.961
11	- Personalaufwendungen	314.563	356.649	353.905	359.897	366.065	372.380
12	- Versorgungsaufwendungen	13.084	9.090	10.841	10.585	11.036	11.454
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.628	18.169	14.618	14.575	14.575	14.561
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.041	7.951	6.552	4.804	4.938	5.003
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.721	653.621	24.100	24.021	24.021	24.021
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.038	1.045.479	410.015	413.883	420.635	427.419
18	= Ordentliches Ergebnis	363.076	616.977	402.778	408.978	415.677	422.458
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	363.076	616.977	402.778	408.978	415.677	422.458
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	363.076	616.977	402.778	408.978	415.677	422.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.405	643.392	54.764	55.066	55.991	57.279
29	= Ergebnis	614.481	1.260.369	457.542	464.043	471.668	479.737

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 01 (Politische Gremien), 11 02 (Verwaltungsleitung), 11 05 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), 57 07 (Wirtschaft und Tourismus) und 12 03 (Statistische Angelegenheiten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Dateiaufbereitung (ST)	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2	Erstellung von Auswertungen (ST)	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	680,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4	Betreute Projekte (ST)	36,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Beschreibung:

Überwachen der Sonn- und Feiertagsruhe und der Arbeitsverbote an Sonn- und Feiertagen
Genehmigungen zum Abbrennen von Bühnenpyrotechnik

Ziele:

Globalziel

Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor unerlaubten Tätigkeiten und Handlungen zur Wahrung der Sonn- und Feiertagsruhe

Strategisches Ziel

Verhindern und Unterbinden von 90% aller bekannt gewordenen Verstöße und Tätigkeiten, die auf einen Verstoß hinauslaufen würden.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Sonn- und Feiertagsschutz
- ▶ Bühnenpyrotechnik

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.288	-130	-1.233	-1.202	-747	-597
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.110	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.834	-2.780	-1.938	-1.954	-2.004	-2.047
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-10.233	-5.910	-6.171	-6.156	-5.751	-5.644
11	- Personalaufwendungen	105.139	62.879	51.391	52.138	52.962	53.700
12	- Versorgungsaufwendungen	10.475	10.775	8.642	8.437	8.797	9.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758	1.911	1.764	1.762	1.762	1.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.301	557	6.713	7.885	8.696	9.886
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.020	3.413	3.153	3.143	3.143	3.143
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.693	79.536	71.664	73.365	75.360	77.619
18	= Ordentliches Ergebnis	111.460	73.626	65.493	67.209	69.609	71.975
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	111.460	73.626	65.493	67.209	69.609	71.975
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	111.460	73.626	65.493	67.209	69.609	71.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.174	10.955	4.934	5.575	4.776	5.382
29	= Ergebnis	128.634	84.580	70.427	72.784	74.384	77.357

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und -vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Beschreibung:

Erstellung brandschutzrechtlicher Gutachten, Beratung von Bauherren, Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren, Durchführung von Brandschauen, Stellung von Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung und -unterweisung (vorbeugender Brandschutz).

Aus- und Fortbildung im feuerwehrtechnischen Dienst, Betrieb und Unterhaltung der Fahrschule, Informationsvermittlung und technische Dienstleistungen für städtische Einrichtungen (Qualifizierung und Service).

Ziele:

Verbesserung des Brandschutzes, Sicherstellung des Grundschutzes in öffentlichen Gebäuden und Sonderbauten (vorbeugender Brandschutz).

Sicherstellung der Erreichbarkeit von Feuerwehr und Stadtverwaltung zu allen Zeiten im Notfall. Erhalt und Steuerung der Personalqualifikation (Deckung der ermittelten Bedarfe), Sicherung der Einhaltung der technischen Richtlinien (Qualifizierung und Service).

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Vorbeugender Brandschutz
- ▶ Qualifizierung und Service

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.790	-92.563	-83.634	-78.163	-71.583	-68.988
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.351	-41.200	-47.404	-47.404	-47.404	-47.404
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-593.517	-936.000	-936.000	-936.000	-936.000	-936.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.788					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-337.873	-154.454	-228.296	-230.448	-235.770	-242.773
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.034.318	-1.224.217	-1.295.334	-1.292.015	-1.290.757	-1.295.165
11	- Personalaufwendungen	2.798.397	3.254.568	4.063.489	4.102.863	4.146.969	4.203.257
12	- Versorgungsaufwendungen	810.962	598.603	1.018.230	994.857	1.034.907	1.082.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.156	281.559	254.943	252.293	251.993	252.969
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.067	189.914	173.067	170.752	170.638	184.155
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.634	99.209	125.351	125.377	125.295	125.782
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.138.216	4.423.854	5.635.080	5.646.142	5.729.801	5.848.845
18	= Ordentliches Ergebnis	3.103.898	3.199.637	4.339.746	4.354.127	4.439.044	4.553.680
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.103.898	3.199.637	4.339.746	4.354.127	4.439.044	4.553.680
23	+ Außerordentliche Erträge	-484.007					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	18.346					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-465.661					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.638.237	3.199.637	4.339.746	4.354.127	4.439.044	4.553.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-278	-17.763	-367	-367	-367	-366
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.284	823.006	791.430	786.108	782.793	748.677
29	= Ergebnis	3.183.243	4.004.880	5.130.809	5.139.868	5.221.470	5.301.990

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 05 (Prävention), 12 06 (Intervention) und 12 07 (Rettungsdienst) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Heußen
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.05 Prävention

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.735	25.000	25.000	220.000	170.000	25.000	25.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	6.735	25.000	25.000	220.000	170.000	25.000	25.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	6.735	25.000	25.000	220.000	170.000	25.000	25.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 05 (Prävention), 12 06 (Intervention) und 12 07 (Rettungsdienst) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.735	25.000	25.000	220.000	170.000	25.000	25.000	31.735	276.735
=	Summe Auszahlungen	6.735	25.000	25.000	220.000	170.000	25.000	25.000	31.735	276.735
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.735	25.000	25.000	-220.000	170.000	25.000	25.000	31.735	276.735

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)	325,00	2.000,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
2	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)	148,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	134,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4	Brandsicherheitswachen (STD)	2.169,00	12.000,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5	Brandschauen und Nachschauen (ST)	104,00	550,00	250,00	300,00	350,00	550,00
6	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)	22,00	200,00	50,00	100,00	200,00	200,00
7	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)	7,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
8	Kundenkontakte (ST)	1.130,00	6.000,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00

Beschreibung:

Die Produktgruppe Intervention gliedert sich in die Produkte Brandeinsatz, Hilfeleistungseinsatz und Großschadensabwehr. Interventionsmaßnahmen sind Abwehr und Beseitigung von Gefahren durch Feuer, Unfälle und Umwelteinflüsse für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt. Großschadensabwehr dient der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei Großschadenslagen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.12.06.01	Brandeinsatz	Abwehr und Beseitigung von Gefahren durch Feuer für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt.	Durch den optimalen Einsatz von Material und Personal soll die Hilfsfrist für Brandeinsätze so gering wie möglich gehalten werden (z. Z. in Stufe 1 12 Funktionen in 11,5 Minuten vor Ort in 90% aller schutzzielrelevanten Einsätze). Durch die Leistungen der Feuerwehr soll Bochum ein sicherer Lebensraum bleiben.
1.12.06.02	Hilfeleistungseinsatz	Abwehr und Beseitigung von Gefahren durch Unfälle und Umwelteinflüsse für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt.	Durch den optimalen Einsatz von Material und Personal soll die Hilfsfrist für Brandeinsätze so gering wie möglich gehalten werden (z. Z. in Stufe 1 12 Funktionen in 11,5 Minuten vor Ort in 90% aller schutzzielrelevanten Einsätze). Durch die Leistungen der Feuerwehr soll Bochum ein sicherer Lebensraum bleiben.
1.12.06.03	Großschadensabwehr	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen.	Fachgerechte Hilfe soll auch bei besonderen Einsatz- und Katastrophenschutzlagen geleistet werden. Hierzu werden besonderes technisches Wissen sowie spezielle Einsatzeinheiten u. a. der Freiwilligen Feuerwehr vorgehalten.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.12.06.01 Brandeinsatz							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Erreichungsgrad Brandeinsatz mit Sondersignal	%	43,46	85,00	85,00	90,00	90,00	90,00
1.2 Hilfsfrist Brandeinsätze mit Sondersignal	MIN	5	10	10	10	10	10
2 Leistungen							
2.1 Brandalarmierungen - Gesamt	ANZ	768,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.1.1 davon Brandeinsätze	ANZ	679,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
3 Qualität							
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ	5,71	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37
3.2 Beschwerden	ANZ		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3.2.1 davon berechtigt	ANZ		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-3.954.572	-2.032.653	-2.085.796	-2.121.608	-2.196.805	-2.267.099
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	28.012.100	23.929.513	23.895.756	23.938.328	24.447.770	24.814.871
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	24.057.528	21.896.859	21.809.960	21.816.720	22.250.964	22.547.772
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-3.060.157	-2.801.462	-3.772.585	-3.760.334	-3.784.461	-3.436.152
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	3.028.907	3.558.352	4.428.951	4.452.433	4.515.348	4.454.990
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-31.250	756.890	656.366	692.099	730.887	1.018.838
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	24.026.278	22.653.749	22.466.325	22.508.819	22.981.851	23.566.610
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	22,60	17,59	20,68	20,72	20,65	19,49
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		166,65	166,65	166,65	166,65	166,65

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.12.06.01 Brandeinsatz			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Erreichungsgrad Brandeinsatz >= F2	Summe der Einsätze mit einer Hilfsfrist geringer oder gleich 10 Minuten dividiert durch die Gesamteinsätze.	Das Ziel gemäß Ziffer 4.1 des zur Zeit gültigen Brandschutzbedarfsplanes liegt bei 80%
1.2	Hilfsfrist Brandeinsätze >= F2	Maximale Sollzeit von Notrufeingang in der Leitstelle bis zum Eintreffen adäquater Hilfe am Einsatzort in Minuten.	Gemäß Ziffer 7.2 des zurzeit gültigen Brandschutzbedarfsplanes sollen 90% der Einsatzstellen in 12 Minuten erreicht werden und 80% in 10 Minuten.
2	Leistungen		
2.1	Brandalarmierungen – Gesamt	Summe der Brandalarmierungen	Ereignisse sind nicht beeinflussbar, eine vorausschauende Kalkulation ist deshalb nur bedingt möglich.
2.2	o davon Brandeinsätze	Summe der Brandeinsätze	Ereignisse sind nicht beeinflussbar, eine vorausschauende Kalkulation ist deshalb nur bedingt möglich.
3	Qualität		
3.1	Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	Summe der Gefahrenabwehrfunktionen im Brandschutz, der Technischen Hilfeleistung sowie dem Umwelt- und Sonderschutz bezogen auf 100.000 Einwohner.	Grundlage sind die Festlegungen des zurzeit gültigen Brandschutzbedarfsplanes. Beim interkommunalen Vergleich der großen Städte über 250.000 Einwohnern liegt die Kennzahl mit einer Ausnahme zwischen 17,88 und 26,37. Gefahrenabwehrfunktionen sind beispielsweise Einsatzleiter, Maschinist, Gruppenführer, MA im Angriffstrupp, u. ä.
3.2	Beschwerden	Summe der eingegangenen Beschwerden	Eingegangene Beschwerden in Bezug auf 2.1
3.3	o davon berechtigt	Summe der eingegangenen berechtigten Beschwerden	Berechtigte Beschwerden in Bezug auf 2.1
4	Ressourcen		
4.1	Ordentliches Ergebnis		
4.1.1	ordentliche Erträge Brandeinsatz	Summe ordentliche Erträge des Teilprodukt Brandeinsatz	Erträge des Teilprodukts Brandeinsatz sind u. a. - Rückerstattung durch Fehlalarmierungen - sonstige Erstattung durch nicht pflichtige Einsätze
4.1.2	ordentliche Aufwendungen Brandeinsatz	Summe ordentliche Aufwendungen des Teilprodukt Brandeinsatz	Aufwendung des Teilprodukts Brandeinsatz sind u. a. - Personalaufwendung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

			- Gebäudeaufwendung - Fahrzeugaufwendung
4.1.3	ordentliches Ergebnis Brandeinsatz	Ordentliches Ergebnis Brandeinsatz	
4.3	Produktergebnisse		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ordentliches Ergebnis Brandeinsatz	Ordentliches Ergebnis Brandeinsatz
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist diese kleiner als 100%, so ist Fehlbetrag entstanden.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.12.06.02 Hilfeleistungseinsatz							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Erreichungsgrad Hilfeleistung mit Sondersignal	%	44,74	85,00	85,00	90,00	90,00	90,00
1.2 Hilfsfrist Hilfeleistungseinsätze mit Sondersignal	MIN	5	10	10	10	10	10
2 Leistungen							
2.1 Hilfeleistungsalarmierungen - Gesamt	ANZ	1.515,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.1.1 davon Hilfeleistungseinsätze	ANZ	1.390,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3 Qualität							
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ	1,82	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
3.2 Beschwerden	ANZ		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3.2.1 davon berechtigt	ANZ		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.555.638	-1.300.782	-1.446.437	-1.471.722	-1.528.322	-1.571.695
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	17.583.053	14.439.363	15.547.355	15.568.154	15.938.871	16.402.315
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	15.027.414	13.138.582	14.100.918	14.096.432	14.410.550	14.830.620
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	2.083.695	2.403.918	3.251.165	3.265.827	3.313.401	3.256.636
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.083.695	2.403.918	3.251.165	3.265.827	3.313.401	3.256.636
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	17.111.109	15.542.500	17.352.083	17.362.259	17.723.951	18.087.256
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	12,99	7,72	7,69	7,81	7,94	7,99
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		107,82	107,82	107,82	107,82	107,82

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.12.06.02 Hilfeleistungseinsatz			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Erreichungsgrad Hilfeleistung >= TH2	Summe der Einsätze mit einer Hilfsfrist geringer oder gleich 10 Minuten dividiert durch die Gesamteinsätze.	Das Ziel gemäß Ziffer 4.1 des zur Zeit gültigen Brandschutzbedarfsplanes liegt bei 80%
1.2	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsätze >= TH2	Maximale Sollzeit von Notrufeingang in der Leitstelle bis zum Eintreffen adäquater Hilfe am Einsatzort in Minuten.	Gemäß Ziffer 7.2 des zurzeit gültigen Brandschutzbedarfsplanes sollen 90% der Einsatzzeiten in 12 Minuten erreicht werden und 80% in 10 Minuten.
2	Leistungen		
2.1	Hilfeleistungsalarmierungen – Gesamt	Summe der Hilfeleistungsalarmierungen	Ereignisse sind nicht beeinflussbar, eine vorausschauende Kalkulation ist deshalb nur bedingt möglich.
2.2	o davon Hilfeleistungseinsätze	Summe der Hilfeleistungseinsätze	Ereignisse sind nicht beeinflussbar, eine vorausschauende Kalkulation ist deshalb nur bedingt möglich.
3	Qualität		
3.1	Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	Summe der Gefahrenabwehrfunktionen im Brandschutz, der Technischen Hilfeleistung sowie dem Umwelt- und Sonderschutz bezogen auf 100.000 Einwohner.	Grundlage sind die Festlegungen des zurzeit gültigen Brandschutzbedarfsplanes. Beim interkommunalen Vergleich der großen Städte über 250.000 Einwohnern liegt die Kennzahl mit einer Ausnahme zwischen 17,88 und 26,37. Gefahrenabwehrfunktionen sind beispielsweise Einsatzleiter, Maschinist, Gruppenführer, MA im Angriffstrupp, u. ä.
3.2	Beschwerden	Summe der eingegangenen Beschwerden	Eingegangene Beschwerden in Bezug auf 2.1
3.3	o davon berechtigt	Summe der eingegangenen berechtigten Beschwerden	Berechtigte Beschwerden in Bezug auf 2.1
4	Ressourcen		
4.1	Ordentliches Ergebnis		
4.1.1	ordentliche Erträge Hilfeleistungseinsatz	Summe ordentliche Erträge des Teilprodukt Hilfeleistungseinsatz	Erträge des Teilprodukts Hilfeleistungseinsatz sind u. a. - Rückerstattung durch Fehlalarmierungen - sonstige Erstattung durch nicht pflichtige Einsätze
4.1.2	ordentliche Aufwendungen Hilfeleistungseinsatz	Summe ordentliche Aufwendungen des Teilprodukt Hilfeleistungseinsatz	Aufwendung des Teilprodukts Hilfeleistungseinsatz sind u. a. - Personalaufwendung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

			- Gebäudeaufwendung - Fahrzeugaufwendung
4.1.3	ordentliches Ergebnis Hilfeleistungseinsatz	ordentliches Ergebnis Hilfeleistungseinsatz	
4.3	Produktergebnisse		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ordentliches Ergebnis Hilfeleistungseinsatz	Ordentliches Ergebnis
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist diese kleiner als 100%, so ist Fehlbetrag entstanden.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\Sigma \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.140.156	-1.112.086	-1.070.993	-1.114.579	-1.189.772	-1.259.722
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204.438	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.326	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.633	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.232.409	-2.074.148	-2.383.310	-2.403.635	-2.464.792	-2.515.477
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-16.946		-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.654.909	-3.417.233	-3.741.703	-3.805.614	-3.941.964	-4.062.599
11	- Personalaufwendungen	25.672.112	23.903.748	23.398.034	23.461.589	23.594.834	23.758.497
12	- Versorgungsaufwendungen	13.382.484	7.964.758	10.544.903	10.294.391	10.735.536	11.133.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.778.352	3.487.691	3.600.796	3.625.571	3.691.922	3.480.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.230.201	2.680.627	2.146.778	2.376.529	2.641.555	3.186.421
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613.812	1.100.767	1.163.833	1.163.491	1.163.565	1.163.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.676.961	39.137.591	40.854.344	40.921.571	41.827.412	42.721.609
18	= Ordentliches Ergebnis	40.022.051	35.720.358	37.112.641	37.115.957	37.885.448	38.659.010
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.022.051	35.720.358	37.112.641	37.115.957	37.885.448	38.659.010
23	+ Außerordentliche Erträge	-195.574					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	63.748					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-131.826					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.890.225	35.720.358	37.112.641	37.115.957	37.885.448	38.659.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.223.655	-1.758.346	-1.038.768	-1.033.769	-1.037.854	-935.479
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.384.091	5.045.403	5.230.201	5.277.029	5.370.627	5.497.346
29	= Ergebnis	42.050.661	39.007.415	41.304.073	41.359.218	42.218.221	43.220.878

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 05 (Prävention), 12 06 (Intervention) und 12 07 (Rettungsdienst) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-544.452	-495.000	-495.000		-495.000	-495.000	-495.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-120.868						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-665.320	-495.000	-495.000		-495.000	-495.000	-495.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.718.411	7.130.000	9.238.700	25.795.000	26.940.000	5.160.000	2.295.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.181.576	3.390.000	8.357.000	7.655.000	3.567.000	3.433.000	2.990.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	9.899.987	10.520.000	17.595.700	33.450.000	30.507.000	8.593.000	5.285.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	9.234.667	10.025.000	17.100.700	33.450.000	30.012.000	8.098.000	4.790.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 05 (Prävention), 12 06 (Intervention) und 12 07 (Rettungsdienst) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000161206 BUG > 410 EUR StA 37										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			125.000						125.000
=	Summe Auszahlungen			125.000						125.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			125.000						125.000
6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37										
+	Investitionszuwendungen	-20.304							-20.304	-20.304
=	Summe Einzahlungen	-20.304							-20.304	-20.304
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.269.677	1.210.000	1.397.000	1.260.000	1.267.000	1.278.000	1.050.000	2.479.677	7.471.677
=	Summe Auszahlungen	1.269.677	1.210.000	1.397.000	1.260.000	1.267.000	1.278.000	1.050.000	2.479.677	7.471.677
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.249.373	1.210.000	1.397.000	-1.260.000	1.267.000	1.278.000	1.050.000	2.459.373	7.451.373
6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen										
+	Investitionszuwendungen	-524.148	-495.000	-495.000		-495.000	-495.000	-495.000	-1.019.148	-2.999.148
=	Summe Einzahlungen	-524.148	-495.000	-495.000		-495.000	-495.000	-495.000	-1.019.148	-2.999.148
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.446.466	2.180.000	6.785.000	6.245.000	2.250.000	2.105.000	1.890.000	7.626.466	20.656.466
=	Summe Auszahlungen	5.446.466	2.180.000	6.785.000	6.245.000	2.250.000	2.105.000	1.890.000	7.626.466	20.656.466
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.922.318	1.685.000	6.290.000	-6.245.000	1.755.000	1.610.000	1.395.000	6.607.318	17.657.318
6000001681206 Neubau von Feuerwachen und Gerätehäusern										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.078							102.078	102.078
=	Summe Auszahlungen	102.078							102.078	102.078
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	102.078							102.078	102.078
6000001701206 Verkauf von Sachvermögen StA 37										
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-120.868							-120.868	-120.868
=	Summe Einzahlungen	-120.868							-120.868	-120.868
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-120.868							-120.868	-120.868

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003591206 Erneuerung des Leitstellensystems									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.216.058						1.216.058	1.216.058
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	465.433						465.433	465.433
=	Summe Auszahlungen	1.681.491						1.681.491	1.681.491
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.681.491						1.681.491	1.681.491
6000003611206 Neubau Feuerwehrhaus Altenbo. (Feldmark)									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.900						302.900	302.900
=	Summe Auszahlungen	302.900						302.900	302.900
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	302.900						302.900	302.900
6000003621206 Neubau Feuerwehrhaus Nordost									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.031.226						1.031.226	1.031.226
=	Summe Auszahlungen	1.031.226						1.031.226	1.031.226
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.031.226						1.031.226	1.031.226
6000003631206 Neubau Feuerwehrhaus Linden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.398	2.000.000	100.000	7.360.000	5.000.000	2.360.000	2.044.398	9.504.398
=	Summe Auszahlungen	44.398	2.000.000	100.000	7.360.000	5.000.000	2.360.000	2.044.398	9.504.398
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	44.398	2.000.000	100.000	-7.360.000	5.000.000	2.360.000	2.044.398	9.504.398
6000003661206 Feuerwehrhaus Heide									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.428	250.000	1.000.000	6.800.000	6.000.000	800.000	253.428	8.053.428
=	Summe Auszahlungen	3.428	250.000	1.000.000	6.800.000	6.000.000	800.000	253.428	8.053.428
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.428	250.000	1.000.000	-6.800.000	6.000.000	800.000	253.428	8.053.428
6000004831206 Neubau Feuerwache IV									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.261	4.500.000	7.740.000	5.250.000	13.850.000		4.518.261	26.108.261
=	Summe Auszahlungen	18.261	4.500.000	7.740.000	5.250.000	13.850.000		4.518.261	26.108.261
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	18.261	4.500.000	7.740.000	-5.250.000	13.850.000		4.518.261	26.108.261

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005131206 Feuerwehrhaus Dahlhausen Am Sattelgut									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64						64	64
=	Summe Auszahlungen	64						64	64
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	64						64	64
6000005191206 Errichtung Stabs-/ Führungsraum									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	300.000				300.000	600.000
=	Summe Auszahlungen		300.000	300.000				300.000	600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		300.000	300.000				300.000	600.000
6000005611206 Sanierung Hauptfeuerwache (Wache III)									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000		6.295.000	2.000.000	2.000.000	2.295.000	6.345.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	200.000
=	Summe Auszahlungen		50.000	50.000	6.445.000	2.050.000	2.050.000	2.345.000	6.545.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		50.000	50.000	-6.445.000	2.050.000	2.050.000	2.345.000	6.545.000
6000005621206 Feuerwehrhaus WAT-Mitte (FF)									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	80.000				30.000	110.000
=	Summe Auszahlungen		30.000	80.000				30.000	110.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		30.000	80.000				30.000	110.000
6000006401206 Neubau Feuerwehrhaus FF Querenburg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000	30.000			30.000
=	Summe Auszahlungen				30.000	30.000			30.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-30.000	30.000			30.000
6000006411206 Neubau Feuerwehrhaus FF Langendreer									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000	30.000			30.000
=	Summe Auszahlungen				30.000	30.000			30.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-30.000	30.000			30.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006431206 Neubau Feuerwehrhaus FF Stiepel										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000	30.000				30.000
=	Summe Auszahlungen				30.000	30.000				30.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-30.000	30.000				30.000
6000006561206 Umbau/ Modernisierung Feuerwachen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			18.700						18.700
=	Summe Auszahlungen			18.700						18.700
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			18.700						18.700

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.06 Intervention**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl Brandeinsätze - Gesamt (ST)	1.626,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	Anzahl Hilfeleistungseinsätze - Gesamt (ST)	3.202,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	Hilfsfrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)	9,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Erreichungsgrad Brandeinsätze (%)	81,08					
5	Anzahl Brandeinsätze Freiw. Feuerwehr (ST)	203,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6	Hilfeleistungseinsätze Freiw. Feuerwehr (ST)	409,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7	Anzahl Brandeinsätze mit Sondersignal (ST)	967,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8	Erreichungsgrad Brandeins. m. Sondersign (%)	81,12	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
9	Anzahl Hilfeleistungseinsätze m.Sondersi (ST)	151,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	Erreichungsgrad Brandeinsätze m.SoSignal (%)	80,99	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
11	Hilfsfrist Brandeinsatz mit Sondersignal (M02)	9,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz m.SoSig (M02)	9,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Erläuterung:

Zu Kennzahlen 2, 4, 7 und 9:

Weitere Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr - gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr - sind in den Kennzahlen der Gesamteinsätze enthalten.

Beschreibung:

Lebensrettende Sofortmaßnahmen vor Ort (Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen bis zum Eintreffen des Arztes), Transport in ein geeignetes Krankenhaus, Transport von Nichtnotfall- und Notfallpatienten und die Leistung fachgerechter Hilfe bei Kranken und Verletzten.

Ziele:

Erhalt von Leben und Gesundheit. Einhaltung von Hilfsfristen nach dem Rettungsgesetz NRW und dem Rettungsdienstbedarfsplan.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Krankentransport
- ▶ Rettungstransport
- ▶ Notarzteinsatz
- ▶ Qualifizierung im Rettungsdienst

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.020	-92.566	-100.354	-87.088	-85.563	-84.005
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.286.646	-20.535.200	-23.424.040	-23.424.040	-23.424.040	-23.424.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-895					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.249					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.050.423	-409.944	-692.781	-698.629	-715.923	-730.930
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-21.488.233	-21.037.710	-24.217.175	-24.209.757	-24.225.525	-24.238.975
11	- Personalaufwendungen	8.039.568	7.894.054	10.201.683	10.283.757	10.386.190	10.500.720
12	- Versorgungsaufwendungen	2.640.447	1.517.457	3.007.817	2.936.584	3.061.763	3.177.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.864.070	9.663.605	9.855.928	10.839.480	11.097.992	11.277.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.114.933	1.292.068	1.229.795	1.383.078	1.471.678	1.549.915
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057.747	938.682	942.398	945.743	949.741	956.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.716.764	21.305.866	25.237.621	26.388.642	26.967.364	27.461.711
18	= Ordentliches Ergebnis	2.228.531	268.156	1.020.446	2.178.885	2.741.839	3.222.736
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.228.531	268.156	1.020.446	2.178.885	2.741.839	3.222.736
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.662.449					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.662.449					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	566.082	268.156	1.020.446	2.178.885	2.741.839	3.222.736
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.932.805	2.263.238	2.723.803	2.750.273	2.800.450	2.790.183
29	= Ergebnis	2.498.888	2.531.394	3.744.249	4.929.157	5.542.289	6.012.919

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 05 (Prävention), 12 06 (Intervention) und 12 07 (Rettungsdienst) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Heußen
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.07 Rettungsdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.200						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-3.200						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.456.947	1.260.000	2.405.000	4.791.000	1.820.000	1.321.000	1.650.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.456.947	1.260.000	2.405.000	4.791.000	1.820.000	1.321.000	1.650.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.453.747	1.260.000	2.405.000	4.791.000	1.820.000	1.321.000	1.650.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 05 (Prävention), 12 06 (Intervention) und 12 07 (Rettungsdienst) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	325.115	340.000	820.000	1.881.000	640.000	341.000	900.000	665.115	3.366.115
=	Summe Auszahlungen	325.115	340.000	820.000	1.881.000	640.000	341.000	900.000	665.115	3.366.115
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	325.115	340.000	820.000	-1.881.000	640.000	341.000	900.000	665.115	3.366.115
6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.131.832	920.000	1.585.000	2.910.000	1.180.000	980.000	750.000	2.051.832	6.546.832
=	Summe Auszahlungen	1.131.832	920.000	1.585.000	2.910.000	1.180.000	980.000	750.000	2.051.832	6.546.832
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.131.832	920.000	1.585.000	-2.910.000	1.180.000	980.000	750.000	2.051.832	6.546.832
6000001701207 Verkauf von Sachvermögen StA 37										
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-3.200							-3.200	-3.200
=	Summe Einzahlungen	-3.200							-3.200	-3.200
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.200							-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl Krankentransporte ohne Sondersign (ST)	529,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	Anzahl Rettungstransporte m.Sondersignal (ST)	32.359,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
3	Anzahl Notarzteinsätze mit Sondersignal (ST)	11.118,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
4	Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%)	81,00					
5	Bedienzeit Krankentransport o. SoSignal (MIN)	13,43	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6	Hilfsfrist Rettungstransport m.SoSignal (MIN)	8,35	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	Hilfsfrist Notarzteinsatz m.Sondersignal (MIN)	9,52	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
8	Erreichungsgrad Rettungstransport m.SoSi (%)	79,50	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
9	Erreichungsgrad Notarzteinsatz m.SoSigna (%)	82,58	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
10	Erreichungsgrad Kr./Rett.Transport o.SoS (%)	98,54	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Beschreibung:

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Verwarnungen, Bußgeldbescheide und Einstellungen; Ehrenamtliche Rechtspflege (zusätzlich Verkehrsüberwachung), Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.12.09.01	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Gesetzmäßige Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Verhinderung bzw. Reduzierung von Gesetzesverstößen.	
1.12.09.02	ehrenamtliche Rechtspflege	Versorgung der Gerichtsbarkeit mit Schöffen, ehrenamtlichen Richtern und die Bereitstellung von geeigneten Schiedspersonen	
1.12.09.03	Verkehrsüberwachung und Außendienst	Im Rahmen der wirkungsorientierten Steuerung wird nur das Teilprodukt „Überwachung fließender Verkehr“ dargestellt	Gewährleistung und Erhöhung der Verkehrssicherheit des fließenden Verkehrs auf dem Stadtgebiet Bochum durch - Geschwindigkeitsüberwachung - Rotlichtüberwachung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.12.09.03 Verkehrsangelegenheiten							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)	ST	104.786	36.000	130.176	130.176	130.176	130.176
1.2 Rotlichtüberwachung (Verfahren)	ST	3.975	1.800	4.276	4.276	4.276	4.276
1.3 Übertretungsquote (Geschw.Überw.)	%	88,43	6,00	88,00	88,00	88,00	88,00
2 Leistungen							
2.1 durchschn. wöchentl. Überwachungsstd.	H	1.444,00	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.2 Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras	ST	7	6	7	7	7	7
3 Qualität							
3.1 Zahl der mobilen Messstellen	ST	3	2	3	3	3	3
3.2 Anzahl der Rotlicht-Standorte							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-172.915	-71.809	-190.248	-190.391	-187.385	-184.762
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-63.614	-15.230	-85.405	-85.469	-84.117	-82.936
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.358.537	2.263.792	3.011.293	3.047.976	3.086.491	3.126.528
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	1.284.666	697.608	1.050.974	1.057.706	1.065.070	1.072.928
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.185.622	2.191.983	2.821.045	2.857.585	2.899.107	2.941.766
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	1.221.052	682.378	965.569	972.236	980.953	989.991
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	291.617	511.904	785.264	791.242	801.331	819.990
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	151.282	131.922	190.806	191.540	193.433	197.461
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	291.617	511.904	785.264	791.242	801.331	819.990
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	151.282	131.922	190.806	191.540	193.433	197.461
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.477.239	2.703.888	3.606.309	3.648.827	3.700.437	3.761.756

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	1.372.335	814.299	1.156.375	1.163.777	1.174.387	1.187.453
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	6,52	2,59	5,01	4,96	4,82	4,68
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr	%	4,43	1,84	6,88	6,84	6,68	6,53
5 Personaleinsatz							
5 1. Personaleinsatz	VZÄ	37,45	7,27	45,22	45,22	45,22	45,22
5 1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	VZÄ	7,77		7,77	7,77	7,77	7,77

Bemerkung:

Aufgrund einer Organisationsänderung (Auflösung StA 34) wurden Teile der Produktgruppe organisatorisch auf die Ämter 30, 33 und 66 verlagert. Das Produkt 1.12.09.03 Verkehrsüberwachung und Außendienst wurde bis 2019 als Produkt 1.12.13.01 Verkehrsangelegenheiten geführt.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
1.12.09.03			
Verkehrsüberwachung und Außendienst			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)	Gesamtzahl der eingeleiteten Verfahren.	Bei dieser Kennzahl werden alle Fälle erfasst, bei denen auswertbare Daten vorliegen.
1.2	Rotlichtüberwachung (Verfahren)	Gesamtzahl der eingeleiteten Verfahren.	Bei dieser Kennzahl werden alle Fälle erfasst, bei denen auswertbare Daten vorliegen.
1.3	Übertretungsquote (Geschwindigkeitsüberwachung)	Die Quote wird aus den beiden Werten "Anzahl der gemessenen Fahrzeuge" und "Anzahl der Übertreter" ermittelt.	
2	Leistungen		
2.1	Durchschnittliche wöchentliche Überwachungsstunden	Durchschnittswert aus tatsächlich geleisteten Überwachungsstunden.	
2.2	Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras		Derzeit ist eine Kamera abwechselnd an drei verschiedenen Messpunkten im Einsatz. Siehe auch 3.2.
3	Qualität		
3.1	Zahl der Radarwagen		Derzeit sind zwei Fahrzeuge im Einsatz.
3.2	Anzahl der Rotlichtstandorte		Derzeit werden drei Messpunkte im Stadtgebiet unterhalten. Die Messpunkte werden abwechselnd mit einer Kamera / Auswertereinheit ausgestattet. Ein Messpunkt ist technisch nicht bedienbar. Siehe auch 2.2.
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.423	-12.846	-135.813	-113.708	-110.170	-106.841
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.014.928	-1.154.962	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.003	-39.500	-44.640	-44.640	-44.640	-44.640
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.289.079	-6.857.653	-6.962.466	-6.963.214	-6.965.305	-6.967.131
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.471.433	-8.064.961	-8.157.919	-8.136.561	-8.135.116	-8.133.612
11	- Personalaufwendungen	4.024.575	4.583.682	4.629.418	4.700.838	4.775.744	4.853.191
12	- Versorgungsaufwendungen	359.614	280.946	352.414	344.337	359.293	373.178
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.901	905.116	570.807	570.516	570.568	570.551
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.930	16.729	151.000	133.002	132.431	157.029
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.603	130.711	157.476	157.373	157.424	157.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.137.624	5.917.185	5.861.116	5.906.065	5.995.460	6.111.423
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.333.810	-2.147.777	-2.296.803	-2.230.496	-2.139.655	-2.022.189
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.333.810	-2.147.777	-2.296.803	-2.230.496	-2.139.655	-2.022.189
23	+ Außerordentliche Erträge	-474.648					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	317.219					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-157.429					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.491.238	-2.147.777	-2.296.803	-2.230.496	-2.139.655	-2.022.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-250.879	-209.544	-351	-351	-351	-884
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.413.163	1.437.321	1.594.414	1.606.539	1.627.905	1.673.979
29	= Ergebnis	-1.328.955	-920.000	-702.740	-624.308	-512.101	-349.094

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 10 (Rechtsangelegenheiten) und 12 09 (OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege) werden zu einem Budget verbunden.

Mehrerträge aus der Rotlichtüberwachung stehen für Maßnahmen der Verkehrserziehung zur Verfügung.

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Beaupain
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	439.736		15.000		15.000	15.000	15.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	439.736		15.000		15.000	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	439.736		15.000		15.000	15.000	15.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 10 (Rechtsangelegenheiten) und 12 09 (OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002201209 GVG u. BUG StA 30										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	439.736		15.000		15.000	15.000	15.000	439.736	499.736
=	Summe Auszahlungen	439.736		15.000		15.000	15.000	15.000	439.736	499.736
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	439.736		15.000		15.000	15.000	15.000	439.736	499.736

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST)	224.435,00	318.400,00	253.252,00	253.252,00	253.252,00	253.252,00
2	Anzahl der Schiedsgerichtsbezirke (ST)	15,00		15,00	15,00	15,00	15,00
3	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)		90.000,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00

Beschreibung:

Durchführung repressiver und präventiver Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr, zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in den Bereichen Gewerbetreiben, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie der Tiergesundheit. Außerdem werden Ermittlungen und Vollzugsmaßnahmen im gewerblichen Bereich durchgeführt. Präsenz im Stadtgebiet (Auskunft, Information und Beratung).

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.12.10.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	Maßnahmen zur allg. Gefahrenabwehr, Ordnungsdienst und Ordnungspartnerschaften, Baugrundstückbeurteilung (Kampfmittel) zur Prüfung auf Kampfmittelbelastungen einschl. begleitender Maßnahmen zur Beseitigung, Fundbüro, Sprengstoff-, Jagd- und Fischereiwesen, Sondernutzung, Großveranstaltungen und gefährliche Tierhaltung	
1.12.10.02	Gewerbetreiben	Maßnahmen zu Handel, Handwerk und Gewerbe erlaubnispflichtiger und freier Art, insbesondere Gewerberegister, Gaststätten- und Spielrechtsaufgaben, Reisegewerbe, Maklerwesen, Gewerbeuntersagungen	
1.12.10.03	Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberwachung	Durchführung präventiver und repressiver Maßnahmen zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit dem Ziel des Verbraucherschutzes.	Durch angemessene Überwachungsichte (Überwachungsgrad) eine hohe Lebensmittelsicherheit und Hygiene unterstützen. Erkennbar in 1. geringen Beanstandungsquoten und 2. geringen Anteil Hygieneüberprüfungen mit Nachprüfung (Schwere-Indikator)
1.12.10.04	Tiergesundheit, -schutz, -seuchen	Maßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit, Sicherstellung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen.	

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

1.12.10.07	Verwaltungsangelegenheiten für andere Ämter	Wahrnehmen der Verwaltungsaufgaben für das Veterinäramt	
------------	--	--	--

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.12.10.03 Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%	8,00	19,50	17,00	17,00	17,00	17,00
1.2 Beanstandungsquote Hygiene	%	3,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
1.3 Beanstandungsquote Proben	%	9,40	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST	3.678	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung	%	8,65	51,00	45,00	45,00	45,00	45,00
2.2 Anzahl Entnahmen von Proben	ST	1.450	1.990	1.800	1.800	1.800	1.800
3 Qualität							
3.1 Überwachungsgrad Betriebe	%	11,40	70,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3.2 Probenquote	%	70,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3 Betriebskontrollen pro LM-Kontrolleur	ST	575	400	800	800	800	800
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-89.480	-146.849	-321.861	-315.007	-315.537	-316.014
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.909.045	1.931.056	2.411.231	2.433.475	2.455.711	2.481.805
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.819.564	1.784.207	2.089.371	2.118.469	2.140.173	2.165.792
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	109.400	139.800	231.798	249.161	205.975	221.521
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	109.400	139.800	231.798	249.161	205.975	221.521
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.928.965	1.924.007	2.321.169	2.367.630	2.346.148	2.387.312
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	4,43	7,09	12,18	11,74	11,85	11,69
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR	548,79	739,59	943,94	958,08	950,60	965,47
5 Personaleinsatz							
5.1. Personaleinsatz	VZÄ	0,53	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.12.10.03			
Lebensmittelüberwachung LMK			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	Anzahl der Nachkontrollen/Anzahl der durchgeführten Betriebskontrollen	Hygienezustand der Betriebe
1.2	Beanstandungsquote Hygiene	Zahl der Hygienebeanstandungen/ Summe der durchgeführten Betriebskontrollen x 100	Schwere des Verstoßes führt zu verwaltungsrechtlichen Verfahren.
1.3	Beanstandungsquote Proben	Zahl der Probenbeanstandung / Zahl der entnommenen Proben x 100	Qualität der Lebensmittel und Bedarfsgegenstände
2	Leistungen		
2.1	Anzahl Betriebskontrollen (planmäßig und außerplanmäßig)	Summe der Kontrollen	
2.1.1	davon planmäßige Betriebsprüfung	Zahl der durchgeführten Plankontrollen (Routinekontrollen) ./. Zahl der Betriebskontrollen (planmäßig und außerplanmäßig)	zu Beginn des Kalenderjahres festgelegte Kontrollen nach Risikobewertung
2.2	Anzahl Entnahme von Proben	Summe der entnommenen Proben	
3	Qualität		
3.1	Überwachungsgrad Betriebe	Anzahl der Plankontrollen (Routinekontrollen) / Anzahl der nach Risikobewertung durchgeführten Betriebskontrollen	

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

3.2	Probenquote	Zahl der entnommenen Proben / Zahl der zu entnehmenden Proben x 100	Erfüllungsgrad: rechtliche Vorgabe (5,5 Proben pro 1.000 Einwohner)
3.3	Durchschnittliche Anzahl Betriebskontrollen pro Lebensmittelkontrolleur (VBE)	Anzahl der durchgeführten Betriebskontrollen / Zahl der beschäftigten Kontrolleure	Kennzahl verdeutlicht die Leistung pro Lebensmittelkontrolleur bzw. tierärztlichen Sachverständigen.
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten x 100	
4.3.3	Durchschnittlicher Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	Gesamtaufwendungen der LMÜ / Anzahl der Betriebskontrollen	
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\frac{\sum (\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt})}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}}$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.504	-8.980	-97.501	-54.589	-54.231	-54.005
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-589.688	-1.016.200	-1.084.200	-1.084.200	-1.084.200	-1.084.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.817	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-324.902	-127.373	-150.898	-152.006	-155.285	-158.130
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.023.911	-1.154.753	-1.334.800	-1.292.995	-1.295.916	-1.298.534
11	- Personalaufwendungen	5.119.765	5.191.930	6.902.137	6.506.156	6.615.623	6.729.012
12	- Versorgungsaufwendungen	715.407	404.508	570.444	556.926	580.659	602.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.783	1.367.103	1.501.844	1.515.259	1.515.265	1.514.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.444	42.518	133.323	113.884	134.137	190.299
15	- Transferaufwendungen	616.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.183	224.884	287.978	287.839	247.839	247.839
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.221.583	7.651.942	9.816.726	9.401.064	9.514.523	9.705.686
18	= Ordentliches Ergebnis	7.197.672	6.497.189	8.481.927	8.108.069	8.218.607	8.407.152
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.197.672	6.497.189	8.481.927	8.108.069	8.218.607	8.407.152
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.488.029		-500.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.488.029		-500.000			
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.709.643	6.497.189	7.981.927	8.108.069	8.218.607	8.407.152
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.321	-121.957	1.126	-2.573	-3.263	-81.334
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841.946	1.103.483	1.606.526	1.582.419	1.605.964	1.635.937
29	= Ergebnis	6.499.269	7.478.716	9.589.578	9.687.915	9.821.308	9.961.755

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 10 (Ordnungsangelegenheiten), 12 12 (Schlachtier- und Fleischuntersuchung) und 57 01 (Wochenmärkte) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.327	23.500	80.500		80.500	80.500	80.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	44.327	23.500	80.500		80.500	80.500	80.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	44.327	23.500	80.500		80.500	80.500	80.500

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 10 (Ordnungsangelegenheiten), 12 12 (Schlachttier- und Fleischuntersuchung) und 57 01 (Wochenmärkte) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000151210 Kauf von Hard- und Software StA 32										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.702	23.000	80.000		80.000	80.000	80.000	53.702	373.702
=	Summe Auszahlungen	30.702	23.000	80.000		80.000	80.000	80.000	53.702	373.702
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	30.702	23.000	80.000		80.000	80.000	80.000	53.702	373.702
6000004151210 GVG u. BUG 32										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.625	500	500		500	500	500	14.125	16.125
=	Summe Auszahlungen	13.625	500	500		500	500	500	14.125	16.125
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.625	500	500		500	500	500	14.125	16.125

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	380,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	Anzahl der Fundtiere (ST)	478,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	69,00	25,00	55,00	55,00	55,00	55,00
4	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	10.751,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5	Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST)	12.198,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)	1.187,00	13.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7	nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST)	2.580,00	3.550,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
8	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST)	4,22	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
9	Ausbreitungsquote Spielhallen/10.000 EW (ST)	2,37	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
10	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)	5.157,83	4.150,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	360,00	300,00	360,00	360,00	360,00	360,00
12	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbeb. (ST)	4.491,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
13	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)	2.499,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
14	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	1.547,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	erledigte Aufträge LMÜ (ST)		4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	Bearbeitungsquote LMÜ (%)		58,00	40,00	40,00	40,00	40,00
17	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)		1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)		3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)		50,00	36,00	36,00	36,00	36,00

Beschreibung:

Durchführung von Kontrollen und Probenentnahmen auf allen Stufen der Produktion und Verarbeitung von Lebensmitteln tierischer Herkunft (Lebensmittelüberwachung, Verbraucherschutz). Maßnahmen zur Vorbeugung sowie Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen. Überwachung von Tierhaltungen im Rahmen des Tierschutzes und der Tiergesundheit.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.12.11.01	Tiergesundheit, -schutz, -seuchen	Durchführung präventiver und repressiver Maßnahmen zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit den Zielen Tierschutz und Tiergesundheit; Maßnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen.	
1.12.11.02	Lebensmittelüberwachung Veterinäramt	Durchführung präventiver und repressiver Maßnahmen zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit dem Ziel des Verbraucherschutzes.	Durch angemessene Überwachungsdichte (Überwachungsgrad) eine hohe Lebensmittelsicherheit und Hygiene unterstützen. Erkennbar in 1. geringen Beanstandungsquoten und 2. geringen Anteil Hygieneüberprüfungen mit Nachprüfung (Schwere-Indikator)

Besonderheiten Haushaltsjahr 2022:

Die bis zum Haushalt 2018/2019 eigenständig geführten Ämter Ordnungsamt und Veterinäramt wurden organisatorisch zu einem Amt zusammengefügt. Mit Umsetzung der haushalterischen Auswirkungen wird die Produktgruppe 1211 - Veterinärwesen - aufgelöst und in die bestehende Produktgruppe 1210 - Ordnungsangelegenheiten - integriert. Die Produktgruppe 1211 zeigt im Jahr 2020 geringfügige Ergebnisse - diese werden an dieser Stelle nur der Vollständigkeit halber mit aufgeführt.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.12.11.02 Lebensmittelüberwachung Veterinäramt							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung							
1.2 Beanstandungsquote Hygiene							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt							
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung							
2.1.2 Anzahl Entnahmen von Proben							
3 Qualität							
3.1 Überwachungsgrad Betriebe							
3.2 Betriebskontrollen pro Tierarzt							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge		EUR					
4.1.2 ordentliche Aufwendungen		EUR					
4.1.3 ordentliches Ergebnis		EUR					
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge		EUR	-4				
4.2.2 interne Aufwendungen		EUR	4				
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		EUR					
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		EUR					
4.3.2 Kostendeckungsgrad		%	100,00				
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle							
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz							

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.12.11.02 Lebensmittelüberwachung Veterinäramt			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	Anzahl der Nachkontrollen/Anzahl der durchgeführten Betriebskontrollen	Hygienezustand der Betriebe
1.2	Beanstandungsquote Hygiene	Zahl der Hygienebeanstandungen / Summe der durchgeführten Betriebskontrollen	Schwere des Verstoßes führt zu verwaltungsrechtlichen Verfahren. Die verwaltungsmäßige Abwicklung erfolgt durch das Ordnungsamt.
1.3	Beanstandungsquote Proben	Zahl der Probenbeanstandung / Zahl der entnommenen Proben	Proben werden nur vom Ordnungsamt entnommen. Über diese Kennzahl wird die Qualität der Lebensmittel und Bedarfsgegenstände dargestellt.
2	Leistungen		
2.1	Anzahl Betriebskontrollen (planmäßig und außerplanmäßig)	Summe der Kontrollen	
2.1.1	davon planmäßige Betriebsprüfung	Zahl der durchgeführten Plankontrollen (Routinekontrollen) / ./. Zahl der Betriebskontrollen (planmäßig und außerplanmäßig)	zu Beginn des Kalenderjahres festgelegte Kontrollen nach Risikobewertung
2.2	Anzahl Entnahme von Proben		
3	Qualität		
3.1	Überwachungsgrad Betriebe	Anzahl der Plankontrollen (Routinekontrollen) / Anzahl der nach Risikobewertung durchgeführten Betriebskontrollen	

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

3.2	Probenquote	Zahl der entnommenen Proben / Zahl der zu entnehmenden Proben	Erfüllungsgrad: rechtliche Vorgabe (5,5 Proben pro 1.000 Einwohner) Proben werden nur vom Ordnungsamt 32 entnommen.
3.3	Durchschnittliche Anzahl Betriebskontrollen pro Tierarzt	Anzahl der durchgeführten Betriebskontrollen / Zahl der beschäftigten Kontrolleure	Kennzahl verdeutlicht die Leistung pro Lebensmittelkontrolleur bzw. tierärztlichen Sachverständigen.
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		Beinhaltet Kostendeckungsgrad und den durchschnittlichen Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle
4.3.2	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten x 100	
4.3.3	Durchschnittlicher Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	Gesamtaufwendungen der LMÜ / Anzahl der Betriebskontrollen	
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-8				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8				
29	= Ergebnis		0				

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.443						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	7.443						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	7.443						

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004171211 GVG u. BUG StA 31										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.443							7.443	7.443
=	Summe Auszahlungen	7.443							7.443	7.443
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.443							7.443	7.443

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	erledigte Aufträge LMÜ (ST)	2.855,00					
2	Bearbeitungsquote LMÜ (%)	0,92					
3	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)	775,00					
4	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)	2.701,00					
5	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)	2,67					

Beschreibung:

Obligatorische Schlacht tier- und Fleischuntersuchung innerhalb und außerhalb des Bochumer Schlachthofes einschl. Trichinen- und Rückstandsuntersuchungen.

Ziele:

- Schutz vor Gesundheitsgefährdung durch Lebensmittel und andere Erzeugnisse tierischer Herkunft.
- Schutz des Wohlbefindens der Schlacht tier vor der Schlachtung
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Umgangs mit tierischen Nebenprodukten

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170	-70	-87	-65	-64	-64
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-636.554	-1.131.600	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.714					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.797	-98	-9.792	-9.877	-10.128	-10.346
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-660.235	-1.131.769	-919.880	-919.942	-920.193	-920.410
11	- Personalaufwendungen	1.208.255	994.174	712.180	723.458	735.218	747.335
12	- Versorgungsaufwendungen	30.027	382	43.676	42.641	44.458	46.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.243	187.560	221.659	221.666	221.672	221.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.516	699	1.476	1.431	1.224	1.131
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.228	60.443	49.221	49.221	49.221	49.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.455.269	1.243.257	1.028.212	1.038.416	1.051.792	1.065.128
18	= Ordentliches Ergebnis	795.035	111.488	108.332	118.474	131.600	144.718
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.250					
21	= Finanzergebnis	78.250					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	873.285	111.488	108.332	118.474	131.600	144.718
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	873.285	111.488	108.332	118.474	131.600	144.718
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.091	206.974	204.761	211.284	215.905	304.341
29	= Ergebnis	1.003.376	318.462	313.093	329.758	347.505	449.059

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 10 (Ordnungsangelegenheiten), 12 12 (Schlacht tier- und Fleischuntersuchung) und 57 01 (Wochenmärkte) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	61.374,00	59.100,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
2	Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)	252.117,00	408.000,00				
3	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	3.134,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Beschreibung:

Verkehrssicherung und -lenkung; Verkehrsplanung; Unfallkommission, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse, Straßensperrungen für Baustellen und Veranstaltungen, Verkehrserziehung, -Aufklärung und –Unterricht, Großraum- und Schwertransporte

Ziele:

Zeitnahe Abwicklung von Anträgen im Rahmen gesetzlicher Vorschriften /
Aufrechterhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.12.13.01 Verkehrsangelegenheiten							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)							
1.2 Rotlichtüberwachung (Verfahren)							
1.3 Übertretungsquote (Geschw.Überw.)							
2 Leistungen							
2.1 durchschn. wöchentl. Überwachungsstd.							
2.2 Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras							
3 Qualität							
3.1 Zahl der Radarwagen							
3.2 Anzahl der Rotlicht-Standorte							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge		EUR		-65			
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr		EUR		-65			
4.1.2 ordentliche Aufwendungen		EUR	-74	65			
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr		EUR		65			
4.1.3 ordentliches Ergebnis		EUR	-74				
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr		EUR					
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr							
4.2.2 interne Aufwendungen		EUR	7.361	4			
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr		EUR	1.144	4			
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		EUR	7.361	4			
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr		EUR	1.144	4			
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		EUR	7.287	4			

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	1.144	4				
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%		94,29				
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr	%		94,29				
5 Personaleinsatz							
5 1. Personaleinsatz							
5 1.1 davon Überwachung fließender Verkehr							

Bemerkung:

Aufgrund einer Organisationsänderung (Auflösung StA 34) wurden Teile der Produktgruppe organisatorisch auf die Ämter 30, 33 und 66 verlagert. Das *Produkt 1.12.13.01 Verkehrsangelegenheiten* findet sich nun als *Produkt 1.12.09.03 Verkehrsüberwachung und Außendienst* wieder.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.12.13.01			
Verkehrsangelegenheiten			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)	Gesamtzahl der eingeleiteten Verfahren.	Bei dieser Kennzahl werden alle Fälle erfasst, bei denen auswertbare Daten vorliegen.
1.2	Rotlichtüberwachung (Verfahren)	Gesamtzahl der eingeleiteten Verfahren.	Bei dieser Kennzahl werden alle Fälle erfasst, bei denen auswertbare Daten vorliegen.
1.3	Übertretungsquote (Geschwindigkeitsüberwachung)	Die Quote wird aus den beiden Werten "Anzahl der gemessenen Fahrzeuge" und "Anzahl der Übertreter" ermittelt.	
2	Leistungen		
2.1	Durchschnittliche wöchentliche Überwachungsstunden	Durchschnittswert aus tatsächlich geleisteten Überwachungsstunden.	
2.2	Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras		Derzeit ist eine Kamera abwechselnd an drei verschiedenen Messpunkten im Einsatz. Siehe auch 3.2.
3	Qualität		
3.1	Zahl der Radarwagen		Derzeit sind zwei Fahrzeuge im Einsatz.
3.2	Anzahl der Rotlichtstandorte		Derzeit werden drei Messpunkte im Stadtgebiet unterhalten. Die Messpunkte werden abwechselnd mit einer Kamera / Auswerteeinheit ausgestattet. Ein Messpunkt ist technisch nicht bedienbar. Siehe auch 2.2.
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.12.13.02 Kfz- Angelegenheiten							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Gesamtzahl Zulassungen (An-,Um-,Abmeld.,Reserv.)							
2.1.1 davon in dezentralen Zulassungsstellen erbracht							
2.2 Quote der Wunschkennzeichen							
3 Qualität							
3.1 Anteil der Wartezeiten >30 Minuten							
3.2 Fehlerquote im Bundesdurchschnitt							
3.3 Fehlerquote Bochum							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge		EUR					
4.1.1.1 davon für Zulassungen		EUR					
4.1.2 ordentliche Aufwendungen		EUR	347				
4.1.2.1 davon für Zulassungen		EUR	-4				
4.1.3 ordentliches Ergebnis		EUR	347				
4.1.3.1 davon für Zulassungen		EUR	-4				
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.1.1 davon für Zulassungen							
4.2.2 interne Aufwendungen		EUR	4.398				
4.2.2.1 davon für Zulassungen		EUR	2.596				
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		EUR	4.398				
4.2.3.1 davon für Zulassungen		EUR	2.596				
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		EUR	4.746				
4.3.1.1 davon für Zulassungen		EUR	2.592				

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	0,00					
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen	%	0,00					
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz							
5.1.1 davon für Zulassungen							

Bemerkung:

Aufgrund einer Organisationsänderung (Auflösung StA 34) wurden Teile der Produktgruppe organisatorisch auf die Ämter 30, 33 und 66 verlagert. Das *Produkt 1.12.13.02 KFZ - Angelegenheiten* findet sich nun als *Produkt 1.12.01.06 Fahrerlaubnis und Zulassung* wieder.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.12.13.02 Kfz-Angelegenheiten			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Gesamtzahl der An-, Um-, Abmeldungen, Kurzzeitkennzeichen, Internationale Zulassungen für alle (privat, Händler, Zulassungsdienste) Kunden (einschl. Änderungen, Ausstellung Ersatzpapiere, Reservierungen etc.)	Gesamtzahl der Geschäftsvorfälle aller Standorte, an denen Zulassungsangelegenheiten erledigt werden.	
2.1.1	Davon in dezentralen Zulassungsstellen erbracht	Hier werden ausschließlich die Zahlen der dezentralen Zulassungsstellen (Bürgerbüro Mitte, Südwest, Ost, Nord, Süd und Wattenscheid) erfasst.	
2.2	Quote der Wunschkennzeichen	Die Quote ergibt sich aus dem Anteil der Wunschkennzeichen an der Gesamtsumme der ausgegebenen Kennzeichen.	Die WAT-Kennzeichen werden seit 2013 mit berücksichtigt.
3	Qualität		
3.1	Anteil der Wartezeiten > 30 Minuten	Die Auswertung erfolgt über die Aufrufanlage des Straßenverkehrsamtes	Zur Steuerung der Kundenströme werden die Wartezeiten in drei Kategorien ausgewertet (Wartezeiten über 5 Minuten, über 30 Minuten und über 45 Minuten).
3.2	Fehlerquote im Bundesdurchschnitt	Der Wert wird vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) in Flensburg ermittelt und zur Verfügung gestellt.	
3.3	Fehlerquote Bochum	Quote wird berechnet aus den insgesamt zum KBA gemeldeten Datensätze und der von dort zurückkommenden Fehlermeldungen.	
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.105	-7.276	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.716.980	-3.320.000	-3.320.000	-3.320.000	-3.320.000	-3.320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.724.100	-3.327.276	-3.323.000	-3.323.000	-3.323.000	-3.323.000
11	- Personalaufwendungen	1.276.428	976.449	1.621.589	1.650.652	1.680.244	1.710.362
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.643	306.100	313.003	312.910	312.911	312.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.276				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.243	76.600	63.370	63.130	63.130	63.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.664.313	1.363.425	1.997.962	2.026.692	2.056.285	2.086.345
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.059.787	-1.963.851	-1.325.038	-1.296.308	-1.266.715	-1.236.655
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.059.787	-1.963.851	-1.325.038	-1.296.308	-1.266.715	-1.236.655
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.791					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-3.791					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.063.578	-1.963.851	-1.325.038	-1.296.308	-1.266.715	-1.236.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.447				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.529	266.350	151.693	152.623	154.964	159.166
29	= Ergebnis	-1.703.049	-1.700.948	-1.173.345	-1.143.685	-1.111.750	-1.077.489

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 13 (Straßenverkehrsangelegenheiten), 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Beschreibung:

Alle Maßnahmen zur Prävention, Erkennung, Bewältigung und Nachbereitung von außergewöhnlichen Ereignissen (Ausnahmelagen) und Krisenfällen. Schaffung von konzeptionellen, organisatorischen und verfahrensmäßigen Voraussetzungen, welche eine schnellstmögliche Zurückführung einer eingetretenen außergewöhnlichen Situation in den Normalzustand unterstützen.

Ziel:

Die Folgen von Großeinsatzlagen und Katastrophen mildern und beseitigen.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Zivil- und Katastrophenschutzmanagement

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Reuther

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.972	0	-74.393	-18.420	-8.420	-8.420
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.461	-5.370	-11.043	-11.139	-11.423	-11.669
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-63.433	-5.370	-85.436	-29.560	-19.843	-20.089
11	- Personalaufwendungen	453.227	326.427	827.264	772.205	784.703	797.593
12	- Versorgungsaufwendungen	45.240	20.811	49.253	48.088	50.140	52.038
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.050	73.000	72.479	72.289	72.290	72.237
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.513	27.009	45.017	45.617	57.652	69.656
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.159	73.454	86.039	74.806	74.806	74.806
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.189	520.701	1.080.052	1.013.006	1.039.592	1.066.330
18	= Ordentliches Ergebnis	1.047.756	515.332	994.616	983.446	1.019.749	1.046.241
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.047.756	515.332	994.616	983.446	1.019.749	1.046.241
23	+ Außerordentliche Erträge	-596.729		-70.900			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-596.729		-70.900			
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	451.027	515.332	923.716	983.446	1.019.749	1.046.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.976	79.604	135.915	130.591	133.274	136.910
29	= Ergebnis	548.004	594.936	1.059.631	1.114.037	1.153.023	1.183.152

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Reuther

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.062	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	25.062	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	25.062	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppe 12 16 (Kommunales Krisenmanagement) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Reuther

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004931216 Kommunales Krisenmanagement										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.062	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	145.062	625.062
=	Summe Auszahlungen	25.062	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	145.062	625.062
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	25.062	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	145.062	625.062

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Reuther

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anz. d. außergewöhnl. Ereignisse (ST)	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Anz. d. durchgef. Übungen u. Schulungen (ST)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	Veranstaltungen mit Hilfsorganisationen (ST)	10,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Beschreibung:

Der Zensus ist eine Volkszählung in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. In Deutschland ist der Zensus eine registergestützte Bevölkerungszählung, die durch eine Stichprobe ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert wird. Das Amt für Bürgerservice der Stadt Bochum ist für die Vorbereitung, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse im Stadtgebiet Bochum zuständig.

Ziele:

Mit dem Zensus wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Die Ergebnisse des Zensus liefern folgende Informationen:

- aktuelle Bevölkerungszahlen
- Daten zur Demografie, das heißt Alter, Geschlecht oder zum Beispiel Staatsbürgerschaft der Einwohnerinnen und Einwohner
- Daten zur Wohn- und Wohnungssituation wie durchschnittliche Wohnraumgröße, Leerstand oder Eigentümerquote

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Zensus

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.17 Zensus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-800.000			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-800.000			
11	- Personalaufwendungen			548.338	162.904		
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.041			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			37.362			
17	= Ordentliche Aufwendungen			603.741	162.904		
18	= Ordentliches Ergebnis			-196.259	162.904		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-196.259	162.904		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-196.259	162.904		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18		58.821	11.771		
29	= Ergebnis	0		-137.438	174.675		

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.17 Zensus

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 20 (Information, Beratung und Service), 12 01 (Einwohnerangelegenheiten), 12 02 (Wahlen und Abstimmungen) und 12 17 (Zensus) werden zu einem Budget verbunden.

Der Produktbereich Schulträgeraufgaben wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01)
- ▶ Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02)

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.593.355	-27.496.206	-28.158.356	-27.956.001	-28.054.770	-28.325.959
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.202.291	-4.612.850	-4.946.184	-4.946.184	-4.946.184	-4.946.184
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.516	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-197.984	-154.915	-320.515	-320.515	-320.515	-320.515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.227.803	-238.713	-224.959	-220.168	-214.567	-208.539
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-39.272.950	-32.668.184	-33.815.514	-33.608.368	-33.701.535	-33.966.697
11	- Personalaufwendungen	15.710.890	14.879.249	16.784.297	17.058.990	17.343.568	17.635.703
12	- Versorgungsaufwendungen	860.674	632.743	714.069	697.157	726.873	754.382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.216.512	44.857.425	43.426.131	43.120.025	43.114.422	43.008.583
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.179.006	14.752.065	14.201.673	14.591.020	14.476.711	14.876.184
15	- Transferaufwendungen	16.080.834	15.001.004	17.179.604	17.481.604	17.725.604	17.954.604
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.964.942	6.813.879	10.172.989	10.512.040	10.912.090	10.612.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.012.858	96.936.365	102.478.763	103.460.837	104.299.269	104.841.545
18	= Ordentliches Ergebnis	63.739.908	64.268.181	68.663.249	69.852.469	70.597.733	70.874.849
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.453.873	1.545.100	1.545.100	1.545.100	1.545.100	1.545.100
21	= Finanzergebnis	1.453.873	1.545.100	1.545.100	1.545.100	1.545.100	1.545.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.193.782	65.813.281	70.208.349	71.397.569	72.142.833	72.419.949
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.336.817		-250.000	-700.000	-700.000	-700.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	812.699					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-4.524.118		-250.000	-700.000	-700.000	-700.000
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.669.663	65.813.281	69.958.349	70.697.569	71.442.833	71.719.949
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.276.040	10.099.351	11.403.245	11.455.151	11.558.617	11.748.035
29	= Ergebnis	68.945.703	75.912.632	81.361.593	82.152.720	83.001.450	83.467.984

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.008.195	-6.772.992	-23.204.985		-11.944.900	-7.595.722	-8.607.122
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-15.008.195	-6.772.992	-23.204.985		-11.944.900	-7.595.722	-8.607.122
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.543.619	49.152.656	88.361.154	106.434.431	64.935.189	50.156.132	48.610.292
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675.007	2.068.415	11.570.575	4.383.975	5.453.575	2.454.575	1.950.575
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	24.218.626	51.221.071	99.931.729	110.818.406	70.388.764	52.610.707	50.560.867
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	9.210.431	44.448.079	76.726.744	110.818.406	58.443.864	45.014.985	41.953.745

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Schulen, Schulturnhallen und Lehrschwimmbecken. Schaffen der Voraussetzungen für einen geregelten Betriebsablauf in den Schulen. Bereitstellung einer angemessenen Ausstattung in den Lehr- und Unterrichtsräumen, sowie Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.21.01.01	Grundschulen	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	Wie in den vergangenen Jahren sollen sich weiterhin maximal 5 Grundschüler/innen einen Lern-PC teilen. Langfristig ist es beabsichtigt, diesen Standard zu halten. Bisher ist es noch nicht gelungen die Grundschulen an das städtische Netz anzuschließen. Im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplans sollen im Jahr 2021 die ersten 5 Pilot-Grundschulen an das städtische Netz angeschlossen werden.
1.21.01.02	Hauptschulen	Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen	
1.21.01.03	Realschulen	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	
1.21.01.04	Gymnasien	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	
1.21.01.05	Berufskollegs	Bereitstellung und Betrieb von Berufskollegs	
1.21.01.06	Förderschulen	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	
1.21.01.07	Gesamtschulen	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	
1.21.01.08	Sonstige schulische Einrichtungen	Unterstützung von sonstigen schulischen Einrichtungen	
1.21.01.09	Schulsporteinrichtungen	Bereitstellung und Betrieb von Schulturnhallen und Lehrschwimmbecken.	
1.21.01.10	Gemeinschafts- und Sekundarschulen	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschafts- und Sekundarschulen	

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.21.01.01 Grundschulen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anzahl Grundschüler/innen je Lern-PC	PRS	0	5	5	5	5	5
1.2 Anzahl der Grundschulen, angebunden ans städtische Netz	ANZ	0	20	5	5	5	5
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Grundschüler/innen, Stichtag 15.10.	PRS	11.372	10.900	11.830	12.140	12.420	12.590
2.2 Zahl der Klassen gesamt	ANZ	417	450	435	447	459	465
2.3 Zahl der Grundschulen	ANZ	42	42	42	42	42	42
2.3.1 davon einzügig							
2.3.2 davon zweizügig	ANZ	19	25	19	19	19	19
2.3.3 davon dreizügig	ANZ	18	14	18	18	18	18
2.3.4 davon mehr als dreizügig	ANZ	5	3	5	5	5	5
2.3.5 davon Anzahl der Nebenstandorte	ANZ	7	7	7	7	7	7
2.3.6 davon Anzahl der Konfessionsschulen	ANZ	2	2	2	2	2	2
2.4 Lehr- und Lernmittel pro Grundschüler/in (Töpfe A u. B)	EUR	58,22	59,73	58,22	58,22	58,22	58,22
3 Qualität							
3.1 Kalkulatorische Kaltmiete pro qm Nutzfläche	EUR	12,72	1,03	1,06	1,06	1,06	1,06
3.2 Kalkulatorische Nebenkosten pro qm Nutzfläche	EUR	10,08	0,96	0,84	0,84	0,84	0,84
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-6.567.642	-529.630	-567.029	-550.906	-540.267	-528.186
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	19.718.708	18.592.075	17.970.713	18.035.175	18.030.523	18.259.689
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	13.151.065	18.062.444	17.403.684	17.484.269	17.490.255	17.731.502
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	1.903.998	2.352.734	2.838.078	2.842.370	2.865.781	2.919.717
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.903.998	2.352.734	2.838.078	2.842.370	2.865.781	2.919.717
4.3 Produktergebnisse							

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	15.089.413	20.415.179	20.241.762	20.326.639	20.356.036	20.651.219
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	30,33	2,53	2,72	2,64	2,59	2,49
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz							
5.2 Schüler je Sekretariatsstelle	PRS	530,00	525,00	530,00	530,00	530,00	530,00

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Heimrath
Produktgruppe
1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Berechnung			Erläuterung			
Produkt 1.21.01.01 Grundschulen								
1	Ergebnisse, Wirkungen							
1.1	Anzahl Grundschüler/innen je Lern-PC	Zielvorgabe			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der Grundschüler/innen je Lern-PC ab.			
1.2	Anzahl der Grundschulen, angebunden ans städtische Netz	Zielvorgabe			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der Grundschulen ab, die an das städtische Netz angebunden sind.			
2	Leistungen							
2.1	Anzahl Grundschüler/innen, Stichtag 15.10.	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018			Zum Stichtag 15.10. eines Jahres wird die Gesamtschülerzahl der Grundschulen ermittelt. Darin enthalten sind auch die Seiteneinsteigerkinder.			
2.2	Zahl der Klassen gesamt	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018			Diese Kennzahl bildet die Gesamtanzahl der Klassen in den Grundschulen pro Schuljahr ab. Darin enthalten sind auch die gebildeten Auffangklassen für die Seiteneinsteigerkinder.			
2.3	Zahl der Grundschulen	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018			Diese Kennzahl bildet die Gesamtzahl der Grundschulen in Bochum ab.			
2.3.1	davon einzügig	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der einzügigen Grundschulen ab.			
2.3.2	davon zweizügig	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der zweizügigen Grundschulen ab.			
2.3.3	davon dreizügig	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der dreizügigen Grundschulen ab.			
2.3.4	davon mehr als dreizügig	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der mehr als dreizügigen Grundschulen ab.			
2.3.5	davon Anzahl der Nebenstandorte	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018			Diese Kennzahl bildet die Nebenstandorte der Grundschulen in Bochum ab. Aufgrund der Seiteneinsteigerkinder wurde in 2016 die Wiederinbetriebnahme von 3 alten Schulstandorten geplant. Durch den Einsatz von Klassenraumcontainern wird dieses Vorhaben nicht realisiert.			
2.3.6	davon Anzahl der Konfessionsschulen	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018			Diese Kennzahl bildet die Konfessionsschulen der Grundschulen in Bochum ab.			
2.4	Lehr- und Lernmittel pro Grundschüler/in (Töpfe A und B)	Topf A + Topf B / Anzahl der Grundschüler/innen			Diese Kennzahl bildet die Höhe der Lehr- und Lernmittel ab, die für jede Grundschülerin und jeden Grundschüler vorgesehen sind.			
3	Qualität							
3.1	Kalkulatorische Kaltmiete pro qm Nutzfläche	Mtl. Nettokaltmiete ges./ Nutzfläche ges. der Grundschulstandorte (ohne Turnhallen)			Diese Kennzahl bildet die monatliche Kaltmiete ab, die pro Quadratmeter Nutzfläche in den Grundschulen anfällt (Kostensteigerung pro Jahr ca. 4%). In dieser Betrachtung werden nicht die Turnhallen berücksichtigt.			

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Berechnung				Erläuterung			
3.2	Kalkulatorische Nebenkosten pro qm Nutzfläche	Mtl. Verbrauchskosten ges. + Reinigungskosten ges. / Nutzfläche ges. der Grundschulstandorte (ohne Turnhallen)				Diese Kennzahl bildet die monatlichen Verbrauchs- und Reinigungskosten ab, die pro Quadratmeter Nutzfläche in den Grundschulen anfallen (Kostensteigerung pro Jahr ca. 4%). In dieser Betrachtung werden nicht die Turnhallen berücksichtigt.			
4	Ressourcen								
4.1.	Ordentliches Ergebnis								
4.1.1.	ordentliche Erträge					Die Einnahmen aus der Bildungspauschale werden anteilig auf alle Schulen verrechnet.			
4.3	Produktergebnisse								
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Gesamtergebnis des Produktes einschließlich der Kosten aus der internen Leistungsbeziehung				Dieser Wert zeigt das Gesamtergebnis des Produktes Grundschulen einschließlich der Kosten aus der internen Leistungsbeziehung.			
4.3.2	Kostendeckungsgrad	Prozentualer Anteil der Kostendeckung am Gesamtergebnis des Produktes				Dieser Wert zeigt den Kostendeckungsgrad am Gesamtergebnis des Produktes Grundschulen.			
5	Personaleinsatz								
5.2	Schüler je Sekretariatsstelle	Anzahl der Schüler je Schulsekretariatsstelle				Diese Kennzahl bildet die Anzahl der Schüler ab, die von einer Schulsekretariatsstelle verwaltet werden.			

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.527.128	-17.809.908	-17.329.504	-16.646.570	-16.658.383	-16.686.255
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.132	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.224	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.381	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.014.990	-131.312	-76.118	-70.211	-61.305	-52.418
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-22.655.854	-18.103.920	-17.568.322	-16.879.481	-16.882.388	-16.901.373
11	- Personalaufwendungen	13.102.724	12.299.366	11.779.288	11.985.326	12.195.956	12.410.831
12	- Versorgungsaufwendungen	338.069	294.403	139.869	136.557	142.383	147.771
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100.234	37.280.760	34.782.559	34.378.334	34.440.760	34.362.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.167.779	14.743.934	14.187.374	14.569.109	14.461.558	14.857.284
15	- Transferaufwendungen	145.062	89.300	84.400	84.400	84.400	84.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.441.002	6.523.716	6.956.365	6.955.470	6.936.520	6.636.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.294.868	71.231.479	67.929.855	68.109.195	68.261.577	68.499.007
18	= Ordentliches Ergebnis	52.639.014	53.127.559	50.361.533	51.229.714	51.379.189	51.597.633
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.453.873	1.545.100	1.545.100	1.545.100	1.545.100	1.545.100
21	= Finanzergebnis	1.453.873	1.545.100	1.545.100	1.545.100	1.545.100	1.545.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.092.888	54.672.659	51.906.633	52.774.814	52.924.289	53.142.733
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.677.137			-700.000	-700.000	-700.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	142.283					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-3.534.854			-700.000	-700.000	-700.000
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.558.033	54.672.659	51.906.633	52.074.814	52.224.289	52.442.733
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-185.422	-569.991	-427.654	-442.435	-433.922	-425.452
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.137.307	9.065.817	9.776.359	9.789.617	9.861.846	10.015.876
29	= Ergebnis	57.509.919	63.168.485	61.255.339	61.421.996	61.652.213	62.033.157

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 21 01 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen) und 21 02 (Zentrale schulbezogene Leistungen) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen der Programme "Gute Schule" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Die konsumtiven Maßnahmen aus dem Programm "Gute Schule" werden innerhalb der Produktgruppe 21 01 zu einem Budget verbunden.

Die konsumtiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 21 01 und 56 01 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Heimrath
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.008.195	-6.772.992	-9.897.585		-6.450.800	-7.007.122	-8.607.122
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-15.008.195	-6.772.992	-9.897.585		-6.450.800	-7.007.122	-8.607.122
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.543.619	49.152.656	79.593.754	101.278.731	60.744.089	49.191.532	48.610.292
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675.007	2.068.415	2.543.600		1.423.600	1.073.600	923.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	24.218.626	51.221.071	82.137.354	101.278.731	62.167.689	50.265.132	49.533.892
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	9.210.431	44.448.079	72.239.769	101.278.731	55.716.889	43.258.010	40.926.770

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 21 01 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen) und 21 02 (Zentrale schulische Leistungen) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen der Programme "Gute Schule" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Die investiven Maßnahmen aus dem Programm "Gute Schule" der Produktgruppen 21 01 und 42 01 werden zu einem Budget verbunden.

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002662101 Mensaausbau Goethe-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		620.900						620.900	620.900
=	Summe Auszahlungen		620.900						620.900	620.900
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		620.900						620.900	620.900
6000002682101 Mensaausbau Hildegardis-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		620.900						620.900	620.900
=	Summe Auszahlungen		620.900						620.900	620.900
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		620.900						620.900	620.900
6000002862101 Maßnahmen an Turnhallen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		400.000
=	Summe Auszahlungen			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		400.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			100.000	-100.000	100.000	100.000	100.000		400.000
6000003252101 Klassenraumcontainer / Flüchtlinge										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.000							277.000	277.000
=	Summe Auszahlungen	277.000							277.000	277.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	277.000							277.000	277.000
6000003532101 Inklusion für Schulen										
+	Investitionszuwendungen	-146.552	-147.492	-147.492		-147.492	-147.492	-147.492	-294.044	-884.012
=	Summe Einzahlungen	-146.552	-147.492	-147.492		-147.492	-147.492	-147.492	-294.044	-884.012
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.155	147.492	147.492		147.492	147.492	147.492	218.647	808.615
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.047							8.047	8.047
=	Summe Auszahlungen	79.202	147.492	147.492		147.492	147.492	147.492	226.694	816.662
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-67.350	0	0		0	0	0	-67.350	-67.350
6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.366	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	31.566	60.366
=	Summe Auszahlungen	24.366	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	31.566	60.366
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	24.366	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	31.566	60.366

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.653	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100	19.753	48.153
=	Summe Auszahlungen	12.653	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100	19.753	48.153
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.653	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100	19.753	48.153
6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.885	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	13.085	29.885
=	Summe Auszahlungen	8.885	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	13.085	29.885
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.885	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	13.085	29.885
6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.699	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	8.899	37.699
=	Summe Auszahlungen	1.699	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	8.899	37.699
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.699	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	8.899	37.699
6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.671	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400	11.071	44.671
=	Summe Auszahlungen	2.671	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400	11.071	44.671
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.671	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400	11.071	44.671
6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.119	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	15.019	30.619
=	Summe Auszahlungen	11.119	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	15.019	30.619
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.119	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	15.019	30.619
6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez.										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.285	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000	111.285	263.285
=	Summe Auszahlungen	73.285	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000	111.285	263.285
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	73.285	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000	111.285	263.285

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004592101 GVG u. BUG Schulen										
+	Investitionszuwendungen	-13.235							-13.235	-13.235
=	Summe Einzahlungen	-13.235							-13.235	-13.235
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	126.412	733.415	608.600		588.600	588.600	588.600	859.827	3.234.227
=	Summe Auszahlungen	126.412	733.415	608.600		588.600	588.600	588.600	859.827	3.234.227
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	113.177	733.415	608.600		588.600	588.600	588.600	846.592	3.220.992
6000004782101 Bildungspauschale										
+	Investitionszuwendungen	-12.544.603	-150.000	-859.630		-859.630	-859.630	-859.630	-12.694.603	-16.133.123
=	Summe Einzahlungen	-12.544.603	-150.000	-859.630		-859.630	-859.630	-859.630	-12.694.603	-16.133.123
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.544.603	-150.000	-859.630		-859.630	-859.630	-859.630	-12.694.603	-16.133.123
6000007222101 GVG und BUG Turnh./LSB allgemein										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.200	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	52.200	252.200
=	Summe Auszahlungen	2.200	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	52.200	252.200
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.200	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	52.200	252.200
6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.233	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	3.233	7.233
=	Summe Auszahlungen	2.233	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	3.233	7.233
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.233	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	3.233	7.233
6000007252101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 3										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.304	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	4.304	8.304
=	Summe Auszahlungen	3.304	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	4.304	8.304
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.304	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	4.304	8.304
6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
=	Summe Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitet gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen	
6000007272101 GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 5										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
=	Summe Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
6000007292101 GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
6000007822101 Regenwasserprojekt Schulen										
+	Investitionszuwendungen	-65.828							-65.828	-65.828
=	Summe Einzahlungen	-65.828							-65.828	-65.828
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-65.828							-65.828	-65.828
6000007862101 BUG u. GVG Schulbudget										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	107.305	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	307.305	1.107.305
=	Summe Auszahlungen	107.305	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	307.305	1.107.305
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	107.305	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	307.305	1.107.305
6000008412101 Abwicklung von Versicherungsleistungen										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	973							973	973
=	Summe Auszahlungen	973							973	973
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	973							973	973
6400000012101 Digitale Infrastruktur Schulen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.039							480.039	480.039
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	289.856	1.000.000	1.600.000		500.000	150.000		1.289.856	3.539.856
=	Summe Auszahlungen	769.895	1.000.000	1.600.000		500.000	150.000		1.769.895	4.019.895
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	769.895	1.000.000	1.600.000		500.000	150.000		1.769.895	4.019.895

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
640000022101 Neue Bauanträge Brandschutz										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.003		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.003	6.005.003
=	Summe Auszahlungen	5.003		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.003	6.005.003
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.003		1.500.000	-1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.003	6.005.003
640000032101 San/Umbau Schulen allgemein										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.801	1.342.800	1.142.800		1.142.800	1.142.800	1.142.800	1.385.601	5.956.801
=	Summe Auszahlungen	42.801	1.342.800	1.142.800		1.142.800	1.142.800	1.142.800	1.385.601	5.956.801
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	42.801	1.342.800	1.142.800		1.142.800	1.142.800	1.142.800	1.385.601	5.956.801
640000042101 Ausbau OGS										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
=	Summe Auszahlungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		500.000	500.000	-500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
640000062101 Maßnahmen Schulentwicklungsplanung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		16.000.000
=	Summe Auszahlungen			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		16.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			4.000.000	-4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		16.000.000
640000072101 Belastungsausgleich Rückkehr G8 / G9										
+	Investitionszuwendungen			-1.000.000		-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000		-6.700.000
=	Summe Einzahlungen			-1.000.000		-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000		-6.700.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-1.000.000		-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000		-6.700.000
6400001022101 GS Am Volkspark										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.360.082							1.360.082	1.360.082
=	Summe Auszahlungen	1.360.082							1.360.082	1.360.082
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.360.082							1.360.082	1.360.082

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001042101 GS Bunte Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.662	22.410						33.072	33.072
=	Summe Auszahlungen	10.662	22.410						33.072	33.072
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.662	22.410						33.072	33.072
6400001052101 GS An der Maarbrücke										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.161							341.161	341.161
=	Summe Auszahlungen	341.161							341.161	341.161
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	341.161							341.161	341.161
6400001062101 GS Arnoldschule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357							357	357
=	Summe Auszahlungen	357							357	357
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	357							357	357
6400001072101 GS Auf dem Alten Kamp										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.446							18.446	18.446
=	Summe Auszahlungen	18.446							18.446	18.446
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	18.446							18.446	18.446
6400001082101 GS Leithe										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.646	300.338						363.984	363.984
=	Summe Auszahlungen	63.646	300.338						363.984	363.984
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	63.646	300.338						363.984	363.984
6400001102101 GS Lina-Morgenstern-Schule										
+	Investitionszuwendungen		-832.500	-832.500					-832.500	-1.665.000
=	Summe Einzahlungen		-832.500	-832.500					-832.500	-1.665.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		975.875	1.050.875					975.875	2.026.750
=	Summe Auszahlungen		975.875	1.050.875					975.875	2.026.750
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		143.375	218.375					143.375	361.750

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001112101 GS Am Volkspark										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.076	22.410						29.486	29.486
=	Summe Auszahlungen	7.076	22.410						29.486	29.486
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.076	22.410						29.486	29.486
6400001142101 GS In der Vöde										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.413							11.413	11.413
=	Summe Auszahlungen	11.413							11.413	11.413
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.413							11.413	11.413
6400001152101 GS Linden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.087	72.800						418.887	418.887
=	Summe Auszahlungen	346.087	72.800						418.887	418.887
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	346.087	72.800						418.887	418.887
6400001172101 GS Drusenbergschule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.191							2.191	2.191
=	Summe Auszahlungen	2.191							2.191	2.191
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.191							2.191	2.191
6400001202101 GS Feldsieper Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	848.346	1.295.700	7.220.903	9.419.731	8.338.491	1.081.240		2.144.046	18.784.680
=	Summe Auszahlungen	848.346	1.295.700	7.220.903	9.419.731	8.338.491	1.081.240		2.144.046	18.784.680
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	848.346	1.295.700	7.220.903	-9.419.731	8.338.491	1.081.240		2.144.046	18.784.680
6400001212101 GS Frauenlobschule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.665	22.410						83.075	83.075
=	Summe Auszahlungen	60.665	22.410						83.075	83.075
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	60.665	22.410						83.075	83.075

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001222101 GS Friederika-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		580.000						580.000	580.000
=	Summe Auszahlungen		580.000						580.000	580.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		580.000						580.000	580.000
6400001292101 GS Waldschule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.915	305.000						317.915	317.915
=	Summe Auszahlungen	12.915	305.000						317.915	317.915
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.915	305.000						317.915	317.915
6400001322101 GS Köllerholz-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	322							322	322
=	Summe Auszahlungen	322							322	322
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	322							322	322
6400001332101 GS Amtmann-Kreyenfeld										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.076	22.410						29.486	29.486
=	Summe Auszahlungen	7.076	22.410						29.486	29.486
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.076	22.410						29.486	29.486
6400001352101 GS Astrid-Lindgren-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.473				1.500.000			402.473	1.902.473
=	Summe Auszahlungen	402.473				1.500.000			402.473	1.902.473
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	402.473				1.500.000			402.473	1.902.473
6400001362101 GS Maischützenschule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			178.000						178.000
=	Summe Auszahlungen			178.000						178.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			178.000						178.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001372101 GS Schule im Kirchviertel										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.019		130.000					17.019	147.019
=	Summe Auszahlungen	17.019		130.000					17.019	147.019
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	17.019		130.000					17.019	147.019
6400001382101 GS Günnigfeld										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.717							21.717	21.717
=	Summe Auszahlungen	21.717							21.717	21.717
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	21.717							21.717	21.717
6400001392101 GS Natorpschule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	536							536	536
=	Summe Auszahlungen	536							536	536
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	536							536	536
6400001402101 GS Neulingschule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.954							83.954	83.954
=	Summe Auszahlungen	83.954							83.954	83.954
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	83.954							83.954	83.954
6400001412101 GS Michael-Ende-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.506	60.500	147.000					86.006	233.006
=	Summe Auszahlungen	25.506	60.500	147.000					86.006	233.006
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	25.506	60.500	147.000					86.006	233.006
6400001422101 GS Regenbogenschule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223	162.000	219.000					162.223	381.223
=	Summe Auszahlungen	223	162.000	219.000					162.223	381.223
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	223	162.000	219.000					162.223	381.223

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001432101 GS Emil-von-Behring-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.850		630.000					14.850	644.850
=	Summe Auszahlungen	14.850		630.000					14.850	644.850
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.850		630.000					14.850	644.850
6400001452101 GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	300.000	1.500.000	1.500.000			250.000	2.050.000
=	Summe Auszahlungen		250.000	300.000	1.500.000	1.500.000			250.000	2.050.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		250.000	300.000	-1.500.000	1.500.000			250.000	2.050.000
6400001462101 GS Vels-Heide-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.076	22.410	30.000					29.486	59.486
=	Summe Auszahlungen	7.076	22.410	30.000					29.486	59.486
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.076	22.410	30.000					29.486	59.486
6400001492101 GS Von-Waldthausen-Schule										
+	Investitionszuwendungen		-990.000	-901.571					-990.000	-1.891.571
=	Summe Einzahlungen		-990.000	-901.571					-990.000	-1.891.571
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.782	1.161.501	1.056.843					1.178.283	2.235.126
=	Summe Auszahlungen	16.782	1.161.501	1.056.843					1.178.283	2.235.126
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.782	171.501	155.272					188.283	343.555
6400001512101 GS Kirchscheule Höntrop										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.217	900.000	2.892.000					1.165.217	4.057.217
=	Summe Auszahlungen	265.217	900.000	2.892.000					1.165.217	4.057.217
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	265.217	900.000	2.892.000					1.165.217	4.057.217
6400001532101 GS Wilbergschule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.166							1.166	1.166
=	Summe Auszahlungen	1.166							1.166	1.166
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.166							1.166	1.166

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001552101 GS Don-Bosco-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.848		270.000					105.848	375.848
=	Summe Auszahlungen	105.848		270.000					105.848	375.848
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	105.848		270.000					105.848	375.848
6400002042101 HS Werner-von-Siemens-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.402							3.402	3.402
=	Summe Auszahlungen	3.402							3.402	3.402
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.402							3.402	3.402
6400002072101 HS Liselotte-Rauner-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.875	80.676						106.551	106.551
=	Summe Auszahlungen	25.875	80.676						106.551	106.551
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	25.875	80.676						106.551	106.551
6400003012101 RS Anne-Frank-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.870.386	15.063.000	22.200.000	11.050.000	17.000.000	17.100.000	21.400.000	16.933.386	94.633.386
=	Summe Auszahlungen	1.870.386	15.063.000	22.200.000	11.050.000	17.000.000	17.100.000	21.400.000	16.933.386	94.633.386
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.870.386	15.063.000	22.200.000	-11.050.000	17.000.000	17.100.000	21.400.000	16.933.386	94.633.386
6400003022101 RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.228	67.230						88.458	88.458
=	Summe Auszahlungen	21.228	67.230						88.458	88.458
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	21.228	67.230						88.458	88.458
6400003072101 RS Pestalozzi-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.105		150.000					356.105	506.105
=	Summe Auszahlungen	356.105		150.000					356.105	506.105
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	356.105		150.000					356.105	506.105

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400004012101 Gym. Neues Gymnasium Bochum										
+	Investitionszuwendungen	-1.641.541		-2.466.000		-2.100.000	-4.100.000	-5.700.000	-1.641.541	-16.007.541
=	Summe Einzahlungen	-1.641.541		-2.466.000		-2.100.000	-4.100.000	-5.700.000	-1.641.541	-16.007.541
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.069	22.500	3.909.000	17.600.000	4.000.000	6.000.000	7.600.000	1.822.569	23.331.569
=	Summe Auszahlungen	1.800.069	22.500	3.909.000	17.600.000	4.000.000	6.000.000	7.600.000	1.822.569	23.331.569
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	158.528	22.500	1.443.000	-17.600.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	181.028	7.324.028
6400004022101 Gym. Goethe-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.556	2.000.000	3.225.000	21.500.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000	2.011.556	14.336.556
=	Summe Auszahlungen	11.556	2.000.000	3.225.000	21.500.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000	2.011.556	14.336.556
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.556	2.000.000	3.225.000	-21.500.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000	2.011.556	14.336.556
6400004032101 Gym. Graf-Engelbert-Schule										
+	Investitionszuwendungen	-22.751							-22.751	-22.751
=	Summe Einzahlungen	-22.751							-22.751	-22.751
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.053		230.000					-117.053	112.947
=	Summe Auszahlungen	-117.053		230.000					-117.053	112.947
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-139.803		230.000					-139.803	90.197
6400004052101 Gym. Heinrich-von-Kleist-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.832							3.832	3.832
=	Summe Auszahlungen	3.832							3.832	3.832
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.832							3.832	3.832
6400004062101 Gym. Hellweg-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.104							16.104	16.104
=	Summe Auszahlungen	16.104							16.104	16.104
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.104							16.104	16.104

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400004072101 Gym. Hildegardis-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.245	2.000.000	2.800.000	14.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.004.245	13.204.245
=	Summe Auszahlungen	4.245	2.000.000	2.800.000	14.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.004.245	13.204.245
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.245	2.000.000	2.800.000	-14.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.004.245	13.204.245
6400004082101 Gym. Lessing-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.841	25.000	149.000					357.841	506.841
=	Summe Auszahlungen	332.841	25.000	149.000					357.841	506.841
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	332.841	25.000	149.000					357.841	506.841
6400004092101 Gym. Märkische Schule										
+	Investitionszuwendungen	-82.746	-3.690.000	-1.684.292		-1.443.678			-3.772.746	-6.900.716
=	Summe Einzahlungen	-82.746	-3.690.000	-1.684.292		-1.443.678			-3.772.746	-6.900.716
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.337.499	5.972.000	9.465.246	8.509.000	6.295.306	3.000.000		7.309.499	26.070.051
=	Summe Auszahlungen	1.337.499	5.972.000	9.465.246	8.509.000	6.295.306	3.000.000		7.309.499	26.070.051
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.254.752	2.282.000	7.780.954	-8.509.000	4.851.628	3.000.000		3.536.752	19.169.334
6400004102101 Gym. Schiller-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.179.127		500.000					1.179.127	1.679.127
=	Summe Auszahlungen	1.179.127		500.000					1.179.127	1.679.127
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.179.127		500.000					1.179.127	1.679.127
6400004112101 Gym. Theodor-Körner-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.682.587	341.000						3.023.587	3.023.587
=	Summe Auszahlungen	2.682.587	341.000						3.023.587	3.023.587
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.682.587	341.000						3.023.587	3.023.587
6400005022101 BK Technische Berufliche Schule 1										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.444.717		216.000					1.444.717	1.660.717
=	Summe Auszahlungen	1.444.717		216.000					1.444.717	1.660.717
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.444.717		216.000					1.444.717	1.660.717

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400005042101 BK Walter-Gropius-Berufskolleg										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.891	2.927.000	2.435.000	1.400.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000	3.446.891	9.881.891
=	Summe Auszahlungen	519.891	2.927.000	2.435.000	1.400.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000	3.446.891	9.881.891
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	519.891	2.927.000	2.435.000	-1.400.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000	3.446.891	9.881.891
6400005052101 BK Alice-Salomon-Berufskolleg										
+	Investitionszuwendungen			-431.100						-431.100
=	Summe Einzahlungen			-431.100						-431.100
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.666		3.025.345					38.666	3.064.011
=	Summe Auszahlungen	38.666		3.025.345					38.666	3.064.011
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	38.666		2.594.245					38.666	2.632.911
6400006022101 FS Cruismannschule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000						60.000
=	Summe Auszahlungen			60.000						60.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			60.000						60.000
6400006032101 FS Else-Hirsch-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.722							3.722	3.722
=	Summe Auszahlungen	3.722							3.722	3.722
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.722							3.722	3.722
6400006082101 FS Hilda-Heinemann-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.800		178.000					4.800	182.800
=	Summe Auszahlungen	4.800		178.000					4.800	182.800
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.800		178.000					4.800	182.800
6400006102101 FS Paul-Dohrmann-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.477	2.000.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000		2.073.477	9.573.477
=	Summe Auszahlungen	73.477	2.000.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000		2.073.477	9.573.477
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	73.477	2.000.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000		2.073.477	9.573.477

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400007012101 Ges. Erich-Kästner-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.468							123.468	123.468
=	Summe Auszahlungen	123.468							123.468	123.468
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	123.468							123.468	123.468
6400007022101 Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule										
+	Investitionszuwendungen	-490.285							-490.285	-490.285
=	Summe Einzahlungen	-490.285							-490.285	-490.285
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.721.016	403.000						3.124.016	3.124.016
=	Summe Auszahlungen	2.721.016	403.000						3.124.016	3.124.016
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.230.731	403.000						2.633.731	2.633.731
6400007042101 Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.270.128	2.000.000	2.500.000	10.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.270.128	13.270.128
=	Summe Auszahlungen	1.270.128	2.000.000	2.500.000	10.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.270.128	13.270.128
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.270.128	2.000.000	2.500.000	-10.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.270.128	13.270.128
6400007052101 Ges. Neue Ges. Bochum-Mitte										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.420	2.769.300	60.000					2.921.720	2.981.720
=	Summe Auszahlungen	152.420	2.769.300	60.000					2.921.720	2.981.720
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	152.420	2.769.300	60.000					2.921.720	2.981.720
6400008012101 Sek. Nelson-Mandela-Schule										
+	Investitionszuwendungen		-963.000	-1.575.000					-963.000	-2.538.000
=	Summe Einzahlungen		-963.000	-1.575.000					-963.000	-2.538.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.781	1.446.526	1.956.250					1.496.307	3.452.557
=	Summe Auszahlungen	49.781	1.446.526	1.956.250					1.496.307	3.452.557
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	49.781	483.526	381.250					533.307	914.557

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400008022101 Sek. Bochum- Südwest										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.813	62.748						82.561	82.561
=	Summe Auszahlungen	19.813	62.748						82.561	82.561
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	19.813	62.748						82.561	82.561
6400008032101 GemeinSch. Bochum-Mitte										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.152	44.820						58.972	58.972
=	Summe Auszahlungen	14.152	44.820						58.972	58.972
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.152	44.820						58.972	58.972

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl der Schulen insgesamt (ST)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
2	Anzahl der Grundschulen (ST)	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
3	Anzahl der Hauptschulen (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4	Anzahl der Realschulen (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5	Anzahl der Gymnasien (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6	Anzahl der Berufskollegs (ST)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
7	Anzahl der Förderschulen (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
8	Anz.Gesamt-Gemeinschafts-Sekundarschulen (ST)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
9	Anzahl der Schulumhallen (ST)	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
10	Anzahl der Lehrschwimmbecken (ST)	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
11	Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)	42.490,00	42.500,00	44.190,00	45.340,00	46.400,00	47.040,00
12	Offener Ganzttag in Grund- und Fördersch. (ST)	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
13	Anzahl d. Ganzttagsschulen in der Sek. I (ST)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

Beschreibung:

Beratung von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften und Schulleitungen. Unterrichts- und Linienfahrten mit Schulbussen und –taxen. Aufgaben im Rahmen des Schüler-BAföG, der Schulentwicklungsplanung und Schulkultur. Bereitstellung und Betrieb von außerunterrichtlichen Förderangeboten in der Primarstufe und Sekundarstufe I. Einschulung der Lernanfänger und Übergang in weiterführende Schulen. Lehrereinsatz und Personalangelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen. Verbesserung der außerunterrichtlichen schulischen Angebote in Grundschulen. Darin enthalten sind die Offenen Ganztagschulen, die sonstigen Betreuungsangebote und die Ferienbetreuung sowie die Sozialarbeit in den Schulen. Ausbau der digitalen Infrastruktur in Form von Bereitstellung und Betrieb von digitaler Ausstattung für die Ausgestaltung von Unterrichtseinheiten in Präsenz- und Distanzunterricht.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.21.02.01	Zentrale Schulangelegenheiten	Beratung von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften und Schulleitungen. Unterrichts- und Linienfahrten mit Schulbussen und –taxen. Aufgaben im Rahmen des Schüler-BAföG, der Schulentwicklungsplanung und Schulkultur. Einschulung der Lernanfänger und Übergang in weiterführende Schulen. Lehrereinsatz und Personalangelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen.	Zu diesem Produkt liegen keine Wirkungsziele vor.
1.21.02.02	Förderangebote in Schulen	Bereitstellung und Betrieb von außerunterrichtlichen Förderangeboten in der Primarstufe und Sekundarstufe I.	Zu diesem Produkt liegen keine Wirkungsziele vor.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.21.02.02 Außerunterrichtliche Förderangebote							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Übergang zu weiterführenden Schulen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1 davon Übergang zur Hauptschule	%	3,10	3,00	3,10	3,10	3,10	3,10
2.1.2 davon Übergang zur Realschule	%	20,00	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2.1.3 davon Übergang zur Gemeinschaftsschule/Sekundarschule	%	3,40	4,00	3,40	3,40	3,40	3,40
2.1.4 davon Übergang zur Gesamtschule	%	29,00	30,00	29,00	29,00	29,00	29,00
2.1.5 davon Übergang zum Gymnasium	%	44,50	45,00	44,50	44,50	44,50	44,50
2.2 Grundschüler/innen (GSuS) in einem Ganztagsangebot (OGS)	PRS	5.276	4.950	5.360	5.500	5.630	5.710
2.2.1 in % der Grundschüler/innen	%	46,39	45,41	45,31	45,30	45,33	45,35
2.3 davon im Rhythmisierten Ganztag	PRS	402	280	430	440	450	460
2.3.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	%	3,53	2,57	3,63	3,62	3,62	3,65
2.4 davon mit Migrationshintergrund	PRS		2.000	0	0	0	0
2.4.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	%		40,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Grundschüler/innen in sonstigen Betreuungsangeboten	PRS	1.178	1.150	1.230	1.260	1.290	1.310
2.5.1 in % der Grundschüler/innen	%	10,36	10,55	10,40	10,38	10,39	10,41
3 Qualität							
3.1 Anteil pädag. Fachkräfte im OGS	%	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3.2 Anteil pädag. Fachkräfte in sonst. Betreuungsangeboten	%	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-12.884.703	-13.388.954	-14.644.928	-15.154.884	-15.417.157	-15.686.674
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	16.818.971	15.826.596	18.596.390	19.166.679	19.438.186	19.695.065
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	3.934.268	2.437.642	3.951.462	4.011.795	4.021.028	4.008.391
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	192.976	231.597	401.357	412.062	416.948	423.737
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	192.976	231.597	401.357	412.062	416.948	423.737
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	4.127.245	2.669.239	4.352.819	4.423.857	4.437.977	4.432.129
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	75,74	83,38	77,09	77,40	77,65	77,97
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro Grundschüler/in	EUR	366,05	353,00	360,00	360,00	360,00	360,00
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz							
5.2 Personalausstattung StA 40 + Schulsozialarbeit	PRS	4,00	10,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung			Erläuterung			
Produkt 1.21.02.02 Außerunterrichtliche Förderangebote Primarstufe								
1	Ergebnisse, Wirkungen							
2	Leistungen							
2.1	Übergang zu weiterführenden Schulen	Daten stammen aus dem Programm IT.NRW			Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschul Kinder, die zu weiterführenden Schulen wechseln.			
2.1.1	davon Übergang zur Hauptschule	Daten stammen aus dem Programm IT.NRW			Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschul Kinder, die zur Hauptschule wechseln.			
2.1.2	davon Übergang zur Realschule	Daten stammen aus dem Programm IT.NRW			Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschul Kinder, die zur Realschule wechseln.			
2.1.3	davon Übergang zur Gemeinschafts-/Sekundarschule	Daten stammen aus dem Programm IT.NRW			Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschul Kinder, die zur Gemeinschafts-/Sekundarschule wechseln.			
2.1.4	davon Übergang zur Gesamtschule	Daten stammen aus dem Programm IT.NRW			Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschul Kinder, die zur Gesamtschule wechseln.			
2.1.5	davon Übergang zum Gymnasien	Daten stammen aus dem Programm IT.NRW			Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschul Kinder, die zum Gymnasium wechseln.			
2.2	Grundschüler/innen (GSuS) in einem Ganztagsangebot (OGS)	Zahlen stammen aus der Schulstatistik			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der GSuS in einem Ganztagsangebot ab.			
2.2.1	in % der Grundschüler/innen	GSuS im OGS / GSuS in Grundschulen gesamt x 100			Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der OGS-Kinder an den gesamten GSuS ab.			
2.3	davon im Rhythmisierten Ganzttag	Zahlen stammen aus der Schulstatistik			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der GSuS im Rhythmisierten Ganzttag ab.			
2.3.1	in % der Grundschüler/innen im OGS	GSuS im Rhythmisierten Ganzttag / GSuS gesamt im OGS x 100			Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der Kinder im Rhythmisierten Ganzttag an den gesamten OGS-Kindern ab.			
2.4	davon mit Migrationshintergrund				Diese Kennzahl wird nicht mehr erfasst, da eine valide Erhebung der Zahlen nicht möglich ist und die Zahlen für die Förderung durch das Land unerheblich sind.			
2.4.1	in % der Grundschüler/innen im OGS				Diese Kennzahl wird nicht mehr erfasst, da eine valide Erhebung der Zahlen nicht möglich ist und die Zahlen für die Förderung durch das Land unerheblich sind.			
2.5	Grundschüler/innen in sonstigen Betreuungsangeboten	Zahlen stammen aus der Schulstatistik			Diese Kennzahl bildet die GSuS in sonstigen Betreuungsangeboten ab.			
2.5.1	in % der Grundschüler/innen	GSuS in sonstigen Betreuungsangeboten / GSuS gesamt x 100			Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der GSuS in sonstigen Betreuungsangeboten an den gesamten GSuS ab.			
3	Qualität							

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
3.1	Anteil pädag. Fachkräfte im OGS	Pädagogische Fachkräfte / Kräfte gesamt im Ganzttag x 100	Diese Kennzahl bildet den Anteil der pädagogischen Fachkräfte an den gesamten Kräften im Ganzttag ab.
3.2	Anteil pädag. Fachkräfte in sonst. Betreuungsangeboten	Pädagogische Fachkräfte / Kräfte gesamt in sonst. Betreuungsangeboten x 100	Diese Kennzahl bildet den Anteil der pädagogischen Fachkräfte an den gesamten Kräften in sonstigen Betreuungsangeboten ab.
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Gesamtergebnis des Produktes einschließlich Kosten aus der internen Leistungsbeziehung	Dieser Wert zeigt das Gesamtergebnis des Produktes „Förderangebote in Schulen“ einschließlich der Kosten aus der internen Leistungsbeziehung.
4.3.2	Kostendeckungsgrad	Prozentualer Anteil der Kostendeckung am Gesamtergebnis des Produktes	Dieser Wert zeigt den Kostendeckungsgrad am Gesamtergebnis des Produktes „Förderangebote in Schulen“.
4.3.3	Kommunaler Zuschuss pro Grundschüler/in	Erträge – Aufwendungen / GSuS gesamt in Betreuungsangeboten	Dieser Wert zeigt den kommunalen Zuschuss an den Gesamtkosten für die Betreuungsangebote von Seiten der Schulverwaltung.
5	Personaleinsatz		
5.2	Personalausstattung StA 40 + Schulsozialarbeit	Anzahl Personal im Schulverwaltungsamt + Sozialarbeit	Diese Kennzahl bildet die Anzahl des eingesetzten städt. Personals ab, welches für diesen Bereich im Schulverwaltungsamt und in der Sozialarbeit eingesetzt ist.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.066.227	-9.686.298	-10.828.852	-11.309.432	-11.396.387	-11.639.703
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.195.160	-4.612.650	-4.945.984	-4.945.984	-4.945.984	-4.945.984
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-292	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142.604	-132.915	-298.515	-298.515	-298.515	-298.515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-212.813	-107.401	-148.841	-149.957	-153.262	-156.121
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-16.617.096	-14.564.264	-16.247.192	-16.728.887	-16.819.147	-17.065.323
11	- Personalaufwendungen	2.608.166	2.579.883	5.005.009	5.073.664	5.147.612	5.224.871
12	- Versorgungsaufwendungen	522.605	338.339	574.201	560.601	584.490	606.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.116.279	7.576.665	8.643.571	8.741.691	8.673.662	8.646.383
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.227	8.131	14.299	21.912	15.153	18.899
15	- Transferaufwendungen	15.935.773	14.911.704	17.095.204	17.397.204	17.641.204	17.870.204
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.523.940	290.163	3.216.624	3.556.571	3.975.570	3.975.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.717.990	25.704.886	34.548.908	35.351.642	36.037.692	36.342.538
18	= Ordentliches Ergebnis	11.100.894	11.140.622	18.301.716	18.622.755	19.218.544	19.277.215
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.100.894	11.140.622	18.301.716	18.622.755	19.218.544	19.277.215
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.659.680		-250.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	670.416					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-989.264		-250.000			
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.111.630	11.140.622	18.051.716	18.622.755	19.218.544	19.277.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5	-12	-328	1.480	-454	84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.324.159	1.603.538	2.054.867	2.106.489	2.131.147	2.157.527
29	= Ergebnis	11.435.784	12.744.148	20.106.255	20.730.724	21.349.237	21.434.826

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 21 01 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen) und 21 02 (Zentrale schulbezogene Leistungen) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen der Programme "Gute Schule" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Heimrath
1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-13.307.400		-5.494.100	-588.600	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen			-13.307.400		-5.494.100	-588.600	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.767.400	5.155.700	4.191.100	964.600	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.026.975	4.383.975	4.029.975	1.380.975	1.026.975
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen			17.794.375	9.539.675	8.221.075	2.345.575	1.026.975
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			4.486.975	9.539.675	2.726.975	1.756.975	1.026.975

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 21 02 (Zentrale schulbezogene Leistungen) und 2101 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen der Programme "Gute Schule" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400000012102 Digitale Infrastruktur Schulen										
+	Investitionszuwendungen			-13.307.400		-5.494.100	-588.600			-19.390.100
=	Summe Einzahlungen			-13.307.400		-5.494.100	-588.600			-19.390.100
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.767.400	5.155.700	4.191.100	964.600			13.923.100
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			9.026.975	4.383.975	4.029.975	1.380.975	1.026.975		15.464.900
=	Summe Auszahlungen			17.794.375	9.539.675	8.221.075	2.345.575	1.026.975		29.388.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			4.486.975	-9.539.675	2.726.975	1.756.975	1.026.975		9.997.900

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	6.961,00	7.200,00	7.240,00	7.430,00	7.610,00	7.710,00
2	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	651,00	800,00	680,00	700,00	720,00	730,00
3	Anzahl Schülerbeförderungen Sportstätten (ST)	9.175,00	12.500,00	9.550,00	9.790,00	10.020,00	10.160,00
4	Anzahl sonstiger Schülerbeförderungen (ST)	1.665,00	3.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
5	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	1.224,00	1.300,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
6	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	39.819,00	38.900,00	41.420,00	42.490,00	43.490,00	44.080,00
7	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
8	Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS (PRS)	874,00	780,00	910,00	935,00	955,00	970,00
9	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	3.138,00	3.200,00	3.270,00	3.350,00	3.430,00	3.480,00

Der Produktbereich Kultur wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Volkshochschule (Produktgruppe 25 01)
- ▶ Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02)
- ▶ Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03)
- ▶ Planetarium Bochum (Produktgruppe 25 04)
- ▶ Stadtarchiv - Bochum-Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05)
- ▶ Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06)
- ▶ Museum Bochum (Produktgruppe 25 07)
- ▶ Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08)
- ▶ Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10)

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.25 Kultur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.678.638	-3.011.110	-4.082.333	-3.708.830	-3.669.131	-3.647.430
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.450	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.972.581	-7.839.884	-7.744.669	-7.737.269	-7.737.269	-7.737.269
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.183.574	-273.634	-508.544	-508.544	-508.544	-508.544
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-747.999	-513.452	-537.404	-538.770	-542.818	-546.331
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.622.242	-11.663.080	-12.897.949	-12.518.413	-12.482.763	-12.464.573
11	- Personalaufwendungen	26.242.424	26.961.881	28.469.918	28.972.063	29.479.518	30.005.114
12	- Versorgungsaufwendungen	819.202	527.803	704.201	687.512	716.810	743.933
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.535.702	9.614.030	10.797.468	10.212.156	9.960.125	10.093.114
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.149.775	3.206.807	3.264.206	3.253.044	3.233.367	3.239.273
15	- Transferaufwendungen	24.508.356	23.136.862	23.444.236	23.672.287	23.786.827	23.529.908
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.524.992	3.526.674	3.641.976	3.604.839	3.604.788	3.604.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.780.452	66.974.056	70.322.006	70.401.900	70.781.435	71.216.129
18	= Ordentliches Ergebnis	58.158.210	55.310.976	57.424.056	57.883.487	58.298.672	58.751.556
19	+ Finanzerträge		-100	-100	-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.192					
21	= Finanzergebnis	3.192	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.161.402	55.310.876	57.423.956	57.883.387	58.298.572	58.751.456
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.345.684					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.486.740					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-3.858.944					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.302.457	55.310.876	57.423.956	57.883.387	58.298.572	58.751.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-487.747	-172.696	-191.063	-191.930	-194.015	-196.108
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.215.747	6.363.782	7.174.161	7.192.076	7.293.588	7.452.188
29	= Ergebnis	60.030.457	61.501.962	64.407.054	64.883.534	65.398.145	66.007.535

Haushaltsplan 2022

Produktbereich

Stadt Bochum

1.25 Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-61.380	-19.070	-731.070		-461.870	-19.070	-19.070
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-61.380	-19.070	-731.070		-461.870	-19.070	-19.070
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.053.051	3.181.420	3.194.600	11.927.600	3.927.600	3.000.000	3.000.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.726.195	710.350	1.066.850	200.000	571.350	771.350	571.350
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	4.779.246	3.891.770	4.261.450	12.127.600	4.498.950	3.771.350	3.571.350
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.717.866	3.872.700	3.530.380	12.127.600	4.037.080	3.752.280	3.552.280

Beschreibung:

Gemäß Weiterbildungsgesetz NW leistet die VHS Planung, Angebot, Beratung und Durchführung von Kursen, Veranstaltungen, Ausstellungen und Beratungen analog zur Darstellung des Deutschen Volkshochschulverbandes (DVV) in den Bereichen

- ▶ Gesellschaft – Politik – Umwelt
- ▶ Kultur – Gestalten – Gesundheit
- ▶ Sprachen
- ▶ Arbeit – Beruf
- ▶ Grundbildung – Schulabschlüsse
- ▶ Projekte
- ▶ Stadtverwaltungsinterne Aufträge (z.B. Gesundheitsförderung)

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.25.01.03	Kurse, Veranstaltungen, Ausstellungen, Beratungen	Gemäß Weiterbildungsgesetz NW leistet die VHS Planung, Angebot, Beratung und Durchführung von Kursen, Veranstaltungen, Ausstellungen und Beratungen analog zur Darstellung des Deutschen Volkshochschulverbandes (DVV) in den Bereichen: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gesellschaft – Politik – Umwelt; ▶ Kultur – Gestalten – Gesundheit; ▶ Sprachen; ▶ Arbeit – Beruf; ▶ Grundbildung – Schulabschlüsse; ▶ Projekte; ▶ Stadtverwaltungsinterne Aufträge 	Ein lebensbegleitendes Lernen soll durch ein breites Weiterbildungsangebot unterstützt werden. Im Jahr 2022 sollen 24600 Teilnehmer das Angebot der VHS nutzen. Dabei wird eine Zufriedenheit der Teilnehmer mit einer Note von 1,5 angestrebt.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.25.01.03 Kurse Veranstaltungen Ausstellungen & Beratungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Weiterbildungsdichte	H	72,75	135,00	123,00	123,00	123,00	123,00
1.2 Teilnahmen / Belegungen	ST	7.205	28.000	24.600	24.600	24.600	24.600
1.2.1 Teilnahmen an Grundbildungskursen	ST	55	140	140	140	140	140
1.2.2 Teilnahmen an Schulabschlusskursen	ST	354	260	350	350	350	350
1.2.3 Teilnahmen an Integrationskursen	ST	2.405	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
1.3 Kundenzufriedenheit	NT	1,31	1,80	1,50	1,50	1,50	1,50
1.4 Schwellenüberschreitungen	ST	315.342	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
2 Leistungen							
2.1 Anzahl der Veranstaltungen u. Kurse	ST	757	1.800	1.640	1.640	1.640	1.640
2.2 Anzahl der Unterrichtseinheiten	ST	26.984	50.000	45.600	45.600	45.600	45.600
2.3 Anzahl der Weiterbildungsberatungen	ST	282	300	400	400	400	400
3 Qualität							
3.1 Durchführungsquote	%	39,35	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
3.2 Teilnahmen durch Ermäßigungen	ST	223	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.446.557	-2.916.976	-2.982.092	-2.979.184	-2.980.077	-2.979.792
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	4.117.832	5.118.401	5.402.172	5.433.113	5.486.481	5.538.747
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.671.275	2.201.426	2.420.081	2.453.929	2.506.404	2.558.955
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	497.673	673.590	813.846	818.746	830.342	845.924
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	497.673	673.590	813.846	818.746	830.342	845.924
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.168.948	2.875.015	3.233.927	3.272.675	3.336.746	3.404.879
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	53,01	50,36	47,97	47,65	47,18	46,67
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	33,25	34,18	34,18	34,18	34,18	34,18

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.25.01.03 Kurse, Veranstaltungen,..			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Weiterbildungsdichte	Unterrichtsstunden in Kursen und Veranstaltungen pro 1000 Einwohner Bochumer Bevölkerung.	Der Landesdurchschnitt lag in den letzten Jahren bei 196 Stunden.
1.2	Teilnahmen / Belegungen	Anzahl der Teilnahmen bzw. Belegungen	Gemeint ist nicht die Anzahl der Personen. Mehrfachbelegungen sind möglich.
1.2.1	Anzahl der Teilnehmenden an Grundbildungskursen	Anzahl der Teilnahmen bzw. Belegungen an Angeboten wie Rechnen, Lesen, Schreiben lernen.	Gemeint ist nicht die Anzahl der Personen. Mehrfachbelegungen sind möglich.
1.2.2	Anzahl der Teilnehmenden an Schulabschlusskursen	Anzahl der Teilnahmen bzw. Belegungen	Gemeint ist nicht die Anzahl der Personen. Mehrfachbelegungen sind möglich.
1.2.3	Anzahl der Teilnehmenden an Deutsch- / Integrationskursen und Prüfungen	Anzahl der Teilnahmen bzw. Belegungen	Gemeint ist nicht die Anzahl der Personen. Mehrfachbelegungen sind möglich.
1.3	Kundenzufriedenheit	Grad der Zufriedenheit der Teilnehmer mit dem Kursangebot. Summe der Noten geteilt durch die Anzahl der vorliegenden Feedbackbögen.	Ermittelt über Feedbackbögen im Qualitätsmanagement, wie Schulnoten von 1 (sehr gut) - 4 (ausreichend)
1.4	Schwellenüberschreitungen	Summe der Unterrichtsstunden an nicht ausgefallenen Kurstagen x Anzahl der angemeldeten Teilnehmer	Es handelt sich um alle kursbedingten Schwellenüberschreitungen, die im Berichtszeitraum in der IT-gestützten Kursverwaltung ermittelt werden.
2	Leistungen		

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Timmermann

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule

2.1	Anzahl der Veranstaltungen u. Kurse.	Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen u. Kurse.	Es werden ca. 20% Angebote mehr geplant, als in der Regel durchgeführt werden (s.a. Durchführungsquote).
2.2	Anzahl der Unterrichtseinheiten.	Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten a 45 Min.	-
2.3	Anzahl der Weiterbildungsberatungen	Anzahl der refinanzierten/geförderten persönlichen Beratungen aus Bildungsprogrammen.	Z.Z. Bildungsscheck, Bildungsprämie u. Beratung zur beruflichen Entwicklung.
3	Qualität		
3.1	Durchführungsquote	Verhältnis der durchgeführten Veranstaltungen zu den geplanten Veranstaltungen in Prozent.	Der Wert ist in NRW üblich und kann nicht bei 100% liegen, auch wg. der nötigen Innovationsrisiken.
3.2	Teilnahmen durch Ermäßigungen	Anzahl der Teilnahmen, die mit einem ermäßigten Entgelt gem. § 4 Abs. 6 Entgeltordnung eingetragen wurden.	Je nach Grund werden 40% (z.B. bei ALG I oder Studenten) oder 70% (z.B. bei Hilfe zum Lebensunterhalt) Nachlass gewährt.
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	<p>Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche</p> $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Timmermann

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.070.925	-909.005	-921.114	-917.751	-917.292	-915.834
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-986.939	-1.707.711	-1.558.211	-1.558.211	-1.558.211	-1.558.211
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-420.371	-259.234	-449.944	-449.944	-449.944	-449.944
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-102.648	-41.026	-52.823	-53.279	-54.631	-55.803
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.580.883	-2.916.976	-2.982.092	-2.979.184	-2.980.077	-2.979.792
11	- Personalaufwendungen	2.671.952	2.558.940	2.727.042	2.768.130	2.811.434	2.856.322
12	- Versorgungsaufwendungen	253.440	158.613	235.153	229.578	239.359	248.416
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.560	2.160.384	2.118.927	2.116.821	2.116.836	2.116.086
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.822	161.452	140.945	138.479	138.748	137.819
15	- Transferaufwendungen	29.096					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.873	79.012	180.105	180.104	180.104	180.104
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.908.743	5.118.401	5.402.172	5.433.113	5.486.481	5.538.747
18	= Ordentliches Ergebnis	2.327.860	2.201.426	2.420.081	2.453.929	2.506.404	2.558.955
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.327.860	2.201.426	2.420.081	2.453.929	2.506.404	2.558.955
23	+ Außerordentliche Erträge	-838.859					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	550.524					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-288.335					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.039.525	2.201.426	2.420.081	2.453.929	2.506.404	2.558.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.673	673.590	813.846	818.746	830.342	845.924
29	= Ergebnis	2.537.198	2.875.015	3.233.927	3.272.675	3.336.746	3.404.879

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Timmermann
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.01 Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.156	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	5.156	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.156	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 25 01 (Volkshochschule) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Timmermann

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000322501 BUG > 800 EUR StA 43										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.156	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	21.156	85.156
=	Summe Auszahlungen	5.156	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	21.156	85.156
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.156	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	21.156	85.156

Beschreibung:

Die Stadtbücherei eröffnet durch räumliche Präsenz in allen Stadtbezirken und bedarfsgerechte Öffnungszeiten allen Bochumer Einwohnerinnen und Einwohnern den individuellen Zugang zu Informationen, Bildung und Wissen für Schule und Beruf, Alltag und Freizeit.

Sie bietet ihren Benutzerinnen und Benutzern in den Büchereien und über das Internet Bücher, andere Medien und digitale Informationen zur allgemeinen und kulturellen Bildung. Durch Führungen und Veranstaltungen fördert sie die Lese- und Medienkompetenz aller Altersgruppen und leistet damit einen Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt.

Die Büchereien sind als Teil des Bildungs- und Kulturangebots der Stadt Treffpunkte aller Bevölkerungsschichten, Generationen und Kulturen.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.25.02.01	Medien und Information	<p>Die Stadtbücherei gewährleistet die flächendeckende Grundversorgung der Bochumer Bevölkerung mit Medien und Informationen und sichert darüber hinaus die Deckung des gehobenen Bedarfs durch die differenzierten und ausgebauten Bestände der Zentralbücherei.</p> <p>Mit den Angeboten und Dienstleistungen werden die Lese- und Medienkompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, gefördert sowie das lebenslange Lernen unterstützt.</p> <p>Durch bibliothekarische Fachberatung bietet sie Orientierung in realen und virtuellen Medienwelten.</p>	<p>Möglichst viele Einwohnerinnen und Einwohner sollen die Angebote annehmen, insbesondere Kinder und Jugendliche.</p> <p>Möglichst intensive Nutzung der Angebote zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz.</p> <p>Ausreichende Aktualisierung des Medienbestandes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eine Erneuerungsquote von 7 % sollte nicht unterschritten werden - mittelfristig sind 10 % anzustreben <p>Gute räumliche und zeitliche Erreichbarkeit der Büchereien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung der 7 Standorte (Zentralbücherei + 6 Zweigbüchereien) - Erhaltung von kundenorientierten Öffnungszeiten (wöchentlich mindestens 48 Öffnungsstunden an 6 Tagen für die Zentralbücherei und 28 Öffnungsstunden an 4 Tagen für die Zweigbüchereien) <p>Ausreichende Betreuung der Benutzerinnen und Benutzer durch gut aus- und fortgebildetes Fachpersonal.</p>

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Gürle

1.25.02 Stadtbücherei

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.25.02.01 Medien und Information							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Besuche	ANZ	247.043	600.000	300.000	400.000	500.000	600.000
1.2 Besuche je EW		0,68	1,65	0,82	1,10	1,37	1,65
1.3 Neuanmeldungen	ANZ	3.801	4.700	2.400	3.200	4.000	4.800
1.4 TN Förderung Lese-/Medienkompetenz	PRS	6.933	15.000	8.000	10.500	13.000	16.000
2 Leistungen							
2.1 Medienbestand	ST	307.342	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2.2 Medienbestand je EW		0,84	0,91	0,82	0,82	0,82	0,82
2.3 Ausleihen	ST	1.145.061	1.850.000	925.000	1.230.000	1.540.000	1.850.000
2.4 Ausleihen je EW		3,13	5,08	2,54	3,37	4,23	5,08
2.5 Umschlag		3,73	5,61	3,08	4,10	5,13	6,17
2.6 Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz	ANZ	562	1.100	550	730	910	1.100
3 Qualität							
3.1 Erneuerungsquote Medienbestand	%	6,61	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58
3.2 Investition in Medienbestand je EW		1,45	1,37	1,41	1,41	1,41	1,41
3.3 Zahl der Standorte	ANZ	7	7	7	7	7	7
3.4 Jahresöffnungsstunden je 1.000 EW		15,97	28,81	28,81	28,81	28,81	28,81
3.5 Publikumsfläche je 1.000 EW		20,09	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15
3.6 Fachpersonal je 1.000 EW		0,18	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22
3.7 Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen	%	12,91	6,00	17,00	13,00	10,00	8,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-339.145	-454.349	-426.608	-451.173	-451.064	-450.833
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	6.058.607	6.429.506	6.814.113	6.895.639	6.973.754	6.987.678
4.1.2.1 davon: Investition Medienbestand	EUR	529.502,95	499.845,00	513.845,00	513.845,00	513.845,00	513.845,00
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	5.719.462	5.975.157	6.387.505	6.444.466	6.522.690	6.536.845
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Gürle

1.25.02 Stadtbücherei

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	668.793	949.920	815.305	826.551	841.388	853.510
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	668.793	949.920	815.305	826.551	841.388	853.510
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	6.388.446	6.924.977	7.202.710	7.270.917	7.363.978	7.390.255
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	5,04	6,16	5,59	5,84	5,77	5,75
4.3.3 Zuschuss pro EW	EUR	15,64	16,39	17,53	17,68	17,90	17,94
4.3.4 Zuschuss je Besuch	EUR	23,15	9,96	21,29	16,11	13,05	10,89
4.3.5 Investition in Medienbestand je Ausleihe		0,46	0,27	0,56	0,42	0,33	0,28
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	64,00	76,09	79,50	79,50	79,50	79,50

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
1.25.02.01 Medien und Information			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Besuche	Summe der realen Büchereibesuche	Alle Personen, die die Bücherei betreten, um sie vor Ort zu nutzen und/oder Medien auszuleihen.
1.2	Besuche je EW	Anzahl Besuche dividiert durch Einwohnerzahl	Durchschnittliche Häufigkeit des Büchereibesuchs je Einwohnerin oder Einwohner
1.3	Neuanmeldungen	Anzahl der neu angemeldeten Nutzerinnen und Nutzer	Personen, die sich im Berichtsjahr erstmalig in der Stadtbücherei angemeldet haben
	TN Förderung Lese-/Medienkompetenz	Summe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	Nutzung der Angebote der Lese- und Medienkompetenz (Wert ist abhängig von der Anzahl der Angebote)
2	Leistungen		
2.1	Medienbestand	Summe der Medieneinheiten	Menge der Medien, real und virtuell, die zur Ausleihe oder Präsenznutzung zur Verfügung stehen.
2.2	Medienbestand je EW	Summe der Medieneinheiten dividiert durch Einwohnerzahl	Menge der Medien, real und virtuell, die zur Ausleihe oder Präsenznutzung zur Verfügung stehen, bezogen auf die Einwohnerzahl (in Bibliotheksplänen empfohlene Richtgröße: 2 ME / Einw.).
2.3	Ausleihen	Summe der Ausleihen	Außer-Haus-Nutzung des Medienangebotes.
2.4	Ausleihen je EW	Summe der Ausleihen dividiert durch Einwohnerzahl	Außer-Haus-Nutzung des Medienangebotes bezogen auf die Einwohnerzahl

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Gürle
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.02 Stadtbücherei

2.5	Umschlag	Summe der Ausleihen dividiert durch die Summe der Medieneinheiten	Nutzungshäufigkeit je Medieneinheit; der Wert gibt Auskunft über Attraktivität und ausreichende Größe des Medienbestandes (Wert sollte nicht >6 sein).
2.6	Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz	Summe der Angebote zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz	Menge der Angebote zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz
3	Qualität		
3.1	Erneuerungsquote Medienbestand	Summe der Neuanschaffungen dividiert durch Summe der Medieneinheiten in %	Aktualität des Medienbestandes (der Verband Bibliothek & Information Deutschland empfiehlt eine Quote von 10 %)
3.2	Investition in Medienbestand je EW	Summe des Aufwandes für Kauf von Medien und von Materialien für die ausleihfertige Bearbeitung dividiert durch Einwohnerzahl	Laufender finanzieller Aufwand für den Medienbestand insgesamt bezogen auf die Einwohnerzahl (fachliche Empfehlung: 3,40 € / Einw. nach Erreichen des Richtwertes von 2 ME / Einw.).
3.3	Zahl der Standorte	Anzahl der Büchereistandorte	Erreichbarkeit der Bücherei im Stadtgebiet
3.4	Jahresöffnungsstunden je 1.000 EW	Summe der Jahresöffnungsstunden dividiert durch die Einwohnerzahl in 1.000	Zeitliche Erreichbarkeit bezogen auf die Einwohnerzahl
3.5	Publikumsfläche je 1.000 EW	Summe der Publikumsflächen dividiert durch die Einwohnerzahl in 1.000	Lern- und Aufenthaltsfläche für Büchereibenutzung
3.6	Fachpersonal je 1.000 EW	Anzahl des Fachpersonals (in Vollzeitäquivalenten) dividiert durch die Einwohnerzahl in 1.000	Fachliche Betreuung bezogen auf die Einwohnerzahl
3.7	Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen	Summe der Ausleihen Onleihe dividiert durch Gesamtausleihe in %	Anteil der virtuellen Ausleihen an der Gesamtausleihe

Haushaltsplan 2022		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.25 Kultur	
verantwortlich: Herr Gürle		1.25.02 Stadtbücherei	
4	Ressourcen		
4.1	Ordentliches Ergebnis		
4.1.1	ordentliche Erträge		
4.1.2	ordentliche Aufwendungen		
4.1.2.1	davon: Investition Medienbestand	Summe des Aufwandes für Kauf von Medien und von Materialien für die ausleihfertige Bearbeitung	Laufender finanzieller Aufwand für den Medienbestand insgesamt
4.1.3	ordentliches Ergebnis		
4.2	Interne Leistungsbeziehungen		
4.2.1	interne Erträge		
4.2.2	interne Aufwendungen		
4.2.3	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	Ordentliche Erträge dividiert durch ordentliche Aufwendungen in %	Anteil der Eigenfinanzierung
4.3.3	Zuschuss pro EW	Ordentliches Ergebnis dividiert durch die Einwohnerzahl	Zuschuss für die Stadtbücherei bezogen auf die Einwohnerzahl
4.3.4	Zuschuss je Besuch	Ordentliches Ergebnis dividiert durch die Besuche	Zuschuss für die Stadtbücherei bezogen auf alle Personen, die die Bücherei betreten, um sie vor Ort zu nutzen und/oder Medien auszuleihen
4.3.5	Investition in Medienbestand je Ausleihe	Summe des Aufwandes für Kauf von Medien und von Materialien für die ausleihfertige Bearbeitung dividiert durch Ausleihe	Laufender finanzieller Aufwand für den Medienbestand insgesamt bezogen auf die Ausleihen
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Vorhandene Personalkapazitäten; Veränderungen führen zu Änderungen z.B. bei den Öffnungszeiten, der Anzahl der Angebote zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz und der fachlichen Betreuung der Nutzerinnen und Nutzer.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Gürle

1.25.02 Stadtbücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.484	-30.283	-26.793	-26.286	-25.966	-25.551
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.500	-262.400	-237.400	-262.400	-262.400	-262.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-99.033	-161.666	-162.416	-162.487	-162.698	-162.882
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-339.145	-454.349	-426.608	-451.173	-451.064	-450.833
11	- Personalaufwendungen	3.962.523	4.068.360	4.328.371	4.404.713	4.482.661	4.562.137
12	- Versorgungsaufwendungen	46.864	29.038	36.761	35.889	37.419	38.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.168	1.558.767	1.798.727	1.795.312	1.795.361	1.729.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	301.319	361.903	289.515	299.975	298.563	297.229
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.029	411.438	360.740	359.750	359.750	359.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.366.903	6.429.506	6.814.113	6.895.639	6.973.754	6.987.678
18	= Ordentliches Ergebnis	6.027.758	5.975.157	6.387.505	6.444.466	6.522.690	6.536.845
19	+ Finanzerträge		-100	-100	-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192					
21	= Finanzergebnis	192	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.027.949	5.975.057	6.387.405	6.444.366	6.522.590	6.536.745
23	+ Außerordentliche Erträge	-162.039					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	37.300					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-124.739					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.903.211	5.975.057	6.387.405	6.444.366	6.522.590	6.536.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.793	949.920	815.305	826.551	841.388	853.510
29	= Ergebnis	6.572.003	6.924.977	7.202.710	7.270.917	7.363.978	7.390.255

Haushaltsplan 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Gürle
1.25.02 Stadtbücherei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	430.727	550.550	880.550		408.550	408.550	408.550
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	430.727	550.550	880.550		408.550	408.550	408.550
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	430.727	550.550	880.550		408.550	408.550	408.550

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 25 02 (Stadtbücherei) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Gürle

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003282502 Kauf von BUG GVG StA 46 Allgemein										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.853	146.705	476.705		4.705	4.705	4.705	163.558	654.378
=	Summe Auszahlungen	16.853	146.705	476.705		4.705	4.705	4.705	163.558	654.378
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.853	146.705	476.705		4.705	4.705	4.705	163.558	654.378
6000006012502 Festwerte StA 46 Medienbeschaffung										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	413.873	403.845	403.845		403.845	403.845	403.845	817.718	2.433.098
=	Summe Auszahlungen	413.873	403.845	403.845		403.845	403.845	403.845	817.718	2.433.098
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	413.873	403.845	403.845		403.845	403.845	403.845	817.718	2.433.098

Beschreibung:

Das Kulturbüro versteht sich als Ergänzung zu den traditionellen Kulturinstitutionen unserer Stadt. Es ist verantwortlich für die Bereithaltung eines vielseitigen kulturellen Angebots und trägt mit zahlreichen Maßnahmen dazu bei, die in Bochum ansässigen Kulturschaffenden zu fördern und zu unterstützen. Darüber hinaus nimmt es eine Servicefunktion für Kulturschaffende und kulturell interessierte Bürgerinnen und Bürger wahr und hat außerdem verwaltungsintern eine koordinierende Aufgabe in kulturellen Belangen. Das Kulturbüro unterstützt außerdem die ihm angegliederten Kulturinstitute und nichtstädtischen Kultureinrichtungen bei der Wahrnehmung ihrer Verwaltungsaufgaben, d.h. bei Finanzierungs-, Personal- und Organisationsangelegenheiten sowie bei deren räumlicher Ausstattung.

Ziele:

Existenzielle Grundsicherung der freien Kulturträger. Vorhaltung eines breit gefächerten Kulturangebotes. Gerechte Verteilung der Ressourcen im Kulturbereich unter Berücksichtigung kulturpolitischer/wirtschaftlicher Aspekte

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Theaterförderung
- ▶ Musikförderung
- ▶ Sonstige Kulturförderung
- ▶ Förderung von Wissenschaft und Forschung
- ▶ Querschnittsaufgaben für das Kulturdezernat
- ▶ Kulturhistorische Museen

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.216	-12.520	-43.072	-42.381	-41.951	-41.768
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.266	-41.638	-39.658	-39.658	-39.658	-39.658
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-274.396	-5.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-264.433	-28.137	-35.786	-36.096	-37.014	-37.811
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-619.311	-87.695	-128.115	-127.735	-128.223	-128.837
11	- Personalaufwendungen	883.621	945.611	914.251	925.295	937.503	950.474
12	- Versorgungsaufwendungen	215.252	109.046	159.608	155.829	162.474	168.623
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.600	533.019	809.622	650.894	515.905	520.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.347	131.047	207.306	208.474	217.700	240.223
15	- Transferaufwendungen	3.571.351	3.484.562	3.742.936	3.560.987	3.675.527	3.418.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.143	276.748	250.137	250.033	249.983	249.983
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.978.312	5.480.033	6.083.860	5.751.512	5.759.093	5.548.194
18	= Ordentliches Ergebnis	5.359.001	5.392.339	5.955.745	5.623.777	5.630.870	5.419.357
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.359.001	5.392.339	5.955.745	5.623.777	5.630.870	5.419.357
23	+ Außerordentliche Erträge	-84.296					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-84.296					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.274.704	5.392.339	5.955.745	5.623.777	5.630.870	5.419.357
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.972	-2.651	-1.581	-1.607	-1.640	-1.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.742	277.037	287.096	280.588	284.375	291.459
29	= Ergebnis	5.615.474	5.666.725	6.241.259	5.902.757	5.913.605	5.709.145

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 25 03 (Förderung der Kultur und Wissenschaft) und 25 10 (Beteiligung AÖR Schauspielhaus) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	489.718	1.000.000	500.000		500.000	500.000	500.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.992	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	508.711	1.015.000	515.000		515.000	515.000	515.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	508.711	1.015.000	515.000		515.000	515.000	515.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 25 03 (Förderung der Kultur und Wissenschaft) und 25 10 (Beteiligung AÖR Schauspielhaus) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002162503 BUG > 800 EUR StA 41										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.992	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	33.992	93.992
=	Summe Auszahlungen	18.992	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	33.992	93.992
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	18.992	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	33.992	93.992
6000002632503 Baumaßnahme Eisenbahnmuseum										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.876							335.876	335.876
=	Summe Auszahlungen	335.876							335.876	335.876
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	335.876							335.876	335.876
6000005712503 Sanierung Haus Kernnade										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	447	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.447	2.500.447
=	Summe Auszahlungen	447	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.447	2.500.447
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	447	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.447	2.500.447
6000005722503 Sanierung Waldbühne Höntrop										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.395	500.000						503.395	503.395
=	Summe Auszahlungen	3.395	500.000						503.395	503.395
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.395	500.000						503.395	503.395
6000006712503 Musikzentrum										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000							150.000	150.000
=	Summe Auszahlungen	150.000							150.000	150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	150.000							150.000	150.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anz. aller institutioneller Förderungen (ST)	48,00	42,00	48,00	48,00	48,00	48,00
2	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	156,00	104,00	103,00	103,00	103,00	103,00
3	Anzahl institutionell geförderte Theater (ST)	17,00	16,00	18,00	17,00	18,00	17,00
4	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	10,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
5	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)	20,00	20,00	18,00	18,00	18,00	18,00
7	Anz. inst. Förderungen der Heimatpflege (ST)	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
8	Anz.inst.Förderungen der bildenden Kunst (ST)	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
9	Anz.inst. Förd. soziokultureller Zentren (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
10	Anz. inst. interkultur. Förderungen (ST)	1,00					
11	Anz. inst. spartenübergreif. Förderungen (ST)	5,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
12	Anz.inst. geförd. Museen/Forschungseinr. (ST)	9,00	8,00	9,00	9,00	9,00	8,00
13	Anz. geförd. Projekte der Heimatpflege (ST)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00
14	Anzahl geförderter Literaturprojekte (ST)	3,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00
15	Anz. geförd. Projekte d. bildenden Kunst (ST)	6,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00
16	Anz.geförderter interkultureller Projekte (ST)	6,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
17	Anz. geförderte Kinder-u. Jugendprojekte (ST)	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
18	Anz. geförderter Seniorenkulturprojekte (ST)	3,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
19	Anz. geförderter spartenüberg. Projekte (ST)	86,00	19,00	13,00	13,00	13,00	13,00
20	Anz Kulturprojekte i region. Zusammenarb (ST)	11,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
21	Anzahl städtischer Kulturpreise (ST)		2,00		2,00		2,00
22	Anz. institut. Förderungen der Literatur (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
23	Anz. Festival Ruhr International (ST)			1,00		1,00	
24	Institutionelle Filmförderung (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Erläuterungen:

zu Nr. 1: Summe aller institutionellen Förderungen

zu Nr. 2: Summe aller Projektförderungen

zu Nr. 3: Theater der Gezeiten, HalloDu-Theater, Theater Traumbaum/Freier Vogel, Theater Wilde Hummel, Improvisationstheater Hottenlotten, Theater Thea Terra, Theater stahlhausen enterprises, Junges Schauspielhaus, Folkwang Theaterzentrum in Bochum, Prinz-Regent-Theater, Deutsches Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst, Kulturhaus Thealozzi, Figurentheater-Kolleg, Theater Total, Theater Rottstr. 5, Zeitmahltheater, FIDENA (alle 2 Jahre), kainkollektiv GbR (2018-2020), neu – Waldbühne Höntrop (noch nicht in Planung aufgenommen worden).

zu Nr. 5: Neuer Chor der Stadt Bochum, Sängerkreis Bochum, Sängerkreis Wattenscheid, Kunstverein am Hellweg, Collegium vocale und instrumentale

zu Nr. 7: Kortumgesellschaft, Eppendorfer Heimatverein, Heimat- und Bürgerverein Wattenscheid

Zu Nr. 8: Bochumer Künstlerbund, Kunstkreis Wattenscheid

zu Nr. 9: Bahnhof Langendreer, Bochumer Kulturrat, CentrumCultur Wattenscheid

zu Nr. 10: Zukunftsakademie NRW (Vertrag endet zum 31.12.2019)

Zu Nr. 11: Stadthalle Wattenscheid, Freilichtbühne Wattenscheid, Kunsthallen Rottstr. 5

Zu Nr. 12: Deutsches Bergbau-Museum, Stiftung Eisenbahnmuseum Bochum, Heimatmuseum Helps Hof, Institut für Umwelt- und Zukunftsforschung, Museum unter Tage, Stiftung Bibliothek des Ruhrgebiets, Haus Kemnade, Ruhrtalbahn

zu Nr. 13: Maiabendfest, Wattenscheider Karneval (alle 2 Jahre)

zu Nr. 21: Fritz-Wortelmann-Preis (alle 2 Jahre 2019 +2021), Peter Weiss Preis (alle 2 Jahre, wurde von 2018 auf 2019 verschoben und 2021).

zu Nr. 22: Lieselotte- und Walter Rauner Stiftung

zu Nr. 23: Ruhr International (alle 2 Jahre)

zu Nr. 24: Klack Zwo B

Beschreibung:

Vielfältige Programme, Kurse und Veranstaltungen verschiedener Art dienen dazu, den Bewohnern der Region Einblicke in aktuelle astronomische Erkenntnisse zu vermitteln. Einen wesentlichen Teil bildet dabei auch das Kennenlernen des Sternenhimmels. Veranstaltungen, die einen emotionalen Zugang zum Himmel öffnen (etwa Musikveranstaltungen), runden das Angebot ab.

Die Ausstellungen und das Informationsangebot dienen dazu, den Besuchern ein Zusatzangebot anzubieten, das die Inhalte aus dem Programm erweitert, vertieft und einen "Erlebnisraum Planetarium" schafft.

Ziele:

Ziel ist die Erfüllung des Bildungsauftrages, qualitativ hochwertige Veranstaltungen anzubieten und den Bekanntheitsgrad des Planetariums zu erhöhen.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Astronomische Veranstaltungen
- ▶ Refinanzierte Veranstaltungen

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.578	-54.010	-359.265	-348.483	-316.011	-307.264
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-608.883	-1.780.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.042					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-788.504	-1.834.010	-2.259.265	-2.248.483	-2.216.011	-2.207.264
11	- Personalaufwendungen	867.975	993.330	1.025.581	1.043.934	1.062.617	1.081.636
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.069	896.730	1.054.187	1.053.575	693.597	692.447
14	- Bilanzielle Abschreibungen	303.001	483.526	500.151	490.832	458.916	453.229
15	- Transferaufwendungen	7.500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.914	394.531	394.501	394.501	394.501	394.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.272.459	2.768.117	2.974.421	2.982.843	2.609.631	2.621.813
18	= Ordentliches Ergebnis	1.483.955	934.106	715.156	734.360	393.620	414.549
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000					
21	= Finanzergebnis	3.000					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.486.955	934.106	715.156	734.360	393.620	414.549
23	+ Außerordentliche Erträge	-458.661					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	254.700					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-203.961					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.282.994	934.106	715.156	734.360	393.620	414.549
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.836	328.478	487.215	488.959	464.559	472.319
29	= Ergebnis	1.517.830	1.262.584	1.202.370	1.223.319	858.178	886.868

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.096.321	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	2.096.321	12.000	162.000		12.000	12.000	12.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.096.321	12.000	162.000		12.000	12.000	12.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 25 04 (Planetarium Bochum) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002112504 GVG u. BUG StA 49 Planetarium										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	60.000
=	Summe Auszahlungen		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	60.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	60.000
6000002132504 Kauf eines Full-Dome-Videosystems										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.096.321							2.096.321	2.096.321
=	Summe Auszahlungen	2.096.321							2.096.321	2.096.321
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.096.321							2.096.321	2.096.321
6000006442504 Neubau Verwaltungsgebäude										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
=	Summe Auszahlungen			150.000						150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			150.000						150.000

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Besucherschulprogramme (PRS)	83.447,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
2	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	815,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3	Besucher Schulprogramme (PRS)	7.287,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	Besucher Kinderprogramme (PRS)	16.635,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5	Besucher Hauptprogramme (PRS)	36.726,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	Besucher Astronomiekurse (PRS)	635,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7	Besucher Sternklänge (PRS)	14.562,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
8	Besucher Nachbereitungen (PRS)	796,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	4.947,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	Anzahl d. Schulprogramme (ST)	81,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	135,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
12	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	372,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)	6,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
14	Anzahl d. Sternklänge (ST)	144,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
15	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	26,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	28,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
17	Besucher Ausstellungen (PRS)	335,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00

Erläuterung:

Die o. g. Zahlen sind in etwa Durchschnittswerte der letzten 3 Jahre, die sich als Planzahlen besser eignen, da Werte aus nur einem Jahr zu starken Faktoren –wie z.B. dem Wetter- unterliegen, die nicht zu beeinflussen sind.

Beschreibung:

Übernahme bzw. Sammlung, Sicherung, dauerhafte Erhaltung und Erschließung von Informationsträgern und archivischem wie musealem Sammlungsgut zur Geschichte der Stadt Bochum sowohl für spätere interne wie externe Benutzung als auch zur Wahrung der Rechts- und Verwaltungskontinuität.

Ziele:

Nutzbarmachung und Erforschung des im Archiv / Museum vorhandenen Materials zur Geschichte der Stadt und des mittleren Ruhrgebiets zum Zwecke der Entwicklung eines breiten historischen, politischen und kulturellen Bewusstseins, der Erfüllung des historischen und kulturellen Informationsbedürfnisses sowie der Förderung der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit Stadt und Region.

Fachkompetente Beratung und Unterstützung von Benutzerinnen und Benutzern sowie Unterstützung von Wissenschaft und Forschung.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Sicherung, Erhaltung und Erschließung der historischen Überlieferung der Stadt Bochum
- ▶ Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.714	-24.228	-24.122	-21.200	-19.822	-18.721
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.450	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-801	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.868	-31.129	-28.176	-28.419	-29.139	-29.763
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-126.833	-83.057	-118.799	-116.119	-115.461	-114.985
11	- Personalaufwendungen	1.155.676	1.332.264	1.461.876	1.483.885	1.507.075	1.531.111
12	- Versorgungsaufwendungen	145.370	118.704	125.223	122.256	127.465	132.288
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.414	133.755	182.570	157.401	157.414	156.757
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.282	31.335	29.006	28.251	29.012	30.019
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.029	1.498.206	1.582.814	1.547.061	1.547.061	1.547.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.951.770	3.114.264	3.381.490	3.338.854	3.368.028	3.397.237
18	= Ordentliches Ergebnis	2.824.937	3.031.207	3.262.691	3.222.735	3.252.567	3.282.253
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.824.937	3.031.207	3.262.691	3.222.735	3.252.567	3.282.253
23	+ Außerordentliche Erträge	-16.850					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-16.850					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.808.086	3.031.207	3.262.691	3.222.735	3.252.567	3.282.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-487.747	-172.696	-191.063	-191.930	-194.015	-196.108
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.709	387.356	401.253	398.429	403.461	410.949
29	= Ergebnis	2.587.048	3.245.867	3.472.881	3.429.234	3.462.013	3.497.093

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.934						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-3.934						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.548	17.200	17.200		17.200	17.200	17.200
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	5.548	17.200	17.200		17.200	17.200	17.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.613	17.200	17.200		17.200	17.200	17.200

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 25 05 (Stadtarchiv - Bochum Zentrum für Stadtgeschichte) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004182505 GVG u. BUG StA 44										
+	Investitionszuwendungen	-3.934							-3.934	-3.934
=	Summe Einzahlungen	-3.934							-3.934	-3.934
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.548	17.200	17.200		17.200	17.200	17.200	22.748	91.548
=	Summe Auszahlungen	5.548	17.200	17.200		17.200	17.200	17.200	22.748	91.548
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.613	17.200	17.200		17.200	17.200	17.200	18.813	87.613

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Neuzugänge Archiv (M)	59,50	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
2	Neuzugänge Museum (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)	1.305,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4	Benutzungen Lesesaal (ST)	912,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)	1.711,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6	Ausstellungen (ST)	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
7	Ausstellungsbesucher (PRS)	1.774,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8	Vorträge/Veranstaltungen (ST)	17,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
9	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)	720,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	Publikationen (ST)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	Kosten Veranstaltungen (EUR)	1.097,07	2.500,00				
12	Kosten pro Veranstaltungsbesucher (EUR)	0,73	1,20				
13	Kosten Ausstellungen (EUR)	1.510,78	40.000,00				
14	Kosten pro Ausstellungsbesucher (EUR)	0,85	7,50				
15	Neuzugänge Objektsammlung (ST)	5,00	5,00				

Beschreibung:

Die Bochumer Symphoniker bieten gemäß ihrem Bildungsauftrag eine möglichst breit gefächerte Vielfalt sowohl der Konzertprogramme wie auch der angebotenen Konzertreihen an. Im Rahmen der Musikpädagogik bauen die Bochumer Symphoniker das Programm für Kinder und Jugendliche stetig weiter aus.

Ziele:

Erreichen von möglichst breit gestreuten Bevölkerungsgruppen. Dabei steht neben der Pflege des klassischen Repertoirekanons auch die Vermittlung neuer Musik im Blickpunkt, beides mit dem Anspruch höchster musikalischer Qualität.

Junge Menschen für klassische Musik, gemeinsames Musizieren und alle möglichen Formen der Kreativität zu begeistern, gehört zum Bildungsauftrag und ist eines der wichtigsten Ziele.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Konzerte
- ▶ Musikpädagogik

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang / Herr Kipp

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.116.245	-1.080.042	-1.205.994	-1.204.640	-1.203.682	-1.203.549
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-376.787	-1.314.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-450.073					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63.077	-221.992	-224.579	-224.579	-224.579	-224.579
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.006.182	-2.616.034	-2.855.573	-2.854.219	-2.853.261	-2.853.128
11	- Personalaufwendungen	8.016.695	8.552.362	8.707.374	8.882.374	9.052.374	9.232.038
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775.534	1.905.502	2.166.828	2.094.480	2.094.501	2.093.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	608.837	605.491	612.795	614.106	614.759	615.606
15	- Transferaufwendungen	2.412					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.154	501.611	526.379	526.283	526.283	526.283
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.905.632	11.564.966	12.013.376	12.117.244	12.287.918	12.467.321
18	= Ordentliches Ergebnis	8.899.450	8.948.932	9.157.803	9.263.025	9.434.657	9.614.194
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.899.450	8.948.932	9.157.803	9.263.025	9.434.657	9.614.194
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.088.071					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	556.088					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-531.983					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.367.468	8.948.932	9.157.803	9.263.025	9.434.657	9.614.194
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.293.845	1.528.686	1.916.360	1.929.020	1.962.682	2.007.183
29	= Ergebnis	9.661.312	10.477.618	11.074.163	11.192.045	11.397.339	11.621.377

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang / Herr Kipp

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Bewirtschaftungsvermerke:

Die Aufwendungen für Personal sind aus dem gesamtstädtischen Personalaufwandsbudget heraus gelöst.

Die Aufwendungen für Personal (Zeile 11) bilden zusammen mit den Aufwendungen und den Erträgen der Produktgruppe ein eigenständiges Budget.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang / Herr Kipp

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.270	19.900	19.900		19.900	19.900	19.900
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	30.270	19.900	19.900		19.900	19.900	19.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	30.270	19.900	19.900		19.900	19.900	19.900

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 25 06 (Bochumer Symphoniker) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang / Herr Kipp

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002762506 GVG u. BUG StA 45										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.270	19.900	19.900		19.900	19.900	19.900	50.170	129.770
=	Summe Auszahlungen	30.270	19.900	19.900		19.900	19.900	19.900	50.170	129.770
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	30.270	19.900	19.900		19.900	19.900	19.900	50.170	129.770

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang / Herr Kipp

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	96,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
2	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	25.180,00	65.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
3	Anzahl Abonnenten (PRS)		2.750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.800,00
4	Anzahl Gastspiele (ST)	2,00	20,00	10,00	12,00	13,00	13,00
5	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	2.573,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00	8.700,00	8.700,00
6	Anzahl Kita- und Schulbesuche (ST)	40,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7	Anzahl Probenbesuche (ST)	6,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
8	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	141,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
9	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	6.803,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Beschreibung:

Sammeln, bewahren und vermitteln von internationaler Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts sowie musik- und kulturhistorischer Sammlungsgebiete. Wissenschaftliche Aufbereitung der Sammlungsgegenstände sowohl für ein Fachpublikum wie für die Öffentlichkeit.

Ziele:

Die Museumsbesucher sollen über die gesammelten und ausgestellten Werke und Objekte so informiert werden, dass sie entsprechend ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen Zugang dazu finden können. Die Vermittlung von Kunst- und Kulturgegenständen soll auf vorderer Ebene eine sinnvolle und sinnliche Freizeitbeschäftigung sein. Tiefergehend soll sie der Aufklärung historischer und gegenwärtiger Zusammenhänge dienen und den Emanzipationsprozess zum mündigen Bürger fördern. Vorurteile und Schwellenängste im Zusammenhang mit Kunst- und Kulturinstitutionen sollen abgebaut und der Bildungsauftrag bezogen auf schulisches Lernen erfüllt werden.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Sammlung
- ▶ Ausstellung und Vermittlung
- ▶ Besondere Dienstleistungen des Museums

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Mertens

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.703	-2.687	-5.401	-4.556	-4.739	-4.773
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.196	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-626					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.054	-8.693	-16.399	-16.540	-16.955	-17.316
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-201.580	-119.380	-129.800	-129.096	-129.694	-130.089
11	- Personalaufwendungen	1.154.610	1.037.015	1.348.024	1.369.751	1.392.322	1.415.547
12	- Versorgungsaufwendungen	87.919	32.915	72.251	70.540	73.547	76.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.312	630.876	709.725	708.436	708.453	707.527
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254.791	252.047	254.931	253.958	254.289	254.456
15	- Transferaufwendungen	3.480					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.478	168.019	160.753	160.600	160.600	160.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.363.590	2.120.872	2.545.683	2.563.285	2.589.212	2.614.460
18	= Ordentliches Ergebnis	2.162.010	2.001.492	2.415.883	2.434.190	2.459.518	2.484.372
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.162.010	2.001.492	2.415.883	2.434.190	2.459.518	2.484.372
23	+ Außerordentliche Erträge	-90.335					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	50.365					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-39.970					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.122.040	2.001.492	2.415.883	2.434.190	2.459.518	2.484.372
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.193	353.337	392.962	395.221	400.758	408.113
29	= Ergebnis	2.434.233	2.354.829	2.808.845	2.829.411	2.860.276	2.892.484

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Mertens

1.25.07 Museum Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.500	-17.900	-17.900		-17.900	-17.900	-17.900
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-50.500	-17.900	-17.900		-17.900	-17.900	-17.900
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	911.410						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.110	40.200	40.200		40.200	40.200	40.200
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.029.520	40.200	40.200		40.200	40.200	40.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	979.020	22.300	22.300		22.300	22.300	22.300

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 25 07 (Museum Bochum) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Mertens

1.25.07 Museum Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002042507 Anschaffung von Kunstwerken										
+	Investitionszuwendungen		-17.900	-17.900		-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-89.500
=	Summe Einzahlungen		-17.900	-17.900		-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-89.500
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	83.480	35.800	35.800		35.800	35.800	35.800	119.280	262.480
=	Summe Auszahlungen	83.480	35.800	35.800		35.800	35.800	35.800	119.280	262.480
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	83.480	17.900	17.900		17.900	17.900	17.900	101.380	172.980
6000002082507 BUG > 800 EUR StA 47 Museum										
+	Investitionszuwendungen	-50.500							-50.500	-50.500
=	Summe Einzahlungen	-50.500							-50.500	-50.500
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.241	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400	36.641	54.241
=	Summe Auszahlungen	32.241	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400	36.641	54.241
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18.259	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400	-13.859	3.741
6000003022507 Sanierung Kunstmuseum Bochum										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	911.410							911.410	911.410
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.389							2.389	2.389
=	Summe Auszahlungen	913.799							913.799	913.799
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	913.799							913.799	913.799

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Mertens

1.25.07 Museum Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)	17.666,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	Anzahl der Führungen (ST)	434,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	50,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
4	Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Beschreibung:

Die Musikschule Bochum ist eine der größten Musikschulen in Deutschland und bietet Bürgerinnen und Bürgern aller Altersstufen den Zugang zur Musik an. Es werden nahezu alle Musikinstrumente unterrichtet. Neben der Instrumentalausbildung gibt es vielfältige Möglichkeiten des gemeinsamen Musizierens, z. B. in Chören, Orchestern, Bigbands, Rockgruppen etc. Durch intensive Zusammenarbeit mit Schulen und weiteren Partnern aus Kultur, Bildung und Jugendarbeit wird das Angebot der Musikschule stetig erweitert.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte / entspricht folgendem Produkt:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.25.08.05	Musikalische Bildung	<p>Die Musikschule Bochum bietet elementaren Musikunterricht für Klein- und Vorschulkinder, musikalische Bildung für Kinder im Grundschulalter, instrumentalen und vokalen Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Ensembleunterricht an.</p> <p>Die Musikschule arbeitet eng mit Schulen und Kindertagesstätten zusammen. Sie setzt das Landesprogramm „Jedem Kind ein Instrument, Tanzen und Singen“ (JeKits) um. Zu ihren Aufgaben gehört auch der Musikunterricht für Menschen mit Behinderung, die Vorbereitung auf ein musikalisches Berufsstudium und ein differenziertes Angebot, das die kulturelle Vielfalt der Stadtbevölkerung abbildet.</p> <p>Das Angebot wird dezentral in 7 Bezirksmusikschulen und weiteren zahlreichen Unterrichtsstätten (z. B. Grundschulen, Kitas) realisiert. Regelmäßige Veranstaltungen sowie Sonderveranstaltungen sind für die Schülerinnen und Schüler ein wichtiger Bestandteil des Unterrichtes.</p>	<p>Bedarfsorientierte und dezentrale Bereitstellung von vielfältigen Unterrichtsangeboten zu angemessenen finanziellen Bedingungen und unter zufriedenstellenden Rahmenbedingungen für Nutzerinnen und Nutzer sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.</p> <p>Im Jahr 2022 sollen 8.300 Personen das Angebot der Musikschule annehmen.</p>

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Koop

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.25.08.05 Musikalische Bildung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Gesamtschülerzahl Musikschule	PRS	8.664	9.200	8.800	8.800	8.900	8.900
1.2 Gesamtbelegungen in der Musikschule	PRS	10.428	11.550	11.000	11.000	11.300	11.300
1.3 Anzahl Schüler/1.000 EW Bochum		23,70	25,24	24,15	24,15	24,42	24,42
1.4 Schülerzahl Studienvorbereitung	PRS	14	11	14	14	14	14
1.5 Belegungen Musik. Bildung JeKi	PRS	6.007	6.800	6.450	6.450	6.600	6.600
1.6 Quote teilnehmende Jeki-Schüler an beteil. Grundschulen	%	44,083	47,000	42,000	43,500	45,000	45,000
1.7 Anzahl der ausgegebenen Instrumente	ST	2.761	3.400	2.800	3.050	3.200	3.200
1.8 Besucherzahl bei Veranstaltungen	PRS	5.460	39.000	20.000	25.000	25.000	25.000
2 Leistungen							
2.1 Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum	H	2.480,03	2.570,00	2.480,00	2.480,00	2.550,00	2.550,00
2.2 Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung	H	1.449,17	1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00
2.3 Jahreswochenstunden Elem. musik. Bildung	H	181,21	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
2.4 Jahreswochenstunden Musik. Bildung JeKi	H	849,59	870,00	850,00	850,00	870,00	870,00
2.5 Gesamtzahl der Veranstaltungen	ST	36	220	170	200	210	210
3 Qualität							
3.1 Anteil Geschwisterermäßigungen an Entgeltpflichtigen	%		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2 Anteil kostenpfl. Beleg. mit Geschwisterermäßigung	%	20,730	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
3.3 Anteil Sozialermäßigungen an Entgeltpflichtigen	%		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4 Anteil kostenpfl. Beleg. mit Sozialermäßigung	%	9,960	13,000	10,000	12,000	12,000	12,000
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 Ordentliche Erträge	EUR	-2.565.940	-3.237.134	-3.303.923	-3.299.238	-3.296.355	-3.295.888
4.1.1.1 Ordentl. Erträge Allgem. musik. Bildung	EUR	-1.485.938	-1.662.647	-1.679.288	-1.675.148	-1.672.400	-1.672.154
4.1.1.2 Ordentl. Erträge Elem. musik. Bildung	EUR	-134.849	-394.318	-373.808	-373.681	-373.650	-373.704
4.1.1.3 Ordentl. Erträge Musik. Bildung JeKi	EUR	-945.153	-1.180.170	-1.250.828	-1.250.409	-1.250.306	-1.250.030
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen	EUR	8.339.617	8.802.871	9.318.784	9.440.198	9.580.598	9.723.771

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.1.2.1 Ordentl. Aufwend. Allgem. musik. Bildung	EUR	5.837.373	5.167.645	5.502.904	5.564.704	5.641.730	5.720.683
4.1.2.2 Ordentl. Aufwend. Elem. musik. Bildung	EUR	388.001	668.562	699.081	709.185	720.294	731.545
4.1.2.3 Ordentl. Aufwend. Musik Bildung JeKi	EUR	2.114.243	2.966.663	3.116.799	3.166.310	3.218.573	3.271.542
4.1.3 Ordentliches Ergebnis	EUR	5.773.677	5.565.737	6.014.861	6.140.960	6.284.243	6.427.883
4.1.3.1 Ordentl. Ergebnis Allgem. musik. Bildung	EUR	4.351.435	3.504.999	3.823.617	3.889.556	3.969.330	4.048.529
4.1.3.2 Ordentl. Ergebnis Elem. musik. Bildung	EUR	253.152	274.244	325.273	335.504	346.645	357.841
4.1.3.3 Ordentl. Ergebnis Musik. Bildung JeKi	EUR	1.169.090	1.786.494	1.865.971	1.915.901	1.968.268	2.021.512
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	2.445.201	1.720.485	1.904.196	1.923.853	1.957.781	1.999.161
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.445.201	1.720.485	1.904.196	1.923.853	1.957.781	1.999.161
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	8.218.879	7.286.221	7.919.057	8.064.814	8.242.024	8.427.044
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	23,79	30,76	29,44	29,03	28,57	28,11
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	106,93	110,00	108,00	109,00	110,00	110,00

Bemerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nur die maskuline Singular- und Pluralform verwendet, wenn beide Geschlechter gemeint sind.

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Koop
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.25.08.05 Musikalische Bildung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Gesamtschülerzahl Musikschule (Pers.)	Addition der mtl. Gesamtschüler (Pers.) / 12 Monate	Durchschnittliche Anzahl der Personen, die ein Angebot der Musikschule wahrnehmen.
1.2	Gesamtbelegungen in der Musikschule	Addition der mtl. Gesamtbelegungen / 12 Monate	Durchschnittliche Anzahl aller Belegungen in der Musikschule (incl. Mehrfachbelegungen bei Einzelpersonen).
1.3	Anzahl Schüler/1.000 EW Bochum	Verhältniszahl: Musikschüler / EW Bochum x 1.000	Anzahl der Personen, die das Angebot der Musikschule nutzen, bezogen auf je 1.000 Einwohner Bochums. Diese Kennzahl steht in Analogie zur Kennzahl 1.1 „Gesamtschülerzahl Musikschule“.
1.4	Schülerzahl Studienvorbereitung (Pers.)	Addition der SVA-Schüler / 12 Monate	Schüler, die sich auf ein Hochschulstudium im Bereich Musik vorbereiten.
1.5	Belegungen Musik. Bildung JeKi	Summe der Belegungen JeKits 1 + 2, JeKi Bochum 3 + 4 incl. Ensembles Kunterbunt	Durchschnitt aller Belegungen Musikalische Bildung JeKi (JeKits und JeKi Bochum) im Instrumentalunterricht und den Ensembles Kunterbunt.
1.6	Quote teilnehmende JeKi-Schüler an beteiligten Grundschulen	Belegungen JeKits/JeKi Bochum x 100 / Schüler aller am Landesprogramm teilnehmenden Grundschulen in Bochum	Anteil der JeKits-Programtteilnehmer und der JeKi-Bochum-Teilnehmer von den Schülern der am Landesprogramm teilnehmenden Grundschulen bzw. Primarstufe in Bochum. Belegungen in den Ensembles Kunterbunt bleiben unberücksichtigt.
1.7	Anzahl der ausgegebenen Instrumente	Ausgegebene Instrumente zum Stichtag 31.12. des Jahres	Vermietete und verliehene Instrumente zum Stichtag 31.12. des Jahres.
1.8	Besucherkennzahl bei Veranstaltungen	Schätzung der Besucherzahlen bei eigenen Veranstaltungen, Kooperationen sowie Auftritten bei Fremdveranstaltern	Geschätzte Anzahl der Besucher bei allen Veranstaltungen. Die Kennzahl korrespondiert mit der Leistungskennzahl "Anzahl der Veranstaltungen". Die Besucherzahlen unterliegen insbesondere bei wetterabhängigen Open Air-Veranstaltungen Schwankungen (z.B. Auftritte beim Bochumer Musiksommer).
2	Leistungen		
2.1	Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum	Summe der mtl. ermittelten Gesamtjahreswochenstunden (JWStd.) in der Musikschule / 12 Monate	Durchschnittliche Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Musikschule. Jahreswochenstunde: Eine Unterrichtsstunde á 45 Minuten, die jede Woche während der Schulzeit über das ganze Jahr erteilt wird. Diese Kennzahl setzt sich aus den folgenden drei Kennzahlen zusammen.

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Koop
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
2.2	Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung	Summe der mtl. ermittelten JWStd. in der Allgemeinen musikalischen Bildung / 12 Monate	Durchschnittliche Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Allgem. musikalischen Bildung (Instrumental- und Vokalunterricht, Ensembles, Studienvorbereitende Ausbildung, Klassenunterricht in weiterführenden Schulen).
2.3	Jahreswochenstunden Elem. musik. Bildung	Summe der mtl. ermittelten JWStd. in der Elementaren musikalischen Bildung / 12 Monate	Durchschnittliche Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Elem. musikalischen Bildung (z. B. Eltern-Kind-Kurse, Musikalische Früherziehung, Elementarer Musikunterricht in Kitas).
2.4	Jahreswochenstunden Musik. Bildung JeKi	Summe der mtl. ermittelten JWStd. in der Musikalischen Bildung JeKi / 12 Monate	Durchschnittliche Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Musikalischen Bildung JeKi (JeKits 1 + 2, JeKi Bochum 3 + 4 incl. Ensembles Kunterbunt).
2.5	Gesamtzahl der Veranstaltungen	Zählung aller Veranstaltungen, bei denen die Musikschule in Erscheinung tritt	Summe der Auftritte, die die Musikschüler und Lehrkräfte durchführen. Die Kennzahl korrespondiert mit der Wirkungskennzahl "Besucherzahl bei Veranstaltungen".
3	Qualität		
3.1	Anteil Geschwisterermäßigungen an Entgeltpflichtigen	Belegungen mit Geschwisterermäßigung x 100/Summe der entgeltpflichtigen Gesamtbelegungen	Belegungen mit Geschwisterermäßigung in Bezug zu entgeltpflichtigen Gesamtbelegungen. Belegungen aus grundsätzlich für den Teilnehmer entgeltfreien Angeboten (z. B. JeKits 1) werden bei der Berechnung der Quote nicht berücksichtigt. Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr ermittelt. Siehe hierzu nachfolgende Kennzahl.
3.2	Anteil kostenpfl. Belegungen mit Geschwisterermäßigung	Belegungen mit Geschwisterermäßigung x 100/Summe der Belegungen im kostenpflichtigen Unterricht	Belegungen mit Geschwisterermäßigung in Bezug zu den Belegungen, die am entgeltpflichtigen Unterricht teilnehmen. Belegungen aus grundsätzlich entgeltfreien Angeboten (z. B. JeKits 1) oder aus dem Ensembleunterricht, der in Ergänzung zum Instrumentalunterricht entgeltfrei ist, bleiben unberücksichtigt.
3.3	Anteil Sozialermäßigung an Entgeltpflichtigen	Belegungen mit Sozialermäßigung x 100/Summe der entgeltpflichtigen Gesamtbelegungen	Belegungen mit Sozialermäßigung in Bezug zu entgeltpflichtigen Gesamtbelegungen. Belegungen aus grundsätzlich für den Teilnehmer entgeltfreien Angeboten (z. B. JeKits 1) werden bei der Berechnung der Quote nicht berücksichtigt. Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr ermittelt. Siehe hierzu nachfolgende Kennzahl.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Koop

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
3.4	Anteil kostenpfl. Belegungen mit Sozialermäßigung	Belegungen mit Sozialerermäßigung x 100/Summe der Belegungen im kostenpflichtigen Unterricht	Belegungen mit Sozialermäßigung in Bezug zu den Belegungen, die am entgeltpflichtigen Unterricht teilnehmen. Belegungen aus grundsätzlich entgeltfreien Angeboten (z. B. JeKits 1) oder aus dem Ensembleunterricht, der in Ergänzung zum Instrumentalunterricht entgeltfrei ist, bleiben unberücksichtigt.
4	Ressourcen		
4.1	Ordentliches Ergebnis		
4.1.1	Ordentliche Erträge		
4.1.1.1	Ordentl. Erträge Allgem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Erträge der Teilprodukte 1.25.08.05.01 bis 1.25.08.05.05	Zur Allgemeinen musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Studienvorbereitende Ausbildung/Theorieunterricht - Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht - Kooperationen - Ensembles - Projekte
4.1.1.2	Ordentl. Erträge Elem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Erträge der Teilprodukte 1.25.08.05.06 bis 1.25.08.05.09	Zur Elementaren musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Eltern-Kind-Kurse - Klassenunterricht - Projekte im Elementarbereich - Kooperationen im Elementarbereich
4.1.1.3	Ordentl. Erträge Musik. Bildung JeKi	Summe der ordentl. Erträge der Teilprodukte 1.25.08.05.10 bis 1.25.08.05.13	Zur Musik. Bildung JeKi zählen die Teilprodukte: - JeKits 1 - JeKits 2 incl. Ensembles - JeKi-Bochum 3 und 4 incl. Ensembles
4.1.2	Ordentliche Aufwendungen		
4.1.2.1	Ordentl. Aufwend. Allgem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Aufwendungen der Teilprodukte 1.25.08.05.01 bis 1.25.08.05.05	Zur Allgemeinen musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Studienvorbereitende Ausbildung/Theorieunterricht - Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht - Kooperationen - Ensembles - Projekte
4.1.2.2	Ordentl. Aufwend. Elem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Aufwendungen der Teilprodukte 1.25.08.05.06 bis 1.25.08.05.09	Zur Elementaren musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Eltern-Kind-Kurse - Klassenunterricht - Projekte im Elementarbereich - Kooperationen im Elementarbereich

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Koop

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
4.1.2.3	Ordentl. Aufwend. Musik. Bildung JeKi	Summe der ordentl. Aufwendungen der Teilprodukte 1.25.08.05.10 bis 1.25.08.05.13	Zur Musik. Bildung JeKi zählen die Teilprodukte: - JeKits 1 - JeKits 2 incl. Ensembles - JeKi-Bochum 3 und 4 incl. Ensembles
4.1.3	Ordentliches Ergebnis		
4.1.3.1	Ordentl. Ergebnis Allgem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Ergebnisse der Teilprodukte 1.25.08.05.01 bis 1.25.08.05.05	Zur Allgemeinen musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Studienvorbereitende Ausbildung/Theorieunterricht - Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht - Kooperationen - Ensembles - Projekte
4.1.3.2	Ordentl. Ergebnis Elem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Ergebnisse der Teilprodukte 1.25.08.05.06 bis 1.25.08.05.09	Zur Elementaren musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Eltern-Kind-Kurse - Klassenunterricht - Projekte im Elementarbereich - Kooperationen im Elementarbereich
4.1.3.3	Ordentl. Ergebnis Musik. Bildung JeKi	Summe der ordentl. Ergebnisse der Teilprodukte 1.25.08.05.10 bis 1.25.08.05.13	Zur Musik. Bildung JeKi zählen die Teilprodukte: - JeKits 1 - JeKits 2 incl. Ensembles - JeKi-Bochum 3 und 4 incl. Ensembles
4.2	Interne Leistungsbeziehungen		
4.2.1	Interne Erträge		
4.2.2	Interne Aufwendungen		Verrechnungen von Leistungen von Fachämtern, deren Abgabevolumen mindestens 1 Mio EUR beträgt.
4.2.3	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{Bez. Arbeitsstunden pro Woche u. Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-800.583	-619.890	-838.798	-866.368	-863.053	-862.211
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.695.208	-2.587.435	-2.438.900	-2.406.500	-2.406.500	-2.406.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.979	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.169	-20.809	-17.225	-17.370	-17.802	-18.177
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.565.940	-3.237.134	-3.303.923	-3.299.238	-3.296.355	-3.295.888
11	- Personalaufwendungen	7.520.899	7.457.697	7.948.618	8.085.078	8.224.467	8.366.623
12	- Versorgungsaufwendungen	70.359	79.487	75.204	73.419	76.545	79.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.507	683.379	726.867	714.864	714.884	713.833
14	- Bilanzielle Abschreibungen	402.091	395.200	391.548	390.332	388.196	387.370
15	- Transferaufwendungen	21.428	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.645	161.808	151.247	151.206	151.206	151.206
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.842.930	8.802.871	9.318.784	9.440.198	9.580.598	9.723.771
18	= Ordentliches Ergebnis	6.276.990	5.565.737	6.014.861	6.140.960	6.284.243	6.427.883
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.276.990	5.565.737	6.014.861	6.140.960	6.284.243	6.427.883
23	+ Außerordentliche Erträge	-806.573					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	37.763					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-768.810					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.508.180	5.565.737	6.014.861	6.140.960	6.284.243	6.427.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.445.201	1.720.485	1.904.196	1.923.853	1.957.781	1.999.161
29	= Ergebnis	7.953.382	7.286.221	7.919.057	8.064.814	8.242.024	8.427.044

Haushaltsplan 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Koop
1.25.08 Musikschule Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.946	-1.170	-1.170		-1.170	-1.170	-1.170
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-6.946	-1.170	-1.170		-1.170	-1.170	-1.170
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.787	500.000	1.040.000	10.000.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.072	39.500	66.000		42.500	42.500	42.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	22.859	539.500	1.106.000	10.000.000	1.542.500	2.542.500	2.542.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	15.913	538.330	1.104.830	10.000.000	1.541.330	2.541.330	2.541.330

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 25 08 (Musikschule Bochum) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001952508 GVG u. BUG StA 48										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
=	Summe Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
6000001972508 Kauf von Instrumenten StA 48										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.180	14.900	17.900		17.900	17.900	17.900	22.080	93.680
=	Summe Auszahlungen	7.180	14.900	17.900		17.900	17.900	17.900	22.080	93.680
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.180	14.900	17.900		17.900	17.900	17.900	22.080	93.680
6000002742508 Kauf von Instrumenten - JEKI -										
+	Investitionszuwendungen	-6.946	-1.170	-1.170		-1.170	-1.170	-1.170	-8.116	-12.796
=	Summe Einzahlungen	-6.946	-1.170	-1.170		-1.170	-1.170	-1.170	-8.116	-12.796
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.891	22.600	22.600		22.600	22.600	22.600	36.491	126.891
=	Summe Auszahlungen	13.891	22.600	22.600		22.600	22.600	22.600	36.491	126.891
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.946	21.430	21.430		21.430	21.430	21.430	28.376	114.096
6000005742508 Umbau Landesbehördenhaus zur Musikschule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.787	500.000	1.000.000	10.000.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	501.787	8.001.787
=	Summe Auszahlungen	1.787	500.000	1.000.000	10.000.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	501.787	8.001.787
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.787	500.000	1.000.000	-10.000.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	501.787	8.001.787
6000005932508 Musikschul Software iMikel										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			23.500						23.500
=	Summe Auszahlungen			23.500						23.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			23.500						23.500
6000006612508 Bezirksmusikschulen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000						40.000
=	Summe Auszahlungen			40.000						40.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			40.000						40.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Beschreibung:

Zuschusswesen für das Schauspielhaus Bochum. Prüfung und Verwaltung des durch den Rat der Stadt beschlossenen jährlichen Zuschusses.

Bereitstellung und Instandhaltung der Infrastruktur des Schauspielhauses (Gebäude und fest mit dem Gebäude verbundene Anlagen)

Ziele:

Aufrechterhaltung des Betriebes des Schauspielhauses Bochum

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ AöR Schauspielhaus Bochum

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-291.190	-278.445	-657.774	-277.165	-276.617	-267.758
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66.674					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-393.864	-314.445	-693.774	-313.165	-312.617	-303.758
11	- Personalaufwendungen	8.474	16.302	8.781	8.903	9.063	9.226
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.537	1.111.618	1.230.017	920.373	1.163.175	1.363.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	880.284	784.805	838.009	828.636	833.183	823.322
15	- Transferaufwendungen	20.873.090	19.627.000	19.676.000	20.086.000	20.086.000	20.086.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.729	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.190.113	21.575.025	21.788.106	21.879.211	22.126.721	22.316.908
18	= Ordentliches Ergebnis	22.796.250	21.260.581	21.094.332	21.566.046	21.814.104	22.013.149
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.796.250	21.260.581	21.094.332	21.566.046	21.814.104	22.013.149
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.800.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.800.000					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.996.250	21.260.581	21.094.332	21.566.046	21.814.104	22.013.149
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.728	147.544	157.509	132.314	149.883	165.240
29	= Ergebnis	21.151.977	21.408.125	21.251.841	21.698.360	21.963.987	22.178.390

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.10 Beteiligung AÖR Schauspielhaus

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 25 03 (Förderung der Kultur und Wissenschaft) und 25 10 (Beteiligung AÖR Schauspielhaus) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Szafranek
1.25.10 Beteiligung AÖR Schauspielhaus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-712.000		-442.800		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen			-712.000		-442.800		
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.136	1.681.420	1.504.600	1.927.600	1.927.600		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				200.000		200.000	
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	650.136	1.681.420	1.504.600	2.127.600	1.927.600	200.000	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	650.136	1.681.420	792.600	2.127.600	1.484.800	200.000	

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 25 03 (Förderung der Kultur und Wissenschaft) und 25 10 (Beteiligung AÖR Schauspielhaus) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus										
+	Investitionszuwendungen			-712.000		-442.800				-1.154.800
=	Summe Einzahlungen			-712.000		-442.800				-1.154.800
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.136	1.681.420	1.504.600	1.927.600	1.927.600			2.331.556	5.763.756
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				200.000		200.000			200.000
=	Summe Auszahlungen	650.136	1.681.420	1.504.600	2.127.600	1.927.600	200.000		2.331.556	5.963.756
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	650.136	1.681.420	792.600	-2.127.600	1.484.800	200.000		2.331.556	4.808.956

Der Produktbereich Soziale Hilfen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Leistungen nach dem SGB IX, XII, PFG NW örtl. Träger (Produktgruppe 31 01)
- ▶ Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02)
- ▶ Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03)
- ▶ Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04)
- ▶ Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05)
- ▶ Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06)
- ▶ Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07)
- ▶ Beteiligung im Bereich soziale Leistung (Produktgruppe 31 08)
- ▶ Soziale Leistungen überörtl. Träger (Produktgruppe 31 09)
- ▶ BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10)

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.31 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.197.170	-6.583.519	-8.958.401	-7.265.098	-7.263.771	-6.465.200
3	+ Sonstige Transfererträge	-8.555.524	-9.071.700	-8.311.200	-7.344.200	-7.344.200	-7.344.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.891.681	-4.540.100	-3.875.100	-3.670.100	-3.588.100	-3.588.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.434					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.384.268	-108.934.819	-138.021.839	-140.363.239	-142.151.969	-143.492.239
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.067.072	-2.097.759	-1.265.134	-771.715	-791.156	-808.027
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-161.110.151	-131.227.897	-160.431.674	-159.414.352	-161.139.195	-161.697.766
11	- Personalaufwendungen	26.489.140	25.856.784	24.738.430	24.995.072	25.347.592	25.717.965
12	- Versorgungsaufwendungen	4.220.525	3.218.917	3.380.916	3.300.871	3.441.600	3.571.852
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700.555	8.826.536	9.954.983	8.404.218	7.852.273	7.519.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.296.027	2.386.247	2.111.910	2.117.844	2.119.559	2.118.361
15	- Transferaufwendungen	235.707.726	251.123.328	250.404.294	254.358.694	259.301.930	261.495.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.563.646	17.155.766	19.333.756	19.623.468	19.803.466	19.983.466
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.977.619	308.567.580	309.924.289	312.800.167	317.866.420	320.406.206
18	= Ordentliches Ergebnis	137.867.469	177.339.682	149.492.615	153.385.815	156.727.225	158.708.441
19	+ Finanzerträge	-360					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-360					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	137.867.109	177.339.682	149.492.615	153.385.815	156.727.225	158.708.441
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.000.124		-182.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.891.174					
25	= Außerordentliches Ergebnis	891.050		-182.000			
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	138.758.159	177.339.682	149.310.615	153.385.815	156.727.225	158.708.441
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.945				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.020.217	6.974.866	8.034.643	7.952.694	8.100.245	8.285.099
29	= Ergebnis	144.778.376	184.312.603	157.345.258	161.338.509	164.827.470	166.993.540

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.31 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.400						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-12.400						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.810		1.760.000				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.380		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	228.190		1.765.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	215.790		1.765.000	15.000	5.000	5.000	5.000

Beschreibung:

Sicherung einer bedarfsgerechten wirtschaftlich adäquaten Basis für Hilfsbedürftige auf der Grundlage der jeweils gesetzlichen Bestimmungen

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.31.01.01	Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Sicherstellung, Prüfung und Erbringung der finanziellen Grundversorgung bzw. sonstiger materieller Dienstleistungen für unterschiedliche Zielgruppen sowie Beratung, Betreuung und Unterstützung von Haushalten bei drohendem Wohnungsverlust und Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen zur Vermeidung von Wohnraumverlusten	
1.31.01.02	Hilfe zur Pflege	Gewährung von finanziellen Leistungen, persönlichen Hilfen und Beratung sowie Koordinierung und Optimierung der vorhandenen Kapazitäten, um die notwendigen Pflegeleistungen für Menschen innerhalb und außerhalb von stationären Einrichtungen sicherzustellen.	Konkrete Wirkungsziele können nicht benannt werden
1.31.01.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Bereitstellung von Dienst- oder materiellen Leistungen zur Verhütung von drohenden Behinderungen oder zur Beseitigung oder Milderung einer Behinderung oder ihrer Folgen. Darüber hinaus werden begleitende Hilfen im Arbeitsleben angeboten.	
1.31.01.04	Hilfe zur Gesundheit	Sicherstellung, Prüfung und Erbringung der finanziellen Leistungen zur Sicherstellung einer medizinischen Versorgung für nicht krankenversicherte oder –versorgte Personen auf	

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe**1.31 Soziale Hilfen****1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT**

		der Grundlage der Bestimmungen des SGB XII im Umfang der gesetzlichen Krankenversicherung	
1.31.01.05	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	Dieses Produkt umfasst Leistungen für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Dies sind unter anderem Leistungen zur Weiterführung des Haushalts, die Blindenhilfe sowie die Übernahme der erforderlichen Kosten einer Bestattung.	
1.31.01.06	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Sicherstellung, Prüfung und Erbringung der finanziellen Grundversorgung für Personen ab 65 Jahren sowie dauerhaft, allein aus medizinischen Gründen voll erwerbs-geminderte Personen ab 18 Jahren auf der Grundlage der Bestimmungen des 4.Kap. SGB XII.	
1.31.01.07	Aufgaben nach PFG NW	Gewährung von finanziellen Leistungen, persönlichen Hilfen und Beratung, um eine leistungsfähige und wirtschaftliche ambulante, teilstationäre, vollstationäre und komplementäre Angebotsstruktur für alle Pflegebedürftigen zu gewährleisten.	

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII, PFG NW öT

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.31.01.02 Hilfe zur Pflege ö.T.							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anz. BezieherInnen Kap.7<> Bochumer BürgerInnen ab 65 J	%	2,14	2,65	2,15	2,15	2,15	2,15
2 Leistungen							
2.1 Hilfe zur Pflege innerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	1.438	1.550	1.450	1.450	1.450	1.450
2.1.1 davon Pflegegrad 1	PRS	7	20	10	10	10	10
2.1.2 davon Pflegegrad 2	PRS	255	310	260	260	260	260
2.1.3 davon Pflegegrad 3	PRS	527	495	530	530	530	530
2.1.4 davon Pflegegrad 4	PRS	430	445	430	430	430	430
2.1.5 davon Pflegegrad 5	PRS	220	280	220	220	220	220
2.2 Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	280	630	300	300	300	300
2.2.1 davon Pflegegrad 1	PRS	43	210	50	50	50	50
2.2.2 davon Pflegegrad 2	PRS	103	230	110	110	110	110
2.2.3 davon Pflegegrad 3	PRS	76	120	90	90	90	90
2.2.4 davon Pflegegrad 4	PRS	34	50	40	40	40	40
2.2.5 davon Pflegegrad 5	PRS	9	20	10	10	10	10
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-893.035	-971.865	-845.088	-845.537	-846.859	-847.988
4.1.1.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-761.897	-903.100	-798.247	-798.511	-799.293	-799.943
4.1.1.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-131.138	-68.765	-46.841	-47.026	-47.566	-48.045
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	23.039.723	24.852.568	23.834.439	25.498.985	26.513.231	27.236.639
4.1.2.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	19.992.173	19.945.382	19.257.272	19.959.680	20.832.436	21.545.249
4.1.2.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	3.047.550	4.907.186	4.577.167	5.539.305	5.680.796	5.691.390
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	22.146.688	23.880.702	22.989.351	24.653.448	25.666.372	26.388.651
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII, PFG NW öT

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	282.916	409.061	305.623	307.905	312.266	319.125
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	282.916	409.061	305.623	307.905	312.266	319.125
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	22.429.603	24.289.763	23.294.974	24.961.353	25.978.638	26.707.776
4.3.2 Kostendeckungsgrad		0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
4.3.3 Gesamtaufwand	EUR	23.322.638	25.261.628	24.140.062	25.806.890	26.825.498	27.555.764
4.3.3.1 davon Personalaufwand	EUR	2.036.657	2.294.538	1.151.833	1.164.241	1.178.387	1.193.607
4.3.3.2 davon Aufwand für Transferleistungen	EUR	19.813.527	21.699.400	22.350.400	24.008.400	24.998.400	25.697.400
4.3.4 Kosten pro Fall innerhalb von Einrichtungen	EUR	12.413,42	11.509,29	12.703,72	13.185,79	13.778,21	14.260,28
4.3.4.1 davon Pflegegrad 1	EUR	24.843,28	18.570,00	20.140,00	25.140,00	30.140,00	35.140,00
4.3.4.2 davon Pflegegrad 2	EUR	10.790,25	9.677,42	11.538,46	11.923,08	12.307,69	12.692,31
4.3.4.3 davon Pflegegrad 3	EUR	12.043,95	11.111,11	10.943,40	11.320,75	11.698,11	12.075,47
4.3.4.4 davon Pflegegrad 4	EUR	13.411,88	11.910,11	12.790,70	13.255,81	14.093,02	14.558,14
4.3.4.5 davon Pflegegrad 5	EUR	12.625,82	12.857,14	17.504,55	18.181,82	18.859,09	19.536,36
4.3.5 Kosten pro Fall außerhalb von Einrichtungen	EUR	7.000,19	6.126,98	13.100,00	16.296,67	16.733,33	16.733,33
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	32,41	32,41	32,41	32,41	32,41	32,41

Bemerkung:

Fallzahlen aus den mtl. Auswertungen aus AKDNSozNW nur für innerhalb von Einrichtungen möglich. Außerhalb von Einrichtungen wird per Rechnung bezahlt. Hier werden ab 2015 die Zahlen durch das Sachgebiet ermittelt.

Streng genommen, ist die Pflegequote keine Ergebnis- bzw. Wirkungskennzahl zu den Produktleistungen.

Sie ist vielmehr das Ergebnis einer rechtlich vorgegebenen Bedarfsprüfung im Rahmen des SGB XII, Kap. 7. Die im SGB II verankerten Wirkungen werden erreicht, soweit die Pflegekosten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erstattet werden.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.31.01.02 Hilfe zur Pflege ö.T.			
1.	Ergebnisse, Wirkungen: Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen n.d. Bestimmungen des SGB XII Kap.7		
1.1	Nachrichtlich Pflegequote: Anzahl der BezieherInnen von Leistungen nach Kap.7 ab 65 Jahren im Verhältnis zur Anzahl der Bochumer Bürgerinnen und Bürger ab 65 Jahren	Amt für Statistik	Bestandsdaten Mitte Jan. aus dem Vorjahr zeigt die Anzahl der Bevölkerung über 65 Jahren
2.	Leistungen Anzahl der Bezieher/Innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 7: davon nach Art der Pflege:		
2.1	Hilfe zur Pflege innerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	Auswertung aus AKDN Sozial	Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap.7, in einem Pflegeheim
2.1.1	davon Pflegestufe 0	Auswertung aus AKDN Sozial	Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap.7, in einem Pflegeheim -Pflegestufe 0-
2.1.2	davon Pflegestufe 1	Auswertung aus AKDN Sozial	Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap.7, in einem Pflegeheim -Pflegestufe 1-
2.1.3	davon Pflegestufe 2	Auswertung aus AKDN Sozial	Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap.7, in einem Pflegeheim -Pflegestufe 2-
2.1.4	davon Pflegestufe 3	Auswertung aus AKDN Sozial	Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap.7, in einem Pflegeheim -Pflegestufe 3-
2.2	Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	Auswertung aus AKDN Sozial	Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap. 7, außerhalb von Einrichtungen
2.2.1	davon Pflegestufe 0	Auswertung aus AKDN Sozial	Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap. 7, außerhalb von Einrichtungen -Pflegestufe 0-
2.2.2	davon Pflegestufe 1	Auswertung aus AKDN Sozial	Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap. 7, außerhalb von Einrichtungen -Pflegestufe 1-
2.2.3	davon Pflegestufe 2	Auswertung aus AKDN Sozial	Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap. 7, außerhalb von Einrichtungen -Pflegestufe 2-
2.2.4	davon Pflegestufe 3	Auswertung aus AKDN Sozial	Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap. 7, außerhalb von Einrichtungen -Pflegestufe 3-
3.	Qualität		

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT

4.	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Ist die Kennzahl größer als 100% wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100% ist ein Fehlbetrag entstanden.
4.3.3	Gesamtaufwand	Produkt-Ergebnis aus SAP	
4.3.3.1	davon: Personalaufwand	Produkt-Ergebnis aus SAP	
4.3.3.2	davon: Aufwand für Transferleistungen	Produkt-Ergebnis aus SAP	
4.3.4	Kosten pro Fall innerhalb von Einrichtungen	Transferaufwendungen / Fälle / Anzahl der Monate	Transferleistungen: durchschnittliche mtl. Leistungen in Euro pro Fall innerhalb von Einrichtungen
4.3.4.1	davon Pflegestufe 0	Transferaufwendungen / Fälle / Anzahl der Monate	Kennzahl verdeutlicht die Transferaufwendungen : Durchschnittliche mtl. Leistungen in Euro pro Fall, nach Hilfeform
4.3.4.2	davon Pflegestufe 1	Transferaufwendungen / Fälle / Anzahl der Monate	wie vor
4.3.4.3	davon Pflegestufe 2	Transferaufwendungen / Fälle / Anzahl der Monate	wie vor
4.3.4.4	davon Pflegestufe 3	Transferaufwendungen / Fälle / Anzahl der Monate	wie vor
4.3.5	Kosten pro Fall außerhalb von Einrichtungen	Transferaufwendungen / Fälle / Anzahl der Monate	Transferleistungen: Durchschnittliche mtl. Leistungen in Euro pro Fall, außerhalb von Einrichtungen
5.	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII, PFG NW öT

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.358.655	-2.011.197	-2.242.095	-2.241.910	-2.241.255	-2.240.514
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.080.046	-1.671.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-396					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.387.193	-44.273.900	-45.315.920	-45.775.320	-45.845.320	-45.845.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-952.085	-450.798	-420.358	-423.949	-434.550	-443.751
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-48.778.375	-48.406.995	-49.647.474	-50.110.278	-50.190.225	-50.198.685
11	- Personalaufwendungen	10.553.099	10.458.274	10.025.957	10.142.881	10.273.478	10.412.696
12	- Versorgungsaufwendungen	2.335.822	1.700.606	1.843.622	1.799.981	1.876.727	1.947.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.574	312.677	597.371	595.571	595.575	555.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.855	151.223	146.504	147.211	147.518	146.745
15	- Transferaufwendungen	91.624.208	97.798.299	98.963.000	101.909.400	104.153.906	104.153.906
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.708	85.218	343.044	342.356	342.354	342.354
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.140.264	110.506.298	111.919.498	114.937.399	117.389.558	117.558.817
18	= Ordentliches Ergebnis	57.361.890	62.099.303	62.272.024	64.827.120	67.199.333	67.360.131
19	+ Finanzerträge	-360					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-360					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.361.530	62.099.303	62.272.024	64.827.120	67.199.333	67.360.131
23	+ Außerordentliche Erträge	-542.823					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	21.274					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-521.549					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	56.839.981	62.099.303	62.272.024	64.827.120	67.199.333	67.360.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-420.724	-1.104.396	-9.230	-7.450	-11.397	-14.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.094.022	3.169.552	3.036.917	3.079.301	3.131.264	3.190.684
29	= Ergebnis	58.513.280	64.164.458	65.299.711	67.898.971	70.319.200	70.535.945

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 13 (Seniorenvertretung), 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PFG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PfG NW öT

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.400						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-12.400						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.609						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	19.609						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	7.209						

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 13 (Seniorenvertretung), 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtlicher Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII, PFG NW öT

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002603101 BUG u. GVG Bochumer Seniorenarbeit										
+	Investitionszuwendungen	-12.400							-12.400	-12.400
=	Summe Einzahlungen	-12.400							-12.400	-12.400
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.609							19.609	19.609
=	Summe Auszahlungen	19.609							19.609	19.609
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.209							7.209	7.209

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII, PFG NW öT

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	544,75	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	584,00	750,00	590,00	590,00	590,00	590,00
3	Geförderte ambulante Pflegedienste (ST)	44,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
4	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	341,83	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	6.499,42	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6	Personen mit Pflegegeld (PRS)	1.858,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)	77,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
8	Empf. von Hilfe nach §§ 70, 73 SGB XII (PRS)	134,25		150,00	150,00	150,00	150,00

Beschreibung:

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des SGB II durch Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben und Steuerungsverantwortung im Jobcenter Bochum

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.31.02.01	Hilfe für Arbeitssuchende	Dieses Produkt umfasst die kommunalen Leistungen gemäß SGB II wie die Bereitstellung der kommunalen Eingliederungshilfen für das Jobcenter gem. § 16a Nr. 1-4 SGB II, die Beratung, Betreuung und Unterstützung von Haushalten bei drohendem Wohnungsverlust und Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen zur Vermeidung von Wohnraumverlusten, die bedarfsgerechte Bewilligung von einmaligen Beihilfen gem. § 23 SGB, die Steuerung der städtischen Belange in Angelegenheiten des SGB II und die Abwicklung der bei der Stadt Bochum geschaffenen Arbeitsgelegenheiten	
1.31.02.02	Kosten der Unterkunft	Finanzierung der Kosten für Unterkunft und Heizung einschließlich der Übernahme von Steuerungsverantwortung unter Wahrung der städtischen und sozialpolitischen Interessen	Konkrete Wirkungsziele können nicht benannt werden

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.31.02.02 Kosten der Unterkunft und Heizung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Bedarfsgemeinschaften)	ST	22.077	23.700	22.500	22.500	22.500	22.500
3 Qualität							
3.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Transferleistungen)	EUR	9.455.283,58	9.900.000,00	9.900.000,00	10.150.000,00	10.400.000,00	10.650.000,00
3.2 Fälle innerhalb der KDU-Richtlinien	ST	18.144	18.700	18.300	18.300	18.300	18.300
3.3 Fälle, die die KDU-Richtwerte überschreiten	ST	3.932	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
3.4 Kosten aufgrund der Überschreitung der Richtwerte	EUR	266.654,00	350.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-77.490.458	-47.411.315	-74.806.679	-76.588.692	-78.307.450	-79.647.749
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	113.510.504	119.077.713	119.162.182	122.000.362	124.737.750	126.872.189
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	36.020.046	71.666.397	44.355.503	45.411.671	46.430.300	47.224.440
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	368.754	5.988	548.553	578.171	601.140	626.569
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	368.754	5.988	548.553	578.171	601.140	626.569
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	36.388.800	71.672.385	44.904.056	45.989.842	47.031.441	47.851.009
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	68,05	39,81	62,49	62,48	62,48	62,47
4.3.3 durchschn. mtl. KdU und Heizkosten je BG							
4.3.3.1 monatliche tats. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft		428,29	417,72	440,00	451,11	462,22	473,33
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	0,44	0,00	0,44	0,44	0,44	0,44

Bemerkung:

Quelle: Bundesagentur für Arbeit Statistik/Daten nach einer Wartezeit von 3 Monaten

Gesonderte Wirkungskennzahlen sind bei diesem Produkt nicht sinnvoll. Die im SGB II verankerten Wirkungen werden erreicht, soweit die Kosten für Unterkunft und Heizung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erstattet werden.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Anger		Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
1.31.02.02 Kosten der Unterkunft und Heizung			
1. Ergebnisse, Wirkungen:			
2. Leistungen			
2.1	Kosten für Unterkunft und Heizung (Anzahl Bedarfsgemeinschaften)	Quelle: Kreisreport des Statistik-Service West der Bundesagentur für	Kennzahl gibt die Anzahl der Bochumer BG an.
3. Qualität: Umsetzung und Sicherstellung der benötigten Hilfen im SGB II			
3.1	Kosten der Unterkunft (Transferleistungen)	Quelle: tägliche Einzelnachweise der Bundesagentur für Arbeit über die geleisteten Kosten der Unterkunft	Kosten aufgrund der Anzahl der Bochumer SGB II BG
3.2	Fälle, innerhalb der KDU-Richtlinien	Auswertung Statistik-Service West der Bundesagentur für Arbeit	Anzahl der BG innerhalb der Richtwerte
3.3	Fälle, die die KDU-Richtwerte überschreiten	Auswertung Statistik-Service West der Bundesagentur für Arbeit	Anzahl der BG, die die Richtwerte überschreiten
3.4	Kosten, die aufgrund der Überschreitung entstehen	Auswertung Statistik-Service West der Bundesagentur für Arbeit	Kosten, die aufgrund der Überschreitung der Richtwerte entstehen
4. Ressourcen			
4.1 Ordentliches Ergebnis			
4.2 Interne Leistungsbeziehungen			
4.3 Produktergebnisse			
4.3.1	Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen	Produkt-Ergebnis aus SAP	
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse} : \text{Kosten}) \times 100$	Ist Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden.
4.3.3	durchschnittl. mtl. Kosten der Unterkunft je BG	Kosten der Unterkunft (3.1) / Anzahl BG (2.1)	Gibt die durchschnittl. Kosten der Unterkunft pro BG an
5. Personaleinsatz			
5.1	Personaleinsatz	VZÄ gem. Leistungsaufnahmeplanung	Kennzahl 99002

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.781	-15.748	-14.000	-13.986	-13.904	-13.785
3	+ Sonstige Transfererträge	-299.028	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.406					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.650.184	-47.812.500	-75.177.500	-76.959.500	-78.678.230	-80.018.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.210	-13.716	-12.568	-12.677	-12.999	-13.279
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-78.098.609	-48.021.964	-75.384.068	-77.166.163	-78.885.133	-80.225.563
11	- Personalaufwendungen	560.413	634.217	733.849	745.011	756.726	768.845
12	- Versorgungsaufwendungen	72.038	53.157	56.055	54.727	57.059	59.219
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.561	74.136	414.194	420.129	250.129	250.118
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.904	9.290	8.310	8.351	8.338	8.216
15	- Transferaufwendungen	116.051.334	122.796.000	122.339.244	125.145.244	127.939.974	130.133.244
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.069.606	7.207.133	7.673.134	7.898.090	8.138.090	8.378.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.783.857	130.773.933	131.224.786	134.271.552	137.150.316	139.597.731
18	= Ordentliches Ergebnis	45.685.248	82.751.969	55.840.718	57.105.389	58.265.183	59.372.168
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.685.248	82.751.969	55.840.718	57.105.389	58.265.183	59.372.168
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.118.007		-90.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	738.000					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-380.007		-90.000			
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.305.241	82.751.969	55.750.718	57.105.389	58.265.183	59.372.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910.239	671.356	1.169.049	1.207.869	1.248.283	1.307.600
29	= Ergebnis	46.215.479	83.423.325	56.919.767	58.313.258	59.513.467	60.679.768

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 13 (Seniorenvertretung), 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	336,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	55,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
3	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	9,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.496,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
5	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	139,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
6	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	73,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	45,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
8	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
9	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	266,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	55,75	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
11	ergangene Räumungsklagen (ST)	299,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Beschreibung:

1.31.03.01.01 „Beratung und Betreuung“

1.31.03.01.03 „Wirtschaftl. Leistungen nach AsylbLG –Grundleistungen-“ § 3

1.31.03.01.04 „Wirtschaftl. Leistungen nach AsylbLG –Analogleistungen-“ § 2

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.31.03.01	Hilfen für Asylbewerber	<p>Beratung und Betreuung von Asylbewerbern sowie Koordinationsaufgaben zwecks Verhandlung und Kooperation mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und der im sozialen Bereich tätigen Behörden und Organisationen</p> <p>Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und Hilfen in besonderen Lebenslagen durch finanzielle Mittel im Rahmen der Bewilligung von Grundleistungen</p>	<p>Integration von Zuwanderern, Aufklärung über ihre Rechte und Pflichten und die Unterstützung beim Aufbau ihres Lebens vor Ort.</p> <p>Um das von den politischen Gremien beschlossene Ziel zu erreichen, wird angestrebt den aktuellen Betreuungsschlüssel im Rahmen der sozialarbeiterischen Betreuung von 1:200 auf 1:75 Personen zu reduzieren.</p> <p>Bedarfsgerechte Sicherstellung der finanziellen Grundversorgung i. R .d. AsylbLG, Schutz der Menschen vor Armut und deren Folgen.</p>

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.31.03.01 Hilfen für Asylbewerber							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Gesamtzahl Leistungsbezieher	PRS	1.042	0	950	850	800	750
2.2 Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistung gem.§ 3 AsylbLG-	PRS	73	100	50	50	50	50
2.3 Wirtschaftl. Leistungen -anlaog gem. § 2 AsylbLG-	PRS	970	900	900	800	750	700
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-3.847.492	-2.815.691	-4.235.082	-3.413.221	-3.414.076	-2.681.597
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	10.624.256	11.628.526	9.276.932	8.894.583	8.796.081	8.813.758
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	6.776.764	8.812.835	5.041.850	5.481.362	5.382.005	6.132.162
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	243.857	237.641	99.375	94.713	95.168	83.788
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	243.857	237.641	99.375	94.713	95.168	83.788
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	7.020.622	9.050.476	5.141.225	5.576.075	5.477.173	6.215.950
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	35,40	23,73	45,17	37,97	38,40	30,14
4.3.3 Transferaufwendungen	EUR	8.249.941	10.297.150	8.197.150	7.809.150	7.693.150	7.693.150
4.3.3.1 davon "Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistungen" § 3	EUR	408.520	804.350	508.650	508.650	508.650	508.650
4.3.3.2 davon "Wirtschaftl. Leistungen -AnalogLeistungen" §2	EUR	7.841.422	9.492.800	7.688.500	7.300.500	7.184.500	7.184.500
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	14,13	23,15	14,13	14,13	14,13	14,13

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.31.03.01 Hilfen für Asylbewerber			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Anzahl der sozialarbeiterisch betreuten Personen pro Sozialarbeiter	Anzahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG / Anzahl Sozialarbeiter /	Verhältnis zwischen der durchschnittlichen Anzahl der Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten und der Anzahl der Sozialarbeiter.
1.2	Anzahl der Haushalte mit Leistungen nach dem AsylbLG pro Sachbearbeiter	Anzahl der Haushalte die Leistungen nach dem AsylbLG erhalte / Anzahl Sachbearbeiter	Verhältnis zwischen der durchschnittlichen Anzahl der Haushalte, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten und der Anzahl der Sachbearbeiter.
2	Leistungen		
2.1	Sicherstellung der Leistungsgewährung Beratung und Betreuung gem. AsylbLG -Gesamtzahl Leistungsbezieher-	Addition der mtl. Personenzahlen / 12 Monate	Durchschnittliche Anzahl der Personen die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten
2.2	Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistung gem.§ 3 AsylbLG-	Addition der mtl. Personenzahlen / 12 Monate	Durchschnittliche Anzahl der Personen die Leistungen nach dem AsylbLG § 3 erhalten
2.3	Wirtschaftl. Leistungen -anlaog gem. § 2 AsylbLG-	Addition der mtl. Personenzahlen / 12 Monate	Durchschnittliche Anzahl der Personen die Leistungen nach dem AsylbLG § 2 erhalten
3	Qualität		
3.1	Beratung und Betreuung	(Beratungen/Fallzahlen) x 100	Beratungen von Personen in Bezug zu Gesamtfallzahlen
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	
4.3.3	Transferaufwendungen	Produktergebnis aus SAP (1.31.03.01)	Transferaufwendungen für die Gewährung von Leistungen n.d. AsylbLG § 2 + § 3 gesamt
4.3.3.1	davon "Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistungen" § 3	Teilproduktergebnis aus SAP (1.31.03.01.03)	wie vor nur § 3
4.3.3.2	davon Wirtschaftl. Leistungen - AnalogLeistungen" § 2	Teilproduktergebnis aus SAP (1.31.03.01.04)	wie vor nur § 2
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\frac{\sum (\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt})}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}}$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind
5.1.2	davon Beratung und Betreuung	wie vor	wie vor
5.1.3	davon: Leistungsgewährung	wie vor	wie vor

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.203.678	-2.738.831	-4.024.023	-3.201.848	-3.201.778	-2.468.497
3	+ Sonstige Transfererträge	-422.187	-44.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.608		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.020	-32.860	-36.059	-36.373	-37.298	-38.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.847.492	-2.815.691	-4.235.082	-3.413.221	-3.414.076	-2.681.597
11	- Personalaufwendungen	1.136.593	1.163.900	841.105	850.717	861.513	873.049
12	- Versorgungsaufwendungen	189.960	127.351	160.829	157.021	163.715	169.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.916	19.891	37.577	37.451	37.452	37.439
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.087	12.407	12.233	12.293	12.301	12.258
15	- Transferaufwendungen	8.249.941	10.297.150	8.197.150	7.809.150	7.693.150	7.693.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.502	7.827	28.038	27.951	27.951	27.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.628.999	11.628.526	9.276.932	8.894.583	8.796.081	8.813.758
18	= Ordentliches Ergebnis	6.781.507	8.812.835	5.041.850	5.481.362	5.382.005	6.132.162
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.781.507	8.812.835	5.041.850	5.481.362	5.382.005	6.132.162
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.743					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-4.743					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.776.764	8.812.835	5.041.850	5.481.362	5.382.005	6.132.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.857	237.641	99.375	94.713	95.168	83.788
29	= Ergebnis	7.020.622	9.050.476	5.141.225	5.576.075	5.477.173	6.215.950

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 13 (Seniorenvertretung), 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Empf. v. Leist. z. LU-analog §2 AsylbLG (PRS)		900,00	900,00	900,00	900,00	
2	Empf. v. Leist. z. LU-Grundl. §3 AsylbLG (PRS)		100,00	100,00	100,00	100,00	

Beschreibung:

Aufgabenerfüllung für Dritte (Bund/Land) in den Bereichen Wohngeld, Unterhaltssicherung Lastenausgleich, Elterngeld und Elternzeit, Schwerbehindertenfeststellungsverfahren und Sozialversicherungsangelegenheiten.

Ziele:

Wahrnehmung des gesetzlichen Auftrages von Bund /Land und ordnungsgemäße Abwicklung der Verfahren durch:

- (Einkommensabhängige) Zahlungen aus dem Bundes- und Landeshaushalt an verschiedene Personengruppen und Betriebe,
- Erteilung von Rechtsauskünften sowie Aufnahmen und Weiterleitung von Leistungsanträgen aus der gesamten Sozialversicherung,
- Rückforderung bei Schadensausgleich/Überwachung der gewährten Darlehen

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Hilfen für Spätaussiedler und Flüchtlinge
- ▶ Sozialversicherungswesen
- ▶ Ausgleichswesen
- ▶ Aufgabenerfüllung für Dritte

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.256	-18.976	-13.235	-13.115	-12.880	-12.569
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.409		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-217.766	-122.385	-75.442	-76.099	-78.035	-79.715
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-249.431	-141.360	-143.677	-144.214	-145.915	-147.284
11	- Personalaufwendungen	2.592.904	3.777.195	3.474.094	3.523.333	3.575.569	3.629.887
12	- Versorgungsaufwendungen	526.187	473.924	336.479	328.520	342.533	355.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.175	132.401	194.213	193.119	193.121	193.008
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.270	58.733	63.310	67.360	68.143	68.377
15	- Transferaufwendungen	869.426	957.350	957.350	957.350	957.350	957.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.359	27.066	46.795	46.686	46.686	46.686
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.316.321	5.426.669	5.072.242	5.116.368	5.183.402	5.250.808
18	= Ordentliches Ergebnis	4.066.889	5.285.308	4.928.565	4.972.154	5.037.487	5.103.524
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.066.889	5.285.308	4.928.565	4.972.154	5.037.487	5.103.524
23	+ Außerordentliche Erträge	-28.145					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-28.145					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.038.745	5.285.308	4.928.565	4.972.154	5.037.487	5.103.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-253	-1.075	-553	-533	-850	1.452
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.334	768.838	472.872	475.490	486.162	501.777
29	= Ergebnis	4.395.826	6.053.071	5.400.883	5.447.111	5.522.800	5.606.753

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 13 (Seniorenvertretung), 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	1.516,00	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	Wohngeldleistungsfälle (ST)	4.212,00	3.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
3	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)	4.697,75	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)	335,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)	276,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	Übern. neuer Betr. d.ehrenamtl. Betreuer (PRS)	221,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
7	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)	4,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Beschreibung:

Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen der Altenhilfe, von Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber und für wohnungs- und obdachlose Menschen

Aufgaben der Heimaufsicht:

Beratung, Begleitung und ordnungsbehördliche Aufsicht von stationären Einrichtungen der Pflege und bei Behinderung

Ziele:

Bedarfsgerechte Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung von Wohnraum und Begegnungsstätten für vorgenannte Personengruppen.

Sicherung der Interessen der Bewohner stationärer Einrichtungen durch Beratung und

Kontrolle vor Inbetriebnahme der Einrichtungen sowie während des laufenden Betriebes

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen
- ▶ Heimaufsicht

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.447.339	-744.517	-798.872	-750.984	-750.832	-686.784
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.891.681	-4.540.100	-3.875.100	-3.670.100	-3.588.100	-3.588.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.633					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-820					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-132.524	-62.577	-55.121	-55.599	-57.013	-58.240
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.484.996	-5.347.194	-4.729.093	-4.476.683	-4.395.946	-4.333.123
11	- Personalaufwendungen	1.938.145	2.576.635	2.118.640	2.148.244	2.179.918	2.213.002
12	- Versorgungsaufwendungen	309.153	242.524	245.849	240.027	250.258	259.729
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.259.084	7.438.646	7.994.758	6.603.576	6.221.619	5.929.317
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.029.438	2.126.576	1.867.603	1.868.541	1.869.210	1.868.765
15	- Transferaufwendungen	57.130		60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.601.856	2.310.689	3.575.239	3.711.610	3.651.610	3.591.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.194.806	14.695.070	15.862.088	14.631.998	14.232.615	13.922.423
18	= Ordentliches Ergebnis	11.709.810	9.347.876	11.132.995	10.155.314	9.836.670	9.589.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.709.810	9.347.876	11.132.995	10.155.314	9.836.670	9.589.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-152.121		-92.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-152.121		-92.000			
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.557.689	9.347.876	11.040.995	10.155.314	9.836.670	9.589.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-85	-149	-316	-106	-197	649
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.233.826	1.414.260	1.357.203	1.257.109	1.231.607	1.212.006
29	= Ergebnis	12.791.430	10.761.987	12.397.883	11.412.317	11.068.079	10.801.955

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 13 (Seniorenvertretung), 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.810		1.760.000				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.771		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	208.581		1.765.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	208.581		1.765.000	15.000	5.000	5.000	5.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 13 (Seniorenvertretung), 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtlicher Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002153105 Umbau Übergangsheime										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.810		1.760.000					196.810	1.956.810
=	Summe Auszahlungen	196.810		1.760.000					196.810	1.956.810
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	196.810		1.760.000					196.810	1.956.810
6000005213105 GVG u. BUG StA 50										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.771		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	11.771	31.771
=	Summe Auszahlungen	11.771		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	11.771	31.771
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.771		5.000	-15.000	5.000	5.000	5.000	11.771	31.771

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	53,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	9.619,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	Beratungen nach dem Heimgesetz (ST)	617,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
4	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)	98,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
5	im lfd. HJ aufgenommene Flüchtlinge (PRS)	81,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6	Flüchtlinge in ÜGH/dez. Unterbringung (PRS)	1.871,42	1.200,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
7	untergebr. Flüchtlinge m. AsylbLG-Leist. (PRS)	599,50	400,00	500,00	400,00	350,00	350,00
8	Untergebr. Flüchtl. m. SGB II-Leistungen (PRS)	929,67	750,00	850,00	800,00	750,00	750,00
9	Untergebr. Flüchtlinge als Selbstzahler (PRS)	333,92	50,00	350,00	400,00	400,00	400,00

Beschreibung:

Fachliche, inhaltliche und finanzielle Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Verbänden, Initiativen und Selbsthilfegruppen bei der Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten in den Bereichen:

- Beratung und Betreuung von Flüchtlingen und Aussiedlern
- Beratung, Betreuung und Unterbringung von wohnungs- und obdachlosen Menschen
- Stützpunkte der Altenarbeit
- psychosoziale Einrichtungen und Förderung/Sicherung des psychosozialen Netzwerkes
- Förderung des bürgerschaftlichen Ehrenamtes und der Selbsthilfe

Ziele:

- soziale Integration
- Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Schaffung von Kommunikationsmöglichkeiten und Begegnung von älteren Menschen
- Förderung von Netzwerkstrukturen im psychosozialen Bereich
- Förderung der Bereitschaft für das Ehrenamt und der Selbsthilfe

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Zuschüsse für Beratung und Betreuung von Flüchtlingen und Aussiedlern
- ▶ Zuschüsse für Beratung und Betreuung von Obdachlosen und Wohnungslosen
- ▶ Zuschüsse für Stützpunkte der Altenarbeit
- ▶ Zuschüssen/Förderung für psychosoziale Einrichtungen/Sicherung des psychosozialen Netzwerkes
- ▶ Förderung des bürgerschaftlichen Ehrenamtes und der Selbsthilfe

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-816	-565	-935	-932	-881	-862
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.231					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.199	-6.012	-7.462	-7.526	-7.718	-7.884
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-28.245	-6.577	-8.396	-8.459	-8.599	-8.746
11	- Personalaufwendungen	49.448	148.172	159.932	161.632	163.571	165.659
12	- Versorgungsaufwendungen	38.472	23.299	33.280	32.492	33.877	35.159
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144	29.038	9.919	9.896	9.896	9.892
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.059	2.821	2.931	2.942	2.906	2.885
15	- Transferaufwendungen	1.756.935	1.590.900	2.018.900	1.925.900	1.945.900	1.945.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.446	5.050	4.850	4.850	4.850	4.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.860.504	1.799.280	2.229.812	2.137.712	2.161.000	2.164.345
18	= Ordentliches Ergebnis	1.832.259	1.792.703	2.221.416	2.129.254	2.152.401	2.155.599
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.832.259	1.792.703	2.221.416	2.129.254	2.152.401	2.155.599
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.832.259	1.792.703	2.221.416	2.129.254	2.152.401	2.155.599
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.122	31.419	13.387	13.265	13.367	16.192
29	= Ergebnis	1.838.381	1.824.122	2.234.803	2.142.519	2.165.768	2.171.791

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 11 13 (Seniorenvertretung), 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Erläuterungen:

Die Zuschüsse (Zeile 15 Sonstige Transferaufwendungen) gliedern sich wie folgt:

Produkt: 1.31.06.01 Zuschüsse für Beratung und Betreuung von Flüchtlingen u. Aussiedlern

Ansatz: 1.200 Euro

Produkt: 1.31.06.02 Zuschüsse für Beratung und Betreuung von Obdachlosen und Wohnungslosen

Ansatz: 602.000 Euro

Produkt : 1.31.06.04 Zuschüsse/Förderung f. psychosoziale Einrichtungen/Sicherung des soz. Netzwerkes

Ansatz: 477.200 Euro

Produkt: 1.31.06.05 Förderung des Bürgerschaftl. Ehrenamtes u.d. Selbsthilfe

Ansatz: 118.200 Euro

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.04 (ST)	17,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Beschreibung:

Umsetzung des gesetzlichen Auftrages zur Sicherung des Unterhaltes für Kinder in Bochum, wenn Unterhaltspflichtige nicht leisten.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.31.07.02	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Umsetzen des gesetzlichen Auftrages zur Sicherung des Unterhalts für Kinder unter 18 Jahren (voraussichtlich), wenn Unterhaltspflichtige nicht oder nicht ausreichend leisten.	Es werden Leistungen zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gewährleistet. Zusätzlich erfolgt die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.31.07.02 Leistung. n.d. Unterhaltsvorschussgesetz							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil der Zahlfälle an der Bevölkerung unter 18 J.	%	5,980	8,000	6,000	6,000	6,000	6,000
2 Leistungen							
2.1 Zahlfälle nach UVG	ANZ	3.162,00	4.300,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
2.2 Einziehung nach UVG	ANZ	2.195,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
2.3 Aktenprüffälle	ANZ	246,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.4 Leistungsfähigkeitsprüffälle	ANZ	1.291,00	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.5 Beratungen im Rahmen von UVG	ANZ	12.319,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3 Qualität							
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter	ANZ	457,00	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
3.2 Klageverfahren	ANZ	352,00	260,00	300,00	250,00	220,00	200,00
3.3 Beratungen je Mitarbeiter/in	ANZ	186,00	453,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.4 Rückholquote	%		20,00				
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-8.598.162	-8.240.413	-8.708.332	-8.709.355	-8.712.383	-8.715.010
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	14.000.673	11.761.550	12.674.146	12.681.126	12.726.285	12.771.947
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	5.402.511	3.521.136	3.965.813	3.971.771	4.013.902	4.056.937
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	436.007	296.220	364.394	375.738	381.438	195.070
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	436.007	296.220	364.394	375.738	381.438	195.070
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	5.838.517	3.817.356	4.330.207	4.347.510	4.395.340	4.252.007
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	59,56	68,34	66,79	66,70	66,47	67,21
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		17,82	17,82	17,82	17,82	17,82

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Papies
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.07 Unterhaltsleistungen

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Anteil der Zahlfälle an der Bevölkerung < 12J.	Statistische Auswertung der Bezieher von Unterhaltsvorschuss für Kinder im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kinder dieser Altersklasse. Die Gesamtzahl der Kinder unter 12.J. wurde als gleichbleibend unterstellt.	Sicherung des Mindestunterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter oder Väter für max. 72 Monate, längstens bis zur Vollendung des 12. Lebensjahr in Vertretung des Landes NRW
2	Leistungen		
2.1	Zahlfälle nach UVG	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Auszahlung der Unterhaltsvorschussleistungen für bereits bewilligte Fälle
2.2	Einziehung nach dem UVG	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Heranziehung der Unterhaltspflichtigen nach bürgerlichem Recht und Einziehung von gesicherten Forderungen in Unterhaltsvorschussangelegenheiten
2.3	Aktenprüffälle	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Überprüfung des Erstattungsanspruches der gewährten Unterhaltsvorschussleistungen durch den Unterhaltspflichtigen im Rahmen des § 1603 BGB u.a. bei älteren eingestellten Fällen
2.4	Leistungsfähigkeitsprüffälle	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Überprüfung des Erstattungsanspruches der gewährten Unterhaltsvorschussleistungen durch den Unterhaltspflichtigen im Rahmen des § 1603 BGB u. a. bei lfd. Zahlfällen
2.5.	Beratungen im Rahmen von UVG	Jahressumme	Beratungen jeglicher Art im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes – auch ohne Antrag oder vorhandene Fallakten
3	Qualität		
3.1	Fallzahl je Mitarbeiter	Auswertung LOGO-Data zum Jahresende	Eine ordnungsgemäße und zeitnahe Bearbeitung der Fälle, insbesondere beim Rückgriff gegen den Unterhaltsschuldner gem. § 7 UVG, wäre bei einer durchschnittlichen Fallzahl von 300 pro Mitarbeiter/in gewährleistet. Bezugszahl sind 17 VzÄ

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Unterhaltsleistungen

3.2	Klageverfahren	Summe der Klageverfahren in einem Jahr	Ziel des Klageverfahrens ist, eine Titulierung der Unterhaltsforderung gem. § 7 UVG zu erlangen und damit eine bestehende Forderung zu sichern
3.3	Beratungen je Mitarbeiter/in	Statistisch erfasste Fallzahl zum Jahresende	Beratungsgespräche im Rahmen von UVG sowie Fallbezogene Beratungen
3.4	Rückholquote	Anteil der zurückgeholten Unterhaltsbeträge am gesamten Unterhaltsbetrag	Das Jugendamt kann unter bestimmten Voraussetzungen vorgeschossene Unterhaltsbeträge bei den eigentlichen Zahlungspflichtigen zurückfordern.
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\frac{\sum (\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt})}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}}$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.615	-4.936	-382	-382	-382	-382
3	+ Sonstige Transfererträge	-192.032	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.122.212	-7.994.655	-8.464.655	-8.464.655	-8.464.655	-8.464.655
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-280.304	-115.722	-118.195	-119.218	-122.246	-124.873
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-8.598.162	-8.240.413	-8.708.332	-8.709.355	-8.712.383	-8.715.010
11	- Personalaufwendungen	3.513.453	1.935.229	2.072.234	2.091.801	2.115.034	2.140.481
12	- Versorgungsaufwendungen	547.081	448.107	526.721	514.240	536.156	556.445
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.008	357.808	396.417	396.288	396.290	396.209
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.620	6.149	1.081	1.104	1.113	1.119
15	- Transferaufwendungen	9.158.705	9.000.042	9.670.000	9.670.000	9.670.000	9.670.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.549	14.215	7.693	7.693	7.693	7.692
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.038.416	11.761.550	12.674.146	12.681.126	12.726.285	12.771.947
18	= Ordentliches Ergebnis	5.440.254	3.521.136	3.965.813	3.971.771	4.013.902	4.056.937
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.440.254	3.521.136	3.965.813	3.971.771	4.013.902	4.056.937
23	+ Außerordentliche Erträge	-33.969					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.400					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-32.569					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.407.685	3.521.136	3.965.813	3.971.771	4.013.902	4.056.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.945				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.007	298.165	364.394	375.738	381.438	195.070
29	= Ergebnis	5.843.692	3.817.356	4.330.207	4.347.510	4.395.340	4.252.007

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Beschreibung:

Die SBO Senioreneinrichtung der Stadt Bochum gemeinnützige GmbH ist im Wege der Ausgliederung zur Neugründung aus der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Alten- und Pflegeheime der Stadt Bochum zum 01.07.2011 entstanden

Ziele:

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Altenhilfe. Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch die Beratung, Unterbringung, Betreuung, Versorgung und Pflege alter Menschen. Zu diesem Zweck betreibt die Gesellschaft Pflegeheime und andere geeignete Einrichtungen. Derzeit werden folgenden Senioreneinrichtungen betrieben: „Haus Am Glockengarten“, „Haus an der Bayernstraße“, „Haus An der Gabelohstraße“ und „Haus an der Graf-Adolf- Straße“.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Senioreneinrichtungen

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligungen im Bereich Soz. Leistung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-291					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-291					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.639	345.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	513.763					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	598.402	345.000				
18	= Ordentliches Ergebnis	598.111	345.000				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	598.111	345.000				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	598.111	345.000				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	598.111	345.000				

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligungen im Bereich Soz. Leistung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 14 (Strategische soziale Planung) und 31 08 (Beteiligung im Bereich soziale Leistung) werden zu einem Budget verbunden.

Beschreibung:

Durchführung der Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe
Sicherung einer bedarfsgerechten wirtschaftlich adäquaten Basis für Hilfebedürftige auf der Grundlage der jeweils gesetzlichen Bestimmungen

Ziele:

Bedarfsgerechte Leistungserbringung unter kundenorientierten und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes –überörtl. Träger
- ▶ Hilfe zur Pflege –überörtl. Träger
- ▶ Eingliederungshilfe für behinderte Menschen –überörtl. Träger
- ▶ Hilfe zur Gesundheit –überörtl. Träger
- ▶ Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen –überörtl. Träger
- ▶ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung –überörtl. Träger

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.589	-1.923	-1.800	-1.789	-1.706	-1.655
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.562.232	-7.051.500	-6.217.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.143					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.557	-18.854	-22.429	-22.622	-23.198	-23.696
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.618.521	-7.072.277	-6.241.228	-5.274.411	-5.274.903	-5.275.352
11	- Personalaufwendungen	401.779	490.711	422.481	426.599	431.422	436.671
12	- Versorgungsaufwendungen	114.784	73.073	100.032	97.661	101.825	105.677
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.621	19.216	23.955	23.893	23.893	23.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.756	8.249	7.494	7.526	7.484	7.429
15	- Transferaufwendungen	6.280.769	7.051.800	6.217.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.762	8.440	7.828	7.827	7.827	7.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.849.471	7.651.488	6.778.789	5.813.506	5.822.451	5.831.479
18	= Ordentliches Ergebnis	1.230.950	579.212	537.561	539.095	547.547	556.128
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.230.950	579.212	537.561	539.095	547.547	556.128
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.230.950	579.212	537.561	539.095	547.547	556.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.316	98.545	80.540	73.744	74.517	83.142
29	= Ergebnis	1.314.265	677.757	618.101	612.839	622.064	639.270

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 13 (Seniorenvertretung), 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS)	213,75	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
2	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)	73,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
3	Hilfen zur Gesundheit (PRS)	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
4	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)	131,83	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Beschreibung:

Das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) besteht aus folgenden sechs Leistungskomponenten (§ 28 SGB II – Stand: 08/19):

- Ein- und mehrtägige Ausflüge für Kinder in Kindertageseinrichtungen, Schule und OGS
- Persönlicher Schulbedarf (Zuschuss von zurzeit 103,00 und 51,50 Euro (jährliche dynamische Anpassung)
- Schüler*innenbeförderung zur nächstgelegenen Schule
- Ergänzende angemessene Lernförderung ("Nachhilfe")
- Teilnahme an gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung sowohl in Kindertageseinrichtungen als auch in Schule
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Aktivitäten in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit etc.)

§ 29 SGB II (Stand: 08/2019) legt fest, dass die Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 28 (Stand: 08/2019) als Geld,- Sach- oder Dienstleistungen erbracht werden und entweder als Direktzahlungen an Anbieter/innen zur Deckung dieser Bedarfe erfolgen oder als Geldleistung an die Berechtigten.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.31.10.06	Leistungen Schulsozialarbeit	Schulsozialarbeit: Die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets ist Teil einer präventiven Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik. Die Umsetzung soll in und im Umfeld von Schulen und in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen kommunalen Behörden und den freien Trägern der Jugendsozialarbeit erfolgen.	Gemäß Erlass der zuständigen Ministerien des Landes NRW vom 07.07.2011 wird durch die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets folgende Zielsetzung verfolgt: <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsmarktliche und gesellschaftliche Integration durch Bildung, • Abbau der Folgen von wirtschaftlicher Armut, insbesondere Bildungsarmut und soziale Exklusion
1.31.10.07	Bildung- und Teilhabe BuT	Bildung und Teilhabe: Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Daher sollen diese Leistungen möglichst unbürokratisch und schnell den hilfebedürftigen Kindern zugutekommen.	Erhöhung der erreichten BuT-Anspruchsberechtigten.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.31.10.06 BuT Leistungen Schulsozialarbeit							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Elternarbeit	ANZ		700,00				
1.2 Soziale Gruppenarbeit	ANZ		1.000,00				
1.3 Kooperation u. Erfahrungsaustausch mit Eltern/Lehrer	ANZ		900,00				
2 Leistungen							
2.1 Beratungen Schulsozialarbeit	ANZ	11.813,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.2 But - Anträge Schulsozialarbeit	ANZ	3.735,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Qualität							
3.1 Familienklassen	ANZ		8,00				
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.442.790	-2.303.850	-2.369.232	-1.046.379	-1.046.539	-1.046.677
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	3.059.973	2.461.988	3.514.872	2.912.903	2.964.723	3.017.455
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	617.182	158.138	1.145.640	1.866.524	1.918.184	1.970.778
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	365.806	428.961	488.669	399.683	486.682	498.869
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	365.806	428.961	488.669	399.683	486.682	498.869
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	982.989	587.099	1.634.309	2.266.207	2.404.866	2.469.648
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	71,31	79,69	59,18	31,59	30,32	29,77
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		19,45	19,45	19,45	19,45	19,45

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Elternarbeit	Stichtagserhebung zum 31.12.	Angebote nach Bedarf und schulspezifischen Themenschwerpunkten.
1.2	Soziale Gruppenarbeit	Stichtagserhebung zum 31.12.	Angebote nach Bedarf und schulspezifischen Themenschwerpunkten.
1.3	Kooperation u. Erfahrungsaustausch mit Eltern/Lehrern	Stichtagserhebung zum 31.12.	Anzahl der durchgeführten Kontakte/ Maßnahmen zur verbesserten Zusammenarbeit von Eltern und Schule
2	Leistungen		
2.1	Beratungen Schulsozialarbeit	Stichtagserhebung zum 31.12.	Unterstützung und Beratung von Lehrern, Eltern, Schülern und OGS.
2.2	BuT - Anträge Schulsozialarbeit	Stichtagserhebung zum 31.12.	Initiierung und Vermittlung von individuellen Fördermaßnahmen nach BuT-Leistungen für Kinder und Jugendliche.
3	Qualität		
3.1	Familienklassen	Summenwert	Anzahl der erreichten Schüler/innen im Rahmen der Familienklassen an Bochumer Schulen. Die Familienklasse ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Jugendamt und dem Regionalen Bildungsbüro mit Unterstützung der Wübben Stiftung.
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche Σ (bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt) Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.31.10.07 BuT Leistungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anzahl aller Anspruchsberechtigten BuT	ANZ	22.132,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.2 Anteil der erreichten Anspruchsberechtigten BuT	%	45,10	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
2 Leistungen							
2.1 Anträge gesamt	ANZ	29.110,00	31.700,00	26.200,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2.2 Anträge Klassenfahrten	ANZ	9.488,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2.3 Anträge Schulbedarf	ANZ	3.775,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2.4 Anträge Lernförderung	ANZ	1.868,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2.5 Anträge Mittagsverpflegung	ANZ	8.863,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2.6 Anträge Soziokulturelle Teilnahme	ANZ	3.570,00	5.500,00				
2.7 Anträge Schülerbeförderungskosten	ANZ	1.546,00	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.8 Anteil Anträge von SGB II Leistung							
3 Qualität							
3.1 Fallzahl pro Mitarbeiter/in	ANZ	35,58	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-6.963.238	-8.871.576	-8.965.091	-9.065.189	-9.065.478	-9.065.728
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	9.356.247	11.517.778	11.371.124	11.403.020	11.439.989	11.477.443
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.393.009	2.646.202	2.406.033	2.337.831	2.374.511	2.411.714
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	710.754	961.749	962.335	983.871	964.202	1.208.739
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	710.754	961.749	962.335	983.871	964.202	1.208.739
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	3.103.763	3.607.951	3.368.368	3.321.702	3.338.713	3.620.453
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	69,17	71,09	72,69	73,18	73,08	71,46
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		13,10	13,10	13,10	13,10	13,10

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Papies
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Anzahl aller Anspruchsberechtigten BuT	Anzahl aller Anspruchsberechtigten	Alle Anspruchsberechtigten
1.2.	Anteil der erreichten Anspruchsberechtigten BuT	Anteil Erreichte in %	Anteil aller erreichten Anspruchsberechtigten gemessen an den tatsächlich Anspruchsberechtigten
2	Leistungen		
2.1	Anträge gesamt:	Summe aller Anträge	Summe aller unten aufgeführten Anträge. Ein Anspruchsberechtigter kann mehrere Anträge stellen.
2.2	Anträge Klassenfahrten	Summe aller Anträge	Ausflüge und mehrtätige Fahrten im Kita- und Schulbereich werden in voller Höhe übernommen
2.3	Anträge Schulbedarf	Summe aller Anträge	Schulmaterialien werden in Höhe von 100,- € pro Schuljahr übernommen
2.4	Anträge Lernförderung	Summe aller Anträge	Lernförderung wird bis zu 35 Std. pro Fach pro Schuljahr gewährt.
2.5	Anträge Mittagsverpflegung	Summe aller Anträge	Es erfolgt eine volle Kostenübernahme bis auf 1€ Eigenanteil pro Tag und Mahlzeit.
2.6	Anträge Soziokulturelle Teilnahme	Summe aller Anträge	Es werden soziokulturelle Angebote, wie z: B: Musikschule, Sportverein, Projektarbeit in Schulen, etc. bis zum 18. Lebensjahr mit bis zu 10,- € pro Monat bezuschusst.
2.7.	Anträge Schülerbeförderungskosten	Summe aller Anträge	Für die Fahrt zur nächstgelegenen Schule wird ein Zuschuss auf das Schokoticket in Höhe von 7,- € gewährt.
2.8.	Anteil Anträge von SGB II Leistung	Prozentualer Anteil bezogen auf alle Anträge	Anteil an Anträgen (SGB II / SGB XII / Asyl / WoG u. KiZ) auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz von Empfängern des SGBII
3	Qualität		
3.1	Fallzahl pro Mitarbeiter/In	Summe aller Fälle	Ein Fall beinhaltet im Regelfall mehrere Anträge, die zu bearbeiten sind.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.054.443	-1.046.826	-1.863.060	-1.040.152	-1.040.152	-1.040.152
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.055.470	-8.853.764	-8.953.764	-9.053.764	-9.053.764	-9.053.764
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.296.116	-1.274.836	-517.499	-17.651	-18.100	-18.489
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.406.029	-11.175.426	-11.334.323	-10.111.568	-10.112.016	-10.112.406
11	- Personalaufwendungen	5.743.306	4.672.451	4.890.137	4.904.854	4.990.362	5.077.676
12	- Versorgungsaufwendungen	87.030	76.877	78.050	76.202	79.449	82.456
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.833	97.724	286.580	124.296	124.298	124.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.038	10.800	2.443	2.516	2.546	2.567
15	- Transferaufwendungen	1.145.515	1.631.787	1.981.650	1.631.650	1.631.650	1.631.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.544.858	7.490.128	7.647.136	7.576.405	7.576.405	7.576.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.566.580	13.979.766	14.885.996	14.315.923	14.404.711	14.494.898
18	= Ordentliches Ergebnis	3.160.552	2.804.340	3.551.673	4.204.355	4.292.695	4.382.493
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.160.552	2.804.340	3.551.673	4.204.355	4.292.695	4.382.493
23	+ Außerordentliche Erträge	-120.317					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.130.500					
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.010.183					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.170.734	2.804.340	3.551.673	4.204.355	4.292.695	4.382.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.556	1.390.710	1.451.004	1.383.554	1.450.884	1.707.608
29	= Ergebnis	6.247.290	4.195.050	5.002.677	5.587.908	5.743.579	6.090.101

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl Anträge soziokulturelle Teiln.BuT (ST)			4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	Anzahl Anträge Schulbedarf BuT (ST)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Anzahl Anträge Mittagsverpflegung BuT (ST)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Anzahl Anträge Klassenfahrten BuT (ST)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	Anzahl Anträge Lernförderung BuT (ST)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	Anzahl Anträge Schulbedarf JobCenter (ST)		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
7	Anteil Erreichte an Anspruchsberecht.BuT (%)		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Der Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01)
- ▶ Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02)
- ▶ Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03)
- ▶ Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04)
- ▶ Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05)

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.477.590	-68.513.640	-81.199.896	-81.694.745	-82.541.128	-83.171.736
3	+ Sonstige Transfererträge	-57.680	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.109.039	-12.342.000	-11.702.000	-11.852.000	-12.002.000	-12.302.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-682.507	-1.062.100	-1.072.100	-1.082.100	-1.092.100	-1.092.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.091.074	-13.621.011	-15.599.949	-14.599.949	-14.599.949	-14.599.949
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-745.292	-316.005	-302.839	-305.091	-312.724	-319.412
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-99.163.183	-95.904.756	-109.926.784	-109.583.885	-110.597.901	-111.535.197
11	- Personalaufwendungen	30.592.863	34.936.792	40.248.529	40.854.008	41.548.845	42.260.757
12	- Versorgungsaufwendungen	1.552.194	1.216.395	1.342.296	1.310.511	1.366.379	1.418.088
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.375.625	6.891.078	7.177.709	7.357.297	7.517.448	7.509.436
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.785.429	2.017.708	2.220.410	2.446.985	2.623.661	2.616.375
15	- Transferaufwendungen	205.256.560	209.362.466	223.765.416	227.863.759	231.895.149	234.605.149
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121.387	1.108.265	1.290.197	1.221.565	1.239.564	1.139.564
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.684.057	255.532.705	276.044.557	281.054.125	286.191.046	289.549.368
18	= Ordentliches Ergebnis	149.520.874	159.627.948	166.117.773	171.470.240	175.593.145	178.014.171
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.084					
21	= Finanzergebnis	3.084					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	149.523.958	159.627.948	166.117.773	171.470.240	175.593.145	178.014.171
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.745.317					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.840.744					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.904.573					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	147.619.385	159.627.948	166.117.773	171.470.240	175.593.145	178.014.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-737.731	-833.769	-56.632	-23.731	-71.132	-110.825
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.262.422	7.778.302	9.645.890	9.738.825	9.923.788	10.118.608
29	= Ergebnis	152.144.075	166.572.481	175.707.032	181.185.334	185.445.801	188.021.954

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.145.222		-49.500				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-2.145.222		-49.500				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.413.182	4.455.913	7.304.000		14.800.000		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321.546	206.700	651.740		149.740	149.740	149.740
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	6.734.728	4.662.613	7.955.740		14.949.740	149.740	149.740
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.589.506	4.662.613	7.906.240		14.949.740	149.740	149.740

Beschreibung:

Die Kindertagesbetreuung umfasst die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege. Entsprechend der Bedarfslage werden Plätze in angemessener Zahl mit entsprechenden Qualitätsstandards bereitgestellt. Die Umsetzung und die Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KiBiz/KiFög) garantiert die Förderung der Kinder in ihrer Entwicklung und ihrer Persönlichkeit sowie die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1 36 01 01	Kindertageseinrichtungen	<p>Grundversorgung mit Betreuungsplätzen zur Sicherung des Rechtsanspruchs für Kinder im Vorschulalter.</p> <p>Entsprechend dem Auftrag im Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, § 24, Abs 3, haben alle Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. (SGB VIII, § 24, Abs. 3).</p> <p>Die Leistungen nach dem SGB VIII werden von Trägern der freien Jugendhilfe und der öffentlichen Jugendhilfe erbracht (SGB VIII, §3). Von derzeit 187 Kindertageseinrichtungen werden ca. 90% in freier Trägerschaft geführt.</p>	<p>Die bedarfsgerechte Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen wird sichergestellt.</p> <p>Altersklasse 0 bis unter 3 Jahre: angestrebte Gesamtversorgung: 47% davon 25,9 % über Kindertageseinrichtungen</p> <p>Altersklasse 3 bis 6 Jahre: Bereitstellung von 94,7 % des Gesamtbedarfes</p> <p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf im Rahmen der Inklusion auf Grundlage der durch den Landschaftsverband genehmigten Anträge.</p>
1 36 01 03	Kindertagespflege	<p>Die Kindertagespflege ist eine individuelle und flexible Form der Betreuung von Kindern.</p> <p>Die Grundsätze der Förderung sind im § 23 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII festgeschrieben. Die Gleichrangigkeit der Betreuung in Kindertagespflege und in Kindertageseinrichtungen wird im § 24 des</p>	<p>Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in der Kindertagespflege.</p> <p>Altersklasse 0 bis unter 3 Jahre: angestrebte Gesamtversorgung 47 % davon 21,1 % über Kindertagespflege</p>

SGB VIII festgelegt. Vor diesem Hintergrund ist die Kindertagespflege am notwendigen Ausbau der Betreuungsplätze im Kontext des Rechtsanspruches ab dem ersten Lebensjahr anteilmäßig zu beteiligen.

Das Jugendamt und der in diesem Bereich tätige freie Träger "Sozialdienst katholischer Frauen", (SkF) nehmen folgende Aufgaben wahr:

- Pädagogische Unterstützung und Beratung der Tagespflegepersonen und Eltern
- Vernetzung der Tagespflegepersonen
- Sicherstellung des Kinderschutzes
- Qualifizierung der Tagespflegepersonen

Ziel ist es, gut qualifizierte Tagespflegepersonen in allen Stadtbezirken zur Verfügung zu haben, um berufstätigen, in Ausbildung stehenden oder arbeitssuchenden Eltern (auch mit "ungewöhnlichen" Arbeitszeiten) individuelle Lösungen für die Kinderbetreuung anbieten zu können.

Im Rahmen der öffentlich geförderten Kindertagespflege haben Tagespflegepersonen einen Anspruch auf:

- pauschale Erstattung der angemessenen Sachaufwendungen
- einen Beitrag zur Anerkennung ihrer Förderleistung
- Beiträge zur Unfallversicherung
- hälftige Erstattung der Aufwendungen zur Alterssicherung, Kranken- und Pflegeversicherung.

(vgl. Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege – Stand 2021)

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.36.01.01 Kindertageseinrichtungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Versorgungsquote							
1.1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis unter 3-Jährige	%	41,40	44,30	47,00	48,30	49,50	50,00
1.1.2 Versorgungsquote Kita 0- bis unter 3-Jährige	%	23,60	47,00	50,20	51,20	51,90	51,90
1.1.3 Versorgungsquote Kita 3- bis 6-Jährige	%	91,30	194,60	94,70	97,20	99,80	99,80
1.2 Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder	%	12,53	11,24	13,17	13,48	13,13	13,13
1.3 Anteil u3-Plätze in allen Kitas an der Gesamtversorgung	%	57,06	57,50	55,11	55,14	55,29	54,66
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Einrichtungen gesamt	ANZ	187,00	190,00	194,00	198,00	202,00	202,00
2.2 Anzahl der Plätze in allen Einrichtungen	ANZ	11.222,00	11.510,00	11.923,00	12.243,00	12.563,00	12.563,00
2.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige	ANZ	2.092,00	2.133,00	2.271,00	2.335,00	2.399,00	2.399,00
2.2.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ	8.970,00	9.217,00	9.492,00	9.748,00	10.004,00	10.004,00
2.2.3 für Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
2.3 Anzahl Kinder mit Behinderungen	ANZ	372,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
2.4 Anzahl der heilpädagogischen Plätze	ANZ	32,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
2.5 Städtische Einrichtungen für Kindertagesbetreuung							
2.5.1 Anzahl der städtischen Einrichtungen	ANZ	19,00	18,00	20,00	21,00	21,00	21,00
2.5.2 Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen	ANZ	1.406,00	1.294,00	1.294,00	1.294,00	1.294,00	1.294,00
3 Qualität							
3.1 Geförderte Plätze nach Wochenstunden							
3.1.1 bis 25 Stunden	%	4,10	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3.1.2 bis 35 Stunden	%	46,50	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
3.1.3 bis 45 Stunden	%	49,39	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-72.536.946	-74.656.830	-85.104.048	-86.040.059	-86.979.100	-87.815.174
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	116.675.587	130.523.237	145.461.151	148.421.348	150.281.269	150.730.654

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	44.138.641	55.866.408	60.357.104	62.381.289	63.302.169	62.915.480
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	1.489.483	3.144.056	4.281.511	4.490.539	4.442.314	3.279.446
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.489.483	3.144.056	4.281.511	4.490.539	4.442.314	3.279.446
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	45.629.316	59.010.463	64.638.614	66.871.828	67.744.483	66.194.925
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	61,39	55,85	56,83	56,27	56,22	57,02
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6)	EUR	2.376,53	1.726,16	3.781,58	3.912,23	3.963,29	3.872,63
4.3.4 Anteil der Elternbeiträge an Betriebskosten der KiTa	%	13,11	12,50	11,50	11,50	11,50	11,50
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		153,11	153,11	153,11	153,11	153,11

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.36.01.01 Kindertageseinrichtungen			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1.1	Versorgungsquote gesamt 0- bis unter 3-Jährige Kita und Tagespflege	Anzahl der u3 Plätze in Kita und Kindertagespflege bezogen auf die Bevölkerung 0-u.2J. zu 100% und 2-u.3J. zu 75%. Der herauswachsende Jahrgang wurde damit berücksichtigt.	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter von 0- 3 Jahre; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl. Der Anteil sinkt, da die derzeit geplanten Mittel im Rahmen des Eckdatenbeschlusses einen weiteren Ausbau nicht zulassen.
1.1.2	Versorgungsquote Kita 0- bis unter 3-Jährige	Prozentualer Anteil an der Gesamtversorgungsquote Ziffer 1.1	Anteil Kindertageseinrichtungen in Addition mit Kindertagespflege ergibt die Gesamtversorgungs-quote
1.1.3	Versorgungsquote Kita 3- bis 6-Jährige	Anzahl der Plätze 3-6J. in Kitas bezogen auf die Bevölkerung 2-u.3J. zu 25%, 3-u5J. zu 100% und 5-6J. zu 83%. Die sogenannten hinein- und herauswachsenden Jahrgänge wurden damit berücksichtigt.	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter von 3- 6 Jahren; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl.
1.2	Anteil der Plätze in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder	Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder in % an allen in Einrichtungen betreuten Kindern nach Altersstufen
1.3	Anteil der u3- Plätze in allen Kindertageseinrichtungen an der Gesamtversorgung	Verhältnis Kindertageseinrichtungen zur Kindertagespflege in Bezug auf die vorhandenen u3-Plätze in Prozent	Verhältnis Kindertageseinrichtungen zur Kindertagespflege in Bezug auf die vorhandenen u3-Plätze
2	Leistungen		
2.1	Anzahl Einrichtungen gesamt	Anzahl	Anzahl aller nach KiBiz geförderten Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.2	Anzahl der Plätze in allen Einrichtungen	Anzahl	Anzahl aller nach KiBiz geförderten Plätze in Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.2.1	für 0- bis unter 3-Jährige	Anzahl	Anzahl aller nach KiBiz geförderten Plätze in Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

2.2.2	für 3- bis 6-Jährige	Anzahl	Anzahl aller nach KiBiz geförderten Plätze in Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.2.3	für Schulkinder bis zu 14 Jahren	Anzahl	Anzahl aller nach KiBiz geförderten Plätze in Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.3	Anzahl Kinder mit Behinderungen	Anzahl	Darstellung von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf / in der Anzahl unter 2.2 enthalten
2.4	Anzahl der heilpädagogischen Plätze	Anzahl	Anzahl heilpädagogischer Plätze in besonderen Kindertageseinrichtungen
2.5	Städtische Einrichtungen für Kindertagesbetreuung		
2.5.1	Anzahl der städtischen Einrichtungen	Anzahl	Anzahl aller städtischen , nach KiBiz geförderten Kindertageseinrichtungen
2.5.2	Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen	Anzahl	Anzahl aller nach KiBiz geförderten Plätze in städtischen Kindertageseinrichtungen , inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf
3	Qualität		
3.1	Geförderte Plätze nach Wochenstunden		
3.1.1	bis 25 Stunden	Prozentualer Wert	Anteil der Plätze nach Wochenstunden/ Vorgaben § 19 KiBiz
3.1.2	bis 35 Stunden	Prozentualer Wert	Anteil der Plätze nach Wochenstunden/ Vorgaben § 19 KiBiz
3.1.3	bis 45 Stunden	Prozentualer Wert	Anteil der Plätze nach Wochenstunden/ Vorgaben § 19 KiBiz
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.36.01.03 Kindertagespflege							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis u. 3-Jährige	%		44,30	47,00	48,30	49,50	50,00
1.2 Versorgungsquote Kindertagespflege (0 bis u. 3 Jahre)	%	17,80	20,40	21,00	21,70	22,10	22,70
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Kindertagespflegeplätze gesamt	ANZ	1.844,00	2.150,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00
2.2 Anzahl Kindertagespflegeplätze für 0- bis u. 3-Jährige	ANZ	1.574,00	3.380,00	1.850,00	1.900,00	1.940,00	1.990,00
2.3 Ergänzende Kindertagespflege	ANZ	218,00	340,00	250,00	250,00	260,00	260,00
2.3.1 0 bis unter 3 Jährige	ANZ		10,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2.3.2 3 - 6 Jährige	ANZ	57,00	130,00	108,00	108,00	118,00	118,00
2.3.3 Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	161,00	200,00	140,00	140,00	140,00	140,00
3 Qualität							
3.1 Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform, nur U3)							
3.1.1 bis 15 Stunden	%	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
3.1.2 bis 25 Stunden	%	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
3.1.3 bis 35 Stunden	%	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
3.1.4 bis 45 Stunden	%	26,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
3.1.5 mehr als 45 Stunden	%	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-5.389.663	-4.955.734	-6.463.209	-6.537.045	-6.613.505	-6.716.792
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	19.771.085	21.200.752	24.176.161	26.111.479	27.879.059	29.410.675
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	14.381.421	16.245.018	17.712.951	19.574.434	21.265.553	22.693.883
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	381.682	335.468	441.364	445.990	480.465	654.089
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	381.682	335.468	441.364	445.990	480.465	654.089
4.3 Produktergebnisse							

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	14.764.995	16.580.486	18.154.316	20.020.423	21.746.019	23.347.973
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	26,74	23,01	26,25	24,61	23,32	22,34
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		6,48	6,48	6,48	6,48	6,48

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Papies
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
1.36.01.03 Kindertagespflege			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Versorgungsquote gesamt 0- bis unter 3-Jährige	Anzahl der u3 Plätze in Kita und Kindertagespflege bezogen auf die Bevölkerung 0-u.2J. zu 100% und 2-u.3J. zu 75%. Der herauswachsende Jahrgang wurde damit berücksichtigt.	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter von 0-3 Jahre; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl. Der Anteil sinkt, da die derzeit geplanten Mittel im Rahmen des Eckdatenbeschlusses einen weiteren Ausbau nicht zulassen.
1.2.	Versorgungsquote Kindertagespflege (0 bis u. 3 Jahre)	Prozentualer Anteil an der Gesamtversorgungsquote zu Ziffer 1.1	Anteil Kindertagespflege in Addition mit Kindertageseinrichtungen ergibt die Gesamtversorgungsquote
2	Leistungen		
2.1	Anzahl Kindertagespflegeplätze gesamt	Anzahl	Anzahl aller Kindertagespflegeplätze nach Altersstufen, sowie Ausweis von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.2	Anzahl Kindertagespflegeplätze 0-bis u.3 Jährige	Anzahl	Anzahl der Kindertagespflegeplätze für Kinder im Alter von 0- unter 3 Jahren als alleinige Betreuungsform
2.3	Ergänzende Kindertagespflege	Anzahl	Anzahl aller Kindertagespflegeplätze als ergänzende Betreuungsplätze
2.3.1	0 bis unter 3 Jährige	Anzahl	Anzahl der Kindertagespflegeplätze für 0 bis unter 3-jährige Kinder als ergänzende Betreuungsform (z. B. neben Kita)
2.3.2	3 – 6 Jährige	Anzahl	Anzahl der Kindertagespflegeplätze für 3 bis 6-jährige Kinder ergänzende Betreuungsform (z. B. neben Kita)
2.3.3	Schulkinder bis zu 14 Jahren	Anzahl	Anzahl der Kindertagespflegeplätze für Schulkinder bis 14 Jahren als ergänzende Betreuungsform (z. B. neben OGS)
3	Qualität		
3.1	Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform, nur U3)		
3.1.1.	bis 15 Stunden	Prozentualer Wert	Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform) nach Betreuungszeiten pro Woche in % (nur U3) unterteilt nach Betreuungsumfang
3.1.2.	bis 25 Stunden		

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

3.1.3.	bis 35 Stunden		
3.1.4.	bis 45 Std.		
3.1.5.	mehr als 45 Stunden		
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.819.353	-66.203.693	-78.777.978	-79.627.280	-80.480.445	-81.117.764
3	+ Sonstige Transfererträge	-56.616	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.109.039	-12.340.000	-11.700.000	-11.850.000	-12.000.000	-12.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-590.783	-830.000	-840.000	-850.000	-860.000	-860.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-487.121	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-265.284	-80.487	-92.013	-92.445	-94.749	-96.780
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-81.328.197	-79.614.180	-91.569.991	-92.579.725	-93.595.195	-94.534.544
11	- Personalaufwendungen	9.604.752	15.691.659	19.988.317	20.333.333	20.687.096	21.048.648
12	- Versorgungsaufwendungen	475.801	308.112	407.152	397.507	414.449	430.134
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.752.734	4.433.151	4.361.601	4.616.380	4.776.461	4.772.132
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.110.447	1.394.531	1.555.972	1.784.455	1.967.116	1.965.434
15	- Transferaufwendungen	122.625.844	129.382.588	142.709.000	146.825.000	149.723.000	151.433.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087.690	556.013	629.221	591.460	609.460	509.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.657.268	151.766.052	169.651.262	174.548.135	178.177.583	180.158.807
18	= Ordentliches Ergebnis	57.329.071	72.151.873	78.081.271	81.968.410	84.582.388	85.624.263
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.084					
21	= Finanzergebnis	3.084					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.332.154	72.151.873	78.081.271	81.968.410	84.582.388	85.624.263
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.764.633					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.244.776					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.519.857					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.812.297	72.151.873	78.081.271	81.968.410	84.582.388	85.624.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.877.538	3.485.849	4.724.039	4.937.223	4.924.019	3.939.672
29	= Ergebnis	57.689.835	75.637.721	82.805.310	86.905.632	89.506.407	89.563.935

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.145.222						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-2.145.222						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.902.805	2.056.913	6.668.000		14.800.000		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.746	168.800	523.840		111.840	111.840	111.840
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	6.176.551	2.225.713	7.191.840		14.911.840	111.840	111.840
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.031.329	2.225.713	7.191.840		14.911.840	111.840	111.840

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschafswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	883.643							883.643	883.643
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.303							55.303	55.303
=	Summe Auszahlungen	938.947							938.947	938.947
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	938.947							938.947	938.947
6000001403601 Kita Fischerstr. - Anbau U3										
+	Investitionszuwendungen	-964.688							-964.688	-964.688
=	Summe Einzahlungen	-964.688							-964.688	-964.688
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.372.300							1.372.300	1.372.300
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.972							1.972	1.972
=	Summe Auszahlungen	1.374.272							1.374.272	1.374.272
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	409.583							409.583	409.583
6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3										
+	Investitionszuwendungen	-236.330							-236.330	-236.330
=	Summe Einzahlungen	-236.330							-236.330	-236.330
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.094.112	12.000						1.106.112	1.106.112
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.606							4.606	4.606
=	Summe Auszahlungen	1.098.718	12.000						1.110.718	1.110.718
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	862.388	12.000						874.388	874.388
6000001473601 Kita Am Sattelgut										
+	Investitionszuwendungen	-7.680							-7.680	-7.680
=	Summe Einzahlungen	-7.680							-7.680	-7.680
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.533							8.533	8.533
=	Summe Auszahlungen	8.533							8.533	8.533
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	853							853	853

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3										
+	Investitionszuwendungen	-810.000							-810.000	-810.000
=	Summe Einzahlungen	-810.000							-810.000	-810.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.825.041	144.913						1.969.954	1.969.954
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.518							72.518	72.518
=	Summe Auszahlungen	1.897.558	144.913						2.042.471	2.042.471
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.087.558	144.913						1.232.471	1.232.471
6000001893601 Kauf von GVG u. BUG städt. FamZentren										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			7.000		7.000	7.000	7.000		28.000
=	Summe Auszahlungen			7.000		7.000	7.000	7.000		28.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			7.000		7.000	7.000	7.000		28.000
6000002143601 Neubau Kita Ginsterweg										
+	Investitionszuwendungen	-126.524							-126.524	-126.524
=	Summe Einzahlungen	-126.524							-126.524	-126.524
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	955							955	955
=	Summe Auszahlungen	955							955	955
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-125.569							-125.569	-125.569
6000003393601 Neu- und Umbau Kita Zechenstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.012	1.900.000	1.850.000		180.000			1.909.012	3.939.012
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		80.000	100.000					80.000	180.000
=	Summe Auszahlungen	9.012	1.980.000	1.950.000		180.000			1.989.012	4.119.012
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.012	1.980.000	1.950.000		180.000			1.989.012	4.119.012
6000003473601 Kita Nörenbergskamp										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.756							511.756	511.756
=	Summe Auszahlungen	511.756							511.756	511.756
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	511.756							511.756	511.756

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg.										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	123.674	70.000	382.000		70.000	70.000	70.000	193.674	785.674
=	Summe Auszahlungen	123.674	70.000	382.000		70.000	70.000	70.000	193.674	785.674
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	123.674	70.000	382.000		70.000	70.000	70.000	193.674	785.674
6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.855	7.000	10.000		10.000	10.000	10.000	12.855	52.855
=	Summe Auszahlungen	5.855	7.000	10.000		10.000	10.000	10.000	12.855	52.855
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.855	7.000	10.000		10.000	10.000	10.000	12.855	52.855
6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.712	6.000	8.540		8.540	8.540	8.540	9.712	43.872
=	Summe Auszahlungen	3.712	6.000	8.540		8.540	8.540	8.540	9.712	43.872
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.712	6.000	8.540		8.540	8.540	8.540	9.712	43.872
6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.392	2.000	3.700		3.700	3.700	3.700	5.392	20.192
=	Summe Auszahlungen	3.392	2.000	3.700		3.700	3.700	3.700	5.392	20.192
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.392	2.000	3.700		3.700	3.700	3.700	5.392	20.192
6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	574	1.000	3.800		3.800	3.800	3.800	1.574	16.774
=	Summe Auszahlungen	574	1.000	3.800		3.800	3.800	3.800	1.574	16.774
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	574	1.000	3.800		3.800	3.800	3.800	1.574	16.774
6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.126	1.200	2.200		2.200	2.200	2.200	2.326	11.126
=	Summe Auszahlungen	1.126	1.200	2.200		2.200	2.200	2.200	2.326	11.126
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.126	1.200	2.200		2.200	2.200	2.200	2.326	11.126

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.014	1.600	6.600		6.600	6.600	6.600	2.614	29.014
=	Summe Auszahlungen	1.014	1.600	6.600		6.600	6.600	6.600	2.614	29.014
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.014	1.600	6.600		6.600	6.600	6.600	2.614	29.014
6000006173601 Baumaßnahme Kita Am Nordbad 14										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.097							197.097	197.097
=	Summe Auszahlungen	197.097							197.097	197.097
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	197.097							197.097	197.097
6000006193601 Neubaumaßnahme Kita Am Sattelgut 1										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357		1.084.000		3.549.000			357	4.633.357
=	Summe Auszahlungen	357		1.084.000		3.549.000			357	4.633.357
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	357		1.084.000		3.549.000			357	4.633.357
6000006373601 Neubaumaßn. Kita Hiltroper Landwehr 32										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.293.000		3.994.000				5.287.000
=	Summe Auszahlungen			1.293.000		3.994.000				5.287.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.293.000		3.994.000				5.287.000
6000006383601 Neubaumaßnahme Kita Stiepeler Str. 123										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.144.000		3.636.000				4.780.000
=	Summe Auszahlungen			1.144.000		3.636.000				4.780.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.144.000		3.636.000				4.780.000
6000006393601 Neubaumaßnahme Kita Hohe Eiche										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.297.000		3.441.000				4.738.000
=	Summe Auszahlungen			1.297.000		3.441.000				4.738.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.297.000		3.441.000				4.738.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas (%)		25,12	25,12	25,12	25,12	25,12
2	Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf (%)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3	Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST)		1.892,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00
4	Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas (%)		101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
5	Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST)		238,00	238,00	238,00	238,00	238,00
6	Anzahl städtische Kitas (ST)		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
7	Anzahl Kitas freie Träger (ST)		158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
8	Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST)		1.654,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00
9	Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST)		1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
10	Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 (%)		34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

Beschreibung

Die außerschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen umfasst ein vielfältiges Spektrum von Aufgaben in den Handlungsfeldern Jugendverbandsarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Ferienpass, Spielflächen, Jugendsozialarbeit und Jugendschutz. Die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit bedarfsgerechten Freizeit-, Bildungs- und Unterstützungsangeboten und die Beratung und Begleitung von Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen sind für die Handlungsfelder gemäß des Kinder- und Jugendfördergesetzes NRW im kommunalen Kinder- und Jugendförderplan für die jeweils aktuelle Legislaturperiode verankert.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1 36 02 01	Außerschulische Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen	<p>Gesetzliche Grundlagen: §§ 8,9,11 SGB VIII; KJFöG NW §§ 11,12</p> <p>Offene Kinder- und Jugendarbeit:</p> <p>Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen hält pädagogisch qualifizierte Angebote in den Sozialräumen vor, um Benachteiligungen abzubauen und die individuellen Entwicklungsmöglichkeiten und Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Sie stellt Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten zur Verfügung, die Kindern und Jugendlichen soziales Lernen ermöglichen und in denen sie Toleranz, Solidarität und aktive Gestaltung in der Gemeinschaft einüben können.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestaltung von Erlebnisräumen, in denen Kinder und Jugendliche selbstbestimmt ihre Themen entfalten können und Hilfestellungen vielfältiger Art erhalten; 	<p>Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse</p> <p>Dieses allgemeine Ziel soll durch das Zurverfügungstellen attraktiver pädagogisch betreuter Räume und einer vielfältigen Angebotsstruktur erreicht werden, so dass Kinder und Jugendliche die Einrichtungen verstärkt aufsuchen.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Beteiligung von Kindern und Jugendlichen entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen; • Ausgleich von sozialen Benachteiligungen durch entsprechende Unterstützungsangebote <p>Jugendverbandsarbeit:</p> <p>Stärkung der Eigenverantwortung und Selbständigkeit junger Menschen mithilfe eines vielfältigen Bildungs-, Freizeit- und Erholungsangebots</p> <p>Ferienpass:</p> <p>Vielfältige, kostengünstige oder kostenlose Kultur-, Sport- und Kreativangebote für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien</p> <p>Bezirkliche Spielflächen:</p> <p>Sicherstellung einer angemessenen Versorgung der Stadtteile mit qualitativ hochwertigen Spielflächen</p>	
<p>1 36 02 02</p>	<p>Jugendsozialarbeit</p>	<p>gesetzliche Grundlagen: §§13,14 SGB VIII;</p> <p>Jugendsozialarbeit: Integration von ausgegrenzten Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Jugendgruppen.</p> <p>Pädagogischer Jugendschutz: Aufklärung, Information von Eltern, Kindern, Jugendlichen und Multiplikatoren über Gefährdungspotenziale nach dem Jugendschutzgesetz.</p> <p>Gesetzlicher Jugendschutz: Aufklärung, Information und Kontrollen von Geschäftsbetrieben über das Jugendschutzgesetz und deren Einhaltung.</p>	<p>Jugendliche und junge Erwachsene, die sich in problematischen Lebenssituationen befinden, sollen durch geeignete Methoden und Maßnahmen angesprochen, begleitet und unterstützt werden.</p> <p>Mit den entwickelten Maßnahmen sollen möglichst viele Jugendliche und junge Erwachsene aus der Zielgruppe erreicht werden.</p>

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.36.02.01 Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl.							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Besucherfrequenz in städtischen KJFH	PRS	3.021	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2 Besucherfrequenz bei KJFH freier Träger	ANZ	4.831,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
2 Leistungen							
2.1 Angebote in KJFHs	ANZ	2.961,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.2 Beratungen in KJFHs	ANZ	7.282,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2.3 Veranstaltungen und Projekte in KJFHs	ANZ	216,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.4 Anzahl ausgegebener Ferienpässe	ANZ		8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.5 Spielfläche in qm	m ²	631.204	466.567	466.567	466.567	466.567	466.567
3 Qualität							
3.1 Angebote in d. o. Kinder-u.Jugendarbeit i.d. Soz.-räumen	ANZ		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.065.175	-1.036.501	-1.428.344	-1.076.596	-1.072.116	-1.067.494
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	8.864.855	8.289.945	8.685.751	8.509.028	8.578.641	8.617.146
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	7.799.680	7.253.445	7.257.407	7.432.432	7.506.525	7.549.651
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	442.569	603.706	637.172	668.391	633.340	731.504
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	442.569	603.706	637.172	668.391	633.340	731.504
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	8.242.249	7.857.151	7.894.579	8.100.823	8.139.866	8.281.155
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	11,44	11,65	15,32	11,73	11,64	11,42
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		21,86	21,86	21,86	21,86	21,86

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
1.36.02.01 Außerschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	'Besuchfrequenz in städtischen KJFH	Quartalsdurchschnitt; Anzahl der Besuche von Stammbesucher/innen, regelmäßigen Besucher/innen und Besucher/innen bei Veranstaltungen	Offene Kinder- und Jugendarbeit ist durch die Freiwilligkeit des Besuchs und der Teilnahme an Angeboten in den KJFH gekennzeichnet. Besucherzahlen schwanken je nach Tages –und Jahreszeit und sind partiell abhängig von der personellen Ausstattung und Angebotsstruktur
1.2	'Besuchfrequenz bei KJFH freier Träger	Stichtagserhebung, Anzahl der Besuche von Stammbesucher/innen, unregelmäßigen Besucher/innen und Besucher/innen bei Veranstaltungen.	Offene Kinder- und Jugendarbeit ist durch die Freiwilligkeit des Besuchs und der Teilnahme an Angeboten in den KJFH gekennzeichnet. Besucherzahlen schwanken je nach Tages –und Jahreszeit und sind partiell abhängig von der personellen Ausstattung und Angebotsstruktur
2	Leistungen		
2.1	Angebote in KJFHs	Stichtagserhebung; Anzahl	Offene Kinder- und Jugendarbeit ist durch eine vielfältige Angebotsstruktur gekennzeichnet. Angebote der Hausaufgabenbetreuung oder aus dem Sport- und Kreativsektor finden täglich statt. Stadterkundungen, Ausflüge Kultur- und Bildungsangebote gehören ebenso zum regelmäßigen Angebotskanon der KJFH. Die KJFH stellen den größten Anteil an Angeboten im Ferienpass sicher.
2.2	Beratungen in KJFHs	Stichtagserhebung; Anzahl	Die Mitarbeiter/innen in den KJFH sind in der Regel die ersten Ansprechpartner/innen für Kinder und Jugendliche, wenn sie Fragen haben oder Probleme/Konflikte lösen wollen. Die Themenbereiche, die angesprochen werden, sind vielfältig, so dass Mitarbeiter/innen grundsätzlich ein breites Wissen bereithalten müssen. Beratungen im KJFH erfolgen sowohl zwischen Tür und Angel als auch in intensiven Einzelgesprächen.
2.3	Veranstaltungen und Projekte in KJFHs	Stichtagserhebung; Anzahl	Im kommunalen Kinder- und Jugendförderplan ist der Bildungsauftrag der offenen Kinder- und Jugendarbeit verdeutlicht worden. Zu diesem Zwecke werden Projekte mit den Besucher/innen durchgeführt, deren Themen sich i.d.R. aus den Interessen der Besucherschaft ergeben. Veranstaltungen wiederum haben i.d.R. die Funktion, benachteiligten Kindern und Jugendlichen unterschiedliche kulturelle Aktivitäten nahezubringen aber auch gemeinsam etwas zu feiern.
2.4	Anzahl ausgegebener Ferienpässe	Anzahl aller ausgegebener Ferienpässe	In den Sommerferien wird Kindern und Jugendlichen durch das Ferienpassprogramm ein breites Freizeitprogramm angeboten, das mehrere Schwerpunkte beinhaltet: Ausflüge, Aktionen der Kinder- und Jugendfreizeithäuser, Jugendverbände und Wohlfahrts-verbände sowie auch Angebote kommerzieller Anbieter. Durch das Programm sollen

			insbesondere auch Kinder benachteiligter Familien angesprochen und unterstützt werden.
2.5.	Spielfläche im qm	Die bezirkliche Spielfläche in m ² gibt die Gesamtfläche der Kinderspielplätze, Bolzplätze und Jugendplätze in Bochum wieder. Es folgen die Berechnungen für die Bezirke I bis VI. - ohne Naturerlebnisflächen.	Um eine kinder- und familienfreundliche Umwelt sicherzustellen, sind die entsprechenden Spiel- und Freizeitanlagen Anlagen für Kinder Jugendliche und deren Familien vorzuhalten. Weiterentwicklung der Spielleitplanung zur angemessenen Versorgung mit qualitativ hochwertigen Angeboten. Einer Weiterentwicklung der Spielleitplanung steht die Rückentwicklung einer angemessenen Versorgung durch das vom Rat geforderte Rückbaukonzept entgegen. Bis zum Jahre 2020 müssen auf Grund der Einsparvorgaben im Bereich der Unterhaltung von Spielplätzen von den aktuell 279 Spielflächen (inklusive Bolzplätze, Skateranlagen, Jugendplätze, BMX-Bahn) voraussichtlich ca. 100 Plätze aufgegeben werden. Die Flächenangaben zum Jahre 2017 sind Mittelwerte, da nicht abzusehen ist, in welchem Umfang / Tempo die bis zum Ende 2016 erforderlichen Rückmaßnahmen umgesetzt werden können. Berechnung der Prognosen 2017 bis Ende 2019: 1. Ermittlung des von 2017 bis Ende 2019 erforderlichen Rückbauvolumens in m ² 2. Aufteilung des Rückbauvolumens zu gleichen Teilen auf die Jahre 2017 - 2019
3	Qualität		
3.1	Angebote in der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Sozialräumen	Anzahl	Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet einen wesentlichen Beitrag zur Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Der prozentuale Anteil kann daher als Indikator angenommen werden. Es ist jedoch zu beachten, dass eine enge Korrelation zwischen der Sozialstruktur in den Sozialräumen und der Besucherstruktur besteht.
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche Σ (bezahlte Arbeitsst. pro Woche und Produkt) Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.36.02.02 Jugendsozialarbeit							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anzahl der Jugendlichen (12. bis 27. LJ) gesamt Bochum	ANZ	62.462,00	63.870,00	63.870,00	63.870,00	63.870,00	63.870,00
1.2 Anteil der erreichten Jugendlichen	%		25,05	25,00	25,00	25,00	25,00
2 Leistungen							
2.1 Betreute feste Streetwork-Gruppen	ANZ	75,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
2.2 Kontaktaufnahme zu Jugendlichen in Streetwork-Gruppen	ANZ	3.057,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
2.3 Pädagogische Jugendschutzmaßnahmen/ Projekte gesamt	ANZ	22,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.4 Jugendschutzkontrollen	ANZ		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.5 Betreuungsweisungen- Jugendsozialarbeit-							
2.6. Beratungen Schulsozialarbeit	ANZ		7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-322.871	-252.279	-254.016	-253.225	-253.124	-253.172
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.919.135	2.660.662	2.966.702	2.991.461	3.021.319	3.051.716
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.596.264	2.408.383	2.712.686	2.738.236	2.768.195	2.798.544
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	229.660	283.400	329.907	356.584	342.239	496.025
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	229.660	283.400	329.907	356.584	342.239	496.025
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.825.924	2.691.784	3.042.593	3.094.820	3.110.434	3.294.569
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	10,25	8,57	7,71	7,56	7,53	7,14
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		11,77	11,77	11,77	11,77	11,77

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1. 36.02.02 Jugendsozialarbeit			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Anzahl der Jugendlichen (12. Bis 27. LJ) gesamt Bochum	Anzahl	Jugendliche und junge Menschen im Alter von 12 – 27 Jahre zum jeweils 31.12. des Vorjahres in Bochum
1.2.	Anteil der Jugendlichen, die durch die Jugendsozialarbeit erreicht wurden	Quote	Anteil der Erreichten Jugendlichen und jungen Menschen der o.g. Altersklassen
2	Leistungen		
2.1	Betreute feste Streetwork- Gruppen	Anzahl	Im Rahmen der Sozialraumarbeit in stationären Räumlichkeiten und an festen Aufenthaltsplätzen befindliche Gruppen
2.2	Kontaktaufnahme zu Jugendlichen in Streetwork-Gruppen	Anzahl	Kontaktaufnahmen zu Jugendlichen mit und ohne Beteiligung des Jobcenters, Fanclubs, Kontakte zu den Gruppen in den MOT
2.3.	Pädagogische Jugendschutz-Maßnahmen/ Projekte gesamt	Anzahl	Präventive Angebote zu Themen wie Stärkung gegen Missbrauch, Rechtsextremismus, Konfliktlöse-Trainings etc. werden i.d.R. als Reihe angeboten (z. B. Theaterstück "Mein Körper gehört mir"). Das ist auch von der Nachfrage abhängig. Darüber hinaus binden Fortbildungen des Mitarbeiters und Akquise neuer Projekte
2.4.	Jugendschutzkontrollen	Anzahl	Einsätze in Absprache und Kooperation mit der Polizei, Überprüfung von Beschwerden, präventive Angebote im Rahmen von Großveranstaltungen
2.5.	Betreuungsweisungen- Jugendsozialarbeit-	Anzahl	Die Betreuungsweise ist eine besondere Form der sozial-pädagogischen Einzelfallhilfen und wird vom Jugendgericht in der Regel für sechs bis zwölf Monate angeordnet. In der Betreuungszeit werden den Jugendlichen und jungen Erwachsenen Hilfestellungen bei der Bewältigung ihrer schwierigen Lebenssituation angeboten. Schwerpunkte der Jugendsozialarbeit sind: - Stärkung der positiven Ressourcen - Förderung der Sozial- und Handlungskompetenzen - Zusammenarbeit mit dem sozialen Umfeld - Entwickeln einer individuellen Zukunftsperspektive

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

			- Unterstützung bei der Schul-, Lehrstellen- und Arbeitssuche Und vielfältige andere Hilfestellungen
2.6.	Beratungen Schulsozialarbeit	Anzahl - Stichtagserhebung jeweils zum Quartalsende	Sozialpädagogische Beratung von Problemen und Konfliktsituationen in Schul- und Lebensbereichen, z.B. Erziehungsschwierigkeiten, Trennungsproblemen, Schulabsentismus... für Schüler/Innen, Lehrer/Innen und Eltern.
3	Ressourcen		
4	Personaleinsatz		
4.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.265.289	-1.150.943	-1.544.449	-1.191.723	-1.186.640	-1.181.599
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.015	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.590	-36.506	-36.506	-36.506	-36.506	-36.506
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.152	-22.330	-22.406	-22.592	-23.094	-23.562
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.388.046	-1.288.779	-1.682.360	-1.329.821	-1.325.239	-1.320.667
11	- Personalaufwendungen	4.452.336	3.855.017	4.005.631	4.074.244	4.144.682	4.216.715
12	- Versorgungsaufwendungen	111.960	82.830	95.659	93.395	97.378	101.063
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132.284	1.163.001	1.313.017	1.240.802	1.240.841	1.238.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	373.860	325.560	379.488	383.553	378.565	373.834
15	- Transferaufwendungen	5.143.448	5.394.714	5.617.458	5.497.458	5.527.458	5.527.458
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.911	129.487	241.200	211.036	211.036	211.036
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.446.799	10.950.608	11.652.453	11.500.489	11.599.960	11.668.862
18	= Ordentliches Ergebnis	11.058.753	9.661.828	9.970.092	10.170.668	10.274.720	10.348.195
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.058.753	9.661.828	9.970.092	10.170.668	10.274.720	10.348.195
23	+ Außerordentliche Erträge	-304.682					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	162.500					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-142.182					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.916.571	9.661.828	9.970.092	10.170.668	10.274.720	10.348.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.229	887.106	967.079	1.024.974	975.579	1.227.529
29	= Ergebnis	11.588.800	10.548.934	10.937.172	11.195.642	11.250.300	11.575.724

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-49.500				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen			-49.500				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.732	149.000	636.000				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.940	17.000	107.000		17.000	17.000	17.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	190.672	166.000	743.000		17.000	17.000	17.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	190.672	166.000	693.500		17.000	17.000	17.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen	
6000003383602 Umbaumaßnahme KJFH Amtsstr. 10-12										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.270						58.270	58.270	
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.454						1.454	1.454	
=	Summe Auszahlungen	59.724						59.724	59.724	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	59.724						59.724	59.724	
6000003653602 GVG u. BUG StA 51 allg.										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	949	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.949	10.949
=	Summe Auszahlungen	949	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.949	10.949
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	949	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.949	10.949
6000003923602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 1										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.793	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	11.793	19.793
=	Summe Auszahlungen	9.793	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	11.793	19.793
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.793	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	11.793	19.793
6000003943602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 3										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.012	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	2.012	6.012
=	Summe Auszahlungen	1.012	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	2.012	6.012
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.012	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	2.012	6.012
6000003963602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 4										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	981	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.981	10.981
=	Summe Auszahlungen	981	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.981	10.981
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	981	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.981	10.981
6000003983602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 5										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.033	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	2.033	6.033
=	Summe Auszahlungen	1.033	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	2.033	6.033
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.033	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	2.033	6.033

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004003602 Abenteuerspielplatz GVG StA 51									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.000						9.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.818						4.818	4.818
=	Summe Auszahlungen	4.818	9.000					4.818	13.818
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.818	9.000					4.818	13.818
6000004013602 BUG u. GVG PC Hardware KJFH StA 51									
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	10.900	46.900
=	Summe Auszahlungen	1.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	10.900	46.900
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	10.900	46.900
6000005823602 Baumaßnahme Schleipweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.462	149.000	113.000				259.462	372.462
=	Summe Auszahlungen	110.462	149.000	113.000				259.462	372.462
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	110.462	149.000	113.000				259.462	372.462
6000006343602 Fahrzeuge KJFH									
+	Investitionszuwendungen			-49.500					-49.500
=	Summe Einzahlungen			-49.500					-49.500
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			90.000					90.000
=	Summe Auszahlungen			90.000					90.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			40.500					40.500
6000006363602 Umbaumaßnahmen KJFH allg.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			514.000					514.000
=	Summe Auszahlungen			514.000					514.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			514.000					514.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Besucherfrequenz in städtischen KJFHs (PRS)			8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Beratungen in KJFHs (ST)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST)			500,00	500,00	500,00	500,00
4	Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%)		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
5	Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST)			190,00	190,00	190,00	190,00
6	Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST)			50,00	50,00	50,00	50,00
8	Jugendschutzkontrollen (ST)	96,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST)		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST)		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Beschreibung:

Es werden Leistungen zur Sicherstellung des Anspruchs auf Hilfe bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen erbracht, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. Dazu werden Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützt sowie den Kindern, die nicht in ihren Herkunftsfamilien aufwachsen können, vorübergehend oder auf Dauer eine andere Familie oder ein Heimplatz zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.36.03.03	Ambulante Hilfen	<p>Ambulante Hilfen zur Erziehung umfassen verschiedene Möglichkeiten zur Gewährung pädagogischer Leistungen für das Kind bzw. den Jugendlichen und für die Eltern zur Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten • Unterstützung bei der Erledigung von Alltagsangelegenheiten (z. B. Behördengänge, Konfliktlösungen) • Soziales Lernen in der Gruppe • Begleitung der schulischen Förderung • Elternarbeit <p>Durch diese exemplarisch aufgeführten Instrumente kann das Kind / der Jugendliche im Rahmen der Hilfen zur Erziehung unterstützt werden, während ein Verbleib in der Familie gesichert wird.</p>	<p>Die im Rahmen der Hilfeplanung formulierten Ziele sind erreicht, das Kindeswohl ist gesichert und die Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten konnte gesteigert werden. Der Verbleib des Kindes/Jugendlichen in der Herkunftsfamilie ist gesichert.</p>

1.36.03.04	Stationäre Hilfen	<p>Stationäre Hilfen zur Erziehung und Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahme) werden eingeleitet, sofern ein Verbleib in der Familie nicht mehr förderlich für die Kindeserziehung ist oder eine Kindeswohlgefährdung nicht anders abzuwenden ist. Pädagogische Leistungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten • Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung <p>Diese Hilfen sollen zu einer Rückkehr in die Familie oder einer Erziehung in einer anderen Familie (Vollzeitpflege) führen sowie auf ein selbstständiges Leben vorbereiten.</p>	<p>Die betroffenen Kinder und Jugendlichen erhalten außerhalb des eigenen Elternhauses einen bestmöglichen Entwicklungsrahmen und eine bedarfsgerechte Förderung zur sozialen Integration. Das Kindeswohl ist gesichert und die im Rahmen der Hilfeplanung formulierten Ziele sind erreicht.</p>
1.36.03.05	Kinderschutz und weitere Verpflichtungen	<p>Der Kinderschutz umfasst Leistungen, die dem Schutz von Kindern vor Schäden und Beeinträchtigungen dienen sollen. Dem Produkt sind des Weiteren die Aufgabenbereiche verschiedene Gerichtshilfen, Adoption und vertragliche Verpflichtungen an freie Träger zugeordnet.</p>	./.
1.36.03.06	Kita-Sozialarbeit	<p>Kita-Sozialarbeit wird als frühzeitiges Klärungs- und niederschwelliges Hilfesystem definiert und bezieht sich auf die Gruppe der Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt, unabhängig von einer institutionellen Betreuung. Er umfasst die sozialarbeiterische Unterstützung von Eltern und ihren Kindern bei der Hilfebedarfsklärung sowie die Unterstützung von Fachpersonal.</p> <p>Kita-Sozialarbeit wendet sich an die Zielgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinder in Kitas und deren Eltern 	<p>Durch den Ausbau von präventiven Maßnahmen im Bereich Kita-Sozialarbeit soll sich der Anteil der ambulanten Hilfen zur Erziehung verringern.</p>

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

		<ul style="list-style-type: none">• Kita-Fachpersonal• von Tagespflegepersonen betreute Kinder und deren Eltern• Tagespflegepersonen• nicht institutionell betreute Kinder bis zum Schuleintritt und deren Eltern	
1.36.03.07	Leistungen für UMA	Bei „unbegleiteten minderjährigen Ausländern“ handelt es sich um schutzbedürftige Kinder und Jugendliche. Durch das Jugendamt erfolgt die Inobhutnahme der unbegleiteten Kinder und Jugendlichen und die Sicherstellung der Betreuung in vollstationären Kinder- und Jugendeinrichtungen oder in anderen Wohnformen der Kinder- und Jugendhilfe (Wohngruppen, Pflegefamilien, Gastfamilien...).	Für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) wird ein ausreichendes und adäquates Betreuungsangebot vorgehalten, um die jungen Menschen zu schützen und gesellschaftlich zu integrieren.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.36.03.03 Ambulante Hilfen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Inanspruchnahme AHZ (Ambulante Hilfezentren)	%	32,29	42,00	38,00	39,00	39,00	39,00
2 Leistungen							
2.1 AHZ (Ambulante Hilfezentren)							
2.1.1 §§ 27 - 31 SGB VIII Flexible ambulante Hilfen	ST	257	330	300	320	320	320
2.2 Ambulante außerhalb der AHZ							
2.3 Gesamtfallzahlen ambulante Hilfen	ST	790	779	850	880	890	890
3 Qualität							
3.1 Fallzahl (ambl. u. stat.) HzE je Mitarbeiter/in	ANZ	33,88	28,00	35,00	36,00	36,00	36,00
3.2 Beendigung nach Hilfeplan	%		76,10				
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-227.405	-77.805	-86.284	-86.535	-87.276	-87.918
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	11.551.943	10.645.666	11.904.907	11.934.672	12.110.259	12.286.584
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe avE	EUR	9.422.472	8.222.151	9.425.378	9.425.378	9.559.729	9.694.254
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	11.324.538	10.567.861	11.818.623	11.848.137	12.022.983	12.198.666
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	251.924	370.603	586.858	584.045	600.291	835.615
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	251.924	370.603	586.858	584.045	600.291	835.615
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	11.576.462	10.938.464	12.405.482	12.432.182	12.623.274	13.034.281
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	1,93	0,71	0,69	0,69	0,69	0,67
4.3.3 Durchschnittliche Kosten je Maßnahme	EUR	11.927	10.555	11.089	10.711	10.741	10.892
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		31,42	31,42	31,42	31,42	31,42

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Bei der Ermittlung der Fallzahlen bei Leistungen wurde die Standzahl zum 31.12. d. Jahres ermittelt. Für die Qualität wurden Gesamtjahreszahlen verwendet. Um die Abbruchquote und Maßnahmenqualität zu ermitteln, wurden als Basis alle im Jahr gewährten amb. Hilfen zu Grunde gelegt. Die Inanspruchnahmequote AHZ wurde im Verhältnis § 27 2 Flex. Hilfe zum § 27 2 AHZ ermittelt.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.36.03.03 –Ambulante Hilfen			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Inanspruchnahme AHZ (Ambulanten Hilfezentren)	Fälle in Ambulanten Hilfezentren / Gesamtfallzahl ambulante Hilfen *100	Prozentuale Darstellung der Inanspruchnahme der Ambulanten Hilfezentren an Gesamtfallzahl der Ambulanten Hilfen
2	Leistungen		
2.1.	AHZ (Ambulante Hilfezentren)		
2.1.1	Flexible ambulante Hilfen nach §§ 27 -31 SGB VIII	Anzahl der laufenden Fälle	Über Ambulante Hilfezentren (AHZ) abgewickelte ambulante Hilfen
2.3	Gesamtfallzahlen ambulante Hilfen	Anzahl der laufenden Fälle	Alle laufenden Hilfefälle der ambulanten Hilfen
3	Qualität		
3.1.	Fallzahl (ambulant und stationär) Hilfen zur Erziehung (HzE) je Mitarbeiter/in	Gesamtfallzahl Hilfen zur Erziehung / Anzahl Mitarbeiter	Ausdruck der durchschnittlichen Anzahl der betreuten HzE-Fälle je Mitarbeiter des Sozialen Dienstes
3.2.	Beendigung nach Hilfeplan	Hilfeplanmäßig beendete Fälle / alle beendete Fälle * 100	Ausdruck des Anteils der hilfeplanmäßig verlaufenen Fälle an allen beendeten Fällen im Bereich der ambulanten Hilfen
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1.	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\frac{\sum (\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt})}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}}$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.36.03.04 Stationäre Hilfen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Verhältnis ambulant zu stationär	%	42,59	51,48	46,00	48,00	48,00	48,00
1.2 Pflegequote	%	44,02	41,63	45,00	45,00	45,00	45,00
2 Leistungen							
2.1 Gesamtfallzahlen stationäre Hilfen	ST	1.068	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
3 Qualität							
3.1 Fallzahl (ambl. u.stat.) HzE je Mitarbeiter/in	ANZ	33,88	28,00	35,00	36,00	36,00	36,00
3.2 Beendigung nach Hilfeplan	%		66,50				
3.3 Fallzahl Pflegekinderdienst je Mitarbeiter/in	ANZ		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-11.438.983	-6.233.177	-8.029.329	-7.362.530	-7.363.771	-7.364.849
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	58.653.254	56.416.406	58.898.392	58.959.624	59.813.928	60.669.117
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe i.E.	EUR	41.268.829	39.512.242	41.352.317	41.352.317	41.944.184	42.536.823
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	47.214.272	50.183.229	50.869.063	51.597.095	52.450.156	53.304.268
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	679.408	721.162	1.311.421	1.273.257	1.341.770	1.805.851
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	679.408	721.162	1.311.421	1.273.257	1.341.770	1.805.851
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	47.893.680	50.904.391	52.180.484	52.870.352	53.791.927	55.110.120
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	19,28	10,91	13,34	12,22	12,04	11,79
4.3.3 Durchschnittliche Kosten je Fall	EUR	38.641,23	30.629,64	32.056,06	32.056,06	32.514,87	32.974,28
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		32,33	32,33	32,33	32,33	32,33

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.36.03.04 –Stationäre Hilfen			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Verhältnis ambulante zu stationären Hilfen	Gesamtfallzahl ambulante Hilfen / Gesamtfallzahl stationäre Hilfen * 100	Vergleich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung
1.2	Pflegequote	Gesamtfallzahl Vollzeitpflege / Gesamtfallzahl Heimerziehung * 100	Anteil der Vollzeitpflege an der Heimerziehung
2	Leistungen		
2.1.	Gesamtfallzahlen stationäre Hilfen	Anzahl der laufenden Fälle	Gesamtzahl aller laufenden Fälle der stationären Hilfen
3	Qualität		
3.1.	Fallzahl (ambulant und stationär) Hilfen zur Erziehung je Mitarbeiter/in	Gesamtfallzahl HzE / Anzahl Mitarbeiter	Ausdruck der durchschnittlichen Anzahl der betreuten HzE-Fälle je Mitarbeiter des Sozialen Dienstes
3.2.	Beendigung nach Hilfeplan siehe 3.1	Hilfeplanmäßig beendete Fälle / alle beendete Fälle * 100	Ausdruck des Anteils der hilfeplanmäßig verlaufenen Fälle an allen beendeten Fällen
3.3.	Fallzahl Pflegekinderdienst je Mitarbeiter/in	Gesamtfallzahl Pflegekinder / Anzahl Mitarbeiter	Ausdruck der durchschnittlichen Anzahl der betreuten Pflegekinder-Fälle je Mitarbeiter des Sozialpädagogischen Fachdienstes
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.36.03.07 Leistungen für UMA							
1. Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Gesamtfallzahl UMA	ANZ	182,00	710,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.2 UMA Inaugenscheinnahme/Altersfeststellung	ANZ	430,00		500,00	500,00	500,00	500,00
1.3 Abgelehnte UMA/ bei festgestellter Volljährigkeit	ANZ	185,00		200,00	200,00	200,00	200,00
2 Leistungen							
2.1 Zuweisung UMA an andere Kommunen	ANZ	127,00		200,00	200,00	200,00	200,00
3 Qualität							
3.1 Fallzahl UMA pro Mitarbeiter/in	ANZ	34,16	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-3.329.419	-7.780.981	-7.398.372	-7.065.603	-7.065.633	-7.065.659
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	5.840.376	8.342.403	5.539.637	5.546.911	5.626.828	5.706.958
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	97.202	115.313	179.381	165.723	188.172	73.802
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	97.202	115.313	179.381	165.723	188.172	73.802
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.608.159	676.735	-1.679.354	-1.352.969	-1.250.633	-1.284.899
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	56,07	92,00	129,36	123,68	121,51	122,23
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz							

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.36.03.07			
Leistungen für Unbegleitete Minderjährige Ausländer-UMA-			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Gesamtfallzahl UMA	Gesamtfälle (Quartalsauswertung)	Alle unbegleiteten Ausländer, die als minderjährig anerkannt werden.
1.2	UMA Inaugenscheinnahme/ Altersfeststellung	Gesamtfälle (Quartalsauswertung)	Nach den Handlungsempfehlungen des LWL werden eine individuelle Inaugenscheinnahme und ein Altersfeststellungsverfahren durchgeführt. Mit diesem Verfahren werden die UMA ermittelt, die minderjährig und somit anspruchsberechtigt sind.
1.3	Abgelehnte UMA/ bei festgestellter Volljährigkeit	Gesamtfälle (Quartalsauswertung)	Ausländer, die über 18 Jahre alt sind.
2	Leistungen		
2.1	Zuweisung UMA an andere Kommunen	Quartalsauswertung	Die Zuweisung der UMA ist im Gesetz zur „Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher“ geregelt.
3	Qualität		
3.1	Fallzahl UMA pro Mitarbeiter/in	Gesamtfallzahl UMA/ Anzahl Mitarbeiter	Ausdruck der durchschnittlichen Anzahl der betreuten HzE-Fälle je Mitarbeiter der Fachstelle UMA
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1.	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\frac{\sum (\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt})}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}}$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-680.157	-682.307	-187.197	-187.197	-187.197	-187.196
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.064					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.450	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.466.098	-13.413.705	-15.369.754	-14.369.754	-14.369.754	-14.369.754
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-194.426	-71.415	-90.777	-91.566	-93.894	-95.915
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-15.344.195	-14.173.528	-15.653.828	-14.654.617	-14.656.945	-14.658.965
11	- Personalaufwendungen	10.015.033	9.473.461	10.041.228	10.206.248	10.376.797	10.551.769
12	- Versorgungsaufwendungen	436.550	276.776	404.876	395.293	412.148	427.747
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.582	514.830	489.469	488.032	488.040	487.618
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.813	93.716	93.738	88.692	88.776	88.811
15	- Transferaufwendungen	70.343.096	69.625.411	69.985.066	69.985.066	70.985.066	71.985.066
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.040	169.647	204.787	204.583	204.582	204.582
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.743.113	80.153.841	81.219.165	81.367.913	82.555.410	83.745.593
18	= Ordentliches Ergebnis	66.398.918	65.980.314	65.565.338	66.713.296	67.898.465	69.086.627
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	66.398.918	65.980.314	65.565.338	66.713.296	67.898.465	69.086.627
23	+ Außerordentliche Erträge	-614.793					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	104.782					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-510.011					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.888.907	65.980.314	65.565.338	66.713.296	67.898.465	69.086.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.327.261	-3.104.105	-92.763	-167.949	-102.738	593.419
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.794.135	4.827.280	3.035.833	3.061.425	3.116.995	3.224.465
29	= Ergebnis	67.355.781	67.703.488	68.508.407	69.606.773	70.912.722	72.904.512

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundchaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Papies
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.952						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.353	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	318.305	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	318.305	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003653603 GVG u. BUG StA 51 allg.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.271							2.271	2.271
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
=	Summe Auszahlungen	2.271	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	4.271	12.271
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.271	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	4.271	12.271
6000004403603 Kauf von Hard-u- Software Logo Data										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.400	12.400		12.400	12.400	12.400	12.400	62.000
=	Summe Auszahlungen		12.400	12.400		12.400	12.400	12.400	12.400	62.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		12.400	12.400		12.400	12.400	12.400	12.400	62.000
6000009443603 Neubau Soziales Zentrum Brantrop										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.681							294.681	294.681
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.353							21.353	21.353
=	Summe Auszahlungen	316.035							316.035	316.035
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	316.035							316.035	316.035

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
2	§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3	Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
4	Begleitete Besuchskontakte (ST)		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Beschreibung:

Das Familienpädagogische Zentrum ist ein Institut im Jugendamt der Stadt Bochum. Es gliedert sich in sieben Fachbereiche mit folgenden unterschiedlichen Arbeitsfeldern auf: Fünf Erziehungsberatungsstellen, Fachstelle Sorgerecht, Clearing- und Diagnostikstelle, Familienbildungsstätte, Begrüßungsteam und Schulpsychologische Beratungsstelle. Die gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen für die Arbeit innerhalb des Familienpädagogischen Zentrums ergeben sich aus den Vorschriften der Sozialgesetzbücher SGB VIII und SGB IX, dem Bürgerlichen Gesetzbuch, dem Weiterbildungsgesetz NRW sowie aus den Beschlüssen des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie (JHA) und des Rates.

Ziel der Arbeit im Familienpädagogischen Zentrum ist es, Kinder, Jugendliche und Familien möglichst passgenau und individuell bei der Bewältigung von für sie schwierigen oder einfach auch nur neuen Lebenssituationen, sowie bei der Entwicklung ihrer Ressourcen und Kompetenzen zu unterstützen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.36.04.01	Familienbildung und Beratung	<p>Familienberatung wird als institutionelle Erziehungsberatung durch die Erziehungsberatungsstellen erbracht. Kindern und Jugendlichen und ihren Sorgeberechtigten wird Unterstützung in besonderen Problemlagen in Form von Beratung und Entwicklungsförderung angeboten. Dazu gehören auch entsprechende Hilfen bei Trennung und Scheidung.</p> <p>Die Fachstelle Sorgerecht erbringt die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe gemäß § 50 SGB VIII im Rahmen familiengerichtlicher Verfahren zur Regelung der elterlichen Sorge oder des Umgangsrechts. Die fachliche Empfehlung im Rahmen der gutachterlichen Stellungnahme dient den Familiengerichten, der Amtsgerichte und im Beschwerdeverfahren dem Oberlandesgericht als Entscheidungshilfe.</p>	<p>Die Versorgungsquote mit trägerübergreifender Erziehungsberatung soll für das jeweilige Jahr einem Schlüssel von 4 Fachkräften auf 10.000 Kinder und Jugendliche entsprechen.</p> <p>Es wird sichergestellt, dass Eltern das EB-Leistungsangebot früh wahrnehmen: der Kunden-Anteil der Kinder bis sechs Jahre entspricht mindestens dem Anteil in der Bevölkerung. Die drei Alterssegmente 0-5, 6-11, 12-17 sind angemessen repräsentiert.</p> <p>Die Leistung Erziehungsberatung zeichnet sich durch ihre Niederschwelligkeit aus.</p>

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung**

		<p>Familienbildung wird als institutionelles Erwachsenenbildungsangebot durch die Familienbildungsstätte erbracht. Das Spektrum der Angebote umfasst eine Vielzahl von Kursen aus den Bereichen: Familie-Erziehung-Partnerschaft, Gesund leben im Familienalltag, Textiles Gestalten / Mode / Kreativität, Kochen und Kultur, Älterwerden und Familie. Es handelt sich um familienbezogene Leistungen mit präventivem Ansatz.</p> <p>Das Begrüßungsteam besucht alle Bochumer Eltern mit einem neugeborenen Kind, informiert über Möglichkeiten, die die Familien in ihrem Alltag unterstützen, ist Ansprechpartner bei Fragen und vermittelt bei Bedarf Kontakte zu anderen Institutionen.</p>	
1 36.04.02	Schulpsychologische Beratung	<p>Schulpsychologische Beratung wird durch die trägergemischte (Stadt und Land) Schulpsychologische Beratungsstelle erbracht.</p> <p>Dabei kann es sich um die Leistungsbereiche Individualberatung (40%) oder Systemberatung (60%) handeln. Sowohl Eltern / Schüler/-innen werden einzelfallbezogen bzgl. schulischer Probleme beraten, als auch Lehrkräfte fortgebildet sowie beratend zu schwierigen Konstellationen und konzeptionellen Weiterentwicklungen unterstützt und begleitet.</p>	Neben Lehrerfortbildung, -Beratung, Coaching und Supervision soll eine fallbezogene Beratung für Schüler/-innen und Eltern sichergestellt sein.
1.36.04.03	Ambulante Eingliederungshilfe /Behinderungen	<p>Kinder und Jugendliche mit einer drohenden oder bestehenden Beeinträchtigung haben ein Recht an dem gesellschaftlichen Leben teil zu haben. Aufgrund ihrer seelischen, körperlichen oder geistigen Behinderung haben sie das Anrecht auf Eingliederungshilfe, deren Kostenübernahme auf Antrag gewährt wird. Maßgeblich sind hierfür das SGB VIII §35a und das SGB IX §99 fgd., in ihrer aktuellen Fassung. Auf Antrag werden Schulbegleitungen, Heilpädagogische Maßnahmen, Förderungen der sozialen Kompetenz, Autismus Therapien und individuelle Hilfen gewährt.</p>	Ziel der Arbeit der CDS ist es, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für behinderte Kinder und Jugendliche durch die Kostenübernahme für geeignete Maßnahmen, im Sinne der Behindertenkonvention der Vereinten Nationen und der daraus folgenden Bundesdeutschen Gesetzgebung, sicherzustellen. Hierfür kommen das BEI NRW und die Hilfeplanung nach § 36 KJHG zur Anwendung.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.36.04.01 Familienbildung und Beratung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Versorgungsquote EB	%	79,38	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.2 Erreichungsgrad bei Kindern bis 6J.	%	25,93	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
1.3 Vom Begrüßungsteam besuchte Familien mit Neugeborenen	%	89,65	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
2 Leistungen							
2.1 Familienbildung: Unterrichtsstunden	STD	6.064,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0
2.2 Familienbildungsarbeit: Kurse	ANZ	403,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
2.3 Familienbildung: Teilnehmer/innen insgesamt	PRS	4.834	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.4 Familienberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ	684,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.5 Eingliederungshilfe beschiedene Anträge	ANZ	798,00	600,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
2.6 Familiengerichtliche Stellungnahmen Fallzahl gesamt	ANZ	493,00	600,00	580,00	580,00	580,00	580,00
2.7 Falldiagnosen "Blickpunkt Kind"	ANZ	1,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3 Qualität							
3.1 Wartezeit EB (Anteil: Wartezeit unter 1 Monat)	%	89,11	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
3.2 Wartezeit bis zur kontinuierl. Weiterbetr. (u. 2 Mon.)	%	66,45	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
3.3 Planmäßige Beendigung entspr. Beratungsziel (EB)	%	61,12	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-825.331	-704.349	-849.359	-848.036	-847.247	-846.010
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	11.783.946	9.502.971	4.480.059	4.529.440	4.583.681	4.637.675
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	10.958.614	8.798.622	3.630.700	3.681.405	3.736.434	3.791.665
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	593.086	707.769	635.779	551.748	623.299	615.200
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	593.086	707.769	635.779	551.748	623.299	615.200
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	11.551.700	9.506.391	4.266.479	4.233.153	4.359.733	4.406.865
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	6,67	6,90	16,60	16,69	16,27	16,11
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		26,90	26,90	26,90	26,90	26,90

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung**

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1. 36.04.01 Familienbildung und Beratung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Versorgungsquote Erziehungsberatung	Erziehungsberatungs-Fachkräfte in Bochum, Kinder und Jugendliche in Bochum Relation zu Qualitätsstandards (4 Fachkräfte auf 10.000 Kinder)	Maß für die angemessene Versorgung mit Erziehungsberatung in Bochum
1.2	Erreichungsgrad bei Kindern bis 6 Jahren	Anteil Kinder bis 6 J. an Klientel	Frühe Hilfen im Rahmen von Erziehungsberatung
1.3	Vom Begrüßungsteam besuchte Familien mit Neugeborenen	Anteil der besuchten Familien an allen Familien mit Neugeborenen	Es handelt sich um eine freiwillige Annahme des städtischen Angebotes durch die Eltern.
2	Leistungen		
2.1	Familienbildung: Unterrichtsstunden	Anzahl der Unterrichtsstunden	Entsprechend den Konzepten zur Sozialraumorientierung der Jugendhilfe-Leistungen sowie dem Einsatz früher Hilfe ist es Aufgabe der Familienbildungsstätte, entsprechende Unterrichtsstunden vorzuhalten.
2.2	Familienbildungsarbeit: Kurse	Anzahl der Kurse	Die o. g. Aspekte wirken sich hier entsprechend aus.
2.3	Familienbildung: Teilnehmer/innen insgesamt	Anzahl der Teilnehmer/innen	Die o. g. Aspekte wirken sich hier entsprechend aus.
2.4	Familienberatung: abgeschlossene Fälle	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	Die Nachfrage nach Erziehungsberatung ist weiterhin hoch. Es werden jedoch gleichzeitig zur Einzelfallarbeit die Bereiche Primärprävention und methodisch/fachliche Unterstützung anderer Einrichtungen ausgebaut. Die Arbeit vor Ort (z. B. Kitas) und damit die Wegezeiten haben massiv zugenommen.
2.5.	Eingliederungshilfe beschiedene Anträge	Anzahl der beschiedenen Anträge	Die diagnostische Klärung notwendiger Maßnahmen gestaltet sich fachlich sehr aufwändig. Der Hilfebedarf in den Bereichen Autismus und Schulbegleitung nimmt aufgrund der Vorgaben zu Inklusion deutlich zu.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

2.6.	Familiengerichtliche Stellungnahmen Fallzahl gesamt	Anzahl der Stellungnahmen	Die Auswirkungen der Gesetzesänderung (FamFG) zeigen sich in einer weiterhin hohen Zahl von Stellungnahmen für das Familiengericht
2.7	Falldiagnosen "Blickpunkt Kind"	Anzahl der Falldiagnosen	Falldiagnostik aufgrund Antragstellung durch den Sozialen Dienst und Eltern. Umfangreiche Diagnostik (Hausbesuche bei den Eltern, Anamnese, Verhaltensbeobachtung, Sichtung Arztberichte etc.) Mit Empfehlung der weiteren Hilfen und Überprüfung nach 6 Monaten.
3	Qualität		
3.1	Wartezeit Erziehungsberatung (Anteil: Wartezeit unter 1 Monat)	Anteil der Fälle mit Wartezeit bis 1 Monat bis zum 1. Fachkontakt „Bezug Neuanmeldungen)	Niederschwelligkeit der Leistung Erziehungsberatung
3.2	Wartezeit bis zur kontinuierlichen Weiterbetreuung (u. 2 Mon.)	Anteil der Fälle mit Wartezeit bis 1 Monat bis zur kontinuierlichen Weiterbetreuung	Niederschwelligkeit der Leistung Erziehungsberatung
3.3.	Planmäßige Beendigung entsprechend dem Beratungsziel (EB)	Anteil an Fallzahlen der beendeten Fälle	Qualitätshinweis für Kundenzufriedenheit
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.36.04.02 Schulpsychologische Beratung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Hilfe f. Multiplikatoren: Lehrerfortb/-beratung/Coaching	STD	379,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
2 Leistungen							
2.1 Schulpsycholog. Individualberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ	144,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
3 Qualität							
3.1 Familien mit Migrationshintergrund in Beratung	%	32,28	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-5.052	-1.732	-878	-802	-793	-678
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	316.649	216.809	494.600	500.543	506.996	513.364
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	311.597	215.076	493.722	499.741	506.203	512.686
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-311.827	-215.643	-50.070	-52.071	-51.090	-58.641
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	231	567	39.862	55.027	39.504	109.304
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-311.596	-215.076	-10.208	2.956	-11.586	50.663
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1		483.514	502.697	494.617	563.349
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	9,53	9,52	9,49	9,53
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		1,36	1,36	1,36	1,36	1,36

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.36.04.02 Schulpsychologische Beratung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Hilfe f. Multiplikatoren: Lehrerfortbildung/-beratung/Coaching	Anzahl der Stunden 750 Stunden Lehrerfortbildung	<p>Lehrer Fortbildung aller Bochumer Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter/innen. Zu Themen wie Umgang mit Krisen, Gesundheitsförderung, Gesprächsführung, Mobbing, Konflikte. Coaching für alle Berufsbezogenen Themen, Konflikte mit dem Schulleiter, Selbstmanagement.</p> <p>Einzelfallberatung für Eltern zu den Themen Lern- und Leistungsförderung, Diagnostik, Konflikte mit Lehrkräften. Fragen der Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule.</p>
2	Leistungen		
2.1	Schulpsychologische Individualberatung: abgeschlossene Fälle	Anzahl abgeschlossene Fälle	Individualberatung entspricht einer fallbezogenen Beratung und ist von Systemberatung (Schulberatung) abgegrenzt.
3	Qualität		
3.1	Familien mit Migrationshintergrund in Beratung	Anteil an Klientel 25%-30%	Integration in der Klassen, Beratung unter dem Aspekt des kulturellen Zusammenhangs im Lern- und Leistungskontext. Einzelfallberatung, Diagnostik, Schullaufbahnberatung.
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\frac{\sum (\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt})}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}}$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-659.207	-471.502	-689.163	-687.436	-685.736	-684.068
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.258	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.383	-60.800	-83.689	-83.689	-83.689	-83.689
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.535	-24.779	-8.531	-8.603	-8.816	-9.002
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-830.383	-706.082	-930.383	-928.728	-927.242	-925.758
11	- Personalaufwendungen	4.541.525	3.684.584	4.303.325	4.309.250	4.385.556	4.463.356
12	- Versorgungsaufwendungen	98.004	95.260	37.157	36.276	37.822	39.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.520	696.489	922.568	921.331	921.351	920.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.318	179.070	174.453	173.485	172.388	171.469
15	- Transferaufwendungen	6.996.249	4.839.699	5.333.892	5.436.235	5.539.625	5.539.625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.246	224.678	195.341	194.837	194.837	194.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.082.862	9.719.779	10.966.735	11.071.414	11.251.579	11.328.812
18	= Ordentliches Ergebnis	12.252.479	9.013.698	10.036.352	10.142.686	10.324.337	10.403.053
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.252.479	9.013.698	10.036.352	10.142.686	10.324.337	10.403.053
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.053.672					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.326.687					
25	= Außerordentliches Ergebnis	273.015					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.525.494	9.013.698	10.036.352	10.142.686	10.324.337	10.403.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-311.827	-215.643	-50.070	-52.071	-51.090	-58.641
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593.317	708.336	856.656	750.804	839.419	865.254
29	= Ergebnis	12.806.984	9.506.391	10.842.939	10.841.419	11.112.665	11.209.667

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.692	2.250.000					
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.507	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	49.199	2.256.500	6.500		6.500	6.500	6.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	49.199	2.256.500	6.500		6.500	6.500	6.500

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003653604 GVG u. BUG StA 51 allg.										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.954	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	10.454	36.454
=	Summe Auszahlungen	3.954	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	10.454	36.454
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.954	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	10.454	36.454
6000004573604 FPZ-Anbau Zechenstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.166	2.250.000						2.280.166	2.280.166
=	Summe Auszahlungen	30.166	2.250.000						2.280.166	2.280.166
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	30.166	2.250.000						2.280.166	2.280.166
6000004793604 Liboriusstr. 39 - Umbau										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.527							14.527	14.527
=	Summe Auszahlungen	14.527							14.527	14.527
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.527							14.527	14.527
6000004823604 Projekt "Kita Einstieg"										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	553							553	553
=	Summe Auszahlungen	553							553	553
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	553							553	553

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Familienbildung: Durchgef. Unterrichtsstd (ST)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3	Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS)		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4	Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST)		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5	Familienberatung: Neuanmeldungen (ST)		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6	Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST)		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
7	Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST)		680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
8	Schulpsycholog. Individualberatung (ST)		145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
9	Dauer anonyme Elternberatung (H)		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
10	Lehrerfortbildung/-beratung/Coaching (H)		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Beschreibung:

Die Amtsvormundschaft umfasst nach den familienrechtlichen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches die Vertretung des Kindes in all seinen Angelegenheiten; die Amtspflegschaft wird nur für einen begrenzten Teil der Angelegenheiten übertragen.

Gem. § 52a KJHG hat das Jugendamt unmittelbar nach der Geburt eines Kindes, dessen Eltern nicht miteinander verheiratet sind, der Mutter Beratung und Unterstützung, insbesondere bei der Vaterschaftsfeststellung und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes, anzubieten. Das Kann durch Einrichten einer Beistandschaft oder durch eine umfassende Beratung erfolgen.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1 36 05 01	Amtsvormundschaften/ Amtspflegschaften und Beistandschaften	<p>Die Amtsvormundschaft umfasst nach den familienrechtlichen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches die Vertretung des Kindes in all seinen Angelegenheiten; die Amtspflegschaft wird nur für einen begrenzten Teil der Angelegenheiten übertragen.</p> <p>Gem. § 52a KJHG hat das Jugendamt unmittelbar nach der Geburt eines Kindes, dessen Eltern nicht miteinander verheiratet sind, der Mutter Beratung und Unterstützung, insbesondere bei der Vaterschaftsfeststellung und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes, anzubieten. Das kann durch Einrichten einer Beistandschaft oder durch eine umfassende Beratung erfolgen.</p>	<p>Gestaltung der Lebenssituation der /des Minderjährigen in rechtlicher und pädagogischer Hinsicht.</p> <p>Stärkung der Eigeninitiative der Kindeseltern. Sicherstellen des Unterhalts und Feststellen der Vaterschaft um eine rechtliche und tatsächliche Ausgrenzung des Kindes zu verhindern.</p>

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.05 Vormundschaftswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.36.05.01 Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil der Beistandschaften an der Bevölkerung < 18 J.	%	2,37	3,30	2,10	2,10	2,10	2,10
1.2 Verhältnis ehrenamtliche Vormundschaft zu Amtsvormundschaft	%	11,54	27,00	25,42	25,42	25,42	25,42
2 Leistungen							
2.1 Laufende Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften	ANZ	230,00	300,00	220,00	220,00	220,00	220,00
2.2 Ehrenamtlich geführte Vormundschaften / Pflegschaften	ANZ	30,00	80,00	75,00	75,00	75,00	75,00
2.3 Laufende Amtsvormundschaften / UMF	ANZ	14,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.4 Laufende Vereinsvormundschaften	ANZ	13,00	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.5 Geführte Beistandschaften	ANZ	1.293,00	1.650,00	1.150,00	1.125,00	1.100,00	1.075,00
2.6 Kleine Beistandschaften	ANZ	239,00	250,00	280,00	305,00	330,00	355,00
2.7 Beurkundungen	ANZ	831,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.8 Beratungen gesamt / Beistandschaften	ANZ		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3 Qualität							
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter/in (Amtsvormundschaften)	ANZ	42,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3.2 Fallzahl je Mitarbeiter/in Beistandschaften	ANZ	130,00	167,00	130,00	130,00	130,00	130,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-272.362	-122.187	-90.222	-90.995	-93.281	-95.263
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.744.602	2.942.424	2.554.942	2.566.174	2.606.515	2.647.295
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.472.241	2.820.236	2.464.719	2.475.179	2.513.235	2.552.032
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	226.559	355.710	148.484	160.688	150.473	216.085
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	226.559	355.710	148.484	160.688	150.473	216.085
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.698.800	3.175.946	2.613.204	2.635.867	2.663.707	2.768.117
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	9,17	3,70	3,34	3,34	3,38	3,33
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		13,54	13,54	13,54	13,54	13,54

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.36.05.01 Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Anteil der Beistandschaften an der Bochumer Bevölkerung unter 18 Jahre	Zahl der geführten Beistandschaften (Stichtag 31.12) im Verhältnis zu den in Bochum lebenden unter 18-jährigen	Zusätzlich zu den geführten Beistandschaften gibt es die unter 2.2 bis 2.5 aufgeführten Unterstützungsangebote
1.2	Verhältnis ehrenamtliche Vormundschaften zu Amtsvormundschaften	Standzahl in Prozent	Der Gesetzgeber hat der ehrenamtlich geführten Vormundschaft im Verhältnis zur Amtsvormundschaften Vorrang eingeräumt. Die Steigerung der ehrenamtlich geführten Vormundschaften ist daher ständige Aufgabe.
2	Leistungen		
2.1	Laufende Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Vertretung des Kindes nach den familienrechtlichen Bestimmungen des BGB als Amtsvormund
2.2	Ehrenamtlich geführte Vormundschaften / Pflegschaften	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Vertretung des Kindes nach den familienrechtlichen Bestimmungen des BGB als ehrenamtlicher Vormund, der durch den Kinderschutzbund begleitet wird.
2.3	Laufende Amtsvormundschaften / UMA	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Vertretung unbegleitet eingereister ausländischer minderjähriger Flüchtlinge
2.4	Laufende Vereinsvormundschaften	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Durch den Sozialdienst kath. Frauen geführter Vereinsvormundschaften
2.5	Geführte Beistandschaften	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Gesetzliche Pflichtaufgabe, umfasst Vaterschaftsfeststellung, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (Sorgeerklärungen)
2.6	Kleine Beistandschaften	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Umfängliche Beratung incl. Unterhaltsberechnung, ohne dass eine Beistandschaft eingerichtet wird, für die aber ein Vorgang angelegt wird. Noch keine Planzahl möglich, da diese Kennzahl erst seit 2016 erhoben wird.
2.7	Beurkundungen	Gesamtsumme eines Jahres (Stichtag 31.12.)	Gesetzliche Pflichtaufgabe, umfasst Beurkundung von Vaterschaftsanerkennnissen, Unterhaltsverpflichtungen und Sorgeerklärungen

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen

2.8.	Beratungen gesamt/ Beistandschaften	Summe aller Beratungstätigkeiten	Gesetzliche Pflichtaufgabe, umfasst Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten (z.B. Sonder-/Mehrbedarf) Umgangsrecht, Namensrecht
3	Qualität		
3.1	Fallzahl je Mitarbeiter/in (Amtsvormundschaften)	Durchschnittliche Fallzahl umgerechnet auf Vollzeitäquivalente	Die gesetzlich zulässige Höchstzahl beträgt 50 Fälle / Amtsvormund. Zur inhaltlichen Erfüllung des gesetzlichen vorgegebenen pädagogischen Auftrages als Amtsvormund ist eine maximale Fallzahl von 40 Mündeln/Amtsvormund realistisch.
3.2	Fallzahl je Mitarbeiter/in Beistandschaften	Wie oben	
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.583	-5.194	-1.109	-1.109	-1.109	-1.109
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.883					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-168.896	-116.993	-89.113	-89.885	-92.171	-94.154
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-272.362	-122.187	-90.222	-90.995	-93.281	-95.263
11	- Personalaufwendungen	1.979.217	2.232.070	1.910.028	1.930.934	1.954.714	1.980.270
12	- Versorgungsaufwendungen	429.878	453.418	397.452	388.040	404.581	419.891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.505	83.608	91.054	90.752	90.754	90.659
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.991	24.832	16.759	16.800	16.817	16.825
15	- Transferaufwendungen	147.924	120.055	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.500	28.440	19.649	19.649	19.648	19.648
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.754.015	2.942.424	2.554.942	2.566.174	2.606.515	2.647.295
18	= Ordentliches Ergebnis	2.481.654	2.820.236	2.464.719	2.475.179	2.513.235	2.552.032
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.481.654	2.820.236	2.464.719	2.475.179	2.513.235	2.552.032
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.538					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.000					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-5.538					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.476.116	2.820.236	2.464.719	2.475.179	2.513.235	2.552.032
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.559	355.710	148.484	160.688	150.473	216.085
29	= Ergebnis	2.702.675	3.175.946	2.613.204	2.635.867	2.663.707	2.768.117

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.05 Vormundschaftswesen

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Der Produktbereich Gesundheitsdienste wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.130.741	-175.898	-1.717.698	-1.740.729	-1.763.565	-1.782.952
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-368.028	-465.700	-465.700	-460.200	-460.200	-460.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-559.459	-552.800	-628.650	-625.150	-625.150	-625.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-414.983	-188.098	-228.007	-228.994	-231.885	-234.396
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.473.210	-1.382.496	-3.040.055	-3.055.073	-3.080.799	-3.102.698
11	- Personalaufwendungen	7.667.810	6.440.971	7.923.819	8.047.694	8.176.945	8.310.214
12	- Versorgungsaufwendungen	596.839	281.749	502.229	490.375	511.316	530.676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.662	983.164	1.229.415	1.187.285	1.187.316	1.185.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.076	177.736	210.510	209.664	198.684	193.951
15	- Transferaufwendungen	3.411.988	3.603.255	3.816.255	3.723.255	3.813.255	3.893.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	969.373	295.120	1.098.015	547.014	547.014	547.014
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.738.749	11.781.995	14.780.242	14.205.287	14.434.530	14.660.775
18	= Ordentliches Ergebnis	12.265.539	10.399.499	11.740.187	11.150.214	11.353.730	11.558.077
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.265.539	10.399.499	11.740.187	11.150.214	11.353.730	11.558.077
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.662.985		-591.130			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	49.545					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-3.613.440		-591.130			
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.652.099	10.399.499	11.149.057	11.150.214	11.353.730	11.558.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.303	1.325.641	2.128.719	2.151.789	2.188.860	2.234.488
29	= Ergebnis	9.740.402	11.725.140	13.277.776	13.302.003	13.542.590	13.792.565

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.524	7.930	7.930		7.930	7.930	7.930
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	71.524	7.930	7.930		7.930	7.930	7.930
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	71.524	7.930	7.930		7.930	7.930	7.930

Beschreibung:

Das Gesundheitsamt ist als untere Gesundheitsbehörde im Sinne des § 5 Absatz 2 ÖGDG NW Dienstleistungsbetrieb des Produktbereiches Gesundheitsdienste der Stadt Bochum. Sein Leistungsspektrum gliedert sich in gesetzliche Pflichtaufgaben einerseits sowie freiwillige kommunale Leistungen andererseits.

Dies umfasst bevölkerungsbezogenen Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung sowie individuelle Gesundheitsberatung und -unterstützung.

Daneben stehen medizinale- und arzneimittelrechtliche Ordnungsaufgaben sowie dienst- und sozialrechtliche Gutachten. Das Gesundheitsamt erfüllt diese Aufgaben sowohl in eigener Trägerschaft als auch über Förderung und Beauftragung freier gemeinnütziger Träger.

Insbesondere bei den freiwilligen kommunalen Leistungen als auch bei den ermessensoffenen gesetzlichen Aufgaben nach ÖGDG NW ist die Gestaltung der Aufgabenerfüllung Ausdruck des politischen Willens des Rates der Stadt Bochum und seiner Fachausschüsse. Diesen Gremien werden Arbeitsprozesse und -ergebnisse transparent dargestellt.

Ziele:

Ziel der weiteren Betriebstätigkeit ist die Wahrnehmung differenzierter Gesundheitsbedürfnisse Bochumer Bürgerinnen und Bürger unter Bewahrung bewährter Leistungen und Entwicklung neuer bedarfsgerechter Angebote. Dabei soll Kundenorientierung als Bürgerfreundlichkeit in einem sowohl unter infrastrukturellen als auch personellen Gesichtspunkten kontinuierlich zu verbessernden Angebot für die Bochumer Bevölkerung wahrnehmbar sein.

Sowohl der sozial kompensatorische Präventions- und Gesundheitsförderungsbedarf als auch der Umfang infektionshygienischer Aufgaben sind in der jüngeren Vergangenheit erheblich angestiegen. Die Bewältigung solcher Herausforderungen will das Gesundheitsamt unter Einsatz moderner Managementmethoden des Leistungscontrolling und der Personalentwicklung auch zukünftig in Einklang bringen mit den Grundsätzen rationeller Ressourcenverwendung und effizienter Leistungserbringung als Grundlage der Produktionstätigkeit.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Gesundheitsbezogene administrative Dienste
- ▶ Gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugendliche
- ▶ Sozialpsychiatrische Hilfen für Erwachsene
- ▶ Gesundheitsschutz, Prävention, Begutachtung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.130.741	-175.898	-1.717.698	-1.740.729	-1.763.565	-1.782.952
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-368.028	-465.700	-465.700	-460.200	-460.200	-460.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-559.459	-552.800	-628.650	-625.150	-625.150	-625.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-414.983	-188.098	-228.007	-228.994	-231.885	-234.396
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.473.210	-1.382.496	-3.040.055	-3.055.073	-3.080.799	-3.102.698
11	- Personalaufwendungen	7.667.810	6.440.971	7.923.819	8.047.694	8.176.945	8.310.214
12	- Versorgungsaufwendungen	596.839	281.749	502.229	490.375	511.316	530.676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.662	983.164	1.229.415	1.187.285	1.187.316	1.185.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.076	177.736	210.510	209.664	198.684	193.951
15	- Transferaufwendungen	3.411.988	3.603.255	3.816.255	3.723.255	3.813.255	3.893.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	969.373	295.120	1.098.015	547.014	547.014	547.014
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.738.749	11.781.995	14.780.242	14.205.287	14.434.530	14.660.775
18	= Ordentliches Ergebnis	12.265.539	10.399.499	11.740.187	11.150.214	11.353.730	11.558.077
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.265.539	10.399.499	11.740.187	11.150.214	11.353.730	11.558.077
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.662.985		-591.130			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	49.545					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-3.613.440		-591.130			
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.652.099	10.399.499	11.149.057	11.150.214	11.353.730	11.558.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.303	1.325.641	2.128.719	2.151.789	2.188.860	2.234.488
29	= Ergebnis	9.740.402	11.725.140	13.277.776	13.302.003	13.542.590	13.792.565

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.524	7.930	7.930		7.930	7.930	7.930
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	71.524	7.930	7.930		7.930	7.930	7.930
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	71.524	7.930	7.930		7.930	7.930	7.930

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppe 41 01 (Gesundheitswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002064101 GVG u. BUG StA 53										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	71.524	7.930	7.930		7.930	7.930	7.930	79.454	111.174
=	Summe Auszahlungen	71.524	7.930	7.930		7.930	7.930	7.930	79.454	111.174
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	71.524	7.930	7.930		7.930	7.930	7.930	79.454	111.174

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind (ST)	2.628,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	832,00	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	2.917,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	491,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST)		380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
6	Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST)	8.036,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	3.111,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8	Hygienepf. vor Ort (ST)	59,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	32,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	239,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
11	Sozialpsych. erw. Klienten (ST)		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	Personenbezogene Gutachten (ST)	792,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13	Präventionsleist. sexuelle Gesundheit (ST)	5.981,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	Anz. Anträge/Prüflinge Gesundh.-Berufe (ANZ)	541,00	600,00	570,00	420,00	420,00	420,00

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen, sonstige Vergnügungssteuer, Hundesteuer) gebucht. Weiterhin werden hier steuerähnliche Abgaben erfasst.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite aus früheren Zuwendungen fallen auch hierunter. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von anderen Gemeinden (GV) ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung ihres Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden, sind hier ebenfalls verbucht.

3. Sonstige Transfererträge

Leistungen der Gemeinde an Dritte, z. B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt, z. B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen u. a., werden als Transfererträge ausgewiesen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z. B. aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, sind diese als Erträge hier auszuweisen.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungsverträgen usw., Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO, Konzessionsabgaben, zu erfassen.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

8. Aktivierte Eigenleistungen

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte.

9. Bestandsveränderungen (+ / ./.)

Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

10. Summe der ordentlichen Erträge

11. Personalaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt auch zu dieser Position.

12. Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z. B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, zu berücksichtigen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

14. Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

15. Transferaufwendungen

Hier sind Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden erfasst, z. B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u. a.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen.

17. Summe ordentliche Aufwendungen

18. Ordentliches Ergebnis

Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen

19. Finanzerträge

Hier sind z. B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

21. Finanzergebnis

Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen

22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Summe aus dem Ordentlichen Ergebnis und Finanzergebnis

23. Außerordentliche Erträge und

24. Außerordentliche Aufwendungen

Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z. B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflage gewährt werden, die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind. Dazu zählen nicht die Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

25. Außerordentliches Ergebnis

Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis

27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und

28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29. Ergebnis

Summe aus Ergebnis und Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
ADV-Anlage	automatisierte Datenverarbeitungsanlage
AG	Aktiengesellschaft
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskataster- Informationssystem
AO	Abgabenordnung
ARGE	Arbeitsgemeinschaft für die Grundsicherung Arbeitssuchender in Bochum
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
BA	Bauabschnitt z.B. 1.BA
BauGB	Baugesetzbuch
baul.	bauliche
Bel.anl.	Beleuchtungsanlage
Betr.hof	Betriebshof
Betr. SH	Betrieb Sporthallen
Bewegl. Verm.	Bewegliches Vermögen
Bez.	Bezirk
BF	Berufsfeuerwehr
BK	Berufskolleg
Bolzpl.	Bolzplatz
BPL	Bebauungsplan
BUG	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BV	Bezirksverwaltung
BVG	Bochumer Veranstaltungs GmbH
bzw.	beziehungsweise
cbm	Kubikmeter
d.h.	das heißt
Dahl.	Dahlhausen
DKG	Dauerkleingartenanlage
DSchG NRW	Denkmalschutzgesetz Nordrhein- Westfalen
DV	Datenverarbeitung
EB	Erziehungsberatungsstelle
EGR	Entwicklungsgesellschaft Ruhr-Bochum mbH
ehem.	ehemalig
Einr.	Einrichtung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

einschl.	einschließlich
Einw./ Ew.	Einwohner
Elt.	Elektrik
Ern.	Erneuerung
Ersatzbesch.	Ersatzbeschaffung
Erschl.	Erschließung
EU	Europäische Union
EUR	Euro
evtl.	eventuell
ewmr	Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet
FB	Fachbereich
ff.	fortfolgende
FH	Friedhof
Förd.	Förderung
FW	Feuerwache
FZK	Freizeitzentrum Kemnade GmbH
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
g. D.	gehobener Dienst
Geb.	Gebäude
gef.	gefördert
gem.	gemäß
gfs.	gegebenenfalls
GKD Ruhr	Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Ruhr
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GS	Grundschule
GVG	Geringwertige Vermögensgegenstände
Gym.	Gymnasium
H2	Stunde mit 2 Nachkommastellen
HB	Hallenbad
h. D.	höherer Dienst
HFB	Hallenfreibad
HS	Hauptschule (2101) / Hauptsammler (5304)
HSNR	Hausnummer

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

HZE	Hilfe zur Erziehung
i. A.	im Auftrag
inkl.	inklusive
Inst.	Institutionelle
IT	Informationstechnik
i.Z.m.	im Zusammenhang mit
JA	Jahresabschluss
Jahresnutzungsk.	Jahresnutzungskapazität (z.B. bei Sporthallen/ -räumlichkeiten)
JEKI	(Projekt) Jedem Kind ein Instrument
JuSchG	Jugendschutzgesetz
JuSchu	Jugendschutz
KAG	Kommunalabgabengesetz
KFZ	Kraftfahrzeug
Kita	Kindertagesstätte
KJFH	Kinder- und Jugendfreizeithaus
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
km/KM	Kilometer
Komm	Kommunikation
KSP	Kinderspielplatz
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
KWH	Kilowattstunden
LAG	Lastenausgleichsgesetz
lfd.	laufend
Lgdr.	Langendreer
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LSA	Lichtsignalanlagen
M	Meter
M2	Quadratmeter
MA	Mitarbeiter
Maßn.	Maßnahme
max.	maximal
m. D.	mittlerer Dienst
Min	Minuten

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Mio	Millionen
MTF	Mannschaftstransportfahrzeug
Nr.	Nummer
NRW	Nordrhein- Westfalen
NVN	Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein
NWB	Niederschlagswasserbecken
o.a.	oben angegebenen
ÖGDG NW	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst Nordrhein- Westfalen
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OSP	Olympiastützpunkt
OWI	Ordnungswidrigkeit
PfG NW	Landespflegegesetz Nordrhein- Westfalen
Pl.- KO	Planungskosten
PLS	Planstelle(n)
PRS	Personen
PRC	Profit Center = Produktgruppe (1.11.01)
PSP- Element	Projekt Struktur Plan Element = Produkt - konsumtiv z.B. 1.11.01.01 - investives Projekt z.B. 6.00000026 - Unterhaltungsprojekt z.B. 4.00000035
PsychKG	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
PW	Pumpwerk
qkm	Quadratkilometer
qm	Quadratmeter
QueWi	Querenburg/Wiemelhausen
RAA	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kinder und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
Regelanl.	Regelanlage
Rep. Umkl.	Reparatur Umkleide
Restfert.m.	Restfertigstellungsmaßnahme
RKB	Regenklärbecken
RK SA	Räumlichkeiten Sportanlage
RK SZ	Räumlichkeiten Sportzentrum
RRB	Regenrückhaltebecken

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

RS	Realschule
RSH	Rundsporthalle
RU	Regenüberlauf
RÜB	Regenüberlaufbecken
s	Sekunden
San.	Sanierung
SGB	Sozialgesetzbuch
Sk	Sachkonto
SK / SK10	Staukanal
SP	Sportplatz
Sp.	Spalte
ST	Stück
ST2	Stück mit 2 Nachkommastellen
StA	Stadtamt
Std/STD	Stunden
SVB	Straßenverkehr Bochum GmbH
SZ	Schulzentrum (2101) / Sportzentrum (4201)
T1	Tage mit einer Nachkommastelle
techn.	technisch
Teilern.	Teilerneuerung
TGR	Technologie- und Gründerzentrum Ruhr-Bochum mbH
Thermostatv.	Thermostatventil
TLF	Tanklöschfahrzeug
TVK	Tarifvertrag für Musiker
u. a.	unter anderem
überbez.	überbezirklich
UHD	User help desk
Umgest.	Umgestaltung
Umdl.	Umkleide
Unterh.	Unterhaltung
USB	Umweltservice Bochum GmbH
VE	Verpflichtungsermächtigung
Veranst.	Veranstaltung
Verw.Geb.	Verwaltungsgebäude

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

vgl.	vergleiche
VHS	Volkshochschule
VO	Verordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
WFB	Werkstätte für Behinderte
WLF	Wechseladerfahrzeug
WUV	Wohnumfeldverbesserung
z. A.	zur Anstellung
z. B.	zum Beispiel
ZD	Zentrale Dienste

Abkürzungsabzeichnung Wirkungsorientierte Steuerung :

PRS	Anzahl Personen
VZÄ	Vollzeitäquivalent
EUR	Euro
‰	Promille
%	Prozent (2 Nachkommastellen)
STD/Std.	Stunden
ST	Stück
T	Tage
H	Stunde
m ²	Quadratmeter
NT	Note
ANZ	Anzahl
KWH	Kilowattstunde
km ²	Quadratkilometer
MON	Monate
WCH	Wochen

Hinweis:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in den Bänden 1-3 zumeist nur die maskuline Singular- und Pluralform verwendet, wenn beide Geschlechter gemeint sind.

Haushaltsplan 2022

Band 3

**Produktbereichs- und Produktgruppenpläne
der Produktbereiche**

42 - Sportförderung bis 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Band 3

11. Sportförderung (Produktbereich 42)	801
11.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01).....	804
11.2 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03).....	813
11.3 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04).....	819
11.4 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05).....	823
11.5 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06).....	828
12. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51)	833
12.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01).....	836
12.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02).....	840
12.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03).....	849
13. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)	869
13.1 Wohnungsmarkt, -förderung; Denkmalschutz (Produktgruppe 52 01).....	872
13.2 Bauordnung (Produktgruppe 52 02).....	878
14. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)	883
14.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01).....	886
14.2 Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02).....	889
14.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03).....	892
14.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04).....	895

Haushaltsplan 2022**Stadt Bochum**

14.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05).....	949
14.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06).....	952
15. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54).....	955
15.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01).....	958
15.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02).....	1005
15.3 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV (Produktgruppe 54 03).....	1010
15.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04).....	1015
15.6 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06).....	1018
16. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55).....	1023
16.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01).....	1026
16.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02).....	1034
16.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03).....	1043
16.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04).....	1048
16.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05).....	1053
17. Umweltschutz (Produktbereich 56).....	1058
17.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01).....	1061
17.1 Klimaschutz (Produktgruppe 56 02).....	1071

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

18. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57)	1075
18.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01).....	1078
18.2 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05).....	1082
18.3 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06).....	1085
18.4 Marketing (Produktgruppe 57 07).....	1090
18.5 Beteiligung WEG Bochum mbH (Produktgruppe 5709).....	1093
18.6 Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung (Produktgruppe 57 10)	1099
19. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	1104
19.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Produktgruppe 61 01).....	1107
19.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02)	1112
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan	1117
Abkürzungsverzeichnis	1121

Der Produktbereich Sportförderung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01)
- ▶ Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03)
- ▶ Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04)
- ▶ Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05)
- ▶ Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06)

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.42 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.929.706	-1.191.792	-1.614.268	-1.618.117	-1.633.470	-1.601.390
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.379	-403.301	-403.301	-403.301	-403.301	-403.301
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.040					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-206.988	-66.266	-55.885	-56.505	-58.063	-59.306
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.319.114	-1.661.359	-2.073.454	-2.077.923	-2.094.834	-2.063.997
11	- Personalaufwendungen	4.733.917	4.541.471	4.648.313	4.773.866	4.899.940	4.981.913
12	- Versorgungsaufwendungen	277.659	255.658	247.917	242.638	253.550	263.145
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.942.700	5.677.977	6.385.582	6.051.092	5.977.467	5.818.765
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.970.972	3.030.353	3.309.645	3.352.579	3.445.029	3.846.450
15	- Transferaufwendungen	1.008.137	852.632	852.700	852.700	852.700	852.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	902.895	1.112.012	1.134.607	1.132.447	1.132.626	1.132.774
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.836.280	15.470.103	16.578.764	16.405.322	16.561.311	16.895.747
18	= Ordentliches Ergebnis	14.517.165	13.808.744	14.505.310	14.327.399	14.466.477	14.831.750
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.346		2.350	2.350	2.350	2.350
21	= Finanzergebnis	2.346		2.350	2.350	2.350	2.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.519.512	13.808.744	14.507.660	14.329.749	14.468.827	14.834.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-279.578		-27.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	31.077					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-248.501		-27.000			
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.271.011	13.808.744	14.480.660	14.329.749	14.468.827	14.834.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-127.155	-168.141				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.443.100	1.608.978	2.014.692	2.001.509	2.030.365	2.076.547
29	= Ergebnis	15.586.956	15.249.582	16.495.352	16.331.258	16.499.192	16.910.647

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.42 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.849.787	-933.030	-2.457.030		-9.466.030	-15.250.030	-7.563.030
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-1.849.787	-933.030	-2.457.030		-9.466.030	-15.250.030	-7.563.030
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.865.464	8.494.415	8.755.415	49.367.000	17.292.415	27.119.415	12.532.415
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.658	286.972	68.472		68.472	68.472	68.472
10	- Erwerb von Finanzanlagen	85.352						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	36.364						
13	= investive Auszahlungen	7.126.838	8.781.387	8.823.887	49.367.000	17.360.887	27.187.887	12.600.887
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.277.052	7.848.357	6.366.857	49.367.000	7.894.857	11.937.857	5.037.857

Beschreibung:

Bereitstellung von zum Teil jahreszeitlich unabhängigen Sportmöglichkeiten.

Ziele:

Bedarfsorientierte Bereitstellung geeigneter kommunaler Sporteinrichtungen, insbesondere als Grundversorgung für Sport- und Bewegungsaktivitäten der Schulen, Sportvereine und -verbände, freien Sportgruppen und Breitensportler sowie für Zwecke des Spitzen- und Leistungssports und den damit verbundenen Veranstaltungen zu angemessenen finanziellen Bedingungen und unter zufrieden stellenden Rahmenbedingungen für Nutzer und Mitarbeiter.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Sporthallen und Räumlichkeiten
- ▶ Sportplatzanlagen
- ▶ Stadien
- ▶ Sondersportanlagen

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Paas

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.309.551	-789.014	-1.213.746	-1.207.201	-1.194.538	-1.143.503
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.295	-284.002	-284.002	-284.002	-284.002	-284.002
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-138.638	-41.087	-21.018	-21.202	-21.740	-22.209
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.529.484	-1.114.103	-1.518.767	-1.512.405	-1.500.280	-1.449.715
11	- Personalaufwendungen	2.328.880	2.414.984	2.294.329	2.332.307	2.374.306	2.414.629
12	- Versorgungsaufwendungen	100.169	159.235	93.747	91.529	95.431	99.043
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.049.465	5.167.103	5.664.384	5.328.113	5.254.033	5.145.866
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.692.227	2.556.478	2.919.102	2.894.431	2.913.238	3.186.793
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.201	780.848	793.967	791.515	791.515	791.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.730.942	11.078.649	11.765.529	11.437.894	11.428.523	11.637.846
18	= Ordentliches Ergebnis	10.201.458	9.964.547	10.246.762	9.925.489	9.928.243	10.188.131
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.346		2.350	2.350	2.350	2.350
21	= Finanzergebnis	2.346		2.350	2.350	2.350	2.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.203.804	9.964.547	10.249.112	9.927.839	9.930.593	10.190.481
23	+ Außerordentliche Erträge	-105.139		-27.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.988					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-99.151		-27.000			
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.104.653	9.964.547	10.222.112	9.927.839	9.930.593	10.190.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-187.947	-286.525	-898	4.533	23.089	9.547
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.421.867	2.785.061	3.124.366	3.097.333	3.109.550	3.140.654
29	= Ergebnis	12.338.573	12.463.082	13.345.580	13.029.705	13.063.232	13.340.683

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Paas

Produktgruppe**1.42 Sportförderung****1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.800.061	-933.030	-1.997.030		-8.693.030	-15.063.030	-7.563.030
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-1.800.061	-933.030	-1.997.030		-8.693.030	-15.063.030	-7.563.030
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.624.931	8.494.415	7.995.415	48.030.000	16.192.415	26.882.415	12.532.415
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.141	58.572	58.572		58.572	58.572	58.572
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	36.364						
13	= investive Auszahlungen	6.722.437	8.552.987	8.053.987	48.030.000	16.250.987	26.940.987	12.590.987
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.922.376	7.619.957	6.056.957	48.030.000	7.557.957	11.877.957	5.027.957

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen der Programme "Gute Schule" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Die investiven Maßnahmen aus dem Programm "Gute Schule" der Produktgruppen 21 01 und 42 01 werden zu einem Budget verbunden.

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000274201 Neubau/Modernisierung Sportanlagen										
+	Investitionszuwendungen	-984.922	-933.030	-1.063.030		-1.063.030	-1.063.030	-1.063.030	-1.917.952	-6.170.072
=	Summe Einzahlungen	-984.922	-933.030	-1.063.030		-1.063.030	-1.063.030	-1.063.030	-1.917.952	-6.170.072
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.612.415	1.612.415		1.612.415	1.612.415	1.612.415	1.612.415	8.062.075
=	Summe Auszahlungen		1.612.415	1.612.415		1.612.415	1.612.415	1.612.415	1.612.415	8.062.075
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-984.922	679.385	549.385		549.385	549.385	549.385	-305.537	1.892.003
6000000404201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 1										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.859	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	23.383	53.479
=	Summe Auszahlungen	15.859	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	23.383	53.479
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.859	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	23.383	53.479
6000000414201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 2										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.988	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	14.512	44.608
=	Summe Auszahlungen	6.988	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	14.512	44.608
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.988	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	14.512	44.608
6000000424201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 3										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.239	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	27.763	57.859
=	Summe Auszahlungen	20.239	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	27.763	57.859
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	20.239	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	27.763	57.859
6000000434201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 4										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.569	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	22.093	52.189
=	Summe Auszahlungen	14.569	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	22.093	52.189
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.569	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	22.093	52.189
6000000444201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 5										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	7.524	37.620
=	Summe Auszahlungen		7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	7.524	37.620
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	7.524	37.620

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000454201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 6										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	7.524	37.620
=	Summe Auszahlungen		7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	7.524	37.620
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	7.524	37.620
6000000464201 BUG > 800 EUR Sportanlagen überbez.										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	750	5.759	5.759		5.759	5.759	5.759	6.509	29.545
=	Summe Auszahlungen	750	5.759	5.759		5.759	5.759	5.759	6.509	29.545
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	750	5.759	5.759		5.759	5.759	5.759	6.509	29.545
6000000484201 Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975							2.975	2.975
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.737	7.669	7.669		7.669	7.669	7.669	10.406	41.082
=	Summe Auszahlungen	5.712	7.669	7.669		7.669	7.669	7.669	13.381	44.057
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.712	7.669	7.669		7.669	7.669	7.669	13.381	44.057
6000001794201 Modernisierung Sportplätze										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.648							239.648	239.648
=	Summe Auszahlungen	239.648							239.648	239.648
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	239.648							239.648	239.648
6000002324201 Lohrheidestadion Wattenscheid										
+	Investitionszuwendungen					-6.500.000	-14.000.000	-6.500.000		-27.000.000
=	Summe Einzahlungen					-6.500.000	-14.000.000	-6.500.000		-27.000.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.847	2.600.000	1.500.000	40.000.000	10.000.000	21.000.000	9.000.000	2.656.847	44.156.847
=	Summe Auszahlungen	56.847	2.600.000	1.500.000	40.000.000	10.000.000	21.000.000	9.000.000	2.656.847	44.156.847
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	56.847	2.600.000	1.500.000	-40.000.000	3.500.000	7.000.000	2.500.000	2.656.847	17.156.847

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003144201 Investitionsprogramm Sportstätten										
+	Investitionszuwendungen	-120.615							-120.615	-120.615
=	Summe Einzahlungen	-120.615							-120.615	-120.615
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.182	1.550.000	1.760.000		700.000	700.000	700.000	1.862.182	5.722.182
=	Summe Auszahlungen	312.182	1.550.000	1.760.000		700.000	700.000	700.000	1.862.182	5.722.182
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	191.567	1.550.000	1.760.000		700.000	700.000	700.000	1.741.567	5.601.567
6000003154201 Multifunktionale Kleinspielfelder										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.518	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	137.518	537.518
=	Summe Auszahlungen	37.518	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	137.518	537.518
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	37.518	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	137.518	537.518
6000003454201 Modernisierung Vonovia Ruhrstadion										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.749	500.000	300.000					503.749	803.749
=	Summe Auszahlungen	3.749	500.000	300.000					503.749	803.749
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.749	500.000	300.000					503.749	803.749
6000003784201 Sportanlage Westenfeld										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.373.761		70.000					1.373.761	1.443.761
=	Summe Auszahlungen	1.373.761		70.000					1.373.761	1.443.761
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.373.761		70.000					1.373.761	1.443.761
6000003804201 Sportanlage Hustadtring										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.031.271							2.031.271	2.031.271
=	Summe Auszahlungen	2.031.271							2.031.271	2.031.271
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.031.271							2.031.271	2.031.271
6000003824201 Sportanlage Lohring										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	874.750							874.750	874.750
=	Summe Auszahlungen	874.750							874.750	874.750
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	874.750							874.750	874.750

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Paas

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004814201 Sport-/Bewegungsfläche Am Hausacker										
+	Investitionszuwendungen	-694.524		-884.000		-430.000			-694.524	-2.008.524
=	Summe Einzahlungen	-694.524		-884.000		-430.000			-694.524	-2.008.524
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.684.924	362.000	779.000	430.000	430.000			2.046.924	3.255.924
=	Summe Auszahlungen	1.684.924	362.000	779.000	430.000	430.000			2.046.924	3.255.924
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	990.400	362.000	-105.000	-430.000	0			1.352.400	1.247.400
6000004904201 Modern.-/Sanierungsmaßn. Sportstätten										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.306	1.770.000	940.000		370.000	370.000	370.000	1.777.306	3.827.306
=	Summe Auszahlungen	7.306	1.770.000	940.000		370.000	370.000	370.000	1.777.306	3.827.306
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.306	1.770.000	940.000		370.000	370.000	370.000	1.777.306	3.827.306
6000006214201 Errichtung Sport- und Bewegungsräume										
+	Investitionszuwendungen			-50.000		-700.000				-750.000
=	Summe Einzahlungen			-50.000		-700.000				-750.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			154.000	1.330.000	1.330.000				1.484.000
=	Summe Auszahlungen			154.000	1.330.000	1.330.000				1.484.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			104.000	-1.330.000	630.000				734.000
6000006544201 Sportplatz Am Hillerberg										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			780.000	6.270.000	1.650.000	3.100.000	750.000		6.280.000
=	Summe Auszahlungen			780.000	6.270.000	1.650.000	3.100.000	750.000		6.280.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			780.000	-6.270.000	1.650.000	3.100.000	750.000		6.280.000

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%)	52,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
2	Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%)	64,00	72,00	72,00	72,00		
3	bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST)	23,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4	Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS)	64.859,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
5	Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST)	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Olympiastützpunktes mit Trainingsstätten, Internats- und Beherbergungseinrichtungen für Zwecke des Leistungssports und der Nachwuchsförderung.

Ziele:

Bereitstellung eines Trainings-, Betreuungs-, Service- und Beherbergungsangebotes einschließlich Verwaltungsleistungen für anerkannte Bundes- und Landeskaderathleten und deren Trainer, Maßnahmen der Talentsichtung und -förderung sowie der in diesem Bereich tätigen Vereine und Verbände zu angemessenen finanziellen Bedingungen und unter zufrieden stellenden Rahmenbedingungen für Nutzer und Mitarbeiter.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Olympiastützpunkt

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Paas

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-419.512	-292.345	-298.736	-300.767	-327.013	-326.948
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.084	-119.299	-119.299	-119.299	-119.299	-119.299
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.040					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.984	-13.515	-14.696	-14.822	-15.193	-15.516
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-549.621	-425.159	-432.731	-434.888	-461.505	-461.763
11	- Personalaufwendungen	746.899	688.104	749.886	761.163	769.970	782.236
12	- Versorgungsaufwendungen	74.947	51.603	64.654	63.122	65.813	68.303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.905	344.205	548.528	547.368	547.383	546.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.995	217.947	208.159	224.729	276.241	339.675
15	- Transferaufwendungen	164.761	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.616	130.060	134.568	134.544	134.544	134.544
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.959.124	1.601.919	1.875.795	1.900.925	1.963.951	2.041.337
18	= Ordentliches Ergebnis	1.409.503	1.176.760	1.443.064	1.466.037	1.502.445	1.579.574
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.409.503	1.176.760	1.443.064	1.466.037	1.502.445	1.579.574
23	+ Außerordentliche Erträge	-19.459					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	25.089					
25	= Außerordentliches Ergebnis	5.630					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.415.133	1.176.760	1.443.064	1.466.037	1.502.445	1.579.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.138	142.175	189.799	189.405	189.963	204.102
29	= Ergebnis	1.569.271	1.318.935	1.632.863	1.655.443	1.692.408	1.783.676

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Paas

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-49.726		-460.000		-773.000	-187.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-49.726		-460.000		-773.000	-187.000	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.533		760.000	1.337.000	1.100.000	237.000	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.202	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	306.734	2.900	762.900	1.337.000	1.102.900	239.900	2.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	257.009	2.900	302.900	1.337.000	329.900	52.900	2.900

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen der Programme "Gute Schule" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000494203 BUG > 800 EUR Olympiastützpunkt Bez.2										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.594	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	29.494	41.094
=	Summe Auszahlungen	26.594	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	29.494	41.094
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	26.594	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	29.494	41.094
6000003034203 Sanierung OSP Hollandstr. 93-95										
+	Investitionszuwendungen	-49.726		-460.000		-773.000	-187.000		-49.726	-1.469.726
=	Summe Einzahlungen	-49.726		-460.000		-773.000	-187.000		-49.726	-1.469.726
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.533		760.000	1.337.000	1.100.000	237.000		240.533	2.337.533
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.607							39.607	39.607
=	Summe Auszahlungen	280.140		760.000	1.337.000	1.100.000	237.000		280.140	2.377.140
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	230.414		300.000	-1.337.000	327.000	50.000		230.414	907.414

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Paas

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%)	69,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00
2	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)	686.490,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Beschreibung:

Förderung von sportlichen, sportunterstützenden oder sportwerbenden Maßnahmen und Aktivitäten. Förderung von Sport- und Bewegungsaktivitäten der Schulen bzw. der Schüler außerhalb des lehrplanmäßigen Schulsportunterrichts.

Ziele:

Dienstleistungen zur Ermöglichung oder zum Erhalt sportlicher, sportunterstützender oder sportwerbender Maßnahmen und Aktivitäten, insbesondere von Vereinen und Verbänden, inklusive der speziellen Förderung nach den städtischen Sportförderrichtlinien.

Initiierung, Begleitung, Abwicklung und Koordination von Angeboten und Wettbewerben zur Förderung von Sport- und Bewegungsaktivitäten der Schüler außerhalb des lehrplanmäßigen Schulsportunterrichts einschließlich damit verbundener Verwaltungsleistungen, auch für die in diesem Bereich auf lokaler Ebene tätigen Landesorgane und -gremien.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Allgemeine Sportförderung
- ▶ Förderung des außerunterrichtlichen Schulsports

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Paas

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.04 Förderung des Sports

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.298	-55.301	-40.339	-61.245	-82.617	-104.572
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.431	-9.292	-15.777	-15.913	-16.315	-16.663
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-147.729	-64.593	-56.116	-77.157	-98.932	-121.235
11	- Personalaufwendungen	256.117	235.379	298.842	301.838	305.652	309.446
12	- Versorgungsaufwendungen	84.485	35.624	69.918	68.262	71.173	73.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.738	64.340	63.700	63.681	63.682	13.664
14	- Bilanzielle Abschreibungen	763	114.135	75.604	130.069	162.920	222.130
15	- Transferaufwendungen	512.794	499.932	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.847	94.744	92.846	92.520	92.520	92.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	971.744	1.044.154	1.100.911	1.156.370	1.195.946	1.211.626
18	= Ordentliches Ergebnis	824.015	979.561	1.044.795	1.079.213	1.097.014	1.090.391
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	824.015	979.561	1.044.795	1.079.213	1.097.014	1.090.391
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	824.015	979.561	1.044.795	1.079.213	1.097.014	1.090.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.549	49.893	64.585	64.362	51.886	59.746
29	= Ergebnis	858.563	1.029.454	1.109.380	1.143.575	1.148.900	1.150.137

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.04 Förderung des Sports

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Paas

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.04 Förderung des Sports

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)	24,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)	4,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)	2,58	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Beschreibung:

Die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH hat die Aufgabe, das Freizeitzentrum Kemnade mit allen seinen Anlagen zu planen, zu errichten, auszustatten und zu betreiben. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgabe anderer Unternehmen bedienen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten.

Ziele:

Zweck der Gesellschaft ist der Bevölkerung eine Anlage mit Einrichtungen zur Ausübung des Sports und zur öffentlichen Gesundheitspflege zur Verfügung zu stellen. Diese Einrichtungen sollen der Förderung der Jugendpflege und Jugendfürsorge sowie der körperlichen Ertüchtigung der Bevölkerung durch Leibesübungen, Turnen, Spiel und Sport dienen. Darüber hinaus ist es Zweck der Gesellschaft, durch Veranstaltungen die Kultur zu fördern und die Belange der Denkmalpflege wahrzunehmen. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des Badbereiches für das Jedermannschwimmen, verschiedene Kursangebote zur Sport- und Gesundheitsförderung, Programm- und Veranstaltungsangebote sowie die Bereitstellung der Spiel-, Sport- und Wassersportanlagen.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

► FMR

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Paas

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	330.581	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.581	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700
18	= Ordentliches Ergebnis	330.581	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	330.581	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-154.980					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-154.980					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	175.601	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	175.601	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Paas

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen	85.352						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	85.352						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	85.352						

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen der Programme "Gute Schule" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Paas

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005864205 Eigenkapitalerhöhung FMR										
-	Erwerb von Finanzanlagen	85.352							85.352	85.352
=	Summe Auszahlungen	85.352							85.352	85.352
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	85.352							85.352	85.352

Beschreibung:

Der Technische Betrieb führt die betrieblichen Unterhaltungs- und Pflegearbeiten auf städtischen Sportanlagen durch. Die Leistungsfähigkeit hinsichtlich der Durchführung seiner Aufgaben wird durch eine sachgerechte Unterstützung der bereits vorhandenen Kapazitäten ergänzt und verstärkt.

Ziele:

- ▶ Leistungsfähigkeit erhalten und verbessern
- ▶ Kosten- und Qualitätsbewusstsein weiterentwickeln
- ▶ Arbeitsbedingungen der Beschäftigten weiter verbessern

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkte:

- ▶ Unterhaltung der Sportanlagen

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.345	-55.131	-61.447	-48.904	-29.302	-26.367
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.935	-2.373	-4.394	-4.569	-4.814	-4.918
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-92.280	-57.504	-65.841	-53.473	-34.116	-31.285
11	- Personalaufwendungen	1.402.020	1.203.004	1.305.255	1.378.559	1.450.011	1.475.602
12	- Versorgungsaufwendungen	18.058	9.196	19.598	19.726	21.134	21.933
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.592	102.329	108.970	111.929	112.369	112.657
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.986	141.792	106.780	103.350	92.630	97.852
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.231	106.359	113.227	113.868	114.048	114.196
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.843.888	1.562.681	1.653.830	1.727.433	1.790.191	1.822.239
18	= Ordentliches Ergebnis	1.751.609	1.505.177	1.587.989	1.673.960	1.756.075	1.790.954
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.751.609	1.505.177	1.587.989	1.673.960	1.756.075	1.790.954
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.751.609	1.505.177	1.587.989	1.673.960	1.756.075	1.790.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.311.183	-1.499.827	-1.774.547	-1.774.547	-1.774.547	-1.774.547
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.521	250.061	411.388	420.422	430.424	437.043
29	= Ergebnis	644.947	255.411	224.830	319.836	411.952	453.451

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb), 42 06 (Sportstättenunterhaltung), 55 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 55 03 (Krematorium) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Wörmann
Produktgruppe
1.42 Sportförderung
1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.315	225.500	7.000		7.000	7.000	7.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	12.315	225.500	7.000		7.000	7.000	7.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	12.315	225.500	7.000		7.000	7.000	7.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb), 42 06 (Unterhaltung Sportstätten), 55 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 55 03 (Krematorium) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000174206 Anlagevermögen Sportstättenunterhaltung										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.315	225.500	7.000		7.000	7.000	7.000	237.815	265.815
=	Summe Auszahlungen	12.315	225.500	7.000		7.000	7.000	7.000	237.815	265.815
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.315	225.500	7.000		7.000	7.000	7.000	237.815	265.815

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

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.161.475	-7.153.639	-6.088.534	-6.523.757	-8.660.480	-7.764.626
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330.259	-306.300	-288.300	-288.300	-288.300	-288.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.866	-425.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-406.910	-329.700	-303.700	-198.700	-128.700	-97.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.390.844	-609.494	-433.737	-437.493	-448.613	-458.262
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-423.935	-850.000	-974.908	-1.174.988	-1.174.748	-1.177.820
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.908.289	-9.674.133	-8.464.179	-8.998.238	-11.075.841	-10.161.708
11	- Personalaufwendungen	14.738.970	15.386.242	15.357.590	15.566.253	15.790.688	16.027.122
12	- Versorgungsaufwendungen	2.144.188	1.482.404	1.934.531	1.888.689	1.969.174	2.043.689
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962.843	7.664.619	6.671.822	4.932.994	7.345.997	6.248.811
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.750	361.349	307.525	1.195.521	1.520.069	2.081.106
15	- Transferaufwendungen	817.059	2.504.228	1.902.080	2.119.160	2.074.160	1.642.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112.798	1.043.194	890.479	887.568	887.566	887.566
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.863.608	28.442.036	27.064.027	26.590.185	29.587.653	28.930.373
18	= Ordentliches Ergebnis	16.955.319	18.767.903	18.599.849	17.591.947	18.511.812	18.768.665
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.500					
21	= Finanzergebnis	32.500					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.987.819	18.767.903	18.599.849	17.591.947	18.511.812	18.768.665
23	+ Außerordentliche Erträge	-573.989					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.000					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-565.989					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.421.830	18.767.903	18.599.849	17.591.947	18.511.812	18.768.665
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-140.200	-225.475	-1.842	18.586	-1.997	-858
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.412.692	3.598.330	3.251.163	2.960.713	3.457.124	2.960.038
29	= Ergebnis	18.694.322	22.140.757	21.849.169	20.571.246	21.966.939	21.727.845

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.978.447	-13.495.922	-6.904.159		-7.229.880	-14.714.146	-14.871.733
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-105.156	-360.000	-6.008.000		-12.199.523	-4.590.735	-3.484.735
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-8.955						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-4.092.559	-13.855.922	-12.912.159		-19.429.403	-19.304.881	-18.356.468
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.594	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.554.424	19.140.115	21.442.249	9.685.006	20.356.196	24.322.102	26.969.278
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	435.375	1.873.000	445.000	700.000	570.000	1.427.000	1.590.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	11.014.393	21.118.115	21.992.249	10.385.006	21.031.196	25.854.102	28.664.278
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	6.921.834	7.262.193	9.080.091	10.385.006	1.601.792	6.549.221	10.307.810

Die Produktgruppe 51 01 (Räumliche Planung und Entwicklung) wird mit Auflösung des Amtes für Bauverwaltung und Wohnungswesen nicht mehr beplant. Die bislang innerhalb dieser Produktgruppe veranschlagten Planungen sind mit der Neuorganisation auf die Ämter 61 (Stadtplanungs- und Bauordnungsamt), 66 (Tiefbauamt) sowie auf die Stabsstelle Steuerungsunterstützung Dezernat VI übergegangen.

Bei den hier abgebildeten Daten handelt es sich lediglich noch um Ergebniszahlen.

Die nachfolgend aufgeführten Texte zur Produktgruppe werden lediglich aus Gründen der Vollständigkeit vorläufig weiter abgebildet.

Beschreibung:

Veranlagung zu Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sowie Ausgleichsbeträgen. Durchführung städtebaulicher Maßnahmen zur Beseitigung / Vermeidung räumlicher, wirtschaftlicher und sozialer Probleme.

Ziele:

Einnahmeerzielung zur Mitfinanzierung von Erschließungsanlagen sowie städtebaulicher Maßnahmen. Aufwertung und Anpassung von Wohnquartieren.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Finanzierung von Erschließungs- und städtebaulichen Maßnahmen
- ▶ Stadtumbau
- ▶ Stadtsanierung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktbereich

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis						

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktbereich

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	654						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-8.955						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-8.301						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen							
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.301						

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000745101 Beiträge KAG										
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.953						-7.953	-7.953
	=	Summe Einzahlungen	-7.953						-7.953	-7.953
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.953						-7.953	-7.953
6500073255101 Wiesenstr.										
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-684						-684	-684
	=	Summe Einzahlungen	-684						-684	-684
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-684						-684	-684
6500075205101 Haarholzer Str.										
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.062						-1.062	-1.062
	=	Summe Einzahlungen	-1.062						-1.062	-1.062
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.062						-1.062	-1.062

Beschreibung:

Durch Bauleitpläne wird die Bodennutzung des Gemeindegebietes, insbesondere der Verteilung der Bauland-, Grün- und Verkehrsflächen, geregelt. Die kommunale Planung hat die Ziele der Landes- und Raumplanung bei ihrer Flächenplanung zu beachten. Zur konkreten Festschreibung der Bodennutzung und städtebaulichen Zielvorstellungen sind soweit erforderlich Bebauungspläne als örtliche Satzungen aufzustellen.

Ziele

Förderung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, welche die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen, auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozial gerechte Bodennutzung gewährleistet.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Städtebau
- ▶ Regional- und Flächennutzungsplanung
- ▶ Zuwendungsangelegenheiten
- ▶ Informelle Planung
- ▶ Mobilitätsplanung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.106.808	-7.125.398	-6.043.107	-6.484.093	-8.629.720	-7.739.485
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.734	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-357.906	-329.700	-243.700	-138.700	-128.700	-97.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-869.855	-387.621	-189.145	-190.784	-195.633	-199.841
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-108.501	-100.000	-174.908	-174.988	-174.748	-177.820
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.448.803	-8.028.319	-6.736.460	-7.074.165	-9.214.401	-8.300.447
11	- Personalaufwendungen	6.455.972	6.484.013	6.469.056	6.554.610	6.646.868	6.745.026
12	- Versorgungsaufwendungen	831.683	622.509	843.617	823.627	858.727	891.222
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727.133	7.410.831	6.374.925	4.636.611	7.109.613	6.012.446
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.794	299.777	237.677	1.121.279	1.444.622	2.001.389
15	- Transferaufwendungen	817.059	2.504.228	1.902.080	2.119.160	2.074.160	1.642.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.725	332.070	333.741	332.616	332.615	332.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.276.366	17.653.429	16.161.096	15.587.903	18.466.605	17.624.778
18	= Ordentliches Ergebnis	7.827.563	9.625.110	9.424.635	8.513.738	9.252.204	9.324.332
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.500					
21	= Finanzergebnis	32.500					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.860.063	9.625.110	9.424.635	8.513.738	9.252.204	9.324.332
23	+ Außerordentliche Erträge	-397.985					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-397.985					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.462.078	9.625.110	9.424.635	8.513.738	9.252.204	9.324.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-140.213	-225.475	-1.842	18.586	-1.997	-858
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.775	1.885.458	1.820.284	1.776.366	2.009.885	2.009.935
29	= Ergebnis	8.537.640	11.285.092	11.243.077	10.308.690	11.260.092	11.333.409

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 51 02 (Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung) und 52 01 (Wohnungsmarkt und -förderung; Denkmalschutz) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.947.128	-13.495.922	-6.904.159		-7.229.880	-14.714.146	-14.871.733
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-580		-5.848.000		-12.039.523	-4.430.735	-3.324.735
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-3.947.708	-13.495.922	-12.752.159		-19.269.403	-19.144.881	-18.196.468
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.554.424	19.140.115	21.442.249	9.685.006	20.356.196	24.322.102	26.969.278
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.529	1.783.000	355.000	700.000	480.000	1.337.000	1.500.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	10.827.954	20.923.115	21.797.249	10.385.006	20.836.196	25.659.102	28.469.278
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	6.880.245	7.427.193	9.045.091	10.385.006	1.566.792	6.514.221	10.272.810

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 51 02 (Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung) und 52 01 (Wohnungsmarkt u. -förderung; Denkmalschutz) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
600000555102 Stadtbau Westend Bez. 1										
+	Investitionszuwendungen	-63.782							-63.782	-63.782
=	Summe Einzahlungen	-63.782							-63.782	-63.782
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-63.782							-63.782	-63.782
600000585102 Stadtbau Innere Hustadt Bez. 5										
+	Investitionszuwendungen	-6.041							-6.041	-6.041
=	Summe Einzahlungen	-6.041							-6.041	-6.041
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.041							-6.041	-6.041
6000001775102 Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61										
+	Investitionszuwendungen	-251.393	-107.200						-358.593	-358.593
=	Summe Einzahlungen	-251.393	-107.200						-358.593	-358.593
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.538	134.000						345.538	345.538
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.199							13.199	13.199
=	Summe Auszahlungen	224.736	134.000						358.736	358.736
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-26.657	26.800						143	143
6000002095102 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.658	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	27.658	47.658
=	Summe Auszahlungen	22.658	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	27.658	47.658
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.658	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	27.658	47.658
6000002235102 Ostpark - Neues Wohnen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.739.199	151.050	151.050					1.890.249	2.041.299
=	Summe Auszahlungen	1.739.199	151.050	151.050					1.890.249	2.041.299
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.739.199	151.050	151.050					1.890.249	2.041.299

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002545102 Fortführung Westend Goldhamme										
+	Investitionszuwendungen	-339.549	-520.000						-859.549	-859.549
=	Summe Einzahlungen	-339.549	-520.000						-859.549	-859.549
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.029.378	1.350.000						2.379.378	2.379.378
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.958							81.958	81.958
=	Summe Auszahlungen	1.111.336	1.350.000						2.461.336	2.461.336
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	771.787	830.000						1.601.787	1.601.787
6000002725102 Soziale Stadt Wattenscheid										
+	Investitionszuwendungen	-1.388.131	-4.324.000	-1.880.000		-440.000	-1.700.000	-900.000	-5.712.131	-10.632.131
=	Summe Einzahlungen	-1.388.131	-4.324.000	-1.880.000		-440.000	-1.700.000	-900.000	-5.712.131	-10.632.131
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.452.258	4.273.900	4.373.750	950.000	974.750	400.000	400.000	6.726.158	12.874.658
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.147	1.185.000	100.000		100.000	725.000	725.000	1.223.147	2.873.147
=	Summe Auszahlungen	2.490.405	5.458.900	4.473.750	950.000	1.074.750	1.125.000	1.125.000	7.949.305	15.747.805
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.102.274	1.134.900	2.593.750	-950.000	634.750	-575.000	225.000	2.237.174	5.115.674
6000003235102 Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof										
+	Investitionszuwendungen	-1.720.380	-5.140.562	-2.234.000		-3.090.000	-1.995.600	-3.444.000	-6.860.942	-17.624.542
=	Summe Einzahlungen	-1.720.380	-5.140.562	-2.234.000		-3.090.000	-1.995.600	-3.444.000	-6.860.942	-17.624.542
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.978.727	5.620.965	3.180.000	5.000.000	3.163.000	2.478.500	4.154.500	8.599.692	21.575.692
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.052	353.000	50.000		50.000	132.000	420.000	409.052	1.061.052
=	Summe Auszahlungen	3.034.779	5.973.965	3.230.000	5.000.000	3.213.000	2.610.500	4.574.500	9.008.744	22.636.744
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.314.399	833.403	996.000	-5.000.000	123.000	614.900	1.130.500	2.147.802	5.012.202
6000003485102 Integrierte Stadtentwicklungsprojekte										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.430	700.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.605.430	5.605.430
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.811							46.811	46.811
=	Summe Auszahlungen	952.241	700.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.652.241	5.652.241
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	952.241	700.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.652.241	5.652.241

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003685102 ISEK Laer										
+	Investitionszuwendungen	-393.343	-1.508.000	-2.283.559		-2.753.180	-6.411.846	-5.403.733	-1.901.343	-18.753.661
=	Summe Einzahlungen	-393.343	-1.508.000	-2.283.559		-2.753.180	-6.411.846	-5.403.733	-1.901.343	-18.753.661
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.108.675	1.760.000	3.500.199	3.535.006	5.680.071	14.404.227	14.647.076	2.868.675	41.100.249
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000		50.000	50.000	50.000		200.000
=	Summe Auszahlungen	1.108.675	1.760.000	3.550.199	3.535.006	5.730.071	14.454.227	14.697.076	2.868.675	41.300.249
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	715.332	252.000	1.266.641	-3.535.006	2.976.890	8.042.381	9.293.343	967.332	22.546.588
6000004915102 ISEK Hamme										
+	Investitionszuwendungen		-552.000	-466.600		-566.700	-2.066.700	-1.420.000	-552.000	-5.072.000
=	Summe Einzahlungen		-552.000	-466.600		-566.700	-2.066.700	-1.420.000	-552.000	-5.072.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	933.250		1.021.375	1.933.375	1.657.500	500.000	6.045.500
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.704	190.000	100.000		50.000	200.000	50.000	204.704	604.704
=	Summe Auszahlungen	14.704	690.000	1.033.250		1.071.375	2.133.375	1.707.500	704.704	6.650.204
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.704	138.000	566.650		504.675	66.675	287.500	152.704	1.578.204
6000004945102 ISEK Innenstadt										
+	Investitionszuwendungen		-1.344.160	-40.000		-380.000	-2.540.000	-3.704.000	-1.344.160	-8.008.160
=	Summe Einzahlungen		-1.344.160	-40.000		-380.000	-2.540.000	-3.704.000	-1.344.160	-8.008.160
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.219	1.630.200	800.000	200.000	450.000	2.750.000	3.780.000	1.759.419	9.539.419
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	50.000	700.000	225.000	225.000	250.000	50.000	800.000
=	Summe Auszahlungen	129.219	1.680.200	850.000	900.000	675.000	2.975.000	4.030.000	1.809.419	10.339.419
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	129.219	336.040	810.000	-900.000	295.000	435.000	326.000	465.259	2.331.259
6000005085102 Wilhelm-Leithe-Weg Nord										
+	Veräußerungen von Sachanlagen					-5.984.523	-3.324.735	-3.324.735		-12.633.993
=	Summe Einzahlungen					-5.984.523	-3.324.735	-3.324.735		-12.633.993
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		520.000	1.008.000		7.438.000	195.000	195.000	520.000	9.356.000
=	Summe Auszahlungen		520.000	1.008.000		7.438.000	195.000	195.000	520.000	9.356.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		520.000	1.008.000		1.453.477	-3.129.735	-3.129.735	520.000	-3.277.993

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005105102 Ostpark - Havkenscheider Höhe										
+	Veräußerungen von Sachanlagen			-5.848.000		-6.055.000	-1.106.000			-13.009.000
=	Summe Einzahlungen			-5.848.000		-6.055.000	-1.106.000			-13.009.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500.000	6.496.000		629.000	1.161.000	1.135.202	2.500.000	11.921.202
=	Summe Auszahlungen		2.500.000	6.496.000		629.000	1.161.000	1.135.202	2.500.000	11.921.202
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.500.000	648.000		-5.426.000	55.000	1.135.202	2.500.000	-1.087.798

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Städtebauliche Verträge (ST)	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Bearbeitete interkommunale Projekte (ST)	9,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
3	Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST)	25,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
4	Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST)	55,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
5	Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr)	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Erläuterung zu Kennzahl 5:

Zu den bearbeiteten Verfahrensschritten gehören der Aufstellungsbeschluss, der Auslegungsbeschluss und die Schlussbekanntmachungen. Außerdem ist die Zahl der Veränderungssperren enthalten.

Geoinformation und Kataster

Diese Produktgruppe sichert das Eigentum, regelt Rechtsverhältnisse an Grund und Boden und schafft die Grundlage für Entscheidungen mit Grundstücks- und Raumbezug. Die entsprechenden Daten werden in modernen geografischen Informationssystemen geführt und den Bürgern sowie der Politik und Verwaltung bereitgestellt.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.51.03.03	Grundstückswertermittlung	Erstattung von Gutachten über Verkehrswerte bebauter / unbebauter Grundstücke sowie über Rechte an Grundstücken und Entschädigungen, Führung der Kaufpreissammlung (§194 BauGB)	
1.51.03.04	Bodenordnung	Bodenordnung (Umlegung) dient der Umsetzung von Bebauungsplänen durch Neugestaltung der Grundstückszuschnitte und Rechtsverhältnisse.	
1.51.03.05	Liegenschaftsvermessung	Durchführung hoheitlicher Vermessungsaufgaben	Die Wirkung dieses Produktes spiegelt sich in den Leistungs- und Qualitätskennzahlen wieder.
1.51.03.06	Geoinformation	INSPIRE-konforme Erfassung, Aktualisierung und Bereitstellung aller Geodaten in analoger und digitaler Form; 3D-Stadtmodelle	bei Geoinformation: neue Beschreibung „Steigerung der Erfüllung der europäischen Richtlinien zu INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) als gemeinsame Geodateninfrastruktur aller staatlichen Ebenen in Europa von 5 % auf 40 % im Zeitraum 2015 bis 2018.
1.51.03.07	Ingenieurvermessung	Durchführung ingenieurtechnischer Vermessungsaufgaben; andere behördliche Vermessungsstelle nach §2(4) VermKatG	Die Wirkung dieses Produktes spiegelt sich in den Leistungs- und Qualitätskennzahlen wieder.
1.51.03.08	Führung des Liegenschaftskatasters	Übernahme von Fortführungsvermessungen und -daten sowie Beurkundungen und amtl. Bestätigungen von Tatbeständen an Grund und Boden, Übernahme grundbuchlicher Fortführungen	Die Wirkung dieses Produktes spiegelt sich in den Leistungs- und Qualitätskennzahlen wieder.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

1.51.03.09	Bereitstellung von Geobasisdaten	Vertrieb und Bereitstellung der Geobasisdaten und analoger Erzeugnisse (z.B. Flurkarten), Bereitstellung von Vermessungsunterlagen	Steigerung der Online-Bereitstellung der Geobasisdaten von 70 % auf 80 % im Zeitraum 2015 bis 2018 gemäß Vermessungs- und Katastergesetz NRW im Verhältnis zu den insgesamt (online und analog) bereitgestellten Geobasisdaten
------------	----------------------------------	--	--

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.51.03.05 Liegenschaftsvermessung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Amtlicher Lageplan (BauPrüfVO §3)	ST		10	10	10	10	10
2.2 Grenzanzeige	ST		40	40	40	40	40
2.3 Teilung	ST		40	40	40	40	40
2.4 Vermessung für Bodenordnung	ST		30	30	30	30	30
2.5 Gebäudeeinmessung	ST		20	20	20	20	20
2.6 Grenzvermessung	ST		5	5	5	5	5
2.7 Neuvermessung	ST		1	1	1	1	1
2.8 Gesamtaufträge	ST		150	150	150	150	150
3 Qualität							
3.1 Durchschnittliche Bearbeitungszeit	WCH		8	8	8	8	8
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-249.761	-121.397	-129.354	-128.945	-128.527	-129.206
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.919.495	1.663.726	1.755.836	1.765.304	1.793.490	1.823.331
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.669.734	1.542.329	1.626.482	1.636.359	1.664.963	1.694.124
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	202.834	254.665	238.215	201.671	213.488	56.852
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	202.834	254.665	238.215	201.671	213.488	56.852
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.872.569	1.796.994	1.864.697	1.838.030	1.878.450	1.750.976
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	11,77	6,33	6,49	6,56	6,40	6,87
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR		12.789,27	13.293,67	13.113,17	13.379,85	12.534,55
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		17,59	17,59	17,59	17,59	17,59

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Bemerkung:

Bei der Liegenschaftsvermessung handelt es sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (VermKatG NRW, §2 (4) behördliche Vermessungsstelle). Ziel ist hierbei die Durchführung von urkundlichen Vermessungen an Grund und Boden zur Erfüllung eigener Aufgaben. Die Fach- und Dienstaufsicht bzw. die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften obliegt der Bezirksregierung Arnsberg. (siehe Jahresberichte der Katasterbehörde Bochum). Bündelung aller Liegenschaftsvermessungen in der Stadt Bochum.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.51.03.05 Liegenschaftsvermessung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Amtlicher Lageplan (Bau PrüfVO §3)	Aufträge	Erfassung, Berechnung, Bearbeitung und Fertigstellung von amtlichen Lageplänen für vielfältige Aufgaben aus den Bereichen Tiefbau, Planen, Wohnen, Grün- und Umwelt
2.2	Grenzanzeige	Aufträge	Übertragung des Katasternachweises in die Örtlichkeit ohne besondere Abmarkung und ohne Grenzverhandlung
2.3	Teilung	Aufträge	Teilung von Grundstücken durch die örtliche katasterrechtliche Zerlegung in einzelne Flurstücke zur weiteren Bearbeitung durch das Katasteramt
2.4	Vermessung für Bodenordnung	Aufträge	Katasterrechtliche Umsetzung von Umliegungen, Grenzregelungen oder freiwilligen Verfahren zur Umsetzung von verbindlichen Planungen nach dem BauGB
2.5	Gebäudeeinmessung	Aufträge	Katasterrechtliche Einmessung aller Gebäude zum Nachweis im Liegenschaftskataster
2.6	Grenzvermessung	Aufträge	Wiederherstellung des Katasternachweises in die Örtlichkeit und ggf. Einbringen von hoheitlichen Grenzzeichen sowie einer anschließenden Grenzverhandlung
2.7	Neuvermessung	Aufträge	Katastertechnische Vermessung eines größeren, meist abgeschlossenen, Gebietes zur Herstellung eines Koordinatenkatasters nach aktuellen Anforderungen
2.8	Gesamtaufträge	Aufträge	Gesamtaufträge des Produktes Liegenschaftsvermessung
3	Qualität		

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

3.1	Aktueller Stand der Technik	Aufwand in EUR	Vermessungsergebnisse werden nach dem jeweils aktuellen Stand der Technik ermittelt. Schulungen werden regelmäßig durchgeführt.
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden
4.3.3	Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	Gesamtaufwand in EUR / Anzahl aller Aufträge n	
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.51.03.06 Geoinformation							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Erfüllung INSPIRE Vorgaben	%		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
2 Leistungen							
2.1 Geoinformation für Fachkataster	ST		20	20	20	20	20
2.2 Topografische Kartenwerke	km ²		100	100	100	100	100
2.3 Kartografische Dienste	ST		200	200	200	200	200
2.4 Digitales Stadtmodell	km ²		145	145	145	145	145
2.5 Geoinformationsdienstleistungen	ST		5	5	5	5	5
2.6 Kommunales Flächenmanagement	ST		50	50	50	50	50
2.7 Gesamtaufträge	ST		440	440	440	440	440
3 Qualität							
3.1 Aktualität der Geoinformationen in den Kartenwerken	MON		24	24	24	24	24
3.2 Aktualität der Geoinformationen im 3D-Stadtmodell	WCH		6	6	6	6	6
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-188.711	-61.206	-62.039	-61.407	-61.273	-61.903
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.998.787	1.944.517	2.028.036	2.044.881	2.077.979	2.112.476
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.810.076	1.883.311	1.965.997	1.983.473	2.016.706	2.050.573
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	229.090	275.287	253.947	-71.112	267.993	-10.090
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	229.090	275.287	253.947	-71.112	267.993	-10.090
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.039.166	2.158.599	2.219.944	1.912.361	2.284.698	2.040.484
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	8,47	2,76	2,72	3,11	2,61	2,94
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR		5.045,01	5.186,32	4.485,84	5.331,75	4.778,15
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		21,03	21,03	21,03	21,03	21,03

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.51.03.06 Geoinformation			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Erfüllung INSPIRE Vorgaben	Erfüllungsgrad in %	Erfüllung der europäischen Richtlinien zu INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) als gemeinsame Geodateninfrastruktur mit den Ausprägungen der Annex I - III: Insbesondere Annex III definiert ausschließlich die kommunale Betroffenheit und ist eine Pflichtaufgabe der Kommunen
2	Leistungen		
2.1	Geoinformation für Fachkataster	Aufträge	Aufbau und Pflege aller Arten von Geoinformationen für Fachkataster der Fachämter innerhalb der Stadtverwaltung; Dienstleisterfunktion
2.2	Topografische Kartenwerke	Fläche	Fortlaufende Aktualisierung der Geoinformationen durch Abgleich unterschiedliche Informationsquellen; Erstellung und Bereitstellung von flächendeckenden Geoinformationen
2.3	Kartografische Dienste	Aufträge	Erstellung, Bearbeitung und Verkauf aller digitalen und analogen Geoinformationen an Endbenutzer. Erstellung von analogen Karten und Vervielfältigung von kartografischen Produkten; Verlagswesen
2.4	Digitales Stadtmodell	Flächen	Aufbau und Pflege eines digitalen Stadtmodells als Geoinformation für interne und externe Nutzungen; Aufbau in Stufe LoD2
2.5	Geoinformationsdienstleistungen	Aufträge	Geoinformationsdienstleistungen, die nicht direkt einem anderen Teilprodukt zugeordnet werden können
2.6	Kommunales Flächenmanagement	Aufträge	Klärung und Zuordnung von Zuständigkeiten für die unterschiedlichen Flächen der Stadt Bochum in privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Funktion; Straßenreinigung, Winterdienst etc.
2.7	Gesamtaufträge	Aufträge	Gesamtaufträge des Produktes Geoinformation
3	Qualität		
3.1	Aktualität der Geoinformationen in den Kartenwerken	Anzahl in Monaten	Durchlaufzyklus in Monaten
3.2	Aktualität der Geoinformationen im 3D-Stadtmodell	Anzahl in Wochen	Durchlaufzyklus in Wochen

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden
4.3.3	Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	Gesamtaufwand EUR / Anzahl aller Aufträge n	
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	<p>Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche</p> $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.51.03.07 Ingenieurvermessung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Bauvermessung	ST		60	60	60	60	60
2.2 Beweissicherungsmessung (DIN4107)	ST		10	10	10	10	10
2.3 Entwurfsvermessung	ST		60	60	60	60	60
2.4 Vermessung im Handlungsbereich Altlasten	ST		15	15	15	15	15
2.5 Vermessung im Kanal- und Abwasserkataster	ST		60	60	60	60	60
2.6 Gesamtaufträge	ST		330	330	330	330	330
3 Qualität							
3.1 Termingerechte Bearbeitung	%		97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-406.458	-236.238	-242.053	-240.490	-237.674	-237.434
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.691.910	3.034.137	3.090.064	3.124.477	3.174.559	3.228.121
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.285.451	2.797.899	2.848.011	2.883.987	2.936.885	2.990.687
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	318.429	575.393	343.447	304.465	442.759	199.179
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	318.429	575.393	343.447	304.465	442.759	199.179
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.603.880	3.373.292	3.191.459	3.188.452	3.379.643	3.189.865
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	13,50	6,54	7,05	7,01	6,57	6,93
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR		10.937,97	10.404,58	10.390,73	10.961,57	10.385,76
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		38,56	38,56	38,56	38,56	38,56

Bemerkung:

Eine durchschnittliche Dauer der Aufträge ist nicht sinnvoll zu erfassen, da bei bautechnischen Aufträgen die zeitlichen Verschiebungen sehr unterschiedlich je Auftrag ausfallen können.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.51.03.07 Ingenieurvermessung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Bauvermessung	Aufträge	Vermessungstechnische Begleitung aller Arbeiten rund um laufende Bauprojekte zur bautechnischen Absteckung und der abschließenden Bestandsdokumentation von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
2.2	Beweissicherungsmessung (DIN4107)	Aufträge	Setzungsbeobachtungen an entstehenden und fertigen Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
2.3	Entwurfsvermessung	Aufträge	Vermessungsaufgaben für die Planung und den Entwurf von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
2.4	Handlungsbereich Altlasten	Aufträge	Alle Vermessungsaufgaben, die direkt mit dem Handlungsbereich Altlasten verbunden sind und i.d.R. aus Teilen der bisher genannten Leistungen bestehen
2.5	Kanal- und Abwasserkataster	Aufträge	Vermessungstechnische Begleitung aller Arbeiten rund um das Kanal- und Abwasserkataster (von der bautechnischen Absteckung bis zur abschließenden Bestandsdokumentation)
2.6	Gesamtaufträge	Aufträge	Gesamtaufträge des Produktes Ingenieurvermessung
3	Qualität		
3.1	Termingerechte Bearbeitung	%	Anzahl erledigter Aufträge innerhalb der Frist
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden
4.3.3	Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	Gesamtaufwand EUR / Anzahl aller Aufträge n	
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.51.03.08 Führung des Liegenschaftskatasters							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Übernahme von Fortführungsvermessungen	ST		500	500	500	500	500
2.2 Übernahme zur Fortführung geeigneter Erhebungsdaten	ST		20	20	20	20	20
2.3 Grundbuchliche Fortführungen	ST		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Qualität							
3.1 Qualität des Grenznachweises	%		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3.2 Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung	m ²		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-259.970	-161.593	-163.734	-162.496	-162.558	-160.833
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.605.602	2.119.517	2.034.132	2.057.464	2.092.417	2.126.188
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.345.631	1.957.925	1.870.398	1.894.968	1.929.859	1.965.355
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	188.665	314.057	311.908	456.585	284.588	291.981
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	188.665	314.057	311.908	456.585	284.588	291.981
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.534.296	2.271.981	2.182.305	2.351.553	2.214.447	2.257.335
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	14,49	6,64	6,98	6,46	6,84	6,65
4.3.3 Kosten für die Übernahme von Fortführungsvermessungen	EUR	863.375	804.034	763.046	855.599	769.168	826.369
4.3.4 Kosten f. Übernahme fortführungsgeeig. Erhebungsdaten	EUR	117.863	322.977	316.804	336.552	322.133	338.728
4.3.5 Kosten für die Grundbuchlichen Fortführungen	EUR	171.469	319.694	305.489	305.711	313.353	302.568
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		22,40	22,40	22,40	22,40	22,40

Bemerkung:

Bei der Führung des LK handelt es sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (VermKatG NRW). Ziel ist hier die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Die Fach- und Dienstaufsicht bzw. die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften obliegt der Bezirksregierung Arnsberg. (siehe Jahresberichte der Katasterbehörde Bochum)

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.51.03.08 Führung des Liegenschaftskatasters			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Übernahme von Fortführungsvermessungen	Anzahl	Örtlich durchgeführte hoheitliche Fortführungsvermessungen qualifizierter Vermessungsstellen müssen zur Fortführung und Aktualisierung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters dem Katasteramt zur Übernahme in den amtlichen Nachweis vorgelegt (eingereicht) werden
2.2	Übernahme zur Fortführung geeigneter Erhebungsdaten	Anzahl	Sämtliche sonstige hoheitliche und nichthoheitliche Erhebungsdaten, die zur Fortführung und Aktualisierung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters geeignet sind
2.3	Grundbuchliche Fortführungen	Anzahl	Einpflege von Eintragungsnachrichten des Grundbuchamtes in die Daten des Liegenschaftskatasters (Grundbuch und Liegenschaftskataster sind in Übereinstimmung zu halten)
3	Qualität		
3.1	Qualität des Grenznachweises	Grenzpunkte in der Qualitätsstufe Koordinatenkataster / Anzahl aller Grenzpunkte im Stadtgebiet	siehe Jahresbericht an die Bezirksregierung Arnsberg
3.2	Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung	Fläche	Überprüfte Fläche des Stadtgebietes bezogen auf die tatsächlichen Flächennutzungsarten
3.3	Aktueller Stand der Technik	EUR	Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nach VermKatG NRW ist die Soft- und Hardware ständig den Bedürfnissen an Bürgern, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik anzupassen. Hierzu gehören auch die entsprechenden Schulungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

4.3.3	Kosten für die Übernahme von Fortführungsvermessungen	anfallender Gesamtaufwand	
4.3.4	Kosten für die Übernahme von Erhebungsdaten, die zur Fortführung geeignet sind	anfallender Gesamtaufwand	
4.3.5	Kosten für die Grundbuchliche Fortführungen	anfallender Gesamtaufwand	
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.51.03.09 Bereitstellung von Geobasisdaten							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil an Online-Bereitstellungen	%		78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
2 Leistungen							
2.1 Direkte / abgeleitete Erzeugnisse aus dem LK	ST		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.2 Vermessungsunterlagen aus dem LK	ST		700	700	700	700	700
2.3 Amtliche Basiskarte (ABK)	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Qualität							
3.1 Digitalisierung des Katasterarchives	%		48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-149.521	-111.746	-158.014	-157.870	-97.716	-97.281
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	717.074	469.089	517.889	523.503	471.305	478.955
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	567.552	357.343	359.875	365.633	373.589	381.674
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	93.464	70.952	82.486	90.146	72.048	59.979
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	93.464	70.952	82.486	90.146	72.048	59.979
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	661.017	428.295	442.361	455.779	445.637	441.653
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	18,45	20,69	26,32	25,73	17,98	18,05
4.3.3 Kosten für Erzeugnisse aus dem LK	EUR	492.760	301.798	292.331	295.158	298.565	282.239
4.3.4 Kosten für Vermessungsunterlagen aus dem LK	EUR	219.918	201.544	262.506	264.340	201.193	193.608
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.51.03.09			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Anteil an Online-Bereitstellungen	$(\text{Anzahl der Online-Bereitstellungen} / \text{Anzahl der Gesamtbereitstellungen}) * 100$	Prozentuale Darstellung der zunehmenden Nutzung der online bereitgestellten Geobasisdaten gemäß Vermessungs- und Katastergesetz NRW
2	Leistungen		
2.1	Direkte und abgeleitete Erzeugnisse aus dem Liegenschaftskataster	Anzahl	Anzahl der erstellten amtlichen Auszüge aus dem Liegenschaftskataster sowie sonstige Abgaben von Geobasisdaten in digitaler und analoger Form nach Geschäftsbuch
2.2	Vermessungsunterlagen aus dem Liegenschaftskataster	Anzahl	Anzahl der zusammengestellten Vermessungsunterlagen nach Geschäftsbuch
2.3	Amtliche Basiskarte (ABK)	%	Bereitstellung des Stadtgebietes in der neuen Amtlichen Basiskarte (ABK, ehemals DGK5); Angabe der Fläche in %
3	Qualität		
3.1	Aktueller Stand der Technik	EUR	Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nach VermKatG NRW ist die Soft- und Hardware der Datenbereitstellung ständig den Bedürfnissen an Bürgern, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik anzupassen. Hierzu gehören auch die entsprechenden Schulungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse} : \text{Kosten}) * 100$	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden
4.3.3	Kosten für direkte und abgeleitete Erzeugnisse aus dem Liegenschaftskataster	anfallender Gesamtaufwand	
4.3.4	Kosten für Vermessungsunterlagen aus dem Liegenschaftskataster	anfallender Gesamtaufwand	
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.667	-28.241	-45.427	-39.664	-30.760	-25.140
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-324.525	-300.700	-282.700	-282.700	-282.700	-282.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.866	-345.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.004		-60.000	-60.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-520.989	-221.873	-244.592	-246.709	-252.980	-258.421
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-315.434	-750.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.459.486	-1.645.814	-1.727.718	-1.924.073	-1.861.440	-1.861.261
11	- Personalaufwendungen	8.282.999	8.902.229	8.888.534	9.011.643	9.143.819	9.282.095
12	- Versorgungsaufwendungen	1.312.505	859.894	1.090.914	1.065.061	1.110.447	1.152.467
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.709	253.788	296.898	296.383	236.383	236.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.956	61.571	69.848	74.243	75.447	79.717
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.073	711.124	556.738	554.952	554.951	554.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.587.241	10.788.607	10.902.932	11.002.282	11.121.048	11.305.594
18	= Ordentliches Ergebnis	9.127.756	9.142.793	9.175.213	9.078.208	9.259.608	9.444.333
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.127.756	9.142.793	9.175.213	9.078.208	9.259.608	9.444.333
23	+ Außerordentliche Erträge	-176.004					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.000					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-168.004					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.959.751	9.142.793	9.175.213	9.078.208	9.259.608	9.444.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.917	1.712.872	1.430.878	1.184.347	1.447.239	950.103
29	= Ergebnis	10.156.682	10.855.664	10.606.092	10.262.556	10.706.847	10.394.437

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 11 (Liegenschaftsmanagement) und 51 03 (Geoinformation und Kataster) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-31.973						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-104.576	-360.000	-160.000		-160.000	-160.000	-160.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-136.550	-360.000	-160.000		-160.000	-160.000	-160.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.594	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.846	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	186.440	195.000	195.000		195.000	195.000	195.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	49.890	-165.000	35.000		35.000	35.000	35.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 11 (Liegenchaftsmanagement) und 51 03 (Geoinformation und Kataster) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002185103 GVG u. BUG StA 62										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.338	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	132.338	372.338
=	Summe Auszahlungen	72.338	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	132.338	372.338
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	72.338	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	132.338	372.338
6000002285103 Ersatzbeschaffung von Messbussen										
+	Investitionszuwendungen	-31.973							-31.973	-31.973
=	Summe Einzahlungen	-31.973							-31.973	-31.973
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	89.508	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	119.508	239.508
=	Summe Auszahlungen	89.508	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	119.508	239.508
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	57.535	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	87.535	207.535
6000002305103 Umlegungsverfahren										
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-103.576	-360.000	-160.000		-160.000	-160.000	-160.000	-463.576	-1.103.576
=	Summe Einzahlungen	-103.576	-360.000	-160.000		-160.000	-160.000	-160.000	-463.576	-1.103.576
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	24.594	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000	129.594	549.594
=	Summe Auszahlungen	24.594	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000	129.594	549.594
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-78.983	-255.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000	-333.983	-553.983
6000002515103 Verkauf von Sachanlagen StA 62										
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-1.000							-1.000	-1.000
=	Summe Einzahlungen	-1.000							-1.000	-1.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.000							-1.000	-1.000

Der Produktbereich Bauen und Wohnen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.030	-47.733	-52.042	-34.889	-33.759	-31.208
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.888.015	-2.846.000	-3.246.000	-3.246.000	-3.246.000	-3.246.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.235	-56.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.083.289	-360.589	-538.454	-542.240	-553.439	-563.158
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.068.568	-3.310.821	-3.972.996	-3.959.629	-3.969.699	-3.976.866
11	- Personalaufwendungen	8.418.028	9.056.659	9.511.902	9.614.198	9.730.692	9.854.563
12	- Versorgungsaufwendungen	2.190.247	1.235.883	1.947.973	1.901.834	1.982.899	2.057.938
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.993	197.236	343.282	342.830	342.835	342.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.695	46.202	52.912	40.424	41.064	39.884
15	- Transferaufwendungen	26.368	520.000	520.000	520.000	520.000	570.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.257	513.765	493.310	491.763	491.761	491.761
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.758.588	11.569.745	12.869.380	12.911.048	13.109.251	13.356.738
18	= Ordentliches Ergebnis	6.690.020	8.258.924	8.896.383	8.951.420	9.139.553	9.379.873
19	+ Finanzerträge	-500					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-500					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.689.520	8.258.924	8.896.383	8.951.420	9.139.553	9.379.873
23	+ Außerordentliche Erträge	-173.030					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-173.030					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.516.490	8.258.924	8.896.383	8.951.420	9.139.553	9.379.873
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-261	-1.249	-87	2.116	-608	-354
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.346	1.381.128	1.754.677	1.745.128	1.794.949	1.831.258
29	= Ergebnis	7.519.575	9.638.803	10.650.973	10.698.664	10.933.893	11.210.776

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.100						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-13.100						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.379						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.227	15.000	45.000		10.000	10.000	10.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	12.606	15.000	45.000		10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-494	15.000	45.000		10.000	10.000	10.000

Beschreibung:

Verbesserung der Wohnraumversorgung durch öffentliche Förderung von Miet- und Eigentumswohnungen. Überwachung der Umnutzung, der Mietpreis- und Belegungsbindung öffentlich geförderter Wohnungen.

Hoheitliche Maßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der Bau- und Bodendenkmäler.

Ziele:

Bewilligung bereitgestellter Landesmittel für Mietwohnungen und Eigentumsmaßnahmen. Vorhalten eines Sozialwohnungsbestandes zur Sicherung der bedarfsgerechten Wohnraumversorgung berechtigter Bevölkerungsgruppen.

Erhalt und Pflege der Denkmäler auf Grundlage des Denkmalschutzgesetzes

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Wohnungsbauförderung
- ▶ Wohnraumversorgung
- ▶ Wohnraumsicherung
- ▶ Wohnungsmarkt
- ▶ Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.610	-21.431	-24.492	-17.671	-17.054	-15.270
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-319.911	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.324	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-209.762	-66.551	-109.596	-110.536	-113.316	-115.729
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-591.607	-227.082	-273.188	-267.307	-269.470	-270.099
11	- Personalaufwendungen	1.995.290	2.579.330	2.855.975	2.891.837	2.931.510	2.972.182
12	- Versorgungsaufwendungen	544.484	253.272	483.453	472.008	492.131	510.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.140	44.700	46.070	45.930	45.931	45.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.815	15.770	15.733	9.683	9.828	8.775
15	- Transferaufwendungen	26.368	520.000	520.000	520.000	520.000	570.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.475	155.127	151.804	151.308	151.308	151.308
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.834.572	3.568.198	4.073.035	4.090.765	4.150.709	4.258.875
18	= Ordentliches Ergebnis	2.242.965	3.341.116	3.799.847	3.823.458	3.881.239	3.988.777
19	+ Finanzerträge	-500					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-500					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.242.465	3.341.116	3.799.847	3.823.458	3.881.239	3.988.777
23	+ Außerordentliche Erträge	-29.909					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-29.909					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.212.556	3.341.116	3.799.847	3.823.458	3.881.239	3.988.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-261	-656	-87	2.116	-608	-354
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.718	439.030	414.371	394.904	423.415	431.670
29	= Ergebnis	2.503.013	3.779.490	4.214.130	4.220.477	4.304.046	4.420.093

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 51 02 (Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung) und 52 01 (Wohnungsmarkt u. -förderung; Denkmalschutz) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 51 02 (Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung) und 52 01 (Wohnungsmarkt u. -förderung; Denkmalschutz) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002095201 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Eintragung in die Denkmalliste (ST)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
2	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)	481,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)	2.222,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	Anzahl versorgter Haushalte (ST)	871,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)	1.135,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
6	Anzahl der geförderten Neubauwohnungen (ST)	136,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Beschreibung:

Prüfung und Beurteilung von Bauanträgen einschließlich der Standsicherheitsnachweise, sowie Maßnahmen der Gefahrenabwehr. Sicherstellung sozialbedingter Mindestanforderungen und Vollzug der städtebaulichen Planung.

Ziele

Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens und Erteilung von rechtssicheren und verlässlichen Bescheiden. Einflussnahme auf die Bau- und Stadtgestaltung, sowie auf das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Bauaufsicht
- ▶ Aufgaben der Ordnungsbehörde / Gefahrenabwehr
- ▶ Besondere Prüfungen
- ▶ Bau- und Planungsberatung, Service

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kelling

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.420	-26.302	-27.550	-17.217	-16.706	-15.938
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.568.104	-2.743.400	-3.143.400	-3.143.400	-3.143.400	-3.143.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.911	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-873.526	-294.037	-428.858	-431.704	-440.123	-447.429
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.476.961	-3.083.739	-3.699.808	-3.692.321	-3.700.229	-3.706.767
11	- Personalaufwendungen	6.422.738	6.477.330	6.655.927	6.722.361	6.799.182	6.882.381
12	- Versorgungsaufwendungen	1.645.764	982.612	1.464.520	1.429.827	1.490.767	1.547.182
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.852	152.536	297.212	296.900	296.903	296.738
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.880	30.432	37.179	30.740	31.236	31.109
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.782	358.637	341.506	340.455	340.453	340.453
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.924.016	8.001.547	8.796.345	8.820.283	8.958.543	9.097.863
18	= Ordentliches Ergebnis	4.447.055	4.917.808	5.096.537	5.127.962	5.258.314	5.391.096
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.447.055	4.917.808	5.096.537	5.127.962	5.258.314	5.391.096
23	+ Außerordentliche Erträge	-143.122					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-143.122					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.303.933	4.917.808	5.096.537	5.127.962	5.258.314	5.391.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-593				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.629	942.098	1.340.306	1.350.225	1.371.533	1.399.587
29	= Ergebnis	5.016.562	5.859.313	6.436.842	6.478.186	6.629.847	6.790.684

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.100						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-13.100						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.379						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.227	10.000	40.000		5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	12.606	10.000	40.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-494	10.000	40.000		5.000	5.000	5.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppe 52 02 (Bauordnung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kelling

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004545202 Anschaffung Hard-u. Software Amt 63										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.480	5.000	40.000		5.000	5.000	5.000	8.480	63.480
=	Summe Auszahlungen	3.480	5.000	40.000		5.000	5.000	5.000	8.480	63.480
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.480	5.000	40.000		5.000	5.000	5.000	8.480	63.480
6000004925202 Kauf von BUG StA 63										
+	Investitionszuwendungen	-13.100							-13.100	-13.100
=	Summe Einzahlungen	-13.100							-13.100	-13.100
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.747	5.000						9.747	9.747
=	Summe Auszahlungen	4.747	5.000						9.747	9.747
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.353	5.000						-3.353	-3.353
6000005665202 Baumaßnahmen StA 63										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.379							4.379	4.379
=	Summe Auszahlungen	4.379							4.379	4.379
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.379							4.379	4.379

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kelling

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Baugenehmigungen/Vorbescheide BauONRW (ST)	1.646,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	Abnahme fliegender Bauten/Sonderbauten (ST)	19,00	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3	Statikprüfungen (ST)	36,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4	Bauzustandsbesichtigungen/-überwachung (ST)	1.278,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5	Eintragungen in das Baulastenverzeichnis (ST)	664,00	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6	Teilungsgenehmigungen (ST)	66,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

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

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.53 Ver- u. Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-650.206	-569.307	-597.927	-587.206	-579.661	-577.367
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.890.393	-89.690.263	-91.100.900	-92.273.022	-93.061.762	-93.061.762
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.638	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.431.713	-22.079.272	-22.092.552	-22.093.778	-22.098.335	-22.103.018
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.323.331	-4.498.688	-2.479.081	-2.523.702	-2.569.129	-2.615.375
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-113.325.358	-116.942.529	-116.375.460	-117.582.707	-118.413.887	-118.462.522
11	- Personalaufwendungen	8.153.843	9.644.852	8.929.472	9.058.051	9.194.802	9.337.229
12	- Versorgungsaufwendungen	1.147.480	861.014	938.598	916.373	955.440	991.599
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.681.582	4.425.665	5.050.649	5.050.284	5.050.288	5.050.043
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.196.011	14.211.096	13.286.349	13.368.358	13.426.254	13.533.129
15	- Transferaufwendungen	25.214.000	13.002.000	13.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.201.852	36.925.582	39.080.503	39.064.170	39.064.169	39.064.169
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.594.768	79.070.208	80.285.571	74.957.236	75.190.954	75.476.170
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.730.591	-37.872.321	-36.089.889	-42.625.472	-43.222.933	-42.986.352
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.956	500	6.500	6.500	6.500	6.500
21	= Finanzergebnis	3.956	500	6.500	6.500	6.500	6.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.726.634	-37.871.821	-36.083.389	-42.618.972	-43.216.433	-42.979.852
23	+ Außerordentliche Erträge	-12.718.447					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-12.718.447					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.445.081	-37.871.821	-36.083.389	-42.618.972	-43.216.433	-42.979.852
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-694	-1.889	-2.079	-1.495	-556	-2.814
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.614.351	11.449.284	10.359.955	10.539.984	10.617.816	10.696.575
29	= Ergebnis	-20.831.425	-26.424.425	-25.725.513	-32.080.483	-32.599.173	-32.286.091

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.53 Ver- u. Entsorgung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.807.352		-3.000.000				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.607						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-1.808.959		-3.000.000				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	251						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.276.997	34.194.000	45.093.000	57.521.000	41.439.000	35.313.000	36.173.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.373	140.000	160.000	480.000	160.000	160.000	160.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	32.449.620	34.334.000	45.253.000	58.001.000	41.599.000	35.473.000	36.333.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	30.640.661	34.334.000	42.253.000	58.001.000	41.599.000	35.473.000	36.333.000

Beschreibung:

- Entsorgung von Abfällen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken
- Erlass der Abfallsatzung, Durchsetzung von Maßnahmen nach der Abfallsatzung (Erhöhung/Reduzierung von Behältervolumen, Befreiung v. d. Aufstellung einer Papiertonne, Maßnahmen i. Z. m. Depotcontainern) in Zusammenarbeit mit den beauftragten Unternehmen
- Verbindungsstelle zum Abfallwirtschaftsverband EKOCity
- federführende Bearbeitung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Planfeststellungsgenehmigungen für die Zentraldeponie Kornharpen und die Boden- und Bauschuttdeponie Tippelsberg im Zusammenarbeit mit anderen Fachämtern und dem USB, Sanierung ehem. städtischer Hausmülldeponien
- Verbindung und vertragliche Angelegenheiten mit dem Dualen System Deutschland

Ziele:

Die Entsorgung von Abfällen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken soll schnellstmöglich veranlasst werden. Einhaltung der umweltrechtlichen Standards durch ständige Aktualisierung der beeinflussbaren Grundlagen

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Abfallrechtliche Angelegenheiten
- ▶ Öffentliche Abfallbeseitigung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.01 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.649	-550	-7.526	-7.341	-4.538	-3.617
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.556	-16.228	-11.277	-11.366	-11.630	-11.859
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-34.205	-16.778	-18.803	-18.707	-16.167	-15.475
11	- Personalaufwendungen	309.616	307.146	269.314	272.583	276.191	280.017
12	- Versorgungsaufwendungen	54.927	59.017	45.835	44.751	46.660	48.426
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.904	6.835	6.276	6.263	6.263	6.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.710	2.874	41.273	48.497	53.488	60.820
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.540	15.499	14.201	14.151	14.151	14.151
17	= Ordentliche Aufwendungen	675.697	391.372	376.899	386.244	396.752	409.668
18	= Ordentliches Ergebnis	641.492	374.594	358.096	367.537	380.584	394.193
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	641.492	374.594	358.096	367.537	380.584	394.193
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.473					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-2.473					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	639.019	374.594	358.096	367.537	380.584	394.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-617	-3.396	-3.739	-2.688	-1.000	-5.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.769	57.580	29.561	29.451	26.482	33.443
29	= Ergebnis	698.172	428.778	383.918	394.301	406.066	422.576

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.53.01 Abfallwirtschaft

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und -vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Beschreibung:

- Genehmigungsverfahren für private Deponien
- Überwachung der Vermeidung sowie der geordneten Verwertung und Beseitigung von Abfällen aus gewerblichen oder sonstigen wirtschaftlichen Unternehmen und privaten Herkunftsbereichen

Ziele:

Globalziele

Berücksichtigung umweltrelevanter Belange bei Genehmigungsverfahren, die im Interesse der Stadt Bochum liegen und rechtlich eingefordert werden können; Einhalten der legalen Abfallentsorgungswege

Strategisches Ziel

200 Vor-Ort-Kontrollen in Betrieben jährlich für Teilprodukt 1.53.02.01.02 „Entsorgung von Abfällen gewerblicher Art“

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Überwachung der Entsorgung von Abfällen

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.505	-670	-9.372	-9.146	-5.719	-4.594
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.584	-24.095	-18.176	-18.286	-18.611	-18.893
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-18					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-60.008	-34.765	-37.548	-37.431	-34.330	-33.487
11	- Personalaufwendungen	310.475	371.641	326.380	330.308	334.652	339.263
12	- Versorgungsaufwendungen	67.761	72.065	56.534	55.196	57.551	59.729
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.703	12.589	11.913	11.896	11.896	11.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.011	3.490	51.055	59.885	65.986	74.949
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.747	19.347	17.737	17.674	17.674	17.674
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.697	479.132	463.618	474.961	487.759	503.501
18	= Ordentliches Ergebnis	358.689	444.367	426.071	437.529	453.429	470.014
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	358.689	444.367	426.071	437.529	453.429	470.014
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	358.689	444.367	426.071	437.529	453.429	470.014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.738	63.764	31.817	32.623	30.963	34.927
29	= Ergebnis	403.427	508.131	457.887	470.152	484.392	504.941

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und -vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Beschreibung:

Planung, Neubau, Umgestaltung und Unterhaltung der Gewässer und der Sonderbauwerke

Ziele:

Gestaltung, Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer unter ökologischen Gesichtspunkten, Berücksichtigung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Gewässer

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.763	-21.696	-21.583	-20.788	-20.772	-20.761
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-659					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.871	-13.682	-13.860	-13.981	-14.336	-14.645
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-52.292	-35.378	-35.443	-34.768	-35.108	-35.405
11	- Personalaufwendungen	220.644	663.833	225.847	227.789	230.154	232.773
12	- Versorgungsaufwendungen	76.551	53.025	61.819	60.355	62.928	65.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.938	180.003	182.613	182.585	182.586	182.567
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254.742	261.232	273.204	278.159	282.957	287.757
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.730	39.350	33.574	33.474	33.474	33.474
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.605	1.197.443	777.057	782.362	792.099	801.880
18	= Ordentliches Ergebnis	562.313	1.162.065	741.613	747.593	756.990	766.475
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis	1	50	50	50	50	50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	562.313	1.162.115	741.663	747.643	757.040	766.525
23	+ Außerordentliche Erträge	-140					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-140					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	562.173	1.162.115	741.663	747.643	757.040	766.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.529	741.528	198.600	211.298	215.089	214.969
29	= Ergebnis	633.702	1.903.642	940.264	958.941	972.129	981.494

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 1213 (Straßenverkehrsangelegenheiten), 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Beschreibung:

Planung, Neubau und Sanierungen an Entwässerungsanlagen. Betrieb und Unterhaltung des Kanalnetzes sowie von Sonderbauwerken (z.B. Regenrückhaltebecken): insbesondere Fortschreiben und Umsetzen des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Wassersensible Stadtentwicklung und Überflutungsmanagement bei seltenen und außergewöhnlichen Starkregen unter Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels. Sanierung, Erneuerung und Unterhaltung von Entwässerungsanlagen und Erhaltung der Kanalsubstanz. Gewährleistung der umweltgerechten Abwasserentsorgung. Beseitigung von Störungen. Beweissicherung bei Schadensfällen.

Ziele:

Vorausschauende und nachhaltige Planung, zeitnahe Abwicklung von Baumaßnahmen, reibungslose Bewirtschaftung und Ableitung von Abwasser

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-611.289	-546.390	-559.446	-549.932	-548.632	-548.396
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.877.493	-89.680.263	-91.090.900	-92.263.022	-93.051.762	-93.051.762
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.979	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-639.895	-225.267	-249.239	-250.145	-253.758	-257.622
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.323.312	-4.498.688	-2.479.081	-2.523.702	-2.569.129	-2.615.375
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-91.481.046	-95.055.608	-94.483.666	-95.691.801	-96.528.281	-96.578.155
11	- Personalaufwendungen	7.313.108	8.302.233	8.107.931	8.227.370	8.353.806	8.485.176
12	- Versorgungsaufwendungen	948.240	676.906	774.409	756.071	788.302	818.134
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.365.037	4.226.238	4.849.847	4.849.540	4.849.544	4.849.337
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.923.548	13.943.499	12.920.818	12.981.818	13.023.822	13.109.603
15	- Transferaufwendungen		2.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.121.835	36.851.386	39.014.991	38.998.871	38.998.871	38.998.871
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.671.769	64.002.262	65.667.997	65.813.669	66.014.344	66.261.121
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.809.277	-31.053.347	-28.815.669	-29.878.132	-30.513.937	-30.317.034
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.956	450	6.450	6.450	6.450	6.450
21	= Finanzergebnis	3.956	450	6.450	6.450	6.450	6.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.805.321	-31.052.897	-28.809.219	-29.871.682	-30.507.487	-30.310.584
23	+ Außerordentliche Erträge	-501.834					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-501.834					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.307.155	-31.052.897	-28.809.219	-29.871.682	-30.507.487	-30.310.584
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	602	-890	10.923	-331	-3.645	-2.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.437.635	10.588.810	10.090.714	10.268.136	10.349.372	10.417.652
29	= Ergebnis	-13.868.918	-20.464.976	-18.707.582	-19.603.877	-20.161.760	-19.895.102

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 1213 (Straßenverkehrsangelegenheiten), 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe**1.53 Ver- u. Entsorgung****1.53.04 Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.807.352		-3.000.000				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.607						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-1.808.959		-3.000.000				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	251						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.276.997	34.194.000	45.093.000	57.521.000	41.439.000	35.313.000	36.173.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.373	140.000	160.000	480.000	160.000	160.000	160.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	32.449.620	34.334.000	45.253.000	58.001.000	41.599.000	35.473.000	36.333.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	30.640.661	34.334.000	42.253.000	58.001.000	41.599.000	35.473.000	36.333.000

Bewirtschaftungsregeln

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 13 (Straßenverkehrsangelegenheiten), 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
500000334 Baumaßnahme HS Grenzgraben									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.251						3.251	3.251
=	Summe Auszahlungen	3.251						3.251	3.251
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.251						3.251	3.251
500000867 Springerplatz									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.996						2.996	2.996
=	Summe Auszahlungen	2.996						2.996	2.996
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.996						2.996	2.996
6000000215304 Baumaßnahme City-Tor-Süd									
+	Investitionszuwendungen	-457.210						-457.210	-457.210
=	Summe Einzahlungen	-457.210						-457.210	-457.210
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.917						9.917	9.917
=	Summe Auszahlungen	9.917						9.917	9.917
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-447.293						-447.293	-447.293
6000000255304 Baumaßnahme Rosenberg/Nordbad									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.641						11.641	11.641
=	Summe Auszahlungen	11.641						11.641	11.641
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.641						11.641	11.641
6000000285304 Südpark Wattenscheid									
+	Investitionszuwendungen	-80.300						-80.300	-80.300
=	Summe Einzahlungen	-80.300						-80.300	-80.300
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.315						260.315	260.315
=	Summe Auszahlungen	260.315						260.315	260.315
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	180.015						180.015	180.015

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000345304 Schulzentrum Westenfeld										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.228							100.228	100.228
=	Summe Auszahlungen	100.228							100.228	100.228
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	100.228							100.228	100.228
6000000385304 Pumpwerke										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.284	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	108.284	508.284
=	Summe Auszahlungen	8.284	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	108.284	508.284
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.284	100.000	100.000	-100.000	100.000	100.000	100.000	108.284	508.284
6000000395304 Sonderbauwerke										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.086	580.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	593.086	993.086
=	Summe Auszahlungen	13.086	580.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	593.086	993.086
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.086	580.000	100.000	-100.000	100.000	100.000	100.000	593.086	993.086
6000001135304 Harpener Bach (Kanal)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			440.000	408.000	360.000	48.000			848.000
=	Summe Auszahlungen			440.000	408.000	360.000	48.000			848.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			440.000	-408.000	360.000	48.000			848.000
6000002835304 Anschaffung Hard- u. Software										
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-1.607							-1.607	-1.607
=	Summe Einzahlungen	-1.607							-1.607	-1.607
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.300	60.000	80.000	240.000	80.000	80.000	80.000	83.300	403.300
=	Summe Auszahlungen	23.300	60.000	80.000	240.000	80.000	80.000	80.000	83.300	403.300
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	21.693	60.000	80.000	-240.000	80.000	80.000	80.000	81.693	401.693

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002905304 Baumaßnahme Gerther Mühlenbach										
+	Investitionszuwendungen	-179.600							-179.600	-179.600
=	Summe Einzahlungen	-179.600							-179.600	-179.600
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.913							746.913	746.913
=	Summe Auszahlungen	746.913							746.913	746.913
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	567.313							567.313	567.313
6000002915304 Anschaffung Fahrzeuge StA 66										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
=	Summe Auszahlungen		30.000	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		30.000	30.000	-90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	232		100.000	200.000	100.000	100.000	2.200.000	232	2.500.232
=	Summe Auszahlungen	232		100.000	200.000	100.000	100.000	2.200.000	232	2.500.232
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	232		100.000	-200.000	100.000	100.000	2.200.000	232	2.500.232
6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.729	2.115.000	1.700.000	1.000.000	1.000.000			2.186.729	4.886.729
=	Summe Auszahlungen	71.729	2.115.000	1.700.000	1.000.000	1.000.000			2.186.729	4.886.729
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	71.729	2.115.000	1.700.000	-1.000.000	1.000.000			2.186.729	4.886.729
6000002955304 Zentraldeponie Kornharpen Kanal										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	639.000	440.000	199.000			689.000
=	Summe Auszahlungen			50.000	639.000	440.000	199.000			689.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			50.000	-639.000	440.000	199.000			689.000
6000002965304 Dibergkanal										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.042.498	2.525.000	1.640.000	1.934.000	1.934.000			7.567.498	11.141.498
=	Summe Auszahlungen	5.042.498	2.525.000	1.640.000	1.934.000	1.934.000			7.567.498	11.141.498
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.042.498	2.525.000	1.640.000	-1.934.000	1.934.000			7.567.498	11.141.498

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003205304 Baumaßnahme Wattenscheider Bach									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.372						592.372	592.372
=	Summe Auszahlungen	592.372						592.372	592.372
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	592.372						592.372	592.372
6000003275304 Fläche Mark 51°7									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	2.000.000	1.500.000	900.000	600.000	500.000	4.000.000
=	Summe Auszahlungen		500.000	2.000.000	1.500.000	900.000	600.000	500.000	4.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		500.000	2.000.000	-1.500.000	900.000	600.000	500.000	4.000.000
6000003345304 Baumaßnahme HS Grenzgraben									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.636						1.636	1.636
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	217						217	217
=	Summe Auszahlungen	1.853						1.853	1.853
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.853						1.853	1.853
6000003355304 Anschlussstelle Querenburg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000					5.000
=	Summe Auszahlungen			5.000					5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000					5.000
6000003365304 Hauptsammler Kirchharpen									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.979						855.979	855.979
=	Summe Auszahlungen	855.979						855.979	855.979
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	855.979						855.979	855.979
6000003375304 BPL 948 ehem Opel II									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	5.000				150.000	155.000
=	Summe Auszahlungen		150.000	5.000				150.000	155.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		150.000	5.000				150.000	155.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003405304 Neubau Einzelhaltungen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.635.421	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	1.640.421	1.660.421
=	Summe Auszahlungen	1.635.421	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	1.640.421	1.660.421
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.635.421	5.000	5.000	-15.000	5.000	5.000	5.000	1.640.421	1.660.421
6000003415304 Renovationen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.389.505	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	5.389.505	21.389.505
=	Summe Auszahlungen	1.389.505	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	5.389.505	21.389.505
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.389.505	4.000.000	4.000.000	-4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	5.389.505	21.389.505
6000003425304 Externe Objektplanungen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.180	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	910.180	3.910.180
=	Summe Auszahlungen	160.180	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	910.180	3.910.180
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	160.180	750.000	750.000	-750.000	750.000	750.000	750.000	910.180	3.910.180
6000003465304 Baumaßnahme Constantin X										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.730	215.000	150.000	4.500.000	750.000	2.250.000	1.500.000	227.730	4.877.730
=	Summe Auszahlungen	12.730	215.000	150.000	4.500.000	750.000	2.250.000	1.500.000	227.730	4.877.730
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.730	215.000	150.000	-4.500.000	750.000	2.250.000	1.500.000	227.730	4.877.730
6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.188	200.000				5.000	205.000	648.188	858.188
=	Summe Auszahlungen	448.188	200.000				5.000	205.000	648.188	858.188
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	448.188	200.000				5.000	205.000	648.188	858.188
6000003955304 BPL 955 Lewackerstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000						5.000
=	Summe Auszahlungen			5.000						5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000						5.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003975304 Grubenwasserleitung Nord										
+	Investitionszuwendungen			-3.000.000						-3.000.000
=	Summe Einzahlungen			-3.000.000						-3.000.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.925	2.300.000	5.700.000	1.000.000	1.000.000			2.304.925	9.004.925
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.175							10.175	10.175
=	Summe Auszahlungen	15.100	2.300.000	5.700.000	1.000.000	1.000.000			2.315.100	9.015.100
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.100	2.300.000	2.700.000	-1.000.000	1.000.000			2.315.100	6.015.100
6000004045304 Lottenbach										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							720.000		720.000
=	Summe Auszahlungen							720.000		720.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							720.000		720.000
6000004055304 Ostbach										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							16.000		16.000
=	Summe Auszahlungen							16.000		16.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							16.000		16.000
6000004065304 Ölbach										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							440.000		440.000
=	Summe Auszahlungen							440.000		440.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							440.000		440.000
6000004085304 Ranterdeller Bach										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							50.000		50.000
=	Summe Auszahlungen							50.000		50.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							50.000		50.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005185304 Grummer Bach										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.654	2.595.000	3.452.000	2.380.000	1.880.000	250.000	790.000	2.690.654	9.062.654
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.288							55.288	55.288
=	Summe Auszahlungen	150.942	2.595.000	3.452.000	2.380.000	1.880.000	250.000	790.000	2.745.942	9.117.942
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	150.942	2.595.000	3.452.000	-2.380.000	1.880.000	250.000	790.000	2.745.942	9.117.942
6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser										
+	Investitionszuwendungen	-188.126							-188.126	-188.126
=	Summe Einzahlungen	-188.126							-188.126	-188.126
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.051	90.000	259.000	90.000	90.000	90.000	90.000	787.051	1.316.051
=	Summe Auszahlungen	697.051	90.000	259.000	90.000	90.000	90.000	90.000	787.051	1.316.051
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	508.925	90.000	259.000	-90.000	90.000	90.000	90.000	598.925	1.127.925
6000005565304 GVG u. BUG StA 66										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.436	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	98.436	298.436
=	Summe Auszahlungen	48.436	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	98.436	298.436
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	48.436	50.000	50.000	-150.000	50.000	50.000	50.000	98.436	298.436
6000005685304 Stadtparkteich										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000.000						2.000.000
=	Summe Auszahlungen			2.000.000						2.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			2.000.000						2.000.000
6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	837.743	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.337.743	3.337.743
=	Summe Auszahlungen	837.743	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.337.743	3.337.743
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	837.743	500.000	500.000	-500.000	500.000	500.000	500.000	1.337.743	3.337.743
6000005885304 Ümminger See										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.747			595.000	30.000	565.000		180.747	775.747
=	Summe Auszahlungen	180.747			595.000	30.000	565.000		180.747	775.747
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	180.747			-595.000	30.000	565.000		180.747	775.747

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005905304 Dichtheitsprüfung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.131	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	56.131	256.131
=	Summe Auszahlungen	6.131	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	56.131	256.131
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.131	50.000	50.000	-50.000	50.000	50.000	50.000	56.131	256.131
6000006325304 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.150							15.150	15.150
=	Summe Auszahlungen	15.150							15.150	15.150
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.150							15.150	15.150
6500000275304 Rathenastr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000				412.000		140.000	552.000
=	Summe Auszahlungen		140.000				412.000		140.000	552.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		140.000				412.000		140.000	552.000
6500000375304 Elsa-Brändström-Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						188.000			188.000
=	Summe Auszahlungen						188.000			188.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						188.000			188.000
6500000425304 Alte Wittener Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						500.000			500.000
=	Summe Auszahlungen						500.000			500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						500.000			500.000
6500000505304 Konrad-Adenauer-Platz										
+	Investitionszuwendungen	-127.127							-127.127	-127.127
=	Summe Einzahlungen	-127.127							-127.127	-127.127
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				38.000	38.000				38.000
=	Summe Auszahlungen				38.000	38.000				38.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-127.127			-38.000	38.000			-127.127	-89.127

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500000535304 A 40										
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	251							251	251
=	Summe Auszahlungen	251							251	251
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	251							251	251
6500000615304 Wiekskamp										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						358.000			358.000
=	Summe Auszahlungen						358.000			358.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						358.000			358.000
6500000895304 Ümminger See										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	180.000	180.000				210.000
=	Summe Auszahlungen			30.000	180.000	180.000				210.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			30.000	-180.000	180.000				210.000
6500001225304 Am Ruhrpark										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						388.000	105.000		493.000
=	Summe Auszahlungen						388.000	105.000		493.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						388.000	105.000		493.000
6500001275304 Kleine Ehrenfeldstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.174							78.174	78.174
=	Summe Auszahlungen	78.174							78.174	78.174
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	78.174							78.174	78.174
6500001855304 Kanalstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				169.000	169.000				169.000
=	Summe Auszahlungen				169.000	169.000				169.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-169.000	169.000				169.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500001955304 Klosterstr.									
-						382.000			382.000
=						382.000			382.000
=						382.000			382.000
6500002025304 Kortumstr.									
-	11.009							11.009	11.009
=	11.009							11.009	11.009
=	11.009							11.009	11.009
6500002405304 Neustr.									
-							362.000		362.000
=							362.000		362.000
=							362.000		362.000
6500003105304 Südring									
-		10.000	10.000	780.000	500.000	280.000		10.000	800.000
=		10.000	10.000	780.000	500.000	280.000		10.000	800.000
=		10.000	10.000	-780.000	500.000	280.000		10.000	800.000
6500003305304 Viktoriastr.									
-	378.302							378.302	378.302
=	378.302							378.302	378.302
=	378.302							378.302	378.302
6500004255304 Alleestr.									
-				555.000	270.000	285.000	85.500		640.500
=				555.000	270.000	285.000	85.500		640.500
=				-555.000	270.000	285.000	85.500		640.500

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500004705304 Antoniusstr.									
-						340.000	484.000		824.000
=						340.000	484.000		824.000
=						340.000	484.000		824.000
6500004955304 Bergstr.									
-			41.000						41.000
=			41.000						41.000
=			41.000						41.000
6500005005304 Bessemerstr.									
-				163.000	163.000				163.000
=				163.000	163.000				163.000
=				-163.000	163.000				163.000
6500005055304 Blumenstr.									
-				863.000	550.000	313.000			863.000
=				863.000	550.000	313.000			863.000
=				-863.000	550.000	313.000			863.000
6500005305304 Castroper Str.									
-	62.113	1.960.000	950.000	1.300.000	1.170.000	130.000	211.000	2.022.113	4.483.113
=	62.113	1.960.000	950.000	1.300.000	1.170.000	130.000	211.000	2.022.113	4.483.113
=	62.113	1.960.000	950.000	-1.300.000	1.170.000	130.000	211.000	2.022.113	4.483.113
6500005605304 Eickeler Str.									
-				92.000	92.000				92.000
=				92.000	92.000				92.000
=				-92.000	92.000				92.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500006255304 Graf-Engelbert-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			456.000		440.000	16.000		456.000
=	Summe Auszahlungen			456.000		440.000	16.000		456.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-456.000		440.000	16.000		456.000
6500006455304 Gußstahlstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.890						132.890	132.890
=	Summe Auszahlungen	132.890						132.890	132.890
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	132.890						132.890	132.890
6500007155304 Josephstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						472.000		472.000
=	Summe Auszahlungen						472.000		472.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						472.000		472.000
6500007705304 Karl-Lange-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					228.000			228.000
=	Summe Auszahlungen					228.000			228.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					228.000			228.000
6500008005304 Lohring									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			132.000	132.000				132.000
=	Summe Auszahlungen			132.000	132.000				132.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-132.000	132.000				132.000
6500008405304 Metzstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.333						3.333	3.333
=	Summe Auszahlungen	3.333						3.333	3.333
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.333						3.333	3.333

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500008655304 I. Parallelstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						291.000		291.000
=	Summe Auszahlungen						291.000		291.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						291.000		291.000
6500009405304 Springerplatz									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	735						735	735
=	Summe Auszahlungen	735						735	735
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	735						735	735
6500009955304 Westhoffstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						229.000		229.000
=	Summe Auszahlungen						229.000		229.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						229.000		229.000
6500010005304 Wichernstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					540.000	90.000		630.000
=	Summe Auszahlungen					540.000	90.000		630.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					540.000	90.000		630.000
6500011505304 Am Maarbach									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18						18	18
=	Summe Auszahlungen	18						18	18
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	18						18	18
6500011705304 An der Maarbrücke									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	738	1.128.000	1.128.000				1.128.738	2.256.738
=	Summe Auszahlungen	738	1.128.000	1.128.000				1.128.738	2.256.738
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	738	1.128.000	1.128.000				1.128.738	2.256.738

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500012105304 Dorstener Str.									
-							440.000		440.000
=							440.000		440.000
=							440.000		440.000
6500012255304 Elbinger Str.									
-				115.000	115.000				115.000
=				115.000	115.000				115.000
=				-115.000	115.000				115.000
6500012455304 Freudenbergstr.									
-						440.000	13.000		453.000
=						440.000	13.000		453.000
=						440.000	13.000		453.000
6500012555304 Gahlensche Str.									
-						269.000			269.000
=						269.000			269.000
=						269.000			269.000
6500012755304 Goldhammer Str.									
-	104.979							104.979	104.979
=	104.979							104.979	104.979
=	104.979							104.979	104.979
6500013105304 Hofsteder Str.									
-	789.615			269.000	269.000		164.000	789.615	1.222.615
=	789.615			269.000	269.000		164.000	789.615	1.222.615
=	789.615			-269.000	269.000		164.000	789.615	1.222.615

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500013525304 Mühlenweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						340.000		340.000
=	Summe Auszahlungen						340.000		340.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						340.000		340.000
6500013605304 Overdyker Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			98.000	98.000				98.000
=	Summe Auszahlungen			98.000	98.000				98.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-98.000	98.000				98.000
6500014555304 Wattenscheider Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.841						1.841	1.841
=	Summe Auszahlungen	1.841						1.841	1.841
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.841						1.841	1.841
6500014805304 Alter Zoll									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					440.000	79.000		519.000
=	Summe Auszahlungen					440.000	79.000		519.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					440.000	79.000		519.000
6500014975304 An der Papenburg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	460.000	325.000	325.000		100.000	885.000
=	Summe Auszahlungen		100.000	460.000	325.000	325.000		100.000	885.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		100.000	460.000	-325.000	325.000		100.000	885.000
6500015015304 Aschenbruch									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.747		200.000	800.000	800.000	334.000	9.747	1.343.747
=	Summe Auszahlungen	9.747		200.000	800.000	800.000	334.000	9.747	1.343.747
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.747		200.000	-800.000	800.000	334.000	9.747	1.343.747

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500015105304 Bahnhofstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				165.000	165.000			165.000
=	Summe Auszahlungen				165.000	165.000			165.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-165.000	165.000			165.000
6500015255304 Bochumer Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.033						6.033	6.033
=	Summe Auszahlungen	6.033						6.033	6.033
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.033						6.033	6.033
6500015375304 Buchenstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					296.000			296.000
=	Summe Auszahlungen					296.000			296.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					296.000			296.000
6500015405304 Bußmanns Weg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	945						945	945
=	Summe Auszahlungen	945						945	945
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	945						945	945
6500015495304 Derfflingerstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.517	500.000					12.517	512.517
=	Summe Auszahlungen	12.517	500.000					12.517	512.517
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.517	500.000					12.517	512.517
6500015555304 Dückerweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.117						204.117	204.117
=	Summe Auszahlungen	204.117						204.117	204.117
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	204.117						204.117	204.117

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500015715304 Eppendorfer Str.									
-		707.000	1.000.000	1.367.000	1.090.000	277.000		707.000	3.074.000
=		707.000	1.000.000	1.367.000	1.090.000	277.000		707.000	3.074.000
=		707.000	1.000.000	-1.367.000	1.090.000	277.000		707.000	3.074.000
6500015885304 Ludwig-Steil-Str.									
-	735.041							735.041	735.041
=	735.041							735.041	735.041
=	735.041							735.041	735.041
6500015905304 Friedhofstr.									
-							340.000		340.000
=							340.000		340.000
=							340.000		340.000
6500015975304 Fritz-Reuter-Str.									
-							393.000		393.000
=							393.000		393.000
=							393.000		393.000
6500016505304 Evastr.									
-						301.000			301.000
=						301.000			301.000
=						301.000			301.000
6500017505304 Röhlinghauser Str.									
-						620.000			620.000
=						620.000			620.000
=						620.000			620.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500018755304 Dinnendahlstr.									
-				360.000	360.000				360.000
=				360.000	360.000				360.000
=				-360.000	360.000				360.000
6500019505304 In der Provitze									
-						340.000	156.000		496.000
=						340.000	156.000		496.000
=						340.000	156.000		496.000
6500019755304 Kleine Hordeler Str.									
-						279.000			279.000
=						279.000			279.000
=						279.000			279.000
6500020205304 Poststr.									
-	228.348		500.000	500.000	500.000			228.348	1.228.348
=	228.348		500.000	500.000	500.000			228.348	1.228.348
=	228.348		500.000	-500.000	500.000			228.348	1.228.348
6500020305304 Riemker Str.									
-						700.000	1.134.000		1.834.000
=						700.000	1.134.000		1.834.000
=						700.000	1.134.000		1.834.000
6500020605304 Verkehrsstr.									
-							170.000		170.000
=							170.000		170.000
=							170.000		170.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500021105304 Am Gartenkamp									
-						206.000			206.000
=						206.000			206.000
=						206.000			206.000
6500021405304 Auf der Markscheide									
-							376.000		376.000
=							376.000		376.000
=							376.000		376.000
6500021555304 Bleckstr.									
-	40.987	1.225.000	2.270.000	2.225.000	2.225.000			1.265.987	5.760.987
=	40.987	1.225.000	2.270.000	2.225.000	2.225.000			1.265.987	5.760.987
=	40.987	1.225.000	2.270.000	-2.225.000	2.225.000			1.265.987	5.760.987
6500022155304 Herschelweg									
-				78.000	78.000				78.000
=				78.000	78.000				78.000
=				-78.000	78.000				78.000
6500022555304 Meesmannstr.									
-				886.000	500.000	797.000	500.000		1.797.000
=				886.000	500.000	797.000	500.000		1.797.000
=				-886.000	500.000	797.000	500.000		1.797.000
6500022705304 Nixenstr.									
-				103.000	103.000				103.000
=				103.000	103.000				103.000
=				-103.000	103.000				103.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500022755304 Oberscheidstr.									
-			440.000	400.000	400.000				840.000
=			440.000	400.000	400.000				840.000
=			440.000	-400.000	400.000				840.000
6500022805304 Pantaleonstr.									
-				42.000	42.000				42.000
=				42.000	42.000				42.000
=				-42.000	42.000				42.000
6500022905304 Schöllmannstr.									
-						540.000	390.000		930.000
=						540.000	390.000		930.000
=						540.000	390.000		930.000
6500023505304 Zillertalstr.									
-							216.000		216.000
=							216.000		216.000
=							216.000		216.000
6500024155304 Agnesstr.									
-			100.000						100.000
=			100.000						100.000
=			100.000						100.000
6500024205304 Am Eschenbruch									
-							222.000		222.000
=							222.000		222.000
=							222.000		222.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500024355304 Auf der Bochumer Landwehr									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					315.000			315.000
=	Summe Auszahlungen					315.000			315.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					315.000			315.000
6500024375304 Sheffield-Ring									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	843.672						843.672	843.672
=	Summe Auszahlungen	843.672						843.672	843.672
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	843.672						843.672	843.672
6500025155304 Fuldastr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				144.000	144.000			144.000
=	Summe Auszahlungen				144.000	144.000			144.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-144.000	144.000			144.000
6500025555304 Herderalle									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000					5.000
=	Summe Auszahlungen			5.000					5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000					5.000
6500025755304 Josephinenstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		980.000			440.000	451.000	980.000	1.871.000
=	Summe Auszahlungen		980.000			440.000	451.000	980.000	1.871.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		980.000			440.000	451.000	980.000	1.871.000
6500026005304 Lerchenweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						78.000		78.000
=	Summe Auszahlungen						78.000		78.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						78.000		78.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500026855304 Rottmannstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						435.000		435.000
=	Summe Auszahlungen						435.000		435.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						435.000		435.000
6500027105304 Tenthoffstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.348						10.348	10.348
=	Summe Auszahlungen	10.348						10.348	10.348
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.348						10.348	10.348
6500027405304 Weg am Kötterberg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000			150.000
=	Summe Auszahlungen					150.000			150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					150.000			150.000
6500027705304 Goebenstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.853	580.000	600.000	600.000	600.000		601.853	1.801.853
=	Summe Auszahlungen	21.853	580.000	600.000	600.000	600.000		601.853	1.801.853
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	21.853	580.000	600.000	-600.000	600.000		601.853	1.801.853
6500027755304 Graf-Adolf-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000					400.000
=	Summe Auszahlungen			400.000					400.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			400.000					400.000
6500027795304 Grünstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					342.000			342.000
=	Summe Auszahlungen					342.000			342.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					342.000			342.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500027805304 Günnigfelder Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				423.000	423.000		240.000	663.000
=	Summe Auszahlungen				423.000	423.000		240.000	663.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-423.000	423.000		240.000	663.000
6500027915304 Harkortstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160						1.160	1.160
=	Summe Auszahlungen	1.160						1.160	1.160
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.160						1.160	1.160
6500027925304 Mooswinkel									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000					20.000	20.000
=	Summe Auszahlungen		20.000					20.000	20.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		20.000					20.000	20.000
6500027965304 Stresemannstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.516						140.516	140.516
=	Summe Auszahlungen	140.516						140.516	140.516
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	140.516						140.516	140.516
6500028005304 Wattenscheider Hellweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.509			454.000	454.000	171.000	27.509	652.509
=	Summe Auszahlungen	27.509			454.000	454.000	171.000	27.509	652.509
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	27.509			-454.000	454.000	171.000	27.509	652.509
6500028025304 Heribertistr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.957						4.957	4.957
=	Summe Auszahlungen	4.957						4.957	4.957
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.957						4.957	4.957

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500028135304 Hohensteinstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		340.000						340.000	340.000
=	Summe Auszahlungen		340.000						340.000	340.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		340.000						340.000	340.000
6500028245304 Hüller Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.673			280.000	280.000			2.673	282.673
=	Summe Auszahlungen	2.673			280.000	280.000			2.673	282.673
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.673			-280.000	280.000			2.673	282.673
6500028445304 Jahnstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.832		104.000					1.832	105.832
=	Summe Auszahlungen	1.832		104.000					1.832	105.832
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.832		104.000					1.832	105.832
6500028575304 Kirchstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.001.000	1.001.000	776.000			1.777.000
=	Summe Auszahlungen				1.001.000	1.001.000	776.000			1.777.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-1.001.000	1.001.000	776.000			1.777.000
6500028735304 Langenbach										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		322.000	400.000					322.000	722.000
=	Summe Auszahlungen		322.000	400.000					322.000	722.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		322.000	400.000					322.000	722.000
6500028875304 Lyrenstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							243.000		243.000
=	Summe Auszahlungen							243.000		243.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							243.000		243.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500029065304 Munscheider Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					411.000			411.000
=	Summe Auszahlungen					411.000			411.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					411.000			411.000
6500029305304 Sauerlandstr.									
+	Investitionszuwendungen	-62.712						-62.712	-62.712
=	Summe Einzahlungen	-62.712						-62.712	-62.712
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.248						22.248	22.248
=	Summe Auszahlungen	22.248						22.248	22.248
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-40.464						-40.464	-40.464
6500031005304 Ferdinand-Lassalle-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						101.000		101.000
=	Summe Auszahlungen						101.000		101.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						101.000		101.000
6500031505304 Hiltroper Landwehr									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.188						2.188	2.188
=	Summe Auszahlungen	2.188						2.188	2.188
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.188						2.188	2.188
6500031555304 Hiltroper Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.026.000		1.026.000
=	Summe Auszahlungen						1.026.000		1.026.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						1.026.000		1.026.000
6500031755304 Im Brennholt									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.323.417	560.000	300.000				2.883.417	3.183.417
=	Summe Auszahlungen	2.323.417	560.000	300.000				2.883.417	3.183.417
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.323.417	560.000	300.000				2.883.417	3.183.417

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500031985304 Josef-Baumann-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				290.000	30.000	260.000		290.000
=	Summe Auszahlungen				290.000	30.000	260.000		290.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-290.000	30.000	260.000		290.000
6500034655304 Castroper Hellweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.078.000	590.000	488.000		1.078.000
=	Summe Auszahlungen				1.078.000	590.000	488.000		1.078.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-1.078.000	590.000	488.000		1.078.000
6500034955304 Gerther Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.108.930	33.000				184.000	1.141.930	1.325.930
=	Summe Auszahlungen	1.108.930	33.000				184.000	1.141.930	1.325.930
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.108.930	33.000				184.000	1.141.930	1.325.930
6500035205304 Heinrichstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.882	980.000				177.000	1.665.882	1.842.882
=	Summe Auszahlungen	685.882	980.000				177.000	1.665.882	1.842.882
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	685.882	980.000				177.000	1.665.882	1.842.882
6500035355304 In der Delle									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			27.000	340.000	340.000			367.000
=	Summe Auszahlungen			27.000	340.000	340.000			367.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			27.000	-340.000	340.000			367.000
6500035605304 Lothringer Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.459						4.459	4.459
=	Summe Auszahlungen	4.459						4.459	4.459
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.459						4.459	4.459

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500035855304 Schürbankstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			127.000	127.000				127.000
=	Summe Auszahlungen			127.000	127.000				127.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-127.000	127.000				127.000
6500037105304 Alte Werner Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.050.000	450.000				1.050.000	1.500.000
=	Summe Auszahlungen		1.050.000	450.000				1.050.000	1.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.050.000	450.000				1.050.000	1.500.000
6500037455304 Auf dem Sporkel									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.326.507	100.000					1.426.507	1.426.507
=	Summe Auszahlungen	1.326.507	100.000					1.426.507	1.426.507
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.326.507	100.000					1.426.507	1.426.507
6500038435304 Harpener Heide									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000					200.000	200.000
=	Summe Auszahlungen		200.000					200.000	200.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		200.000					200.000	200.000
6500038455304 Harpener Hellweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			149.000		214.000	100.000		463.000
=	Summe Auszahlungen			149.000		214.000	100.000		463.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			149.000		214.000	100.000		463.000
6500038675304 Harpener Feld									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.483	490.000		350.000	350.000		522.483	872.483
=	Summe Auszahlungen	32.483	490.000		350.000	350.000		522.483	872.483
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	32.483	490.000		-350.000	350.000		522.483	872.483

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500040695304 Schmiedestr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.273						9.273	9.273
=	Summe Auszahlungen	9.273						9.273	9.273
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.273						9.273	9.273
6500040705304 Parkstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.566						13.566	13.566
=	Summe Auszahlungen	13.566						13.566	13.566
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.566						13.566	13.566
6500040725304 Peddenkamp									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					266.000			266.000
=	Summe Auszahlungen					266.000			266.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					266.000			266.000
6500040795304 Querstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						226.000		226.000
=	Summe Auszahlungen						226.000		226.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						226.000		226.000
6500040975304 Ruhrstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.554		5.000			111.000	26.554	142.554
=	Summe Auszahlungen	26.554		5.000			111.000	26.554	142.554
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	26.554		5.000			111.000	26.554	142.554
6500041345304 Sudholzstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					209.000			209.000
=	Summe Auszahlungen					209.000			209.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					209.000			209.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500041375304 Südstr.									
-						232.000			232.000
=						232.000			232.000
=						232.000			232.000
6500041385304 Swidbertstr.									
-						255.000			255.000
=						255.000			255.000
=						255.000			255.000
6500041435304 Thingstr.									
-	141.036							141.036	141.036
=	141.036							141.036	141.036
=	141.036							141.036	141.036
6500041585304 Vorstadtstr.									
-							340.000		340.000
=							340.000		340.000
=							340.000		340.000
6500041635304 Waldstr.									
-			1.200.000						1.200.000
=			1.200.000						1.200.000
=			1.200.000						1.200.000
6500041645304 Walzwerkstr.									
-							324.000		324.000
=							324.000		324.000
=							324.000		324.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500041685304 Wegmanns Hof									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.888						139.888	139.888
=	Summe Auszahlungen	139.888						139.888	139.888
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	139.888						139.888	139.888
6500041725304 Westenfelder Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						306.000		306.000
=	Summe Auszahlungen						306.000		306.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						306.000		306.000
6500041755304 Wibbeltstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						294.000		294.000
=	Summe Auszahlungen						294.000		294.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						294.000		294.000
6500042655304 Auf den Holln									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				99.000	99.000			99.000
=	Summe Auszahlungen				99.000	99.000			99.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-99.000	99.000			99.000
6500043005304 Boltestr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						174.000		174.000
=	Summe Auszahlungen						174.000		174.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						174.000		174.000
6500043955304 Im Meerland									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	868						868	868
=	Summe Auszahlungen	868						868	868
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	868						868	868

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500044305304 Krachtstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.413			32.000	32.000			29.413	61.413
=	Summe Auszahlungen	29.413			32.000	32.000			29.413	61.413
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	29.413			-32.000	32.000			29.413	61.413
6500044355304 Kretastr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							340.000		340.000
=	Summe Auszahlungen							340.000		340.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							340.000		340.000
6500044555304 Limbeckstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.651			92.000	92.000			321.651	413.651
=	Summe Auszahlungen	321.651			92.000	92.000			321.651	413.651
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	321.651			-92.000	92.000			321.651	413.651
6500044655304 Müserstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				48.000	48.000				48.000
=	Summe Auszahlungen				48.000	48.000				48.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-48.000	48.000				48.000
6500044805304 Rolandstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				96.000	96.000				96.000
=	Summe Auszahlungen				96.000	96.000				96.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-96.000	96.000				96.000
6500044955304 Rüsingstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				504.000	440.000	64.000			504.000
=	Summe Auszahlungen				504.000	440.000	64.000			504.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-504.000	440.000	64.000			504.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500045105304 Staudengarten									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					353.000			353.000
=	Summe Auszahlungen					353.000			353.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					353.000			353.000
6500045505304 Werner Hellweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830	5.000			385.000	389.000	830	779.830
=	Summe Auszahlungen	830	5.000			385.000	389.000	830	779.830
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	830	5.000			385.000	389.000	830	779.830
6500047155304 Alte Bahnhofstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.394	300.000	500.000	650.000	650.000		302.394	1.452.394
=	Summe Auszahlungen	2.394	300.000	500.000	650.000	650.000		302.394	1.452.394
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.394	300.000	500.000	-650.000	650.000		302.394	1.452.394
6500047205304 Am Gröppersweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					5.000	340.000		345.000
=	Summe Auszahlungen					5.000	340.000		345.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					5.000	340.000		345.000
6500049505304 Everstalstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					440.000	560.000		1.000.000
=	Summe Auszahlungen					440.000	560.000		1.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					440.000	560.000		1.000.000
6500050055304 Hauptstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.588.542					195.000	2.588.542	2.783.542
=	Summe Auszahlungen	2.588.542					195.000	2.588.542	2.783.542
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.588.542					195.000	2.588.542	2.783.542

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500050205304 Hörder Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				35.000	35.000			35.000
=	Summe Auszahlungen				35.000	35.000			35.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-35.000	35.000			35.000
6500050255304 Hohe Eiche									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						217.000		217.000
=	Summe Auszahlungen						217.000		217.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						217.000		217.000
6500051405304 Klockerrigge									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				127.000	127.000	117.000		244.000
=	Summe Auszahlungen				127.000	127.000	117.000		244.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-127.000	127.000	117.000		244.000
6500052005304 Oberstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				54.000	54.000			54.000
=	Summe Auszahlungen				54.000	54.000			54.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-54.000	54.000			54.000
6500052155304 Ottilienstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.805						9.805	9.805
=	Summe Auszahlungen	9.805						9.805	9.805
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.805						9.805	9.805
6500052705304 Somborner Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				86.000	86.000			86.000
=	Summe Auszahlungen				86.000	86.000			86.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-86.000	86.000			86.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500053355304 Wallbaumweg									
-				133.000	133.000				133.000
=				133.000	133.000				133.000
=				-133.000	133.000				133.000
6500053705304 Westheide									
-							105.000		105.000
=							105.000		105.000
=							105.000		105.000
6500054155304 Zum Ausblick									
-							250.000		250.000
=							250.000		250.000
=							250.000		250.000
6500055105304 Alarichstr.									
-	12.943	110.000		215.000		215.000		122.943	337.943
=	12.943	110.000		215.000		215.000		122.943	337.943
=	12.943	110.000		-215.000		215.000		122.943	337.943
6500055255304 Am Dornbusch									
-			5.000						5.000
=			5.000						5.000
=			5.000						5.000
6500055905304 Auf der Heide									
-							306.000		306.000
=							306.000		306.000
=							306.000		306.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500056355304 Freigrafendamm									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			518.000		440.000	467.000		907.000
=	Summe Auszahlungen			518.000		440.000	467.000		907.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-518.000		440.000	467.000		907.000
6500056605304 Glockengarten									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						600.000		600.000
=	Summe Auszahlungen						600.000		600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						600.000		600.000
6500056705304 Goerdstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.426	1.350.000	2.000.000	2.800.000	2.800.000		1.368.426	6.168.426
=	Summe Auszahlungen	18.426	1.350.000	2.000.000	2.800.000	2.800.000		1.368.426	6.168.426
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	18.426	1.350.000	2.000.000	-2.800.000	2.800.000		1.368.426	6.168.426
6500056905304 Harpener Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			340.000		340.000	668.000		1.348.000
=	Summe Auszahlungen			340.000		340.000	668.000		1.348.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			340.000		340.000	668.000		1.348.000
6500057255304 Kreuzkamp									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.587						6.587	6.587
=	Summe Auszahlungen	6.587						6.587	6.587
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.587						6.587	6.587
6500057555304 Liebfrauenstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	677.651				157.000		677.651	834.651
=	Summe Auszahlungen	677.651				157.000		677.651	834.651
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	677.651				157.000		677.651	834.651

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500059055304 Wittener Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.961	15.000					71.961	86.961
=	Summe Auszahlungen	71.961	15.000					71.961	86.961
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	71.961	15.000					71.961	86.961
6500060005304 Opelring									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	250.000	250.000		217.000	250.000	717.000
=	Summe Auszahlungen		250.000	250.000	250.000		217.000	250.000	717.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		250.000	-250.000	250.000		217.000	250.000	717.000
6500061005304 Havkenscheider Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		5.000.000
=	Summe Auszahlungen		500.000	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		5.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		500.000	-4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		5.000.000
6500061725304 Schinkelstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			112.000	112.000				112.000
=	Summe Auszahlungen			112.000	112.000				112.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-112.000	112.000				112.000
6500063905304 Hustadtring									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000						100.000
=	Summe Auszahlungen		100.000						100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		100.000						100.000
6500064005304 Im Lottental									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000						125.000
=	Summe Auszahlungen		125.000						125.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		125.000						125.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500064755304 Schattbachstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000						2.000
=	Summe Auszahlungen		2.000						2.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.000						2.000
6500064855304 Stiepeler Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						340.000		340.000
=	Summe Auszahlungen						340.000		340.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						340.000		340.000
6500066305304 Am Bleckmannshof									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					199.000			199.000
=	Summe Auszahlungen					199.000			199.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					199.000			199.000
6500066555304 Am Langen Seil									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			53.000	53.000				53.000
=	Summe Auszahlungen			53.000	53.000				53.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-53.000	53.000				53.000
6500066605304 Am Schußholz									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			59.000	59.000				59.000
=	Summe Auszahlungen			59.000	59.000				59.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-59.000	59.000				59.000
6500066755304 An der Schalwiese									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.378						269.378	269.378
=	Summe Auszahlungen	269.378						269.378	269.378
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	269.378						269.378	269.378

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500067455304 Charlottenstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000						5.000
=	Summe Auszahlungen		5.000						5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000						5.000
6500067555304 Clemensstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						180.000		180.000
=	Summe Auszahlungen						180.000		180.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						180.000		180.000
6500068155304 Feierabendweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						102.000		102.000
=	Summe Auszahlungen						102.000		102.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						102.000		102.000
6500068355304 Friederikastr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.158.822						1.158.822	1.158.822
=	Summe Auszahlungen	1.158.822						1.158.822	1.158.822
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.158.822						1.158.822	1.158.822
6500068555304 Girondelle									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				172.000	172.000			172.000
=	Summe Auszahlungen				172.000	172.000			172.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-172.000	172.000			172.000
6500069205304 Hunscheidtstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000						5.000
=	Summe Auszahlungen		5.000						5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000						5.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500069455304 Im Köttingsholz									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						134.000		134.000
=	Summe Auszahlungen						134.000		134.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						134.000		134.000
6500069805304 Knappenstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			546.000		440.000	106.000		546.000
=	Summe Auszahlungen			546.000		440.000	106.000		546.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-546.000		440.000	106.000		546.000
6500069955304 Königsallee									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	247.000	247.000				277.000
=	Summe Auszahlungen		30.000	247.000	247.000				277.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		30.000	-247.000	247.000				277.000
6500070155304 Kulmer Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.138						606.138	606.138
=	Summe Auszahlungen	606.138						606.138	606.138
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	606.138						606.138	606.138
6500070505304 Markstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.716	642.000	500.000	500.000	425.000		5.716	1.572.716
=	Summe Auszahlungen	5.716	642.000	500.000	500.000	425.000		5.716	1.572.716
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.716	642.000	-500.000	500.000	425.000		5.716	1.572.716
6500070905304 Nußbaumweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			46.000	46.000				46.000
=	Summe Auszahlungen			46.000	46.000				46.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-46.000	46.000				46.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500070955304 Oskar-Hoffmann-Str.										
+	Investitionszuwendungen	-472.277							-472.277	-472.277
=	Summe Einzahlungen	-472.277							-472.277	-472.277
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.577							38.577	38.577
=	Summe Auszahlungen	38.577							38.577	38.577
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-433.700							-433.700	-433.700
6500071255304 Pilgrimstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				45.000	45.000		323.000		368.000
=	Summe Auszahlungen				45.000	45.000		323.000		368.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-45.000	45.000		323.000		368.000
6500071455304 Querenburger Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						210.000			210.000
=	Summe Auszahlungen						210.000			210.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						210.000			210.000
6500071855304 Schlägelstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.073							313.073	313.073
=	Summe Auszahlungen	313.073							313.073	313.073
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	313.073							313.073	313.073
6500072205304 Steinkuhlstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.504							70.504	70.504
=	Summe Auszahlungen	70.504							70.504	70.504
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	70.504							70.504	70.504
6500072255304 Steinring										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.350	380.000	800.000					769.350	1.569.350
=	Summe Auszahlungen	389.350	380.000	800.000					769.350	1.569.350
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	389.350	380.000	800.000					769.350	1.569.350

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500072405304 Stollen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.489							7.489	7.489
=	Summe Auszahlungen	7.489							7.489	7.489
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.489							7.489	7.489
6500072455304 Stolzestr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						440.000	187.000		627.000
=	Summe Auszahlungen						440.000	187.000		627.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						440.000	187.000		627.000
6500072685304 Universitätsstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							292.000		292.000
=	Summe Auszahlungen							292.000		292.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							292.000		292.000
6500073555304 Wohlfahrtstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.022		30.000	1.450.000	30.000	440.000	980.000	16.022	1.496.022
=	Summe Auszahlungen	16.022		30.000	1.450.000	30.000	440.000	980.000	16.022	1.496.022
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.022		30.000	-1.450.000	30.000	440.000	980.000	16.022	1.496.022
6500074155304 Am Brunen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				103.000	103.000				103.000
=	Summe Auszahlungen				103.000	103.000				103.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-103.000	103.000				103.000
6500074255304 Am Hang										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							46.000		46.000
=	Summe Auszahlungen							46.000		46.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							46.000		46.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500074355304 An der Alten Fähre									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						5.000		5.000
=	Summe Auszahlungen						5.000		5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						5.000		5.000
6500074655304 Brockhauser Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900	500.000					900	500.900
=	Summe Auszahlungen	900	500.000					900	500.900
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	900	500.000					900	500.900
6500074805304 Dewinkelstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.192						3.192	3.192
=	Summe Auszahlungen	3.192						3.192	3.192
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.192						3.192	3.192
6500075405304 Hahnenfußweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000					100.000	100.000
=	Summe Auszahlungen		100.000					100.000	100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		100.000					100.000	100.000
6500075755304 Hülsbergstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						83.000		83.000
=	Summe Auszahlungen						83.000		83.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						83.000		83.000
6500075855304 Im Haarmannsbusch									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.981		62.000	62.000			245.981	307.981
=	Summe Auszahlungen	245.981		62.000	62.000			245.981	307.981
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	245.981		-62.000	62.000			245.981	307.981

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500076305304 Kalkampsweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			43.000	43.000				43.000
=	Summe Auszahlungen			43.000	43.000				43.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-43.000	43.000				43.000
6500076355304 Kemnader Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.458	5.000				41.000	1.458	47.458
=	Summe Auszahlungen	1.458	5.000				41.000	1.458	47.458
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.458	5.000				41.000	1.458	47.458
6500076505304 Kosterstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.844						82.844	82.844
=	Summe Auszahlungen	82.844						82.844	82.844
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	82.844						82.844	82.844
6500076655304 Löwenzahnweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						65.000		65.000
=	Summe Auszahlungen						65.000		65.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						65.000		65.000
6500077005304 Rautenbergstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					209.000			209.000
=	Summe Auszahlungen					209.000			209.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					209.000			209.000
6500079255304 Am Brempkamp									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000						5.000
=	Summe Auszahlungen		5.000						5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000						5.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500079355304 Am Dieckmannshof									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99						99	99
=	Summe Auszahlungen	99						99	99
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	99						99	99
6500079655304 Am Rechteck									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						62.000		62.000
=	Summe Auszahlungen						62.000		62.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						62.000		62.000
6500080105304 An der Landwehr									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.028	540.000	650.000	1.190.000	830.000	360.000	728.028	2.568.028
=	Summe Auszahlungen	188.028	540.000	650.000	1.190.000	830.000	360.000	728.028	2.568.028
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	188.028	540.000	650.000	-1.190.000	830.000	360.000	728.028	2.568.028
6500080805304 Breukerholz									
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.005						1.005	1.005
=	Summe Auszahlungen	1.005						1.005	1.005
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.005						1.005	1.005
6500080955304 Cranachstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				333.000	170.000	163.000		333.000
=	Summe Auszahlungen				333.000	170.000	163.000		333.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-333.000	170.000	163.000		333.000
6500081305304 Feuerbachstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						169.000		169.000
=	Summe Auszahlungen						169.000		169.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						169.000		169.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500081355304 Florastr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						163.000		163.000
=	Summe Auszahlungen						163.000		163.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						163.000		163.000
6500081805304 Hasenkampstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					341.000			341.000
=	Summe Auszahlungen					341.000			341.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					341.000			341.000
6500081955304 Heinrich-König-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.656						87.656	87.656
=	Summe Auszahlungen	87.656						87.656	87.656
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	87.656						87.656	87.656
6500082355304 Holtingstr.									
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.952						33.952	33.952
=	Summe Auszahlungen	33.952						33.952	33.952
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	33.952						33.952	33.952
6500082855304 Karl-Friedrich-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.936			917.000	440.000	477.000	169.936	1.086.936
=	Summe Auszahlungen	169.936			917.000	440.000	477.000	169.936	1.086.936
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	169.936			-917.000	440.000	477.000	169.936	1.086.936
6500083555304 Menzelstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	210.000	210.000			215.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	210.000	210.000			215.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	-210.000	210.000			215.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500083805304 Nevelstr.									
-							84.000		84.000
=							84.000		84.000
=							84.000		84.000
6500084005304 Plaßhofstr.									
-							239.000		239.000
=							239.000		239.000
=							239.000		239.000
6500084055304 Prinz-Regent-Str.									
-						2.500	2.500		5.000
=						2.500	2.500		5.000
=						2.500	2.500		5.000
6500084605304 Schultheßstr.									
-				147.000	147.000				147.000
=				147.000	147.000				147.000
=				-147.000	147.000				147.000
6500084755304 Stensstr.									
-	566	564.000	564.000					564.566	1.128.566
=	566	564.000	564.000					564.566	1.128.566
=	566	564.000	564.000					564.566	1.128.566
6500084955304 Wabenweg									
-							48.000		48.000
=							48.000		48.000
=							48.000		48.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500085055304 Wasserstr.										
+	Investitionszuwendungen	-240.000							-240.000	-240.000
=	Summe Einzahlungen	-240.000							-240.000	-240.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.541.843			88.000	88.000			1.541.843	1.629.843
=	Summe Auszahlungen	1.541.843			88.000	88.000			1.541.843	1.629.843
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.301.843			-88.000	88.000			1.301.843	1.389.843
6500086655304 Engelsburger Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						113.500	270.000		383.500
=	Summe Auszahlungen						113.500	270.000		383.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						113.500	270.000		383.500
6500086755304 Essener Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.034		300.000					293.034	593.034
=	Summe Auszahlungen	293.034		300.000					293.034	593.034
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	293.034		300.000					293.034	593.034
6500086805304 Eugenstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380							380	380
=	Summe Auszahlungen	380							380	380
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	380							380	380
6500087255304 Im Ahfeld										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.465	1.440.000	3.000.000	3.500.000	3.000.000	500.000		1.481.465	7.981.465
=	Summe Auszahlungen	41.465	1.440.000	3.000.000	3.500.000	3.000.000	500.000		1.481.465	7.981.465
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	41.465	1.440.000	3.000.000	-3.500.000	3.000.000	500.000		1.481.465	7.981.465
6500087405304 Kohlenstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							140.000		140.000
=	Summe Auszahlungen							140.000		140.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							140.000		140.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500087805304 Steinhagen									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.734						2.734	2.734
=	Summe Auszahlungen	2.734						2.734	2.734
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.734						2.734	2.734
6500089275304 Am Hahl									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.001		5.000				5.001	10.001
=	Summe Auszahlungen	5.001		5.000				5.001	10.001
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.001		5.000				5.001	10.001
6500089705304 Am Sonnenberg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.000.000	1.000.000		2.000.000
=	Summe Auszahlungen					1.000.000	1.000.000		2.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					1.000.000	1.000.000		2.000.000
6500090305304 Donnerbecke									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					324.000			324.000
=	Summe Auszahlungen					324.000			324.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					324.000			324.000
6500090455304 Ettersheide									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						638.000		638.000
=	Summe Auszahlungen						638.000		638.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						638.000		638.000
6500090705304 Hattinger Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.693	1.560.000	430.000				1.657.693	2.087.693
=	Summe Auszahlungen	97.693	1.560.000	430.000				1.657.693	2.087.693
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	97.693	1.560.000	430.000				1.657.693	2.087.693

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500091705304 Lindener Str.									
-						393.000			393.000
=						393.000			393.000
=						393.000			393.000
6500091905304 Nehringskamp									
-						297.000			297.000
=						297.000			297.000
=						297.000			297.000
6500092305304 Spritzenstr.									
-			240.000						240.000
=			240.000						240.000
=			240.000						240.000
6500094475304 Am Ruhrort									
-			5.000						5.000
=			5.000						5.000
=			5.000						5.000
6500094505304 Am Sattelgut									
-				81.000	81.000				81.000
=				81.000	81.000				81.000
=				-81.000	81.000				81.000
6500094805304 Auf dem Holte									
-							168.000		168.000
=							168.000		168.000
=							168.000		168.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500095805304 Horkensteinweg										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.109							1.109	1.109
=	Summe Auszahlungen	1.109							1.109	1.109
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.109							1.109	1.109
6500096105304 Karl-Wagener-Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				69.000	69.000				69.000
=	Summe Auszahlungen				69.000	69.000				69.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-69.000	69.000				69.000
6500096205304 Keilstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							134.000		134.000
=	Summe Auszahlungen							134.000		134.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							134.000		134.000
6500096455304 Lewackerstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							440.000		440.000
=	Summe Auszahlungen							440.000		440.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							440.000		440.000

Beschreibung:

Zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der Versorgungsunternehmen in den Städten Bochum, Herne und Witten wurde eine Energiekooperation zwischen der Stadtwerke Bochum GmbH, der Stadtwerke Herne AG und der Stadtwerke Witten GmbH in Form einer Holding-Dachgesellschaft gegründet. Mit der Kooperation werden im Wesentlichen folgende Ziele verfolgt: Energiebezug, -erzeugung und -handel zu möglichst günstigen Konditionen zwecks Weiterlieferung der Energie an die Stadtwerke Bochum GmbH, die Stadtwerke Herne AG und die Stadtwerke Witten GmbH, Nutzung steuerlicher Vorteile durch die gesellschaftsrechtlichen Verbindungen und Nutzung von Synergieeffekten.

Ziele:

Der Gegenstand der Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH ist:

- Energiebezug, -erzeugung und -handel zu möglichst günstigen Bedingungen zwecks Weiterlieferung der Energie an die Stadtwerke Bochum GmbH, die Stadtwerke Herne AG und die Stadtwerke Witten GmbH,
- Wasserbezug, -förderung und -handel zu möglichst günstigen Bedingungen zwecks Weiterlieferung an die Stadtwerke Bochum GmbH, die Stadtwerke Herne AG und die Stadtwerke Witten GmbH
- Lieferung von Energie und Wasser an Endverbraucher
- Ausübung der geschäftsleitenden Tätigkeit einer Holding für Versorgung, Verkehr, Entsorgung und Telekommunikationsdienstleistungen, insbesondere die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding gegenüber der Holding für Versorgung und Verkehr GmbH Bochum, der Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH und der Stadtwerke Witten GmbH.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ ewmr

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	25.214.000	13.000.000	13.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.214.000	13.000.000	13.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
18	= Ordentliches Ergebnis	25.214.000	13.000.000	13.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.214.000	13.000.000	13.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-12.214.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-12.214.000					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.000.000	13.000.000	13.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	13.000.000	13.000.000	13.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Beschreibung:

Die Stadtwerke Bochum Holding GmbH (vormals Stadtwerke Bochum GmbH) mit der Stadtwerke Bochum Netz GmbH und der Stadtwerke Bochum GmbH sind Unternehmen bzw. Einrichtungen im Sinne §§ 107 ff. GO NW. Die Gesellschaften sind zur Gründung und zum Erwerb von Beteiligungen an anderen Ver- und Entsorgungs- sowie Telekommunikationsunternehmen berechtigt. Außerdem hat die Gesellschaft die Möglichkeit, Betriebsführungs- und Betriebsberatungsverträge abzuschließen Sie kann sich auch an solchen Unternehmen beteiligen, deren Geschäftsgegenstand der Aufgabenerledigung der Gesellschaft dient. Die Gesellschaft kann sich an einer Betriebsgesellschaft für lokalen Rundfunk beteiligen.

Ziele:

Gegenstände der Gesellschaft sind:

- die Versorgung der Bürger, der Wirtschaft und sonstiger Verbraucher mit Energie und Wasser,
- der Betrieb von Einrichtungen, die dem Umweltschutz, insbesondere der Abfallentsorgung, der Abwasserbeseitigung und der Straßenreinigung dienen,
- die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Stadtwerke Bochum

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.697.807	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-21.697.807	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.697.807	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.697.807	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.697.807	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-21.697.807	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

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

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-419	-420	-420	-420	-420	-420
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.034.244	-44.102.429	-43.904.414	-44.346.933	-44.528.979	-44.178.028
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.935.504	-7.905.337	-7.987.113	-7.970.793	-7.963.165	-7.949.091
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-996.998	-735.000	-1.136.500	-1.391.500	-1.492.750	-1.560.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-540.548	-576.300	-576.300	-576.300	-576.300	-576.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.548.886	-765.300	-815.696	-818.711	-827.638	-835.385
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.509.917	-2.640.555	-3.467.018	-3.529.426	-3.592.957	-3.657.630
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-60.566.516	-56.725.342	-57.887.461	-58.634.082	-58.982.210	-58.757.103
11	- Personalaufwendungen	10.051.071	10.676.274	10.391.472	10.525.871	10.672.443	10.826.935
12	- Versorgungsaufwendungen	1.806.356	1.465.050	1.552.980	1.516.183	1.580.799	1.640.617
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.615.932	36.789.414	37.413.805	37.279.253	37.279.259	36.334.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.391.730	31.114.230	30.509.997	30.971.678	31.338.628	31.633.255
15	- Transferaufwendungen	35.380.566	24.792.000	29.272.000	28.272.000	29.272.000	30.272.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.724.653	1.546.118	1.453.095	1.451.123	1.451.122	1.451.122
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.970.308	106.383.086	110.593.349	110.016.108	111.594.251	112.158.826
18	= Ordentliches Ergebnis	55.403.792	49.657.745	52.705.888	51.382.026	52.612.042	53.401.723
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	202.409	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	= Finanzergebnis	202.409	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.606.201	49.682.745	52.730.888	51.407.026	52.637.042	53.426.723
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.153.407					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-11.153.407					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.452.795	49.682.745	52.730.888	51.407.026	52.637.042	53.426.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-911.868	-916.600	139.497	1.132	-25.971	-22.013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.021.720	13.967.963	14.193.473	14.172.284	14.230.053	14.281.482
29	= Ergebnis	55.562.647	62.734.108	67.063.858	65.580.442	66.841.124	67.686.192

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.742.090	-10.316.750	-9.991.750		-18.325.250	-13.769.500	-5.295.500
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.264.593	-1.500.000	-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-6.006.683	-11.816.750	-11.491.750		-19.825.250	-15.269.500	-6.795.500
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.801	140.000	130.000	190.000	130.000	30.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.205.326	33.241.100	30.876.250	92.162.250	55.315.250	44.316.250	25.798.250
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.506.652	5.192.000	4.995.000	13.245.000	5.240.000	5.285.000	4.296.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	5.500.000				18.000.000		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	28.220.779	38.573.100	36.001.250	105.597.250	78.685.250	49.631.250	30.124.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	22.214.096	26.756.350	24.509.500	105.597.250	58.860.000	34.361.750	23.328.750

Beschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Verkehrsflächen (einschließlich der Verkehrslenk und -leiteinrichtungen), Brücken, Tunnel und der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens, der öffentlichen Beleuchtung und der Signalanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Gebührensatzung sowie Tierkörperbeseitigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, als auch die Förderung und Koordination des Radverkehrs

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.54.01.01	Straßen, Wege, Plätze	Bereitstellung der Verkehrsflächen	Das Tiefbauamt stellt rd. 13,1 Mio m ² Verkehrsflächen, welche sich in Fahrbahnen und Nebenflächen (Radwege, Gehwege, Parkstreifen, Plätze u.ä.) gliedern, zur Verfügung. Diese Verkehrsflächen sind öffentlich gewidmet und sollen allen Verkehrsnutzern (Individualverkehr, ÖPNV, Rad- u. Fußgänger) ohne Einschränkungen zur Verfügung stehen. Einschränkungen im Sinne der wirkungsorientierten Steuerung sind Geschwindigkeitsreduzierungen, Teilsperrungen und Sperrungen aufgrund baulicher Schäden. Um unbedeutende kurzfristige und punktuelle Einschränkungen (z.B. infolge Schachtregulierungen; Möbelfahrzeugnutzung etc.) auszuschließen, muss die Dauer der Einschränkung mindestens 30 Tage in Folge betragen. Es findet eine Unterteilung nach Art und Grund der Einschränkung (eingeschränkt nutzbar, nichtnutzbar sowie Anteil der Einschränkungen aufgrund von Brückenschäden) statt. Aufgaben eines Radverkehrsbeauftragten durchführen (Verwaltung, Planung, Ausbau und Öffentlichkeitsarbeit).
1.54.01.02	konstruktiver Ingenieurbau	Bereitstellung der konstruktiven Ingenieurbauwerke	Bau, Unterhaltung und Betrieb der konstruktiven Ingenieurbauwerke auf städtischem Gebiet wie beispielsweise Brücken oder Stützwände

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung**

1.54.01.03	Signalanlagen	Bereitstellung der Signalanlagen	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Lichtsignalanlagen auf Bochumer Stadtgebiet
1.54.01.04	Beleuchtung	Bereitstellung der öffentlichen Beleuchtung	Den Bochumer Bürgern stehen rd. 37.600 Beleuchtungseinrichtungen an öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen zur Verfügung. Diese sollen ohne Einschränkung zur Verfügung stehen, um eine möglichst flächendeckende Beleuchtung des Bochumer Stadtgebietes zu gewährleisten. Einschränkungen sind auftretende Störungen, welche z.B. durch technische Defekte, Sturmschäden, Unfälle oder Vandalismus verursacht werden. Sie korrespondieren mit dem Aufwand für Wartung und Unterhaltung. Angestrebt wird eine Störungsbeseitigung am einzelnen Lichtpunkt in längstens 5 Tagen.
1.54.01.05	Sonderaufgaben Verkehrsflächen	Gestattungsverträge, Sonderverträge und Parkautomatenbewirtschaftung	
1.54.01.06	Stadtanteile gem. Gebührensatzung	städtische Anteile für Straßenreinigung und Winterdienst und Straßenentwässerung	
1.54.01.07	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Gebührensatzung	

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.54.01.01 Straßen, Wege, Plätze							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Bereitstellung Verkehrsflächen ohne Einschränkung	%	99,9824	99,9737	99,9737	99,9737	99,9737	99,9737
1.1.1 daneben eingeschränkt nutzbar	%	0,0115	0,0172	0,0172	0,0172	0,0172	0,0172
1.1.2 daneben nicht nutzbar	%	0,0061	0,0091	0,0091	0,0091	0,0091	0,0091
1.1.3 davon: Anteil aufgrund von Brückenschäden	%	0,0176	0,0263	0,0263	0,0263	0,0263	0,0263
2 Leistungen							
2.1 Bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen (kleinflächig)	m ²	17.374	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
2.2 Instandsetzung Verkehrsflächen (großflächig)	m ²		37.540	37.540	37.540	37.540	37.540
3 Qualität							
3.1 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr gut"	%		57,97	57,97	57,97	57,97	57,97
3.2 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "gut"	%		13,84	13,84	13,84	13,84	13,84
3.3 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "schlecht"	%		16,47	16,47	16,47	16,47	16,47
3.4 Anteil Verkehrsflächen Zustandskl. "sehr schlecht"	%		11,71	11,71	11,71	11,71	11,71
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-15.941.654	-13.387.205	-13.566.345	-13.957.153	-13.998.074	-13.827.106
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	32.449.186	32.664.764	30.670.513	30.255.342	29.795.261	28.860.800
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	16.507.532	19.277.559	17.104.168	16.298.189	15.797.187	15.033.694
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	8.100.598	9.167.089	10.251.444	10.106.863	10.074.254	10.061.682
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	8.100.598	9.167.089	10.251.444	10.106.863	10.074.254	10.061.682
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	24.810.539	28.469.648	27.380.612	26.430.052	25.896.442	25.120.376
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	39,12	31,98	33,13	34,56	35,09	35,50
4.3.3 Kosten/m ² baul. Unterh. v. Verkehrsflächen (kleinfl.)	EUR	360,13	408,47	459,37	460,96	462,05	462,97
4.3.4 Kosten/m ² Instandsetzung v. Verkehrsflächen (großfl.)	EUR		80,33	64,81	57,98	57,98	57,98

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.3.5 Budget, steuerbar zur externen Vergabe einsetzbar	EUR	2.992.948	3.015.650	2.433.020	2.176.400	2.176.400	2.176.400
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		20,68	20,68	20,68	20,68	20,68

Bemerkung:

Der Berichtszeitraum entspricht dem Kalenderjahr.

Schwellenwerte der Zustandsklassen:

Zustandsklasse "sehr gut" < 1,5 ;

Zustandsklasse "gut" >1,5 <3,5 ;

Zustandsklasse "schlecht" > 3,5 <4,5;

Zustandsklasse "sehr schlecht" > 4,5

Die Zustandsklassen werden aus der Straßendatenbank aggregiert. Eine Aktualisierung dieser Daten erfolgt zurzeit in einem 5-jährigen Turnus. In 2013/2014 wurde ein erneuter Begang durchgeführt.

Aussagen zu Qualitäten:

Angaben zu Zustandsklassen und Verteilung stammen aus der Erfassung 2013/2014.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.54.01.01 Straßen, Wege, Plätze			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Bereitstellung Verkehrsflächen ohne Einschränkung	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ ohne schadensbedingte Einschränkungen} / \text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ gesamt}) * 100$	Verkehrsflächen untergliedern sich in Fahrbahnen und Nebenflächen (Radwege, Gehwege, Parkstreifen, Plätze u.ä.) und sind öffentlich gewidmet. Unter Einschränkungen werden Geschwindigkeitsreduzierungen, Teilspernungen und Sperrungen infolge baulicher Schäden verstanden, deren Dauer mindestens 30 Tage in Folge beträgt.
1.1.1	daneben eingeschränkt nutzbar	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ eingeschränkt nutzbar} + \text{Anzahl Brückenschäden -eingeschränkt nutzbar} / \text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ gesamt}) * 100$	Anteil der Teilspernungen und Geschwindigkeitsreduzierungen, deren Dauer mindestens 30 Tage in Folge beträgt, im Verhältnis zur gesamten Verkehrsfläche im Stadtgebiet.
1.1.2	daneben nicht nutzbar	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ nicht nutzbar} / \text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ gesamt}) * 100$	Anteil der Sperrungen, deren Dauer mindestens 30 Tage in Folge beträgt, im Verhältnis zur gesamten Verkehrsfläche im Stadtgebiet.
1.1.3	Davon: Anteil aufgrund von Brückenschäden	$(\text{Anzahl Brückenschäden - eingeschränkt nutzbar} / \text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ gesamt}) * 100$	Aufgrund von Schäden an Brücken kann der Fall auftreten, dass intakte Verkehrsflächen den Nutzern nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung gestellt werden können. Die Dauer der Einschränkungen betragen auch hier mindestens 30 Tage in Folge.
2	Leistungen		
2.1	Bauliche Unterhaltung an Verkehrsflächen (kleinflächig)	Anzahl m ² an unterhaltener Verkehrsflächen	Die bauliche Unterhaltung der Verkehrsflächen wird durch den Technischen Betrieb im Auftrag des Tiefbauamtes durchgeführt. Bauliche Unterhaltung umfasst größtenteils die Beseitigung von Gefahrenstellen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, dies sind größtenteils kleinteilige Ausbesserungsarbeiten. Hier werden nur die tatsächlich bearbeiteten Flächen ausgewiesen.
2.2	Instandsetzung Verkehrsflächen (großflächig)	Anzahl m ² an instandgesetzter Verkehrsflächen	Hier handelt es sich vorwiegend um Maßnahmen zur Erhaltung der Bausubstanz bis hin zu einer kompletten Deckensanierung. Diese Baumaßnahmen werden extern vergeben.
3	Qualität		
3.1	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "sehr gut"	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr gut"} / \text{Anzahl Verkehrsflächen gesamt}) * 100$	Schwellenwert: Zustandsklasse "sehr gut" < 1,5; Die Zustandsklassen werden aus der Straßendatenbank aggregiert und werden über eine extern vergebene Zustandserfassung ermittelt. Eine Aktualisierung dieser Daten erfolgt zurzeit in einem 5-jährigen Turnus.

Haushaltsplan 2022		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
verantwortlich: Frau Düwel		1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	
3.2	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "gut"	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "gut"} / \text{Anzahl Verkehrsflächen gesamt}) * 100$	Schwellenwert: Zustandsklasse "gut" > 1,5 < 3,5
3.3	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "schlecht"	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "schlecht"} / \text{Anzahl Verkehrsflächen gesamt}) * 100$	Schwellenwert: Zustandsklasse "schlecht" > 3,5 < 4,5
3.4	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "sehr schlecht"	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr schlecht"} / \text{Anzahl Verkehrsflächen gesamt}) * 100$	Schwellenwert: Zustandsklasse "sehr schlecht" > 4,5
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse} / \text{Kosten}) * 100$	Ist Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden.
4.3.3	Kosten/m ² baul. Unterh. v. Verkehrsflächen (kleinfl.)	Kosten der baulichen Unterhaltung gesamt/Anzahl der unterhaltenden m ² Verkehrsfläche	durchschnittliche bauliche Unterhaltungskosten pro m ² Verkehrsfläche. Hier werden größtenteils Kosten für die Beseitigung von Gefahrenstellen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht pro m ² dargestellt. Diese Unterhaltungsarbeiten sind in der Regel kleinflächige Reparaturarbeiten und umfassen nicht das gesamte Spektrum der Unterhaltungsaufwendungen an Fahrbahnen und Nebenflächen, sondern überwiegend Ausbesserungen von Straßen- und Gehwegschäden.
4.3.4	Kosten/m ² Instandsetzung v. Verkehrsflächen (großfl.)	Kosten der Instandsetzung gesamt/Anzahl der instandunterhaltenden m ² Fahrbahn	durchschnittliche Instandsetzungskosten pro m ² Fahrbahn und Nebenfläche. Hier werden die Kosten für großflächige Instandsetzungsmaßnahmen je m ² dargestellt.
4.3.5	Budget, steuerbar zur externen Vergabe einsetzbar	Budget abzgl. nicht beeinflussbare Aufwendungen	Hier wird das Budget, welches steuerbar im Rahmen einer externen Vergabe eingesetzt werden kann, dargestellt. Nicht beeinflussbare Kosten, wie zum Beispiel Abschreibungen für Anlagevermögen und bauliche Aufwendungen durch städt. Personal, wurden nicht berücksichtigt.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.54.01.04 Beleuchtung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil Lichtpunkte ohne schadensbed. Einschränkung	%	99,71	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15
2 Leistungen							
2.1 Anzahl unterhaltener Lichtpunkte (Störung/Reparatur)	ST	1.281	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3 Qualität							
3.1 Mittlerer Anschlusswert je Lichtpunkt		76,11	72,82	72,82	72,82	72,82	72,82
3.2 Störungsbeseitigung innerhalb 5 Tagen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3 Anteil der Nachtabschaltungen an Lichtpunkten gesamt	%	0,54	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-112.220	-725.850	-375.616	-362.703	-433.433	-245.423
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	7.096.225	7.347.447	7.069.780	7.106.735	7.680.379	7.783.819
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	6.984.005	6.621.597	6.694.164	6.744.032	7.246.946	7.538.395
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	466.797	564.807	601.210	590.629	631.938	646.391
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	466.797	564.807	601.210	590.629	631.938	646.391
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	7.450.802	7.186.405	7.295.374	7.334.661	7.878.883	8.184.787
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	1,48	9,17	4,90	4,71	5,21	2,91
4.3.3 Unterhaltungskosten je Lichtpunkt	EUR	439,21	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56
4.3.4 Stromkosten gesamt	EUR	2.344.170	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
4.3.5 steuerbares Budget	EUR	567.526	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		2,29	2,29	2,29	2,29	2,29

Bemerkung:

Datenerhebung erfolgt über die Stadtwerke Bochum GmbH. Der Berichtszeitraum entspricht dem Kalenderjahr.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.54.01.04 Beleuchtung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Anteil Lichtpunkte ohne schadensbed. Einschränkung	$(\text{Anzahl Lichtpunkte ohne Störungen} / \text{Anzahl Lichtpunkte gesamt}) * 100$	Hierbei handelt es sich ausschließlich um Beleuchtung an öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen. Ein Lichtpunkt setzt sich in der Regel aus einer oder mehreren Leuchten (inkl. Leuchtmittel) und Leuchenträger zusammen. Einschränkungen sind auftretende Störungen, welche z. B. durch technische Defekte, Sturmschäden, Unfälle und Vandalismus verursacht wurden.
2	Leistungen		
2.1	Anzahl unterhaltener Lichtpunkte (Störung/Reparatur)	Anzahl unterhaltener Lichtpunkte	Die Unterhaltung der Lichtpunkte wird durch die Stadtwerke Bochum GmbH im Auftrag des Tiefbauamtes aufgrund eines Betriebsführungsvertrages durchgeführt. Unterhaltung umfasst Störungsbeseitigung und Reparaturen.
3	Qualität		
3.1	Mittlerer Anschlusswert je Lichtpunkt	$\text{Anschlusswert gesamt} / \text{Anzahl Lichtpunkte gesamt}$	Die Kennzahl ermittelt den durchschnittlichen Anschlusswert eines Lichtpunktes in Watt. Durch den Einsatz energiesparender Technik werden die Anschlusswerte reduziert.
3.2	Störungsbeseitigung innerhalb 5 Tagen	$(\text{Anzahl Störungsbeseitigungen innerhalb von 5 Tagen} / \text{Anzahl Störungen gesamt}) * 100$	Die Quote wird durch die Stadtwerke Bochum GmbH ermittelt und stellt auch dort eine Qualitätskennzahl dar. Hierdurch wird die Verfügbarkeit der Straßenbeleuchtung dargestellt.
3.3	Anteil der Nachtabschaltungen an Lichtpunkten gesamt	$(\text{Anteil Nachtabschaltungen} / \text{Anteil Lichtpunkte gesamt}) * 100$	Nachtabschaltungen führen zu einer Reduzierung der Verbrauchskosten.
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse} / \text{Kosten}) * 100$	Ist Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

4.3.3	Unterhaltungskosten je Lichtpunkt	Unterhaltungskosten gesamt/Anzahl Lichtpunkte gesamt	durchschnittliche Unterhaltungskosten je Lichtpunkt (ohne Stromkosten)
4.3.4	Stromkosten gesamt	(Anschlusswert*Brenndauer)* Preis	jährliche Stromkosten für die öffentliche Beleuchtung.
4.3.5	steuerbares Budget	Budget abzgl. nicht beeinflussbare Aufwendungen	Hier wird das Budget, welches steuerbar zur Zielerreichung eingesetzt werden kann, darstellt. Nicht beeinflussbare Kosten, wie zum Beispiel Stromkosten, wurden nicht berücksichtigt.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	<p>Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche</p> $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-419	-420	-420	-420	-420	-420
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.705.742	-9.231.424	-8.990.727	-9.457.533	-9.640.658	-9.291.596
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.935.504	-7.905.337	-7.987.113	-7.970.793	-7.963.165	-7.949.091
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.571	-45.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-341.815	-447.500	-447.500	-447.500	-447.500	-447.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.033.065	-700.137	-747.415	-749.839	-757.015	-763.242
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.158.940	-1.680.758	-3.035.255	-3.089.891	-3.145.510	-3.202.130
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-23.225.056	-20.010.576	-21.234.930	-21.742.476	-21.980.769	-21.680.479
11	- Personalaufwendungen	8.861.216	8.550.365	8.903.172	9.021.110	9.149.015	9.283.468
12	- Versorgungsaufwendungen	1.440.711	1.212.498	1.248.439	1.218.856	1.270.799	1.318.886
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.231.544	33.072.164	33.684.492	33.558.979	33.558.986	32.614.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.001.912	23.691.870	23.017.680	23.078.976	23.292.197	23.490.594
15	- Transferaufwendungen	179.900					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.592.161	1.445.043	1.359.793	1.357.967	1.357.965	1.357.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.307.443	67.971.940	68.213.576	68.235.888	68.628.962	68.065.563
18	= Ordentliches Ergebnis	45.082.387	47.961.365	46.978.646	46.493.412	46.648.193	46.385.084
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	202.409	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	= Finanzergebnis	202.409	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.284.796	47.986.365	47.003.646	46.518.412	46.673.193	46.410.084
23	+ Außerordentliche Erträge	-144.151					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-144.151					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.140.645	47.986.365	47.003.646	46.518.412	46.673.193	46.410.084
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020.678	-1.065.475	123.979	-13.133	-38.025	-23.326
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.234.932	13.110.159	13.312.263	13.273.076	13.320.008	13.353.133
29	= Ergebnis	55.354.898	60.031.048	60.439.889	59.778.355	59.955.176	59.739.892

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 13 (Straßenverkehrsangelegenheiten), 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.462.090	-10.036.750	-9.711.750		-18.045.250	-13.489.500	-5.015.500
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.264.593	-1.500.000	-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-5.726.683	-11.536.750	-11.211.750		-19.545.250	-14.989.500	-6.515.500
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.801	140.000	130.000	190.000	130.000	30.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.028.915	31.751.100	28.246.250	92.162.250	52.890.250	41.736.250	24.468.250
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.482.985	5.177.000	4.730.000	13.245.000	4.730.000	4.730.000	3.786.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	21.520.701	37.068.100	33.106.250	105.597.250	57.750.250	46.496.250	28.284.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	15.794.018	25.531.350	21.894.500	105.597.250	38.205.000	31.506.750	21.768.750

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 13 (Straßenverkehrsangelegenheiten), 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 Nahverkehrsangelegenheiten (ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
500000347 Ortsumgehung Günnigfeld									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176						176	176
=	Summe Auszahlungen	176						176	176
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	176						176	176
500000363 Herner Str. / A 40 bis Stadtgrenze Herne									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520						520	520
=	Summe Auszahlungen	520						520	520
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	520						520	520
500000750 Feldsieper Str. Bez. 1									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.850						2.850	2.850
=	Summe Auszahlungen	2.850						2.850	2.850
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.850						2.850	2.850
6000000215401 Baumaßnahme City-Tor-Süd									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201	50.000	400.000	400.000			201	450.201
=	Summe Auszahlungen	201	50.000	400.000	400.000			201	450.201
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	201	50.000	-400.000	400.000			201	450.201
6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.702.117						1.702.117	1.702.117
=	Summe Auszahlungen	1.702.117						1.702.117	1.702.117
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.702.117						1.702.117	1.702.117
6000000525401 Ortsumgehung Günnigfeld									
+	Investitionszuwendungen	-419.900						-419.900	-419.900
=	Summe Einzahlungen	-419.900						-419.900	-419.900
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70						70	70
=	Summe Auszahlungen	70						70	70
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-419.830						-419.830	-419.830

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000595401 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.										
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-500.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.500.000
=	Summe Einzahlungen		-500.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-500.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.500.000
6000000745401 Beiträge KAG										
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.242.460	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.242.460	-6.242.460
=	Summe Einzahlungen	-1.242.460	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.242.460	-6.242.460
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.242.460	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.242.460	-6.242.460
6000001725401 ZOB										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.541							260.541	260.541
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	161.602							161.602	161.602
=	Summe Auszahlungen	422.143							422.143	422.143
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	422.143							422.143	422.143
6000002105401 Lichtsignalanlagen										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	230.289	550.000	418.155	1.076.220	399.895	301.325	375.000	780.289	2.274.665
=	Summe Auszahlungen	230.289	550.000	418.155	1.076.220	399.895	301.325	375.000	780.289	2.274.665
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	230.289	550.000	418.155	-1.076.220	399.895	301.325	375.000	780.289	2.274.665
6000002195401 Bushaltestellen										
+	Investitionszuwendungen	-233.100	-810.000	-270.000		-270.000	-270.000		-1.043.100	-1.853.100
=	Summe Einzahlungen	-233.100	-810.000	-270.000		-270.000	-270.000		-1.043.100	-1.853.100
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.308	900.000	450.000	450.000	450.000	450.000	150.000	1.308.308	2.808.308
=	Summe Auszahlungen	408.308	900.000	450.000	450.000	450.000	450.000	150.000	1.308.308	2.808.308
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	175.208	90.000	180.000	-450.000	180.000	180.000	150.000	265.208	955.208
6000002255401 Erwerb von Grundvermögen										
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	5.738	30.000	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000	35.738	155.738
=	Summe Auszahlungen	5.738	30.000	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000	35.738	155.738
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.738	30.000	30.000	-90.000	30.000	30.000	30.000	35.738	155.738

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002835401 Anschaffung Hard- u. Software										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.596	30.000	80.000	240.000	80.000	80.000	80.000	38.596	358.596
=	Summe Auszahlungen	8.596	30.000	80.000	240.000	80.000	80.000	80.000	38.596	358.596
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.596	30.000	80.000	-240.000	80.000	80.000	80.000	38.596	358.596
6000002915401 Anschaffung Fahrzeuge StA 66										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000						15.000	15.000
=	Summe Auszahlungen		15.000						15.000	15.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		15.000						15.000	15.000
6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.429	460.000	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000	723.429	1.873.429
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	99.351	150.000	114.042	153.061	72.708	80.353		249.351	516.455
=	Summe Auszahlungen	362.780	610.000	514.042	403.061	322.708	330.353	250.000	972.780	2.389.884
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	362.780	610.000	514.042	-403.061	322.708	330.353	250.000	972.780	2.389.884
6000003125401 Neubau von Radwegen										
+	Investitionszuwendungen		-315.000	-180.000					-315.000	-495.000
=	Summe Einzahlungen		-315.000	-180.000					-315.000	-495.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.818	170.000	445.000	120.000	120.000	120.000	120.000	691.818	1.496.818
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		160.000	310.000	30.000	10.000	10.000	10.000	160.000	500.000
=	Summe Auszahlungen	521.818	330.000	755.000	150.000	130.000	130.000	130.000	851.818	1.996.818
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	521.818	15.000	575.000	-150.000	130.000	130.000	130.000	536.818	1.501.818
6000003295401 Kreisverkehre										
+	Investitionszuwendungen	-50.000							-50.000	-50.000
=	Summe Einzahlungen	-50.000							-50.000	-50.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.014	2.300.000	100.000	2.800.000	1.100.000	1.700.000	1.000.000	2.954.014	6.854.014
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.370	178.000	209.078	384.711	115.970	168.742	100.000	194.370	788.159
=	Summe Auszahlungen	670.384	2.478.000	309.078	3.184.711	1.215.970	1.868.742	1.100.000	3.148.384	7.642.173
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	620.384	2.478.000	309.078	-3.184.711	1.215.970	1.868.742	1.100.000	3.098.384	7.592.173

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003305401 Erneuerung Gehwegplatten UniCenter										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.747	2.000.000	350.000	10.000	2.000.000			2.016.747	4.366.747
=	Summe Auszahlungen	16.747	2.000.000	350.000	10.000	2.000.000			2.016.747	4.366.747
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.747	2.000.000	350.000	-10.000	2.000.000			2.016.747	4.366.747
6000003555401 Radschnellweg										
+	Investitionszuwendungen	-332.037	-4.605.000	-4.275.000		-5.300.000	-2.775.000	-2.775.000	-4.937.037	-20.062.037
=	Summe Einzahlungen	-332.037	-4.605.000	-4.275.000		-5.300.000	-2.775.000	-2.775.000	-4.937.037	-20.062.037
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		100.000	100.000	100.000	100.000			100.000	300.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	574.239	4.800.000	4.500.000	11.600.000	5.600.000	3.000.000	3.000.000	5.374.239	21.474.239
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			152.057	225.770	145.416	80.353			377.826
=	Summe Auszahlungen	574.239	4.900.000	4.752.057	11.925.770	5.845.416	3.080.353	3.000.000	5.474.239	22.152.065
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	242.202	295.000	477.057	-11.925.770	545.416	305.353	225.000	537.202	2.090.028
6000004375401 Fördermaßnahmen Nahmobilität										
+	Investitionszuwendungen	-358.200	-270.000	-270.000		-270.000	-270.000		-628.200	-1.438.200
=	Summe Einzahlungen	-358.200	-270.000	-270.000		-270.000	-270.000		-628.200	-1.438.200
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.727	360.000	440.000	360.000	360.000	360.000		863.727	2.023.727
=	Summe Auszahlungen	503.727	360.000	440.000	360.000	360.000	360.000		863.727	2.023.727
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	145.527	90.000	170.000	-360.000	90.000	90.000		235.527	585.527
6000004425401 Ausbau von Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.460.000	3.470.000	3.490.000	3.500.000		10.460.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		160.000	69.946	242.014	43.625	88.389	110.000	160.000	471.960
=	Summe Auszahlungen		160.000	69.946	10.702.014	3.513.625	3.578.389	3.610.000	160.000	10.931.960
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		160.000	69.946	-10.702.014	3.513.625	3.578.389	3.610.000	160.000	10.931.960
6000004975401 Gehwegerneuerung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.190	921.100	860.000	720.000	860.000	860.000		1.108.290	3.688.290
=	Summe Auszahlungen	187.190	921.100	860.000	720.000	860.000	860.000		1.108.290	3.688.290
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	187.190	921.100	860.000	-720.000	860.000	860.000		1.108.290	3.688.290

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004985401 Tunneldurchstich Bf. Wattenscheid										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.192	50.000	5.000	815.000	5.000	800.000	3.000.000	79.192	3.889.192
=	Summe Auszahlungen	29.192	50.000	5.000	815.000	5.000	800.000	3.000.000	79.192	3.889.192
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	29.192	50.000	5.000	-815.000	5.000	800.000	3.000.000	79.192	3.889.192
6000005035401 passive Schutzeinricht. Hydraul. Poller										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.118	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000		107.118	257.118
=	Summe Auszahlungen	57.118	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000		107.118	257.118
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	57.118	50.000	50.000	-100.000	50.000	50.000		107.118	257.118
6000005375401 Neubau Brücke Lohring										
+	Investitionszuwendungen		-108.750	-1.262.250		-5.162.250	-4.524.750		-108.750	-11.058.000
=	Summe Einzahlungen		-108.750	-1.262.250		-5.162.250	-4.524.750		-108.750	-11.058.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.136	145.000	1.683.000	12.000.000	6.883.000	6.033.000		373.136	14.972.136
=	Summe Auszahlungen	228.136	145.000	1.683.000	12.000.000	6.883.000	6.033.000		373.136	14.972.136
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	228.136	36.250	420.750	-12.000.000	1.720.750	1.508.250		264.386	3.914.136
6000005755401 Straßendecken										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			578.250	578.250	578.250	578.250	578.250		2.313.000
=	Summe Auszahlungen			578.250	578.250	578.250	578.250	578.250		2.313.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			578.250	-578.250	578.250	578.250	578.250		2.313.000
6000006305401 Baugrunduntersuchungen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		50.000	50.000	50.000		200.000
=	Summe Auszahlungen			50.000		50.000	50.000	50.000		200.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			50.000		50.000	50.000	50.000		200.000
6000006515401 Westkreuz										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						10.000	10.000
=	Summe Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000						10.000	10.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007005401 Beleuchtungsanlagen										
+	Investitionszuwendungen	-87.897							-87.897	-87.897
=	Summe Einzahlungen	-87.897							-87.897	-87.897
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.858.140	1.550.000	1.444.537	4.808.168	1.381.456	1.526.712	1.900.000	3.408.140	9.660.845
=	Summe Auszahlungen	1.858.140	1.550.000	1.444.537	4.808.168	1.381.456	1.526.712	1.900.000	3.408.140	9.660.845
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.770.243	1.550.000	1.444.537	-4.808.168	1.381.456	1.526.712	1.900.000	3.320.243	9.572.947
6000007015401 Gehwegerneuerung infolge Maßnah. Dritter										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.572	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	204.572	1.004.572
=	Summe Auszahlungen	4.572	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	204.572	1.004.572
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.572	200.000	200.000	-200.000	200.000	200.000	200.000	204.572	1.004.572
6000007035401 Ergänzender Straßenausbau inf. Kanalbau										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.941	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	529.941	1.729.941
=	Summe Auszahlungen	229.941	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	529.941	1.729.941
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	229.941	300.000	300.000	-300.000	300.000	300.000	300.000	529.941	1.729.941
6000007045401 Barrierefreiheit Gehwege										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.555	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	229.555	649.555
=	Summe Auszahlungen	109.555	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	229.555	649.555
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	109.555	120.000	120.000	-100.000	100.000	100.000	100.000	229.555	649.555
6000007725401 Ortsumgehung Gerthe Bez. 3										
+	Investitionszuwendungen	518.800							518.800	518.800
=	Summe Einzahlungen	518.800							518.800	518.800
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	518.800							518.800	518.800
6000008115401 Wegweisende Beschilderung überbez.										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	116.155	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	166.155	366.155
=	Summe Auszahlungen	116.155	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	166.155	366.155
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	116.155	50.000	50.000	-150.000	50.000	50.000	50.000	166.155	366.155

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500000375401 Elsa-Brändström-Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	10.000	1.300.000	500.000	800.000		20.000	1.330.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				239.344	54.531	184.812			239.344
=	Summe Auszahlungen		20.000	10.000	1.539.344	554.531	984.812		20.000	1.569.344
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		20.000	10.000	-1.539.344	554.531	984.812		20.000	1.569.344
6500000425401 Alte Wittener Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000		800.000	200.000	600.000		500.000	1.300.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.494	15.000		224.810	116.333	108.477		37.494	262.304
=	Summe Auszahlungen	22.494	515.000		1.024.810	316.333	708.477		537.494	1.562.304
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.494	515.000		-1.024.810	316.333	708.477		537.494	1.562.304
6500000605401 Stühmeyerstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000						200.000
=	Summe Auszahlungen			200.000						200.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			200.000						200.000
6500000655401 Bongardstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.851							270.851	270.851
=	Summe Auszahlungen	270.851							270.851	270.851
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	270.851							270.851	270.851
6500001355401 Hellweg										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.754							8.754	8.754
=	Summe Auszahlungen	8.754							8.754	8.754
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.754							8.754	8.754

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500001455401 Huestr.										
+	Investitionszuwendungen						-350.000	-563.500		-913.500
=	Summe Einzahlungen						-350.000	-563.500		-913.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	1.350.000	50.000	500.000	800.000		1.360.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.506			5.000			5.000	41.506	46.506
=	Summe Auszahlungen	41.506		10.000	1.355.000	50.000	500.000	805.000	41.506	1.406.506
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	41.506		10.000	-1.355.000	50.000	150.000	241.500	41.506	493.006
6500001475401 Konrad-Zuse-Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	400.000	400.000				600.000
=	Summe Auszahlungen			200.000	400.000	400.000				600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			200.000	-400.000	400.000				600.000
6500001555401 Husemannplatz										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.250.000	4.170.000	2.500.000	1.670.000			5.420.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				241.278	7.271	229.007	5.000		241.278
=	Summe Auszahlungen			1.250.000	4.411.278	2.507.271	1.899.007	5.000		5.661.278
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.250.000	-4.411.278	2.507.271	1.899.007	5.000		5.661.278
6500002025401 Kortumstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.128							62.128	62.128
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	86.799							86.799	86.799
=	Summe Auszahlungen	148.927							148.927	148.927
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	148.927							148.927	148.927
6500002255401 Brandwacht										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.860	780.000						784.860	784.860
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			7.603	109.827	101.792	8.035			117.430
=	Summe Auszahlungen	4.860	780.000	7.603	109.827	101.792	8.035		784.860	902.290
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.860	780.000	7.603	-109.827	101.792	8.035		784.860	902.290

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500002305401 Massenbergstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	677.405						677.405	677.405
=	Summe Auszahlungen	677.405						677.405	677.405
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	677.405						677.405	677.405
6500002555401 Pariser Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.401						15.401	15.401
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.802						9.802	9.802
=	Summe Auszahlungen	25.203						25.203	25.203
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	25.203						25.203	25.203
6500002755401 Willy-Brandt-Platz									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000					200.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			76.028					76.028
=	Summe Auszahlungen			276.028					276.028
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			276.028					276.028
6500003105401 Südring									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000	50.000		60.000
=	Summe Auszahlungen					10.000	50.000		60.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					10.000	50.000		60.000
6500004205401 Alexandrinenstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000	10.000			10.000
=	Summe Auszahlungen				10.000	10.000			10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-10.000	10.000			10.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500004255401 Alleestr.										
+	Investitionszuwendungen			-65.000		-1.397.500	-1.976.000			-3.438.500
=	Summe Einzahlungen			-65.000		-1.397.500	-1.976.000			-3.438.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	50.000	4.900.000	2.000.000	2.700.000	200.000	10.000	4.960.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000	490.000	150.000	340.000			540.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	100.000	5.390.000	2.150.000	3.040.000	200.000	10.000	5.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000	35.000	-5.390.000	752.500	1.064.000	200.000	10.000	2.061.500
6500004955401 Bergstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000	50.000
=	Summe Auszahlungen		50.000						50.000	50.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		50.000						50.000	50.000
6500005305401 Castroper Str.										
+	Investitionszuwendungen		-942.500	-949.000		-1.599.000	-65.000		-942.500	-3.555.500
=	Summe Einzahlungen		-942.500	-949.000		-1.599.000	-65.000		-942.500	-3.555.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.300.000	1.260.000	2.100.000	2.000.000	100.000		1.300.000	4.660.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		150.000	200.000	460.000	460.000			150.000	810.000
=	Summe Auszahlungen		1.450.000	1.460.000	2.560.000	2.460.000	100.000		1.450.000	5.470.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		507.500	511.000	-2.560.000	861.000	35.000		507.500	1.914.500
6500006455401 Gußstahlstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.899							448.899	448.899
=	Summe Auszahlungen	448.899							448.899	448.899
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	448.899							448.899	448.899
6500007605401 Küppersstr.										
+	Investitionszuwendungen	7.000							7.000	7.000
=	Summe Einzahlungen	7.000							7.000	7.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.000							7.000	7.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500008005401 Lohring										
+	Investitionszuwendungen						-70.000	-77.000		-147.000
=	Summe Einzahlungen						-70.000	-77.000		-147.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	2.100.000	100.000	1.300.000	700.000		2.120.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				210.000		100.000	110.000		210.000
=	Summe Auszahlungen			20.000	2.310.000	100.000	1.400.000	810.000		2.330.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			20.000	-2.310.000	100.000	1.330.000	733.000		2.183.000
6500008405401 Metzstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.566							5.566	5.566
=	Summe Auszahlungen	5.566							5.566	5.566
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.566							5.566	5.566
6500010355401 Gersteinring										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	1.600.000	900.000	700.000			1.700.000
=	Summe Auszahlungen			100.000	1.600.000	900.000	700.000			1.700.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			100.000	-1.600.000	900.000	700.000			1.700.000
6500011705401 An der Maarbrücke										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						10.000	10.000
=	Summe Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000						10.000	10.000
6500013105401 Hofsteder Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.333							99.333	99.333
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			72.227						72.227
=	Summe Auszahlungen	99.333		72.227					99.333	171.560
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	99.333		72.227					99.333	171.560

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500013605401 Overdyker Str.									
-		5.000				150.000	350.000	5.000	505.000
=		5.000				150.000	350.000	5.000	505.000
=		5.000				150.000	350.000	5.000	505.000
6500014305401 Vereinsstr.									
-	1.297							1.297	1.297
=	1.297							1.297	1.297
=	1.297							1.297	1.297
6500014895401 Am Mühlenteich									
-				430.000	10.000	420.000			430.000
-				60.265		60.265			60.265
=				490.265	10.000	480.265			490.265
=				-490.265	10.000	480.265			490.265
6500014975401 An der Papenburg									
-				650.000	650.000				650.000
-				77.318		72.318	5.000		77.318
=				727.318	650.000	72.318	5.000		727.318
=				-727.318	650.000	72.318	5.000		727.318
6500015105401 Bahnhofstr.									
-	7.612							7.612	7.612
-			19.007						19.007
=	7.612		19.007					7.612	26.619
=	7.612		19.007					7.612	26.619

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500015255401 Bochumer Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.939						74.939	74.939
=	Summe Auszahlungen	74.939						74.939	74.939
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	74.939						74.939	74.939
6500015405401 Bußmanns Weg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.996						1.996	1.996
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			19.007					19.007
=	Summe Auszahlungen	1.996		19.007				1.996	21.003
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.996		19.007				1.996	21.003
6500015795401 Wilkenkamp									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.121						64.121	64.121
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.631						12.631	12.631
=	Summe Auszahlungen	76.751						76.751	76.751
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	76.751						76.751	76.751
6500015885401 Ludwig-Steil-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.824		100.000				6.824	106.824
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			56.261	12.653	3.635	4.018	5.000	68.914
=	Summe Auszahlungen	6.824		156.261	12.653	3.635	4.018	6.824	175.738
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.824		156.261	-12.653	3.635	4.018	6.824	175.738
6500017505401 Röhlinghauser Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	650.000				60.000	710.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000					50.000	50.000
=	Summe Auszahlungen		110.000	650.000				110.000	760.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		110.000	650.000				110.000	760.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500019605401 In der Voßbank									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000				10.000
=	Summe Auszahlungen			10.000	10.000				10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-10.000	10.000				10.000
6500020205401 Poststr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.974						382.974	382.974
=	Summe Auszahlungen	382.974						382.974	382.974
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	382.974						382.974	382.974
6500021255401 Am Osterbach									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.720						14.720	14.720
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.539						25.539	25.539
=	Summe Auszahlungen	40.259						40.259	40.259
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	40.259						40.259	40.259
6500021355401 Auf dem Dahlacker									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	100.000				600.000	700.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			76.028					76.028
=	Summe Auszahlungen		600.000	176.028				600.000	776.028
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		600.000	176.028				600.000	776.028
6500021955401 Flottmannstr.									
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.500						-1.500	-1.500
=	Summe Einzahlungen	-1.500						-1.500	-1.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.041	500.000					505.041	505.041
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		105.000	79.830	12.653	3.635	4.018	5.000	105.000
=	Summe Auszahlungen	5.041	605.000	79.830	12.653	3.635	4.018	5.000	610.041
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.541	605.000	79.830	-12.653	3.635	4.018	5.000	608.541

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500022105401 Herner Str.										
+	Investitionszuwendungen	742.300							742.300	742.300
=	Summe Einzahlungen	742.300							742.300	742.300
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	742.300							742.300	742.300
6500022855401 Rensingstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.613							6.613	6.613
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.862							44.862	44.862
=	Summe Auszahlungen	51.475							51.475	51.475
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	51.475							51.475	51.475
6500023505401 Zillertalstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.132	200.000						472.132	472.132
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000	19.007					25.000	44.007
=	Summe Auszahlungen	272.132	225.000	19.007					497.132	516.139
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	272.132	225.000	19.007					497.132	516.139
6500024705401 Deinsloh										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						10.000	10.000
=	Summe Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000						10.000	10.000
6500025755401 Josephinenstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	1.100.000	300.000	800.000		10.000	1.120.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	10.000	1.100.000	300.000	800.000		10.000	1.120.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000	10.000	-1.100.000	300.000	800.000		10.000	1.120.000
6500026555401 Prattwinkel										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				325.000	5.000	320.000			325.000
=	Summe Auszahlungen				325.000	5.000	320.000			325.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-325.000	5.000	320.000			325.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500027155401 Vierhausstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	10.000				20.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	10.000	10.000				20.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000	-10.000	10.000				20.000
6500027755401 Graf-Adolf-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	700.000	1.400.000	400.000	1.000.000		300.000	2.400.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.206	362.778	36.354	96.424	230.000		377.984
=	Summe Auszahlungen	300.000	715.206	1.762.778	436.354	1.096.424	230.000	300.000	2.777.984
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	300.000	715.206	-1.762.778	436.354	1.096.424	230.000	300.000	2.777.984
6500027795401 Grünstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000						10.000	10.000
=	Summe Auszahlungen	10.000						10.000	10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.000						10.000	10.000
6500027805401 Günnigfelder Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	10.000				20.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	10.000	10.000				20.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000	-10.000	10.000				20.000
6500027875401 Ückendorfer Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	385.000	385.000				585.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		38.014	54.531	54.531				92.545
=	Summe Auszahlungen		238.014	439.531	439.531				677.545
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		238.014	-439.531	439.531				677.545
6500027885401 Hansastr.									
+	Investitionszuwendungen	50.700						50.700	50.700
=	Summe Einzahlungen	50.700						50.700	50.700
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	50.700						50.700	50.700

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500027915401 Harkortstr.									
-		10.000						10.000	10.000
=		10.000						10.000	10.000
=		10.000						10.000	10.000
6500028005401 Wattenscheider Hellweg									
-			150.000	50.000	50.000				200.000
-		40.000						40.000	40.000
=		40.000	150.000	50.000	50.000			40.000	240.000
=		40.000	150.000	-50.000	50.000			40.000	240.000
6500028135401 Hohensteinstr.									
-			400.000						400.000
=			400.000						400.000
=			400.000						400.000
6500028255401 Schleiermacherstr.									
-				1.000.000	500.000	500.000			1.000.000
-		111.000						111.000	111.000
=		111.000		1.000.000	500.000	500.000		111.000	1.111.000
=		111.000		-1.000.000	500.000	500.000		111.000	1.111.000
6500028945401 Mattenburg									
-			450.000						450.000
=			450.000						450.000
=			450.000						450.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500029105401 Bergener Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.254							12.254	12.254
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	760	727	727			1.000	2.487
=	Summe Auszahlungen	12.254	1.000	760	727	727			13.254	14.741
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.254	1.000	760	-727	727			13.254	14.741
6500031505401 Hiltroper Landwehr										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.690	10.000	500.000					154.690	654.690
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	760	727	727			1.000	2.487
=	Summe Auszahlungen	144.690	11.000	500.760	727	727			155.690	657.177
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	144.690	11.000	500.760	-727	727			155.690	657.177
6500034805401 Freie-Vogel-Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000						70.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			7.603						7.603
=	Summe Auszahlungen			77.603						77.603
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			77.603						77.603
6500034955401 Gerther Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.460							23.460	23.460
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000	72.227					30.000	102.227
=	Summe Auszahlungen	23.460	30.000	72.227					53.460	125.687
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	23.460	30.000	72.227					53.460	125.687
6500035205401 Heinrichstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000	10.000	300.000		320.000
=	Summe Auszahlungen					10.000	10.000	300.000		320.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					10.000	10.000	300.000		320.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500038455401 Harpener Hellweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.150.000	700.000				1.150.000	1.850.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.960		60.823				29.960	90.782
=	Summe Auszahlungen	29.960	1.150.000	760.823				1.179.960	1.940.782
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	29.960	1.150.000	760.823				1.179.960	1.940.782
6500039825401 Rosenbergstr.									
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.411					30.411
=	Summe Auszahlungen			30.411					30.411
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			30.411					30.411
6500040705401 Parkstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.323	10.000	200.000	550.000	550.000		31.323	781.323
=	Summe Auszahlungen	21.323	10.000	200.000	550.000	550.000		31.323	781.323
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	21.323	10.000	200.000	-550.000	550.000		31.323	781.323
6500040735401 Schreiberstr.									
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000					10.000	10.000
=	Summe Auszahlungen		10.000					10.000	10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000					10.000	10.000
6500040975401 Ruhrstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	10.000	1.100.000	500.000	600.000	60.000	1.170.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			38.014	25.448	25.448			63.462
=	Summe Auszahlungen		60.000	48.014	1.125.448	525.448	600.000	60.000	1.233.462
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		60.000	48.014	-1.125.448	525.448	600.000	60.000	1.233.462
6500041315401 Stephanstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	50.000				400.000	450.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			7.603	65.437	65.437			73.040
=	Summe Auszahlungen		400.000	57.603	65.437	65.437		400.000	523.040
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		400.000	57.603	-65.437	65.437		400.000	523.040

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500041635401 Waldstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000	300.000					210.000	510.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				51.699	50.896	804	1.000		52.699
=	Summe Auszahlungen		210.000	300.000	51.699	50.896	804	1.000	210.000	562.699
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		210.000	300.000	-51.699	50.896	804	1.000	210.000	562.699
6500041725401 Westenfelder Str.										
+	Investitionszuwendungen	-130.531							-130.531	-130.531
=	Summe Einzahlungen	-130.531							-130.531	-130.531
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.963							9.963	9.963
=	Summe Auszahlungen	9.963							9.963	9.963
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-120.568							-120.568	-120.568
6500041805401 Zollstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.970	50.000						130.970	130.970
=	Summe Auszahlungen	80.970	50.000						130.970	130.970
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	80.970	50.000						130.970	130.970
6500043355401 Frenkingstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000						500.000	500.000
=	Summe Auszahlungen		500.000						500.000	500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		500.000						500.000	500.000
6500044955401 Rüsingstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				280.000	280.000				280.000
=	Summe Auszahlungen				280.000	280.000				280.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-280.000	280.000				280.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500045105401 Staudengarten										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						400.000	600.000		1.000.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				145.000			145.000		145.000
=	Summe Auszahlungen				145.000		400.000	745.000		1.145.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-145.000		400.000	745.000		1.145.000
6500045455401 Obere Stahlindustrie										
+	Investitionszuwendungen	-268.115							-268.115	-268.115
=	Summe Einzahlungen	-268.115							-268.115	-268.115
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-268.115							-268.115	-268.115
6500045505401 Werner Hellweg										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000						300.000	300.000
=	Summe Auszahlungen		300.000						300.000	300.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		300.000						300.000	300.000
6500047205401 Am Gröppersweg										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000		710.000	10.000	200.000	500.000	10.000	720.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				263.674	87.250	96.424	80.000		263.674
=	Summe Auszahlungen		10.000		973.674	97.250	296.424	580.000	10.000	983.674
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000		-973.674	97.250	296.424	580.000	10.000	983.674
6500049505401 Everstalstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000		400.000	400.000			400.000	800.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				72.708	72.708				72.708
=	Summe Auszahlungen		400.000		472.708	472.708			400.000	872.708
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		400.000		-472.708	472.708			400.000	872.708

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500050055401 Hauptstr.										
+	Investitionszuwendungen	-374.298		-1.500.000		-1.113.750	-195.000		-374.298	-3.183.048
=	Summe Einzahlungen	-374.298		-1.500.000		-1.113.750	-195.000		-374.298	-3.183.048
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	810							810	810
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.946		1.800.000	1.310.000	1.310.000			4.946	3.114.946
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			200.000	440.000	175.000	260.000	5.000		640.000
=	Summe Auszahlungen	5.755		2.000.000	1.750.000	1.485.000	260.000	5.000	5.755	3.755.755
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-368.542		500.000	-1.750.000	371.250	65.000	5.000	-368.542	572.708
6500050705401 Im Mühlenkamp										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.606							235.606	235.606
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	3.801	3.635	3.635			5.000	12.437
=	Summe Auszahlungen	235.606	5.000	3.801	3.635	3.635			240.606	248.042
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	235.606	5.000	3.801	-3.635	3.635			240.606	248.042
6500051305401 Kaltehardtstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000	10.000	10.000			20.000
=	Summe Auszahlungen				20.000	10.000	10.000			20.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-20.000	10.000	10.000			20.000
6500052155401 Ottilienstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000						100.000	100.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		65.000	45.617	7.653	3.635	4.018		65.000	118.270
=	Summe Auszahlungen		165.000	45.617	7.653	3.635	4.018		165.000	218.270
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		165.000	45.617	-7.653	3.635	4.018		165.000	218.270
6500052905401 Stiftstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000						500.000	500.000
=	Summe Auszahlungen		500.000						500.000	500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		500.000						500.000	500.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500053155401 Unterstr.										
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.254							2.254	2.254
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.379							14.379	14.379
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	246.570							246.570	246.570
=	Summe Auszahlungen	263.203							263.203	263.203
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	263.203							263.203	263.203
6500053355401 Wallbaumweg										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.873							3.873	3.873
=	Summe Auszahlungen	3.873							3.873	3.873
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.873							3.873	3.873
6500055155401 Altenbochumer Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000				200.000		200.000	400.000
=	Summe Auszahlungen		200.000				200.000		200.000	400.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		200.000				200.000		200.000	400.000
6500055955401 Auf der Prinz										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.813							51.813	51.813
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	3.801	7.653	3.635	4.018		5.000	16.454
=	Summe Auszahlungen	51.813	5.000	3.801	7.653	3.635	4.018		56.813	68.267
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	51.813	5.000	3.801	-7.653	3.635	4.018		56.813	68.267
6500056405401 Feldmark										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.988		50.000	550.000	550.000			242.988	842.988
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		150.000	7.603	176.013	7.271	168.742		150.000	333.615
=	Summe Auszahlungen	242.988	150.000	57.603	726.013	557.271	168.742		392.988	1.176.604
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	242.988	150.000	57.603	-726.013	557.271	168.742		392.988	1.176.604

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500057405401 Laerstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000	110.000	650.000	650.000			750.000	1.510.000
=	Summe Auszahlungen		750.000	110.000	650.000	650.000			750.000	1.510.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		750.000	110.000	-650.000	650.000			750.000	1.510.000
6500057555401 Liebfrauenstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.468	310.000		530.000	10.000	350.000	170.000	457.468	987.468
=	Summe Auszahlungen	147.468	310.000		530.000	10.000	350.000	170.000	457.468	987.468
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	147.468	310.000		-530.000	10.000	350.000	170.000	457.468	987.468
6500059055401 Wittener Str.										
+	Investitionszuwendungen	-988.800							-988.800	-988.800
=	Summe Einzahlungen	-988.800							-988.800	-988.800
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.009.798	10.000						1.019.798	1.019.798
=	Summe Auszahlungen	1.009.798	10.000						1.019.798	1.019.798
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	20.998	10.000						30.998	30.998
6500060005401 Opelring										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000				200.000	2.000.000	10.000	2.210.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				170.000			170.000		170.000
=	Summe Auszahlungen		10.000		170.000		200.000	2.170.000	10.000	2.380.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000		-170.000		200.000	2.170.000	10.000	2.380.000
6500060155401 Am Kreuzacker										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000	600.000	600.000				1.000.000
=	Summe Auszahlungen			400.000	600.000	600.000				1.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			400.000	-600.000	600.000				1.000.000
6500061805401 Sudbeckenpfad										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						10.000	10.000
=	Summe Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000						10.000	10.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500064005401 Im Lottental									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.820						10.820	10.820
=	Summe Auszahlungen	10.820						10.820	10.820
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.820						10.820	10.820
6500064105401 Im Westenfeld									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	250.000				250.000
=	Summe Auszahlungen			250.000	250.000				250.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-250.000	250.000				250.000
6500064255401 Lennershofstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			390.000	390.000				390.000
=	Summe Auszahlungen			390.000	390.000				390.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-390.000	390.000				390.000
6500064855401 Stiepeler Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.152.668	200.000	10.000	900.000	500.000	400.000	1.352.668	2.262.668
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				72.708	72.708			72.708
=	Summe Auszahlungen	1.152.668	200.000	10.000	972.708	572.708	400.000	1.352.668	2.335.376
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.152.668	200.000	10.000	-972.708	572.708	400.000	1.352.668	2.335.376
6500065305401 Zum Schebbruch									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	250.000				250.000
=	Summe Auszahlungen			250.000	250.000				250.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-250.000	250.000				250.000
6500068355401 Friederikastr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.320	30.000					171.320	171.320
=	Summe Auszahlungen	141.320	30.000					171.320	171.320
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	141.320	30.000					171.320	171.320

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500068405401 Friedrich-Harkort-Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.021							12.021	12.021
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.185							11.185	11.185
=	Summe Auszahlungen	23.206							23.206	23.206
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	23.206							23.206	23.206
6500069405401 Im Kempken										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000						20.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			7.603	7.271	7.271				14.874
=	Summe Auszahlungen			27.603	7.271	7.271				34.874
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			27.603	-7.271	7.271				34.874
6500069755401 Kastanienweg										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.184							107.184	107.184
=	Summe Auszahlungen	107.184							107.184	107.184
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	107.184							107.184	107.184
6500069955401 Königsallee										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	800.000	1.500.000	1.500.000			50.000	2.350.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000	133.049	127.239	127.239			60.000	320.289
=	Summe Auszahlungen		110.000	933.049	1.627.239	1.627.239			110.000	2.670.289
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		110.000	933.049	-1.627.239	1.627.239			110.000	2.670.289
6500070505401 Markstr.										
+	Investitionszuwendungen	-45.700	-37.500	-500.000		-775.000	-306.250		-83.200	-1.664.450
=	Summe Einzahlungen	-45.700	-37.500	-500.000		-775.000	-306.250		-83.200	-1.664.450
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.431	50.000	800.000	1.569.000	1.264.000	305.000		113.431	2.482.431
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.402			155.000		155.000		17.402	172.402
=	Summe Auszahlungen	80.833	50.000	800.000	1.724.000	1.264.000	460.000		130.833	2.654.833
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	35.133	12.500	300.000	-1.724.000	489.000	153.750		47.633	990.383

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	100.000	700.000	700.000			10.000	810.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	100.000	700.000	700.000			10.000	810.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000	100.000	-700.000	700.000			10.000	810.000
6500072205401 Steinkuhlstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.146							55.146	55.146
=	Summe Auszahlungen	55.146							55.146	55.146
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	55.146							55.146	55.146
6500072255401 Steinring										
+	Investitionszuwendungen	-455.400	-585.000						-1.040.400	-1.040.400
=	Summe Einzahlungen	-455.400	-585.000						-1.040.400	-1.040.400
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	796.730							796.730	796.730
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.367	180.000						208.367	208.367
=	Summe Auszahlungen	825.097	180.000						1.005.097	1.005.097
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	369.697	-405.000						-35.303	-35.303
6500072405401 Stollen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.548							5.548	5.548
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.326							25.326	25.326
=	Summe Auszahlungen	30.873							30.873	30.873
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	30.873							30.873	30.873
6500072455401 Stolzestr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.059	280.000				280.000		283.059	563.059
=	Summe Auszahlungen	3.059	280.000				280.000		283.059	563.059
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.059	280.000				280.000		283.059	563.059

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500072685401 Universitätsstr.										
+	Investitionszuwendungen					-65.000	-1.300.000			-1.365.000
=	Summe Einzahlungen					-65.000	-1.300.000			-1.365.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.916	1.400.000	1.475.000	40.000	2.390.000	3.820.000	1.200.000	1.774.916	10.659.916
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000	38.014	43.625	43.625			100.000	181.639
=	Summe Auszahlungen	374.916	1.500.000	1.513.014	83.625	2.433.625	3.820.000	1.200.000	1.874.916	10.841.555
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	374.916	1.500.000	1.513.014	-83.625	2.368.625	2.520.000	1.200.000	1.874.916	9.476.555
6500072855401 Waldring										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000						1.000.000	1.000.000
=	Summe Auszahlungen		1.000.000						1.000.000	1.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000.000						1.000.000	1.000.000
6500073205401 Wiemelhauser Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.227.315	400.000	450.000	350.000	350.000			1.627.315	2.427.315
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000	15.206	138.910	130.875	8.035		10.000	164.116
=	Summe Auszahlungen	1.227.315	410.000	465.206	488.910	480.875	8.035		1.637.315	2.591.431
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.227.315	410.000	465.206	-488.910	480.875	8.035		1.637.315	2.591.431
6500073255401 Wiesenstr.										
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-56							-56	-56
=	Summe Einzahlungen	-56							-56	-56
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-56							-56	-56
6500075205401 Haarholzer Str.										
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.563							1.563	1.563
=	Summe Einzahlungen	1.563							1.563	1.563
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.563							1.563	1.563

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500075305401 Haarstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.440		130.000					10.440	140.440
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			3.801	21.812	21.812				25.614
=	Summe Auszahlungen	10.440		133.801	21.812	21.812			10.440	166.054
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.440		133.801	-21.812	21.812			10.440	166.054
6500075705401 Hevener Str.										
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-21.826							-21.826	-21.826
=	Summe Einzahlungen	-21.826							-21.826	-21.826
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-21.826							-21.826	-21.826
6500075855401 Im Haarmannsbusch										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	858.646	100.000						958.646	958.646
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		180.000						180.000	180.000
=	Summe Auszahlungen	858.646	280.000						1.138.646	1.138.646
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	858.646	280.000						1.138.646	1.138.646
6500076305401 Kalkampsweg										
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		10.000						10.000	10.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.551	800.000				100.000	1.800.000	807.551	2.707.551
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				177.977	7.271	160.707	10.000		177.977
=	Summe Auszahlungen	7.551	810.000		177.977	7.271	260.707	1.810.000	817.551	2.895.528
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.551	810.000		-177.977	7.271	260.707	1.810.000	817.551	2.895.528
6500080055401 An der Holtbrücke										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.944							219.944	219.944
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.944							88.944	88.944
=	Summe Auszahlungen	308.889							308.889	308.889
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	308.889							308.889	308.889

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500080555401 Blankensteiner Str.										
+	Investitionszuwendungen		-82.500						-82.500	-82.500
=	Summe Einzahlungen		-82.500						-82.500	-82.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.290							103.290	103.290
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		110.000	45.617	29.083	29.083			110.000	184.700
=	Summe Auszahlungen	103.290	110.000	45.617	29.083	29.083			213.290	287.990
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	103.290	27.500	45.617	-29.083	29.083			130.790	205.490
6500081805401 Hasenkampstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	500.000	500.000				510.000
=	Summe Auszahlungen			10.000	500.000	500.000				510.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			10.000	-500.000	500.000				510.000
6500082855401 Karl-Friedrich-Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	10.000	1.000.000	400.000	600.000		250.000	1.260.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				210.024	21.812	48.212	140.000		210.024
=	Summe Auszahlungen		250.000	10.000	1.210.024	421.812	648.212	140.000	250.000	1.470.024
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		250.000	10.000	-1.210.024	421.812	648.212	140.000	250.000	1.470.024
6500083505401 Matthäusstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.361							112.361	112.361
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	38.014					50.000	88.014
=	Summe Auszahlungen	112.361	50.000	38.014					162.361	200.375
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	112.361	50.000	38.014					162.361	200.375
6500084555401 Schützenstr.										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.654							23.654	23.654
=	Summe Auszahlungen	23.654							23.654	23.654
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	23.654							23.654	23.654

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500084655401 Schwindstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	450.000	450.000				460.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				60.101	10.906	44.194	5.000		60.101
=	Summe Auszahlungen			10.000	510.101	460.906	44.194	5.000		520.101
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			10.000	-510.101	460.906	44.194	5.000		520.101
6500084755401 Stensstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		840.000	1.200.000					840.000	2.040.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	45.617	113.649	65.437	48.212		50.000	209.266
=	Summe Auszahlungen		890.000	1.245.617	113.649	65.437	48.212		890.000	2.249.266
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		890.000	1.245.617	-113.649	65.437	48.212		890.000	2.249.266
6500085055401 Wasserstr.										
+	Investitionszuwendungen	-1.540.012	-227.500					-325.000	-1.767.512	-2.092.512
=	Summe Einzahlungen	-1.540.012	-227.500					-325.000	-1.767.512	-2.092.512
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.281.419						500.000	1.281.419	1.781.419
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	155.086	360.000	7.603	15.306	7.271	8.035		515.086	537.995
=	Summe Auszahlungen	1.436.506	360.000	7.603	15.306	7.271	8.035	500.000	1.796.506	2.319.415
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-103.506	132.500	7.603	-15.306	7.271	8.035	175.000	28.994	226.903
6500086655401 Engelsburger Str.										
+	Investitionszuwendungen	-107.200	-525.000			-75.000	-487.500	-1.275.000	-632.200	-2.469.700
=	Summe Einzahlungen	-107.200	-525.000			-75.000	-487.500	-1.275.000	-632.200	-2.469.700
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.346	700.000		2.200.000	100.000	600.000	1.500.000	915.346	3.115.346
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.850			250.000		50.000	200.000	73.850	323.850
=	Summe Auszahlungen	289.195	700.000		2.450.000	100.000	650.000	1.700.000	989.195	3.439.195
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	181.995	175.000		-2.450.000	25.000	162.500	425.000	356.995	969.495

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500086755401 Essener Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000		1.700.000	100.000	600.000	1.000.000	50.000	1.750.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				102.318		72.318	30.000		102.318
=	Summe Auszahlungen		50.000		1.802.318	100.000	672.318	1.030.000	50.000	1.852.318
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		50.000		-1.802.318	100.000	672.318	1.030.000	50.000	1.852.318
6500089505401 Am Krüzweg										
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-315							-315	-315
=	Summe Einzahlungen	-315							-315	-315
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.457							252.457	252.457
=	Summe Auszahlungen	252.457							252.457	252.457
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	252.142							252.142	252.142
6500089555401 Am Poter										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000	1.500.000	1.500.000				1.590.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				14.542	14.542				14.542
=	Summe Auszahlungen			90.000	1.514.542	1.514.542				1.604.542
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			90.000	-1.514.542	1.514.542				1.604.542
6500089705401 Am Sonnenberg										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.885	50.000		1.800.000	300.000	950.000	550.000	82.885	1.882.885
=	Summe Auszahlungen	32.885	50.000		1.800.000	300.000	950.000	550.000	82.885	1.882.885
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	32.885	50.000		-1.800.000	300.000	950.000	550.000	82.885	1.882.885
6500090505401 Ferdinand-Krüger-Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		900.000	700.000					900.000	1.600.000
=	Summe Auszahlungen		900.000	700.000					900.000	1.600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		900.000	700.000					900.000	1.600.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500090705401 Hattinger Str.										
+	Investitionszuwendungen	-401.400	-1.528.000	-440.500		-2.017.750	-900.000		-1.929.400	-5.287.650
=	Summe Einzahlungen	-401.400	-1.528.000	-440.500		-2.017.750	-900.000		-1.929.400	-5.287.650
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.940	2.100.000	930.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000		2.461.940	6.391.940
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		320.000	180.000	335.000	335.000			320.000	835.000
=	Summe Auszahlungen	361.940	2.420.000	1.110.000	3.335.000	2.335.000	1.000.000		2.781.940	7.226.940
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-39.460	892.000	669.500	-3.335.000	317.250	100.000		852.540	1.939.290
6500091455401 Kesterkamp										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.845							234.845	234.845
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		150.000	114.042	32.577	14.542	8.035	10.000	150.000	296.619
=	Summe Auszahlungen	234.845	150.000	114.042	32.577	14.542	8.035	10.000	384.845	531.464
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	234.845	150.000	114.042	-32.577	14.542	8.035	10.000	384.845	531.464
6500091705401 Lindener Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.112							2.112	2.112
=	Summe Auszahlungen	2.112							2.112	2.112
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.112							2.112	2.112
6500091855401 Munscheider Damm										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000						80.000	80.000
=	Summe Auszahlungen		80.000						80.000	80.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		80.000						80.000	80.000
6500092305401 Spritzenstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	50.000					250.000	300.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				36.354	36.354				36.354
=	Summe Auszahlungen		250.000	50.000	36.354	36.354			250.000	336.354
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		250.000	50.000	-36.354	36.354			250.000	336.354

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500094555401 Am Trappen									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					500.000			500.000
=	Summe Auszahlungen					500.000			500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					500.000			500.000
6500094805401 Auf dem Holte									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	400.000	400.000				410.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	400.000	400.000				410.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000	-400.000	400.000				410.000
6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str.									
+	Investitionszuwendungen	11.700						11.700	11.700
=	Summe Einzahlungen	11.700						11.700	11.700
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	350.000	350.000				600.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.603						7.603
=	Summe Auszahlungen		257.603	350.000	350.000				607.603
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.700	257.603	-350.000	350.000			11.700	619.303
6500095505401 Hasenwinkeler Str.									
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	597	1.000	760	727	727		1.597	3.084
=	Summe Auszahlungen	597	1.000	760	727	727		1.597	3.084
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	597	1.000	760	-727	727		1.597	3.084
6500095555401 Heinrich-Kämpchen-Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93						93	93
=	Summe Auszahlungen	93						93	93
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	93						93	93
6500095805401 Horkensteinweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				700.000		700.000		700.000
=	Summe Auszahlungen				700.000		700.000		700.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-700.000		700.000		700.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500096155401 Kassenberger Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
=	Summe Auszahlungen			150.000						150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			150.000						150.000
6500096455401 Lewackerstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.971	60.000	200.000	550.000	550.000			255.971	1.005.971
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.907		38.014					47.907	85.921
=	Summe Auszahlungen	243.878	60.000	238.014	550.000	550.000			303.878	1.091.892
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	243.878	60.000	238.014	-550.000	550.000			303.878	1.091.892

Beschreibung:

Bereitstellen und Unterhaltung der Stadtbahnanlagen; im Einzelnen

- Planung
- Neu- und Ausbau
- Unterhaltung
- Sonderaufgaben

Ziele:

Erhaltung der Bausubstanz, Sicherung des Stadtbahnbetriebs

Maximierung der Fahrgastzahlen, Optimierung des ÖPNV

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Stadtbahn

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.920.251	-5.870.010	-5.910.409	-5.886.155	-5.886.012	-5.884.480
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-947.427	-690.000	-1.110.000	-1.365.000	-1.466.250	-1.533.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-383					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-498.842	-55.552	-60.858	-61.385	-62.946	-64.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-255.488	-959.797	-431.763	-439.535	-447.447	-455.500
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.622.390	-7.575.359	-7.513.030	-7.752.075	-7.862.655	-7.938.029
11	- Personalaufwendungen	907.940	1.960.375	1.268.339	1.281.973	1.297.558	1.314.347
12	- Versorgungsaufwendungen	326.620	215.300	271.434	265.004	276.299	286.754
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931.458	2.396.665	2.399.482	2.399.452	2.399.452	2.399.432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.383.594	7.417.494	7.472.989	7.867.777	8.016.473	8.104.852
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.137	88.501	82.222	82.114	82.114	82.114
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.661.749	12.078.334	11.494.466	11.896.320	12.071.896	12.187.499
18	= Ordentliches Ergebnis	4.039.359	4.502.975	3.981.436	4.144.244	4.209.241	4.249.470
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.039.359	4.502.975	3.981.436	4.144.244	4.209.241	4.249.470
23	+ Außerordentliche Erträge	-9.115					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-9.115					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.030.243	4.502.975	3.981.436	4.144.244	4.209.241	4.249.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.447				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	852.752	977.672	873.552	891.342	900.391	905.791
29	= Ergebnis	4.882.996	5.477.201	4.854.988	5.035.586	5.109.632	5.155.260

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 1213 (Straßenverkehrsangelegenheiten), 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.047.857	1.210.000	2.350.000		2.145.000	2.300.000	1.050.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000	265.000		510.000	555.000	510.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.047.857	1.225.000	2.615.000		2.655.000	2.855.000	1.560.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.047.857	1.225.000	2.615.000		2.655.000	2.855.000	1.560.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 1213 (Straßenverkehrsangelegenheiten), 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 Nahverkehrsangelegenheiten (ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004205402 Stadtbahn U35										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.406	1.000.000	1.900.000		1.550.000	1.800.000	550.000	1.391.406	7.191.406
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			250.000		250.000	250.000	250.000		1.000.000
=	Summe Auszahlungen	391.406	1.000.000	2.150.000		1.800.000	2.050.000	800.000	1.391.406	8.191.406
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	391.406	1.000.000	2.150.000		1.800.000	2.050.000	800.000	1.391.406	8.191.406
6000004245402 Stadtbahn 302/310 (alt U21)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	10.000		105.000	10.000	10.000	5.000	140.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	50.000	5.000	5.000	70.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	15.000		110.000	60.000	15.000	10.000	210.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000	15.000		110.000	60.000	15.000	10.000	210.000
6000004255402 Stadtbahn 306										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
6000004625402 Stadtbahn 308/318										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.511	205.000	440.000		490.000	490.000	490.000	255.511	2.165.511
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	5.000		250.000	250.000	250.000	5.000	760.000
=	Summe Auszahlungen	50.511	210.000	445.000		740.000	740.000	740.000	260.511	2.925.511
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	50.511	210.000	445.000		740.000	740.000	740.000	260.511	2.925.511
6000005455402 Stadtbahn (alt GbR)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.939							605.939	605.939
=	Summe Auszahlungen	605.939							605.939	605.939
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	605.939							605.939	605.939

Beschreibung:

Koordinierung der Verwaltungsaufgaben eines kommunalen Aufgabenträgers für den ÖPNV einschl. der Erarbeitung und Fortschreibung des Nahverkehrsplans.

Ziele:

Förderung des ÖPNV

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Aufgabenträger ÖPNV

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-348	-790	-418	-455	-585	-578
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-198.350	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.211	-3.852	-3.542	-3.572	-3.662	-3.742
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-95.489					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-301.398	-133.441	-132.760	-132.826	-133.047	-133.119
11	- Personalaufwendungen	210.429	48.549	116.089	117.642	119.322	121.087
12	- Versorgungsaufwendungen	18.290	14.928	15.795	15.421	16.078	16.687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.441	18.062	27.515	18.510	18.510	18.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.298	3.781	3.640	6.492	9.627	14.691
15	- Transferaufwendungen		112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.599	6.766	5.760	5.742	5.742	5.742
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.057	204.086	280.799	275.807	281.279	288.713
18	= Ordentliches Ergebnis	22.659	70.645	148.039	142.981	148.232	155.593
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.659	70.645	148.039	142.981	148.232	155.593
23	+ Außerordentliche Erträge	-140					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-140					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.519	70.645	148.039	142.981	148.232	155.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.571	11.819	13.268	11.909	11.915	12.983
29	= Ergebnis	55.090	82.463	161.307	154.889	160.147	168.576

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 1213 (Straßenverkehrsangelegenheiten), 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-280.000	-280.000	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-280.000	-280.000	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.554	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.667						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	152.221	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-127.779	0	0		0	0	0

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 1213 (Straßenverkehrsangelegenheiten), 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000002195403 Bushaltestellen											
	+	Investitionszuwendungen	-280.000	-280.000	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000	-560.000	-1.680.000
	=	Summe Einzahlungen	-280.000	-280.000	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000	-560.000	-1.680.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.554	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000	408.554	1.528.554
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.667							23.667	23.667
	=	Summe Auszahlungen	152.221	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000	432.221	1.552.221
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-127.779	0	0		0	0	0	-127.779	-127.779

Beschreibung:

- Erlass der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
- Durchsetzung von Maßnahmen im Rahmen von Verwaltungsakten

Ziele:

- Optimale Durchführung der Straßenreinigung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Einstufung der gewidmeten Straßen in Reinigungsklassen entsprechend ihrer tatsächlichen Bedeutung
- Durchführung des Winterdienstes entsprechend der Satzung
- Die Bearbeitung von Anträgen soll maximal 4 Wochen bis zum Entscheidungsvorschlag dauern

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Straßenreinigung und Winterdienst, Straßen mit Anliegern

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.903	-205	-2.860	-2.789	-1.724	-1.374
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.768	-5.760	-3.882	-3.915	-4.015	-4.101
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-12.671	-5.965	-6.742	-6.705	-5.739	-5.475
11	- Personalaufwendungen	71.485	116.986	103.872	105.146	106.548	108.034
12	- Versorgungsaufwendungen	20.735	22.323	17.312	16.902	17.623	18.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430	2.524	2.317	2.311	2.312	2.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.926	1.084	15.688	18.434	20.331	23.118
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.744	5.809	5.319	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.321	148.725	144.508	148.094	152.114	157.051
18	= Ordentliches Ergebnis	91.649	142.760	137.766	141.389	146.375	151.576
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	91.649	142.760	137.766	141.389	146.375	151.576
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	91.649	142.760	137.766	141.389	146.375	151.576
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.276	20.636	9.908	10.222	9.793	10.888
29	= Ergebnis	101.925	163.396	147.674	151.611	156.168	162.464

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und -vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Beschreibung:

Der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr verfolgt in Anlehnung an § 2 Abs. 3 ÖPNV NRW das Ziel, eine angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV zu gewährleisten. Die dazu notwendige Zusammenarbeit des Landes, des Zweckverbandes, der Aufgabenträger, der Verbandsmitglieder und der Verkehrsunternehmen des ÖPNV in Verkehrsverbänden sowie die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung mit den NVN ist mit dem Ziel weiterzuentwickeln, durch koordinierte Planung und Ausgestaltung des Leistungsangebotes, durch einheitliche und nutzerfreundliche Tarife, durch eine koordinierte Fahrgastinformation unter Berücksichtigung von Menschen mit Hör- und Sehbehinderung sowie durch einheitliche Qualitätsstandards die Attraktivität des ÖPNV zu steigern.

Die Durchführung des Verkehrs und damit die Übernahme einer unternehmerischen Tätigkeit ist grundsätzlich nicht die Aufgabe des Zweckverbandes. Sie obliegt den im Kooperationsraum tätigen Verkehrsunternehmen. Die Versorgung des Bochumer Stadtgebietes mit Verkehrsleistungen obliegt im Wesentlichen der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA).

Ziele:

Die Bochumer Bevölkerung soll mit flächendeckenden, preisgünstigen und umweltschonenden Verkehrsleistungen versorgt werden.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Beteiligung ÖPNV

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.405.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-29.405.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.060	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	35.200.666	24.680.000	29.160.000	28.160.000	29.160.000	30.160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12					
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.572.738	25.980.000	30.460.000	29.460.000	30.460.000	31.460.000
18	= Ordentliches Ergebnis	6.167.738	-3.020.000	1.460.000	460.000	1.460.000	2.460.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.167.738	-3.020.000	1.460.000	460.000	1.460.000	2.460.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.000.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-11.000.000					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.832.262	-3.020.000	1.460.000	460.000	1.460.000	2.460.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-4.832.262	-3.020.000	1.460.000	460.000	1.460.000	2.460.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Schnelle

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen	5.500.000				18.000.000		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	5.500.000				18.000.000		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.500.000				18.000.000		

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) und 61 02 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003065406 Kapitaleinlagen HVV										
-	Erwerb von Finanzanlagen	5.500.000				18.000.000			5.500.000	23.500.000
=	Summe Auszahlungen	5.500.000				18.000.000			5.500.000	23.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.500.000				18.000.000			5.500.000	23.500.000

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

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.063.405	-1.307.733	-1.479.314	-549.783	-527.372	-499.714
3	+ Sonstige Transfererträge	-212					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.375.920	-5.845.600	-5.870.600	-5.895.600	-5.920.600	-5.945.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.429.904	-1.333.000	-1.333.000	-1.333.000	-1.333.000	-1.333.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-346.783	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.149.662	-2.226.006	-2.241.780	-2.243.218	-2.246.037	-2.247.906
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-411.525	-300.000	-301.519	-302.698	-303.462	-308.925
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-11.777.409	-11.332.340	-11.546.213	-10.644.299	-10.650.471	-10.655.146
11	- Personalaufwendungen	11.113.771	10.375.547	11.487.999	11.982.193	12.466.588	12.681.664
12	- Versorgungsaufwendungen	421.060	268.439	368.872	363.261	381.732	396.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.878.147	9.560.910	9.577.262	8.001.439	8.628.744	8.491.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.655.105	829.461	1.970.498	2.063.273	2.372.630	2.690.981
15	- Transferaufwendungen	1.393.391	1.133.877	1.133.400	1.133.400	1.133.400	1.133.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.744.067	2.570.236	2.582.646	2.583.566	2.583.899	2.584.238
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.205.541	24.738.470	27.120.677	26.127.132	27.566.994	27.977.735
18	= Ordentliches Ergebnis	11.428.132	13.406.130	15.574.464	15.482.833	16.916.523	17.322.589
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.428.132	13.406.130	15.574.464	15.482.833	16.916.523	17.322.589
23	+ Außerordentliche Erträge	-388.045					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-388.045					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.040.087	13.406.130	15.574.464	15.482.833	16.916.523	17.322.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.661	-302.887	-13.140	14.273	5.715	-10.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.186.346	16.645.700	19.134.682	19.067.992	19.204.081	19.279.521
29	= Ergebnis	33.029.772	29.748.943	34.696.006	34.565.098	36.126.318	36.592.030

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-303.193	-990.900	-1.688.400		-787.500		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.320						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-443.782						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
6	= investive Einzahlungen	-753.295	-1.040.900	-1.738.400		-837.500	-50.000	-50.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	344						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.976.412	1.344.000	8.471.800	1.503.000	9.391.600	6.770.200	4.924.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.144.826	5.672.000	4.662.000		2.888.000	3.010.100	2.870.700
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	6.121.582	7.016.000	13.133.800	1.503.000	12.279.600	9.780.300	7.794.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.368.287	5.975.100	11.395.400	1.503.000	11.442.100	9.730.300	7.744.700

Beschreibung:

Entwicklung und Unterhaltung des Stadtgrüns

Ziele:

Bereitstellung von attraktiven Naherholungsflächen

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Parkanlagen, Grün- und Freiflächen, Kleingärten
- ▶ Spielplätze
- ▶ Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden
- ▶ Straßenbegleitgrün
- ▶ Ehrengräber und Mahnmale

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-644.049	-1.110.515	-1.271.663	-365.213	-363.155	-345.071
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.530	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-496.067	-72.006	-65.785	-66.062	-66.895	-67.614
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-328.237	-300.000	-301.519	-302.698	-303.462	-308.925
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.524.930	-1.538.022	-1.694.467	-789.472	-789.012	-777.110
11	- Personalaufwendungen	1.977.139	2.032.045	2.107.880	2.140.112	2.173.691	2.209.217
12	- Versorgungsaufwendungen	188.052	149.794	144.637	141.208	147.231	152.803
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048.486	7.023.488	6.754.953	5.368.785	5.990.887	5.851.418
14	- Bilanzielle Abschreibungen	808.591	252.121	947.348	1.010.812	1.276.560	1.426.741
15	- Transferaufwendungen	1.319.572	1.110.917	1.110.440	1.110.440	1.110.440	1.110.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337.706	2.315.220	2.305.134	2.304.755	2.304.755	2.304.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.679.545	12.883.586	13.370.393	12.076.112	13.003.565	13.055.374
18	= Ordentliches Ergebnis	8.154.616	11.345.564	11.675.926	11.286.640	12.214.552	12.278.264
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.154.616	11.345.564	11.675.926	11.286.640	12.214.552	12.278.264
23	+ Außerordentliche Erträge	-252.926					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-252.926					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.901.690	11.345.564	11.675.926	11.286.640	12.214.552	12.278.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-327.701	-469.161	-18.714	21.565	-20.316	-15.417
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.072.314	13.211.199	15.334.942	15.232.422	15.302.787	15.322.193
29	= Ergebnis	26.646.303	24.087.602	26.992.155	26.540.627	27.497.023	27.585.040

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.01 Öffentliches Grün

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und -vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Bradtke
Produktgruppe
1.55 Natur- u. Landschaftspflege
1.55.01 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-251.558	-990.900	-1.688.400		-787.500		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-251.558	-990.900	-1.688.400		-787.500		
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	344						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.832.543	1.074.000	7.319.000	1.503.000	9.021.600	6.400.200	4.554.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000.040	4.533.000	4.018.000		2.394.000	2.516.100	2.376.700
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	3.832.926	5.607.000	11.337.000	1.503.000	11.415.600	8.916.300	6.930.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.581.368	4.616.100	9.648.600	1.503.000	10.628.100	8.916.300	6.930.700

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und -vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen	
6000001845501 Grunderwerb für Baumaßnahmen StA 67										
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	344						344	344	
=	Summe Auszahlungen	344						344	344	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	344						344	344	
6000001885501 Maßnahmen auf Kinderspielplätzen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.804	394.000	354.000		354.000	354.000	354.000	913.804	2.329.804
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	227.034	205.500	150.800		150.800	150.800	150.800	432.534	1.035.734
=	Summe Auszahlungen	746.838	599.500	504.800		504.800	504.800	504.800	1.346.338	3.365.538
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	746.838	599.500	504.800		504.800	504.800	504.800	1.346.338	3.365.538
6000001945501 Investitionen an Straßenbäumen u. -grün										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.004						255.004	255.004	
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	102.869	191.300	191.300		191.300	191.300	191.300	294.169	1.059.369
=	Summe Auszahlungen	357.873	191.300	191.300		191.300	191.300	191.300	549.173	1.314.373
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	357.873	191.300	191.300		191.300	191.300	191.300	549.173	1.314.373
6000002565501 Baumaßnahmen in DKG										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.070						7.070	7.070	
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.123						19.123	19.123	
=	Summe Auszahlungen	26.193						26.193	26.193	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	26.193						26.193	26.193	
6000003265501 Investitionen in Radwanderwege										
+	Investitionszuwendungen	-40.000						-40.000	-40.000	
=	Summe Einzahlungen	-40.000						-40.000	-40.000	
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.843	40.000					82.843	82.843	
=	Summe Auszahlungen	42.843	40.000					82.843	82.843	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.843	40.000					42.843	42.843	

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004285501 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH)										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.250	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	21.250	25.250
=	Summe Auszahlungen	20.250	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	21.250	25.250
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	20.250	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	21.250	25.250
6000004605501 Grüne Infrastruktur										
+	Investitionszuwendungen	-459.587	-990.900	-900.900					-1.450.487	-2.351.387
=	Summe Einzahlungen	-459.587	-990.900	-900.900					-1.450.487	-2.351.387
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.216							569.216	569.216
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75	1.059.000	1.001.000					1.059.075	2.060.075
=	Summe Auszahlungen	569.291	1.059.000	1.001.000					1.628.291	2.629.291
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	109.704	68.100	100.100					177.804	277.904
6000005765501 Radweg Opelbahn										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000		1.500.000	1.500.000			4.000.000
=	Summe Auszahlungen			1.000.000		1.500.000	1.500.000			4.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.000.000		1.500.000	1.500.000			4.000.000
6000005775501 BO Strategie - Grüne Oasen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		480.000	1.000.000		2.250.000	1.300.000		480.000	5.030.000
=	Summe Auszahlungen		480.000	1.000.000		2.250.000	1.300.000		480.000	5.030.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		480.000	1.000.000		2.250.000	1.300.000		480.000	5.030.000
6000006235501 City-Tor Süd, Parkanlage										
+	Investitionszuwendungen			-375.000		-375.000				-750.000
=	Summe Einzahlungen			-375.000		-375.000				-750.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			750.000		850.000				1.600.000
=	Summe Auszahlungen			750.000		850.000				1.600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			375.000		475.000				850.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006485501 Spielleitplanung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			955.000		504.600	546.200	910.000		2.915.800
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			119.000		143.000	393.600	393.600		1.049.200
=	Summe Auszahlungen			1.074.000		647.600	939.800	1.303.600		3.965.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.074.000		647.600	939.800	1.303.600		3.965.000
6000006575501 Zechenbahn Lothringen										
+	Investitionszuwendungen			-412.500		-412.500				-825.000
=	Summe Einzahlungen			-412.500		-412.500				-825.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000	553.000	553.000				1.153.000
=	Summe Auszahlungen			600.000	553.000	553.000				1.153.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			187.500	-553.000	140.500				328.000
6000008685501 Maßn. in Außenanl. von öffentl. Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.823							4.823	4.823
=	Summe Auszahlungen	4.823							4.823	4.823
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.823							4.823	4.823
6000009205501 150 Jahre Landschaftsgarten Stadtpark										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			700.000		700.000	1.000.000	400.000		2.800.000
=	Summe Auszahlungen			700.000		700.000	1.000.000	400.000		2.800.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			700.000		700.000	1.000.000	400.000		2.800.000
6000009245501 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.246	200.000	1.960.000	950.000	1.510.000	700.000	190.000	674.246	5.034.246
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	820.813	1.986.200	1.554.900		907.900	779.400	640.000	2.807.013	6.689.213
=	Summe Auszahlungen	1.295.059	2.186.200	3.514.900	950.000	2.417.900	1.479.400	830.000	3.481.259	11.723.459
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.295.059	2.186.200	3.514.900	-950.000	2.417.900	1.479.400	830.000	3.481.259	11.723.459

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000009255501 Großschadensereignis StA67										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.784							1.784	1.784
=	Summe Auszahlungen	1.784							1.784	1.784
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.784							1.784	1.784
6000009265501 BO Strategie - 1000 Bänke- Programm										
+	Investitionszuwendungen	-41.176							-41.176	-41.176
=	Summe Einzahlungen	-41.176							-41.176	-41.176
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380							2.380	2.380
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	139.238							139.238	139.238
=	Summe Auszahlungen	141.618							141.618	141.618
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	100.442							100.442	100.442
6000009275501 BO Strategie - StadtBaumKonzept										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	625.254	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.625.254	5.625.254
=	Summe Auszahlungen	625.254	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.625.254	5.625.254
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	625.254	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.625.254	5.625.254
6000009295501 Internationale Gartenausstellung IGA										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					800.000	1.000.000	2.700.000		4.500.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000						50.000	50.000
=	Summe Auszahlungen		50.000			800.000	1.000.000	2.700.000	50.000	4.550.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		50.000			800.000	1.000.000	2.700.000	50.000	4.550.000
6600000015501 Sonstige FW Öffentliches Grün										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	756							756	756
=	Summe Auszahlungen	756							756	756
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	756							756	756

Beschreibung:

In dieser Produktgruppe werden die Leistungen dargestellt, die zur Verwaltung, der konzeptionellen Weiterentwicklung und der Unterhaltung der Friedhofsflächen sowie zur Sicherstellung und Durchführung des Bestattungsbetriebes erforderlich sind.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung / Definition	Wirkungsziele
1.55.02.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Verwaltung, Planung, Ausbau und Pflege (einschl. der Leistungen von Externen) der Friedhöfe, Service und Beratungsleistungen	Das neue Friedhofsentwicklungskonzept umfasst verschiedenste Maßnahmen, die eine Optimierung der Leistungsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Bochumer Friedhöfe bis ins Jahr 2039 beabsichtigen. Die Ziele sollen einen Teil der aus dem Konzept erwarteten Wirkungen, wie zum Beispiel eine Reduzierung der pflegerelevanten Flächen und daraus folgend eine Absenkung der Kosten, eine Stabilisierung der Anzahl Sargbestattungen, eine Steigerung der Anzahl der Urnenbestattungen sowie eine Steigerung der Trauerhallennutzung und der Auslastung der Aufbahrungsräume abbilden.
1.55.02.04	Grün auf Friedhöfen	Darstellung des Wertes der Friedhöfe als Park- und Grünanlagen für die Bevölkerung	

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.55.02.03 Friedhofs- und Bestattungswesen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 bedarfsgerechte Flächenvorhaltung	HA		176	172	172	172	172
2 Leistungen							
2.1 Entwicklung der Sargbestattungen	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2 Entwicklung der Urnenbestattungen	%		108,03	110,02	110,02	110,02	110,02
2.3 Anteil der Trauerhallennutzung	%		69,53	70,00	70,00	70,00	70,00
2.4 Auslastung der Aufbahrungsräume			4,29	4,36	4,36	4,36	4,36
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-5.860.951	-6.183.176	-6.206.166	-6.210.192	-6.216.335	-6.233.307
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	9.191.270	8.424.737	9.947.559	10.220.707	10.624.069	10.780.832
4.1.2.1 davon Sargbestattungen	EUR	1.185.839	985.783	161.755	171.828	170.599	168.715
4.1.2.2 davon Urnenbestattungen	EUR	747.381	512.927	83.127	85.864	89.146	90.300
4.1.2.3 davon Service und Beratung	EUR	536.423	156.909	198.887	204.248	212.296	215.234
4.1.2.4 davon Unterhaltung Friedhofsflächen (intern)	EUR	5.573.106	4.956.738	6.306.883	6.467.296	6.712.199	6.799.294
4.1.2.5 davon Unterhaltung Friedhofsflächen (extern)	EUR	3.658.904	3.549.049	3.861.818	3.979.695	4.147.568	4.220.669
4.1.2.6 davon Ehren-/ Kriegsgräber	EUR	149.881	179.083	95.574	98.702	103.017	104.601
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	3.330.318	2.241.561	3.741.394	4.010.514	4.407.734	4.547.525
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	2.031.281	2.017.465	2.496.435	2.530.017	2.581.439	2.617.235
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.031.281	2.017.465	2.496.435	2.530.017	2.581.439	2.617.235
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	5.361.599	4.259.026	6.237.828	6.540.531	6.989.174	7.164.761
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-52,22	-59,21	-49,87	-48,70	-47,07	-46,52
4.3.3 Kosten pro Sargbestattung	EUR		1.147,59	188,31	200,03	198,60	196,41

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.3.4 Kosten pro Urnenbestattung	EUR		337,45	53,70	55,47	57,59	58,33
4.3.5 Unterhaltungskosten pro Quadratmeter	EUR		3,07	4,01	4,10	4,26	4,32
4.3.6 Kosten der Ehren-/ Kriegsgräber pro Quadratmeter	EUR		6,96	3,72	3,84	4,01	4,07
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		109,00	109,00	109,00	109,00	109,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.55.02.03			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Bedarfsgerechte Flächenvorhaltung	Gesamtfriedhofsfläche in Hektar	Die Kennzahl beziffert die insgesamt zu unterhaltenden Flächen der städtischen Friedhöfe. Ziel ist es, die gebührenrelevanten zu unterhaltenden Friedhofskernflächen jedes Jahr um durchschnittlich vier Hektar zu reduzieren.
2	Leistungen		
2.1	Entwicklung der Sargbestattungen	$\frac{\text{Anzahl Sargbestattungen lfd. Jahr}}{\text{Ø - Anzahl Sargbestattungen der fünf Vorjahre}} * 100$	Die Kennzahl setzt die Anzahl der Sargbestattungen des laufenden Jahres in ein Verhältnis zum Durchschnitt der Anzahl der Sargbestattungen der vergangenen fünf Jahre. Ziel ist es, mindestens diesen Vergleichswert zu erreichen (= 100 %), d.h. die durchschnittliche Anzahl der Erdbestattungen der letzten fünf Jahre zu halten.
2.2	Entwicklung der Urnenbestattungen	$\frac{\text{Anzahl Urnenbestattungen lfd. Jahr}}{\text{Ø - Anzahl Urnenbestattungen der fünf Vorjahre}} * 100$	Die Kennzahl setzt die Anzahl der Urnenbestattungen des laufenden Jahres in ein Verhältnis zum Durchschnitt der Anzahl der Urnenbestattungen der vergangenen fünf Jahre. Ziel ist es, mindestens diesen Vergleichswert zu erreichen bzw. ihn zu übertreffen (> 100 %), d.h. die durchschnittliche Anzahl der Urnenbestattungen der letzten fünf Jahre zu halten oder zu übertreffen.
2.3	Anteil der Trauerhallennutzung	$\frac{\text{Anzahl Buchungen der Trauerhallen lfd. Jahr}}{\text{Bestattungsfälle Sarg/Urne (o. Sammelbestattungen)}} * 100$	Die Kennzahl setzt die Anzahl der Buchungen der Trauerhallen im laufenden Jahr in ein Verhältnis zu den jährlich anfallenden Bestattungsfällen (Sarg und Urne) ohne Sammelbestattungen. Ziel ist es, den Vorjahreswert jeweils zu übertreffen, d.h. die Auslastung der Trauerhallen zu erhöhen.
2.4	Auslastung der Aufbahrungsräume	$\frac{\text{Anzahl Buchungen der Aufbahrungsräume lfd. Jahr}}{\text{Anzahl der Zellen} * 365 / 3} * 100$	Die Kennzahl setzt die Anzahl der Buchungen der Aufbahrungsräume im laufenden Jahr in ein Verhältnis zur insgesamt möglichen Anzahl der Buchungen der Aufbahrungsräume im gesamten Jahr. Dabei wird von einer durchschnittlichen Aufbahrungszeit von drei Tagen ausgegangen. Ziel ist es, den Vorjahreswert jeweils zu übertreffen, d.h. die Auslastung der Aufbahrungsräume zu erhöhen.
3	Qualität		

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

4	Ressourcen		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	ordentliches Ergebnis + Saldo aus ILV	Ordentliches Ergebnis zzgl. Erträgen aus interner Leistungsverrechnung abzgl. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung.
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$\sum \left[\frac{\text{anrechenbare Erträge}}{\text{anrechenbare Aufwendungen}} \right] * 100$	Die Kennzahl stellt den Prozentsatz der durch anrechenbare Erträge gedeckten anrechenbaren Aufwendungen dar. Ist die Kennzahl größer 100 %, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100 %, so ist ein Fehlbetrag über geblieben.
4.3.3	Kosten pro Sargbestattung	$\frac{\text{Gesamtkosten aller Sargbestattungen}}{\text{Anzahl aller Sargbestattungen}}$	Die Kennzahl bildet die durchschnittlichen Kosten je Sargbestattung ab.
4.3.4	Kosten pro Urnenbestattung	$\frac{\text{Gesamtkosten aller Urnenbestattungen}}{\text{Anzahl aller Urnenbestattungen}}$	Die Kennzahl bildet die durchschnittlichen Kosten je Urnenbestattung ab.
4.3.5	Unterhaltungskosten pro Quadratmeter	Summe der Kosten für die Unterhaltung der Gesamtfriedhofsfläche / Anzahl m ² zu unterhaltender Fläche $\sum \left[\frac{\text{Unterhaltungskosten (Gesamt)}}{\text{Anzahl m}^2} \right]$	Die Kennzahl bildet die durchschnittlichen Kosten pro zu unterhaltendem Quadratmeter Friedhofsfläche ab.
4.3.6	Kosten der Ehren-/Kriegsgräber pro Quadratmeter	Summe der Kosten für die Unterhaltung von Ehren- und Kriegsgräbern / Anzahl m ² zu unterhaltender Fläche $\sum \left[\frac{\text{Unterhaltungskosten}}{\text{Anzahl m}^2} \right]$	Die Kennzahl bildet die durchschnittlichen Kosten pro zu unterhaltendem Quadratmeter Fläche der Ehren- und Kriegsgräber ab.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left[\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche}}{\text{Vollzeit - Arbeitsstunden pro Woche}} \right]$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.120	-92.746	-88.411	-66.713	-46.795	-38.390
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.321.786	-5.751.625	-5.776.500	-5.801.375	-5.826.250	-5.851.125
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.001					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-346.783	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.139.482	-2.093.805	-2.096.254	-2.097.104	-2.098.290	-2.098.792
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.937.173	-8.258.176	-8.281.166	-8.285.192	-8.291.335	-8.308.307
11	- Personalaufwendungen	6.640.419	6.214.539	7.076.968	7.476.396	7.864.385	8.003.532
12	- Versorgungsaufwendungen	101.047	72.883	94.794	95.425	102.234	106.101
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680.643	1.564.306	1.869.013	1.740.718	1.744.562	1.746.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	687.842	485.203	790.491	790.326	794.735	806.184
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.919	87.807	116.293	117.842	118.153	118.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.296.870	8.424.737	9.947.559	10.220.707	10.624.069	10.780.832
18	= Ordentliches Ergebnis	1.359.698	166.561	1.666.394	1.935.514	2.332.734	2.472.525
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.359.698	166.561	1.666.394	1.935.514	2.332.734	2.472.525
23	+ Außerordentliche Erträge	-99.927					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-99.927					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.259.770	166.561	1.666.394	1.935.514	2.332.734	2.472.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.121	-1.994	-6.299	-6.299	-6.298	-6.298
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.013.709	2.019.459	2.485.381	2.519.414	2.571.109	2.607.285
29	= Ergebnis	3.268.358	2.184.026	4.145.476	4.448.629	4.897.545	5.073.513

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb), 42 06 (Sportstättenunterhaltung), 55 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 55 03 (Krematorium) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Wörmann
Produktgruppe
1.55 Natur- u. Landschaftspflege
1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.635						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.320						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-57.955						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	941.360	250.000	1.132.800		350.000	350.000	350.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	904.357	470.000	575.000		425.000	425.000	425.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.845.718	720.000	1.707.800		775.000	775.000	775.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.787.763	720.000	1.707.800		775.000	775.000	775.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb), 42 06 (Unterhaltung Sportstätten), 55 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 55 03 (Krematorium) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002755502 GVG und BUG StA 68 (Friedhöfe)										
+	Investitionszuwendungen	-51.635							-51.635	-51.635
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-6.320							-6.320	-6.320
=	Summe Einzahlungen	-57.955							-57.955	-57.955
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	534.999	115.000	120.000		120.000	120.000	120.000	649.999	1.129.999
=	Summe Auszahlungen	534.999	115.000	120.000		120.000	120.000	120.000	649.999	1.129.999
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	477.045	115.000	120.000		120.000	120.000	120.000	592.045	1.072.045
6000002775502 Festwerte StA 68 (Friedhöfe)										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	369.358	355.000	455.000		305.000	305.000	305.000	724.358	2.094.358
=	Summe Auszahlungen	369.358	355.000	455.000		305.000	305.000	305.000	724.358	2.094.358
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	369.358	355.000	455.000		305.000	305.000	305.000	724.358	2.094.358
6000002795502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.165	250.000	1.132.800		350.000	350.000	350.000	469.165	2.651.965
=	Summe Auszahlungen	219.165	250.000	1.132.800		350.000	350.000	350.000	469.165	2.651.965
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	219.165	250.000	1.132.800		350.000	350.000	350.000	469.165	2.651.965
6000003115502 Baumaßnahme Feldmark Neubau u. Sanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	722.196							722.196	722.196
=	Summe Auszahlungen	722.196							722.196	722.196
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	722.196							722.196	722.196

Beschreibung:

Steuerung der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung der Kremierungsanlage

Ziele:

Pietätvolle Kremierung von verstorbenen Bürgerinnen und Bürgern

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Krematorium

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.03 Krematorium

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.275	-2.635	-2.814	-2.349	-2.019	-1.945
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.217	-28.375	-28.500	-28.625	-28.750	-28.875
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.368.524	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.306	-1.581	-1.870	-1.945	-2.050	-2.095
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.400.321	-1.252.591	-1.253.185	-1.252.919	-1.252.818	-1.252.915
11	- Personalaufwendungen	787.049	584.272	643.344	679.536	714.814	727.469
12	- Versorgungsaufwendungen	10.271	6.130	8.343	8.397	8.997	9.339
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.040	341.483	525.733	514.471	515.829	515.908
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.247	54.355	151.193	151.702	143.250	143.867
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.597	7.720	10.632	10.742	10.765	10.787
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.339.204	993.960	1.339.245	1.364.849	1.393.655	1.407.370
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.117	-258.631	86.060	111.930	140.837	154.455
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.117	-258.631	86.060	111.930	140.837	154.455
23	+ Außerordentliche Erträge	-12.253					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-12.253					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.370	-258.631	86.060	111.930	140.837	154.455
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-197	-237	-237	-237	-237	-237
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.608	178.284	201.736	204.255	207.955	211.264
29	= Ergebnis	57.041	-80.584	287.559	315.949	348.554	365.482

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.03 Krematorium

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb), 42 06 (Sportstättenunterhaltung), 55 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 55 03 (Krematorium) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Wörmann
Produktgruppe
1.55 Natur- u. Landschaftspflege
1.55.03 Krematorium

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.622	355.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	9.622	355.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	9.622	355.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb), 42 06 (Unterhaltung Sportstätten), 55 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 55 03 (Krematorium) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.03 Krematorium

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002845503 GVG u. BUG StA 68 (Krematorium)										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.622	355.000	5.000		5.000	5.000	5.000	364.622	384.622
=	Summe Auszahlungen	9.622	355.000	5.000		5.000	5.000	5.000	364.622	384.622
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.622	355.000	5.000		5.000	5.000	5.000	364.622	384.622

Beschreibung:

Die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung von Biotopen, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Erholung der Menschen in der Landschaft gehören zu den Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde, die durch verschiedene Instrumente umgesetzt werden sollen.

Ziele:

Die durch das Bundesnaturschutz- und Landschaftsgesetz vorgegebenen Ziele des Naturschutzes sind die nachhaltige Sicherung

- der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts
- der Nutzbarkeit der Naturgüter
- der Pflanzen und Tierwelt sowie
- der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft

als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Naturschutz und Landschaftspflege
- ▶ Landschaftsplanung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-265.062	-82.966	-87.611	-86.699	-86.594	-85.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.870	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-495.107	-57.410	-76.871	-77.098	-77.769	-78.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-83.288					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-876.326	-203.476	-227.583	-226.898	-227.463	-226.950
11	- Personalaufwendungen	1.700.496	1.510.156	1.624.914	1.650.778	1.677.816	1.705.026
12	- Versorgungsaufwendungen	115.880	34.968	116.641	113.879	118.733	123.227
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.594	191.309	237.438	187.342	187.343	187.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.749	20.486	57.103	85.051	133.375	288.366
15	- Transferaufwendungen	73.299	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.272	119.673	110.954	110.600	110.600	110.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.608.290	1.899.092	2.169.549	2.170.150	2.250.367	2.436.999
18	= Ordentliches Ergebnis	1.731.964	1.695.616	1.941.966	1.943.253	2.022.905	2.210.049
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.731.964	1.695.616	1.941.966	1.943.253	2.022.905	2.210.049
23	+ Außerordentliche Erträge	-22.939					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-22.939					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.709.025	1.695.616	1.941.966	1.943.253	2.022.905	2.210.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.871	402.172	355.292	340.111	386.223	380.871
29	= Ergebnis	2.054.896	2.097.787	2.297.258	2.283.364	2.409.127	2.590.920

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.04 Natur und Landschaft

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und -vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Bradtke
Produktgruppe
1.55 Natur- u. Landschaftspflege
1.55.04 Natur und Landschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-443.782						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
6	= investive Einzahlungen	-443.782	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.807	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	230.807	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-212.975	0	0		0	0	0

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und -vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.04 Natur und Landschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001095504 Ausbau von Reitwegen										
+	Investitionszuwendungen	-6.271							-6.271	-6.271
=	Summe Einzahlungen	-6.271							-6.271	-6.271
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.271							-6.271	-6.271
6000004995504 Ersatzmaßn. d. Natursch./Landschaftspfl.										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
=	Summe Einzahlungen		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.666	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	90.666	190.666
=	Summe Auszahlungen	65.666	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	90.666	190.666
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	65.666	0	0		0	0	0	65.666	65.666
6000005005504 Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
=	Summe Einzahlungen		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.178	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	116.178	216.178
=	Summe Auszahlungen	91.178	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	116.178	216.178
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	91.178	0	0		0	0	0	91.178	91.178
6000005015504 Ökokonto										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.824							26.824	26.824
=	Summe Auszahlungen	26.824							26.824	26.824
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	26.824							26.824	26.824
6000007755504 Kompensationsgelder a. d. Bauleitplanung										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.140							47.140	47.140
=	Summe Auszahlungen	47.140							47.140	47.140
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	47.140							47.140	47.140

Beschreibung:

Naturnahe, ökologische Pflege des städtischen Waldes inkl. Infrastruktur und Erholungseinrichtungen

Ziele:

Erhalt und Entwicklung der Sozial- und Erholungsfunktion des Waldes

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Erholungswald

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.899	-18.872	-28.814	-28.809	-28.809	-28.808
3	+ Sonstige Transfererträge	-212					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.848	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.701	-1.203	-999	-1.008	-1.034	-1.056
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-38.660	-80.075	-89.814	-89.817	-89.843	-89.863
11	- Personalaufwendungen	8.668	34.535	34.893	35.370	35.882	36.419
12	- Versorgungsaufwendungen	5.810	4.665	4.457	4.352	4.537	4.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.385	440.324	190.125	190.123	190.123	190.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.676	17.296	24.363	25.382	24.709	25.823
15	- Transferaufwendungen	520	460	460	460	460	460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.573	39.817	39.633	39.627	39.627	39.627
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.632	537.096	293.931	295.313	295.338	297.159
18	= Ordentliches Ergebnis	242.972	457.021	204.118	205.496	205.495	207.296
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	242.972	457.021	204.118	205.496	205.495	207.296
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	242.972	457.021	204.118	205.496	205.495	207.296
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.201	1.003.090	769.440	771.034	768.574	769.780
29	= Ergebnis	1.003.174	1.460.111	973.558	976.530	974.069	977.076

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und -vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Bradtke
Produktgruppe
1.55 Natur- u. Landschaftspflege
1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.509	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		264.000	14.000		14.000	14.000	14.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	202.509	284.000	34.000		34.000	34.000	34.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	202.509	284.000	34.000		34.000	34.000	34.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und -vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000008655505 Investitionen und Baumaßnahmen im Forst										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.509	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	222.509	302.509
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		264.000	14.000		14.000	14.000	14.000	264.000	320.000
=	Summe Auszahlungen	202.509	284.000	34.000		34.000	34.000	34.000	486.509	622.509
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	202.509	284.000	34.000		34.000	34.000	34.000	486.509	622.509

Der Produktbereich Umweltschutz besteht aus folgender Produktgruppe:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.56 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256.840	-104.226	-159.856	-152.104	-135.708	-134.753
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.531	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.475	-800	-800	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.730	-50.500	-122.590	-122.590	-122.590	-122.590
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-552.227	-64.146	-74.712	-75.348	-77.211	-78.832
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-22.892					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-983.695	-279.672	-417.958	-410.841	-396.309	-396.975
11	- Personalaufwendungen	2.177.862	2.334.899	2.616.712	2.652.795	2.691.476	2.731.954
12	- Versorgungsaufwendungen	350.995	240.867	324.319	316.641	330.134	342.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.314	1.062.319	990.834	862.936	851.027	850.961
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.231	71.276	191.542	196.462	199.360	206.577
15	- Transferaufwendungen	294.112	1.015.100	1.047.839	220.100	220.100	220.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.111	189.125	173.297	162.915	162.915	162.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.673.626	4.913.586	5.344.542	4.411.849	4.455.011	4.515.131
18	= Ordentliches Ergebnis	2.689.931	4.633.914	4.926.585	4.001.007	4.058.702	4.118.156
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.689.931	4.633.914	4.926.585	4.001.007	4.058.702	4.118.156
23	+ Außerordentliche Erträge	-28.539					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-28.539					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.661.392	4.633.914	4.926.585	4.001.007	4.058.702	4.118.156
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38	-18	11	131	463	26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.174	501.196	419.777	380.014	399.122	420.019
29	= Ergebnis	3.017.528	5.135.092	5.346.373	4.381.152	4.458.288	4.538.201

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.56 Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-124.267	-66.500					
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.588						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-126.855	-66.500					
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.587	500.000	526.000		526.000	526.000	526.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	478.573	95.000					
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	870.160	595.000	526.000		526.000	526.000	526.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	743.305	528.500	526.000		526.000	526.000	526.000

Beschreibung:

Die Beurteilung der Umweltsituation, die Identifizierung der Belastungen und das Steuern und Entgegenwirken hin zu verträglichen Lebens-, Wohn- und Arbeitsverhältnissen ist die Aufgabe der Unteren Ordnungsbehörden des Umwelt- und Grünflächenamtes.

Ziele:

Entwicklung und Planung, die sich auf die Umwelt auswirken, sind so zu steuern und zu beeinflussen, dass die Erhaltung und Verbesserung der kommunalen Lebensqualität sicher gestellt ist.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte / entspricht folgendem Produkt

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.56.01.01	Umweltinformationen	Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz durch Maßnahmen der Aufklärung und Umweltbildung	Dieses Produkt ist noch nicht Teil der Wirkungsorientierten Steuerung.
1.56.01.02	Luft und Lärm	Maßnahmen zur Verhinderung von Lärm und Luftverunreinigungen	Dieses Produkt ist noch nicht Teil der Wirkungsorientierten Steuerung.
1.56.01.03	Bodenschutz und Altlasten	<p>Bodenschutz Bodenschutz bedeutet Erfassung und Schutz von Böden, die natürliche Funktionen sowie Funktionen der Archiv- und Kulturgeschichte erfüllen. Außerdem werden schädliche Bodenveränderungen erfasst und untersucht sowie ggf. beseitigt.</p> <p>Altlasten Historische Erkundungen der Altablagerungen und Altstandorte bilden die Grundlage für die altlastentechnische Untersuchung potentiell belasteter</p>	<ul style="list-style-type: none"> Fertigstellung einer digitalen Bodenbelastungskarte Pflege und Fortführung des Altlastenkatasters, des Katasters über stillgelegte Tankstellen, des Gutachtenkatasters, des Katasters über Luftbildauswertungen und des Methankatasters. Hierdurch wird gewährleistet, dass bei allen Eingriffen in den Boden, z. B. im Rahmen von Baumaßnahmen, altlastenbedingte Gefahren erkannt und vermieden werden.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Bradtke		Produktgruppe 1.56 Umweltschutz 1.56.01 Umwelt	
		<p>Flächen. Weiterführend erfolgt eine Überwachung der Umweltmedien Boden, Bodenluft und Grundwasser oder ggf. die Planung und Durchführung von Altlastensanierungen bzw. -sicherungen. Weiterhin werden Sanierungsanlagen betrieben und unterhalten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Untersuchung und Sanierung von Altlasten zur gefährdungsfreien Nutzung von Flächen im Stadtgebiet und die Überwachung der Umweltmedien (eigene Projekte) • Untersuchung und Sanierung von Altlasten zur gefährdungsfreien Nutzung von Flächen im Stadtgebiet und die Überwachung der Umweltmedien (Projekte für Dritte) • Sanierung und Sicherung von Altlasten zur Steuerung und Überwachung des Sanierungserfolgs
1.56.01.04	Gewässerschutz	<ul style="list-style-type: none"> • Vollzug des Wasserrechts als Sonderordnungsbehörde durch vorbeugende Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers (Erlaubnisse, Genehmigungen, Überwachungen etc.) • Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei Mängeln und Schadensfällen • Öffentlichkeitsarbeit und Beratung zur Grundwassernutzung 	Dieses Produkt ist noch nicht Teil der Wirkungsorientierten Steuerung.
1.56.01.05	Klimaschutz	<p>Die Stadt Bochum engagiert sich seit langer Zeit im Klimaschutz. So ist die Stadt Bochum schon im Jahre 1994 dem Klimabündnis „Alianza del Clima“ beigetreten. Ferner wurde 2001 / 2002 das erste Klimaschutzkonzept der Stadt Bochum durch den Rat beschlossen. 2015 wurde das Klimaschutzkonzept erneut überarbeitet. Der erneute Beschluss des Rates steht für die zweite Jahreshälfte 2015 an.</p> <p>Nun liegt das Hauptaugenmerk der Stadt Bochum auf der zeitnahen Umsetzung der priorisierten Maßnahmenpakete. Außerdem sind die Entwicklungen der fortzuschreibenden CO₂-Bilanz zu verfolgen</p>	Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten sollen bis zum Jahr 2030 50% der CO ₂ -Emissionen (gerechnet auf das Basisjahr 1990) eingespart werden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.56.01 Umwelt

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.56.01.03 Bodenschutz und Altlasten							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Nutzungsbez. Unters. v. Altlastenverd.- u. Altlastenfl.	ST	7.451	6.197	6.197	6.197	6.197	6.197
1.2 Nutzungsb. Sanierung bzgl. Boden, Bodenluft u. Grundw.	ST	112	88	88	88	88	88
2 Leistungen							
2.1 Unters. Gefährd.absch., San.unters., San.konz., San.pl.	ST	34	35	35	35	35	35
2.2 Durchgeführte Altlastensanierungen	ST	26	5	5	5	5	5
2.3 Laufende Nachsorgemaßnahmen	ST	34	25	25	25	25	25
3 Qualität							
3.1 Neu erkannte Belastungsflächen							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-591.334	-144.986	-157.835	-156.212	-155.177	-155.726
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.495.062	1.962.085	1.970.616	1.477.576	1.493.305	1.511.315
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	903.728	1.817.099	1.812.781	1.321.364	1.338.128	1.355.589
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	154.323	197.145	148.813	122.852	129.059	151.448
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	154.323	197.145	148.813	122.852	129.059	151.448
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.058.050	2.014.244	1.961.595	1.444.216	1.467.187	1.507.037
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	35,85	6,71	7,45	9,76	9,56	9,37
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.56.01.03 Bodenschutz und Altlasten			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Nutzungsbezogene Untersuchung von Altlastenverdachts- und Altlastenflächen	Anzahlmäßige Aufsummierung der eigenen bzw. extern beauftragten Untersuchungen	Ziel des Umwelt- und Grünflächenamtes ist die flächendeckende Untersuchung von Altlastenverdachts- und Altlastenflächen bis 2050
1.2	Nutzungsbezogene Sanierung von bekannten Untergrundbelastungen (Altlasten) bezogen auf das Schutzgut Mensch und die Umweltmedien Boden, Bodenluft, Grundwasser	Anzahlmäßige Veränderung der bekannten Flächen mit Untergrundbelastungen im Vergleich zum Vorjahr.	Ziel des Umwelt- und Grünflächenamtes ist die kontinuierliche nutzungsbezogene Sanierung aller bekannter Altlasten bis 2055
2	Leistungen		
2.1	Durchgeführte Untersuchungen (Gefährdungsabschätzung, Sanierungsuntersuchung, Sanierungskonzept, Sanierungsplanung)	Anzahl der durchgeführten Untersuchungen (Gefährdungsabschätzung, Sanierungsuntersuchung, Sanierungskonzept, Sanierungsplanung)	Durch Gefährdungsabschätzungen werden Altlastverdachtsflächen oder Altlastenflächen mit einer geplanten neuen höherwertigen Nutzung nach BBodSchV untersucht und deren Gefahrenpotential bewertet. Das Ergebnis bestimmt dann den weiteren Umgang, die weiteren Untersuchungsschritte und anschließend die Sanierungsbedürftigkeit dieser Flächen bezogen auf das Schutzgut Mensch, die Umweltmedien und die vorhandene bzw. geplante Nutzung.
2.2	Durchgeführte Altlastensanierungen	Anzahl der durchgeführten Altlastensanierungen pro Jahr	Durch Altlastensanierungsmaßnahmen werden Gefahren beseitigt. Hierfür wird der belastete Untergrund nutzungsbezogen nach BBodSchV saniert.
2.3	Laufende Nachsorgemaßnahmen	Anzahl der laufenden Nachsorgemaßnahmen	Bestimmte Belastungen der Umweltmedien bedürfen der mittel- oder langfristigen Nachsorge. Diese Nachsorge bindet sowohl personelle als auch finanzielle Ressourcen in erheblichem Umfang ist aber im Rahmen der Gefahrenabwehr bzw. nach BBodSchV unumgänglich.
3	Qualität		
3.1	Neu erkannte Belastungsflächen	Hinzu gekommene Flächen in Stück	Durch Gefährdungsabschätzungen und andere Untersuchungen bzw. Baumaßnahmen erkannte, neue Belastungsflächen.
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$\frac{\text{Erlöse} \times 100}{\text{Kosten}}$	

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.56.01.05 Klimaschutz							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 CO ₂ -Ausstoß reduzieren	%		54,00				
2 Leistungen							
2.1 Teilnehmer an Klimawettbewerben	ST		750				
2.2 Durchgeführte Projekte	ST		7				
2.3 Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen	ST		9				
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-17.729					
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	156.065	877.842	526.889	230.973	235.131	239.363
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	138.336	877.842	526.889	230.973	235.131	239.363
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	20.569	64.265	14.380	14.702	15.025	15.361
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	20.569	64.265	14.380	14.702	15.025	15.361
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	158.905	942.108	541.270	245.675	250.156	254.724
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-10,04					
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		4,15				

Anmerkung:

Aufgrund einer organisatorischen Änderung wird das Jahresergebnis 2020 und die Planzahlen ab dem Haushaltsplan 2022 unter 1.56.02.01 Klimaschutz (Stabstelle Klimaschutz und Nachhaltigkeit) abgebildet.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.56.01.05 Klimaschutz			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	CO ₂ -Ausstoß reduzieren	Prozentuale Veränderung zum Stand 1990 auf Basis der CO ₂ -Emission in Tonnen.	Die CO ₂ -Emissionen sind wesentlicher Indikator für den Erfolg des Klimaschutzes. Mittel- und langfristig muss es das vorherrschende Ziel im Klimaschutz sein, die Emissionen erheblich zu reduzieren, um ein stabiles Klima zu erreichen und der weiteren Erderwärmung vorzubeugen. Die Auswertung erfolgt in regelmäßigen Abständen im Rahmen der CO ₂ -Bilanzierungen.
2	Leistungen		
2.1	Teilnehmer an Klimawettbewerben	Anzahl der Teilnehmer an Klimawettbewerben pro Jahr	Die Bochumer Klimawettbewerbe sind ein seit Jahren erfolgreich eingesetztes Instrument, mit dem die Bochumer Bevölkerung für die Themen des Klimaschutzes sensibilisiert wird.
2.2	Durchgeführte Projekte	Anzahl der laufenden Projekte pro Jahr	Im Bochumer Klimaschutzkonzept sind priorisierte Projekte festgelegt, die über die Laufzeit der Gesamtmaßnahme hinweg durchgeführt werden sollen. Durch ihre Realisierung sollen die Bedingungen geschaffen werden, die es ermöglichen, in Bochum den CO ₂ -Ausstoß nachhaltig zu verringern.
2.3	Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl der pro Jahr durchgeführten Veranstaltungen und Aktionen	Zur Heranführung der Bevölkerung an die Klimaschutzthematik bedarf es zielgerichteter Informationen und der stetigen Präsenz des Themas in unterschiedlichen Medien.
3	Qualität		
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$\frac{\text{Erlöse} \times 100}{\text{Kosten}}$	

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.56.01 Umwelt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193.473	-104.226	-130.752	-128.531	-124.045	-123.091
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.531	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.475	-800	-800	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.730	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-538.017	-64.146	-55.549	-56.019	-57.391	-58.587
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-22.892					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-906.117	-279.672	-297.602	-295.851	-292.737	-292.977
11	- Personalaufwendungen	1.995.452	2.334.899	2.143.674	2.174.107	2.206.499	2.240.283
12	- Versorgungsaufwendungen	314.229	240.867	238.852	233.200	243.137	252.337
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.840	1.062.319	767.062	766.956	766.957	766.891
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.524	71.276	190.487	195.188	198.048	205.233
15	- Transferaufwendungen	230.512	1.015.100	965.100	165.100	165.100	165.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.596	189.125	162.056	161.674	161.673	161.673
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.334.153	4.913.586	4.467.231	3.696.225	3.741.414	3.791.517
18	= Ordentliches Ergebnis	2.428.036	4.633.914	4.169.629	3.400.374	3.448.678	3.498.540
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.428.036	4.633.914	4.169.629	3.400.374	3.448.678	3.498.540
23	+ Außerordentliche Erträge	-28.011					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-28.011					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.400.025	4.633.914	4.169.629	3.400.374	3.448.678	3.498.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38	-18	11	131	463	26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.438	501.196	343.608	313.692	332.738	352.166
29	= Ergebnis	2.711.425	5.135.092	4.513.248	3.714.198	3.781.879	3.850.732

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.56.01 Umwelt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und -vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Die konsumtiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 21 01 und 56 01 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.56.01 Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-124.267	-66.500					
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.588						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-126.855	-66.500					
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.587	500.000	526.000		526.000	526.000	526.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	478.573	95.000					
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	870.160	595.000	526.000		526.000	526.000	526.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	743.305	528.500	526.000		526.000	526.000	526.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und -vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003725601 Investitionen im Bereich Klimaschutz										
+	Investitionszuwendungen	-17.729							-17.729	-17.729
=	Summe Einzahlungen	-17.729							-17.729	-17.729
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-17.729							-17.729	-17.729
6000004435601 Gefährdungsabschätzungen (Altlasten)										
+	Investitionszuwendungen	-23.000							-23.000	-23.000
=	Summe Einzahlungen	-23.000							-23.000	-23.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.165							59.165	59.165
=	Summe Auszahlungen	59.165							59.165	59.165
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	36.165							36.165	36.165
6000004865601 Maßnahmen zur Luftreinhaltung										
+	Investitionszuwendungen	-83.538	-66.500						-150.038	-150.038
=	Summe Einzahlungen	-83.538	-66.500						-150.038	-150.038
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	478.573	95.000						573.573	573.573
=	Summe Auszahlungen	478.573	95.000						573.573	573.573
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	395.035	28.500						423.535	423.535
6000005125601 Unterflurcontainer										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.423	500.000	526.000		526.000	526.000	526.000	832.423	2.936.423
=	Summe Auszahlungen	332.423	500.000	526.000		526.000	526.000	526.000	832.423	2.936.423
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	332.423	500.000	526.000		526.000	526.000	526.000	832.423	2.936.423

Beschreibung:

Aufgabe ist die Beurteilung der Umweltsituation, die Identifizierung der Belastungen und das Steuern und Entgegenwirken hin zu verträglichen Lebens-, Wohn- und Arbeitsverhältnissen.

Ziele:

Entwicklung und Planung, die sich auf die Umwelt auswirken, sind so zu steuern und zu beeinflussen, dass die Erhaltung und Verbesserung der kommunalen Lebensqualität sichergestellt ist.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ 1.56.02.01 – Klimaschutz und -anpassung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Eisenmann

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.02 Klimaschutz

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.56.02.01 Klimaschutz							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 CO2-Ausstoß reduzieren	%	52,00		52,00	52,00	52,00	52,00
2 Leistungen							
2.1 Teilnehmer an Klimawettbewerben	ST			1.000	1.000	1.000	1.000
2.2 Durchgeführte Projekte	ST	4		5	5	5	5
2.3 Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen	ST	918		500	500	500	500
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-77.577		-120.356	-114.991	-103.572	-103.998
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	338.945		877.311	715.624	713.597	723.614
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	261.367		756.955	600.633	610.025	619.616
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	44.736		76.170	66.321	66.384	67.853
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	44.736		76.170	66.321	66.384	67.853
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	306.104		833.125	666.955	676.409	687.469
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-20,22		-12,62	-14,71	-13,28	-13,14
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	2,67		6,00	6,00	6,00	6,00

Anmerkung:

Aufgrund einer organisatorischen Änderung wird das Jahresergebnis 2020 und die Planzahlen ab dem Haushaltsplan 2022 unter 1.56.02.01 Klimaschutz (Stabstelle Klimaschutz und Nachhaltigkeit) abgebildet. Der Ansatz 2021 wird noch unter 1.56.01.05 Klimaschutz abgebildet.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.56.02.01 Klimaschutz			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	CO ₂ -Ausstoß reduzieren	Prozentuale Veränderung zum Stand 1990 auf Basis der CO ₂ -Emission in Tonnen.	Die CO ₂ -Emissionen sind wesentlicher Indikator für den Erfolg des Klimaschutzes. Mittel- und langfristig muss es das vorherrschende Ziel im Klimaschutz sein, die Emissionen erheblich zu reduzieren, um ein stabiles Klima zu erreichen und der weiteren Erderwärmung vorzubeugen. Die Auswertung erfolgt in regelmäßigen Abständen im Rahmen der CO ₂ -Bilanzierungen.
2	Leistungen		
2.1	Teilnehmer an Klimawettbewerben	Anzahl der Teilnehmer an Klimawettbewerben pro Jahr	Die Bochumer Klimawettbewerbe sind ein seit Jahren erfolgreich eingesetztes Instrument, mit dem die Bochumer Bevölkerung für die Themen des Klimaschutzes sensibilisiert wird.
2.2	Durchgeführte Projekte	Anzahl der laufenden Projekte pro Jahr	Im Bochumer Klimaschutzkonzept sind priorisierte Projekte festgelegt, die über die Laufzeit der Gesamtmaßnahme hinweg durchgeführt werden sollen. Durch ihre Realisierung sollen die Bedingungen geschaffen werden, die es ermöglichen, in Bochum den CO ₂ -Ausstoß nachhaltig zu verringern.
2.3	Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl der pro Jahr durchgeführten Veranstaltungen und Aktionen	Zur Heranführung der Bevölkerung an die Klimaschutzthematik bedarf es zielgerichteter Informationen und der stetigen Präsenz des Themas in unterschiedlichen Medien.
3	Qualität		
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$\frac{\text{Erlöse} \times 100}{\text{Kosten}}$	

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Eisenmann

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.02 Klimaschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.368		-29.104	-23.573	-11.663	-11.663
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-72.090	-72.090	-72.090	-72.090
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.210		-19.162	-19.328	-19.819	-20.246
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-77.577		-120.356	-114.991	-103.572	-103.998
11	- Personalaufwendungen	182.411		473.038	478.688	484.977	491.671
12	- Versorgungsaufwendungen	36.766		85.467	83.441	86.997	90.288
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.474		223.772	95.980	84.070	84.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	707		1.055	1.274	1.312	1.344
15	- Transferaufwendungen	63.600		82.739	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.515		11.241	1.241	1.241	1.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.473		877.311	715.624	713.597	723.614
18	= Ordentliches Ergebnis	261.895		756.955	600.633	610.025	619.616
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	261.895		756.955	600.633	610.025	619.616
23	+ Außerordentliche Erträge	-528					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-528					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	261.367		756.955	600.633	610.025	619.616
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.736		76.170	66.321	66.384	67.853
29	= Ergebnis	306.104		833.125	666.955	676.409	687.469

Der Produktbereich Wirtschaft und Tourismus wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.735	-137	-405	-208	-208	-208
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.498	-677.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-747.444	-745.000	-345.000	-435.000	-477.750	-506.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-265.271		-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.410	-3.768				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.173.359	-1.426.405	-615.405	-705.208	-747.958	-776.458
11	- Personalaufwendungen	70.943	88.030	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	24.699	14.604				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.648	561.862	642.918	642.915	642.916	642.914
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.097	704	541	391	422	673
15	- Transferaufwendungen	17.958.054	13.978.500	17.247.945	17.284.195	17.208.445	17.232.195
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.624.773	2.621.394	2.591.788	2.591.788	2.591.788	2.591.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.009.214	17.265.094	20.483.193	20.519.290	20.443.571	20.467.570
18	= Ordentliches Ergebnis	19.835.854	15.838.689	19.867.788	19.814.082	19.695.613	19.691.112
19	+ Finanzerträge	-16.519.198	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	827					
21	= Finanzergebnis	-16.518.371	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.317.484	-677.188	3.351.911	3.298.205	3.179.736	3.175.235
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.900.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-3.900.000					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-582.516	-677.188	3.351.911	3.298.205	3.179.736	3.175.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.141	60.161	21.743	21.497	21.498	21.777
29	= Ergebnis	-543.376	-617.028	3.373.654	3.319.702	3.201.234	3.197.011

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-140						
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-140						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen	25.285.000	23.250.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	25.285.000	23.250.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	25.284.860	23.250.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000

Beschreibung:

Veranstaltung, Festsetzung und ordnungsgemäße Durchführung von Wochenmärkten (z.B. Marktorganisation und Marktaufsicht)

Ziele:

Beitrag zur Urbanität der Stadt und der Stadtteile sowie Versorgung der Bevölkerung mit Frischeprodukten (Lebensmitteln)

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Wochenmärkte

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wochenmärkte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.735	-137	-405	-208	-208	-208
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.498	-677.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-265.271		-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.410	-3.768				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-425.915	-681.405	-270.405	-270.208	-270.208	-270.208
11	- Personalaufwendungen	70.943	88.030				
12	- Versorgungsaufwendungen	24.699	14.604				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.462	561.862	270.918	270.915	270.916	270.914
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.097	704	541	391	422	673
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.974	29.606				
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.174	694.806	271.460	271.307	271.338	271.587
18	= Ordentliches Ergebnis	11.259	13.401	1.055	1.099	1.130	1.379
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	827					
21	= Finanzergebnis	827					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.086	13.401	1.055	1.099	1.130	1.379
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.086	13.401	1.055	1.099	1.130	1.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.094	60.161	21.743	21.497	21.498	21.777
29	= Ergebnis	51.180	73.561	22.798	22.596	22.628	23.155

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Frau Gulan

1.57.01 Wochenmärkte

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 10 (Ordnungsangelegenheiten), 12 12 (Schlachtier- und Fleischuntersuchung) und 57 01 (Wochenmärkte) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wochenmärkte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%)		77,00				

Beschreibung:

Die Sparkassen sind Wirtschaftsunternehmen der Gemeinden oder Gemeindeverbände mit der Aufgabe, der geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere des Geschäftsgebietes und ihres Gewährträgers zu dienen.

Die Sparkassen stärken den Wettbewerb im Kreditgewerbe. Sie fördern den Sparsinn und die Vermögensbildung der Bevölkerung sowie das eigenverantwortliche Verhalten der Jugend in wirtschaftlichen Angelegenheiten. Die Kreditversorgung dient vornehmlich der Kreditausstattung des Mittelstandes sowie der wirtschaftlich schwächeren Bevölkerungskreise. Die Geschäfte der Sparkassen sind unter Beachtung ihres öffentlichen Auftrags nach kaufmännischen Gesichtspunkten zu führen. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes.

Die Sparkassen dürfen im Rahmen des Sparkassengesetzes NRW alle banküblichen Geschäfte betreiben.

Ziele:

Die Bochumer Bevölkerung soll geld- und kreditwirtschaftlich flächendeckend versorgt werden. Dabei stehen der Mittelstand und die wirtschaftlich schwächeren Bevölkerungskreise im Vordergrund. Darüber hinaus sollen der Sparsinn und die Vermögensbildung gefördert werden.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Sparkasse Bochum

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Beteiligung Sparkasse

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.611.125	2.589.275	2.589.275	2.589.275	2.589.275	2.589.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.611.125	2.589.275	2.589.275	2.589.275	2.589.275	2.589.275
18	= Ordentliches Ergebnis	2.611.125	2.589.275	2.589.275	2.589.275	2.589.275	2.589.275
19	+ Finanzerträge	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.888.875	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.888.875	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46					
29	= Ergebnis	-13.888.829	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.05 Beteiligung Sparkasse

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 5406 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Beschreibung:

Um den öffentlichen Auftrag der Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bochum gewährleisten zu können, ist die Stadt Bochum an einigen Unternehmen beteiligt, die hier als „Beteiligungen sonstige Unternehmen“ zusammengefasst werden.

Hierbei handelt es sich um Minderheitsbeteiligungen (Beteiligungsquote zum Teil unter 1%), die unter haushaltspolitischen Gründen von untergeordneter Bedeutung sind. Zur Zeit handelt es sich dabei um Unternehmen aus dem Versorgungsbereich, der Wohnungswirtschaft, dem Bibliothekswesen und dem Bankenbereich.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Sonstige Unternehmen

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.674	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.861	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
18	= Ordentliches Ergebnis	2.861	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
19	+ Finanzerträge	-16.897	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-16.897	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.036	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.036	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0					
29	= Ergebnis	-14.036	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-140						
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-140						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen							
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-140						

Bewirtschaftungsregeln

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) und 61 02 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005655706 Verkauf von Finanzanlagen										
-	Veräußerung von Finanzanlagen	-140							-140	-140
=	Summe Einzahlungen	-140							-140	-140
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-140							-140	-140

Beschreibung:

Aufgaben im Zusammenhang mit der Bochum Marketing GmbH, insbesondere Fragen des Geschäftsbesorgungsvertrages.
Projektleitung für alle Maßnahmen und Vertragsangelegenheiten im Zusammenhang mit den Konzessionen für die Außenwerbung sowie Abwicklung von Media-Volumen und Umsatzpacht.

Ziele:

Projekte und Regelungen hinsichtlich der Stadtwerbung.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Bochum Marketing GmbH
- ▶ Konzessionen Außenwerbung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.07 Marketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-747.444	-745.000	-345.000	-435.000	-477.750	-506.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-747.444	-745.000	-345.000	-435.000	-477.750	-506.250
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			372.000	372.000	372.000	372.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.313.054	1.313.500	2.031.945	2.006.945	2.006.945	2.006.945
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.313.054	1.313.500	2.403.945	2.378.945	2.378.945	2.378.945
18	= Ordentliches Ergebnis	565.610	568.500	2.058.945	1.943.945	1.901.195	1.872.695
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	565.610	568.500	2.058.945	1.943.945	1.901.195	1.872.695
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	565.610	568.500	2.058.945	1.943.945	1.901.195	1.872.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	565.610	568.500	2.058.945	1.943.945	1.901.195	1.872.695

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Lumma

1.57.07 Marketing

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 01 (Politische Gremien), 11 02 (Verwaltungsleitung), 11 05 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), 57 07 (Wirtschaft und Tourismus) und 12 03 (Statistische Angelegenheiten) werden zu einem Budget verbunden.

Beschreibung:

Gegenstand des Unternehmens ist die Strukturierung der Wirtschaftsförderung im Raum Bochum sowie die Vorbereitung, die Verwirklichung und der Betrieb von kommunalen Infrastrukturmaßnahmen und – einrichtungen im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Die hiermit verbundenen Aufgaben sind mit besonderen Gemeinwohlverpflichtungen verbunden und werden im Interesse der Allgemeinheit erbracht.

Ziele:

- die strategische Konzeptentwicklung und Steuerung der Umsetzung durch Standortmonitoring, Identifikation von Stärken und Entwicklungspotenzialen sowie fachliche Schwerpunktsetzung und Entwicklung von Zukunftsprojekten;
- die übergeordnete Unternehmenskommunikation und Sicherung des Prinzips der Wirtschaftsförderung in Bochum aus einer Hand;
- die Reaktivierung und Vermarktung brachliegender Gewerbe- und Industrieflächen als Bestandteil der ökonomischen, ökologischen und sozialen Erneuerung des Stadtgebietes im Sinne der städtischen Wirtschaftsentwicklung;
- Maßnahmen im Rahmen der Gewerbeflächenbereitstellung und der Technologieförderung;
- der Bau und Betrieb von Park- und Einstellereinrichtungen

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ 1.57.09.01 Beteiligung WEG mbH

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	16.645.000	12.465.000	15.016.000	15.077.250	15.001.500	15.025.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.645.000	12.465.000	15.016.000	15.077.250	15.001.500	15.025.250
18	= Ordentliches Ergebnis	16.645.000	12.465.000	15.016.000	15.077.250	15.001.500	15.025.250
19	+ Finanzerträge	-2.301					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-2.301					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.642.699	12.465.000	15.016.000	15.077.250	15.001.500	15.025.250
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.900.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-3.900.000					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.742.699	12.465.000	15.016.000	15.077.250	15.001.500	15.025.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	12.742.699	12.465.000	15.016.000	15.077.250	15.001.500	15.025.250

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 57 09 (WEG mbh) und 11 15 (Gesamtstädtische strategische Steuerung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dannehl
Produktgruppe
1.57 Wirtschaft und Tourismus
1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen	10.260.000	8.250.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	10.260.000	8.250.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	10.260.000	8.250.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 15 (Strukturmanagement) und 57 09 (WEG Bochum mbH) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003105709 Eigenkapitalerhöhung WEG GmbH										
-	Erwerb von Finanzanlagen	10.260.000	8.250.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	18.510.000	28.510.000
=	Summe Auszahlungen	10.260.000	8.250.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	18.510.000	28.510.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.260.000	8.250.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	18.510.000	28.510.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Kontakte (ST)		6.000,00				
2	Projekte (ST)		320,00				
3	Veranstaltungen (ST)		270,00				
4	Veröffentlichungen (ST)		75,00				

Beschreibung:

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken, deren Entwicklung und Weiterveräußerung

Ziele:

Fehlentwicklungen sollen beseitigt, die städtebauliche Entwicklung unterstützt und so der Flächenknappheit entgegengewirkt werden. Zukunftssichere Arbeitsplätze sollen geschaffen und die Wohnqualität in der Stadt verbessert werden.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Grundstücksentwicklung Bochum

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.10 Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	= Ordentliches Ergebnis		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.10 Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.10 Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen	15.025.000	15.000.000					
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	15.025.000	15.000.000					
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	15.025.000	15.000.000					

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.10 Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005605710 Kapitaleinlage Grundstücksentwicklung BO										
-	Erwerb von Finanzanlagen	15.025.000	15.000.000						30.025.000	30.025.000
=	Summe Auszahlungen	15.025.000	15.000.000						30.025.000	30.025.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.025.000	15.000.000						30.025.000	30.025.000

Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-516.551.312	-556.760.000	-520.097.600	-540.610.000	-561.510.000	-578.610.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-339.525.214	-333.700.000	-362.262.440	-342.500.000	-357.500.000	-369.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.612.859	-3.700.000	-3.320.000	-3.280.000	-3.230.000	-3.230.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-860.689.385	-894.160.000	-885.680.040	-886.390.000	-922.240.000	-950.840.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	134.417.503	144.110.000	149.569.000	160.491.000	167.093.000	171.295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.930.359	6.705.000	7.255.000	6.505.000	7.005.000	6.805.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.347.862	150.835.000	156.844.000	167.016.000	174.118.000	178.120.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-721.341.523	-743.325.000	-728.836.040	-719.374.000	-748.122.000	-772.720.000
19	+ Finanzerträge	-1.503.210	-600	-600	-600	-600	-600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.567.046	27.500.000	27.963.000	30.013.000	32.153.000	33.113.000
21	= Finanzergebnis	17.063.836	27.499.400	27.962.400	30.012.400	32.152.400	33.112.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-704.277.687	-715.825.600	-700.873.640	-689.361.600	-715.969.600	-739.607.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-29.658.283		-40.300.000	-55.160.000	-42.730.000	-38.880.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	27.386.628					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-2.271.655		-40.300.000	-55.160.000	-42.730.000	-38.880.000
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-706.549.343	-715.825.600	-741.173.640	-744.521.600	-758.699.600	-778.487.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3					
29	= Ergebnis	-706.549.340	-715.825.600	-741.173.640	-744.521.600	-758.699.600	-778.487.600

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.265.376	-11.260.000	-12.700.000		-12.700.000	-12.700.000	-12.700.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-16.265.376	-11.260.000	-12.700.000		-12.700.000	-12.700.000	-12.700.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.620	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen		740.000	740.000		740.000	740.000	740.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	766.775						
13	= investive Auszahlungen	789.395	810.000	810.000		810.000	810.000	810.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.475.981	-10.450.000	-11.890.000		-11.890.000	-11.890.000	-11.890.000

Beschreibung:

Einnahme von Steuern, Anteilen an der Umsatz- und Einkommensteuer und an anderen Steuern sowie die Einnahme von allgemeinen Zuweisungen und Umlagen

Ziele:

Erzielung von Einnahmen zur Finanzierung des allgemeinen bzw. speziellen Ausgabenbedarfs sowie zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Steuern
- ▶ Kommunaler Finanzausgleich

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-516.551.312	-556.760.000	-520.097.600	-540.610.000	-561.510.000	-578.610.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-339.525.214	-333.700.000	-362.262.440	-342.500.000	-357.500.000	-369.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.212.820	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-860.289.346	-893.460.000	-885.360.040	-886.110.000	-922.010.000	-950.610.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	134.407.503	144.110.000	149.569.000	160.491.000	167.093.000	171.295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.807.222	6.705.000	7.255.000	6.505.000	7.005.000	6.805.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.214.725	150.835.000	156.844.000	167.016.000	174.118.000	178.120.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-722.074.621	-742.625.000	-728.516.040	-719.094.000	-747.892.000	-772.490.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-722.074.621	-742.625.000	-728.516.040	-719.094.000	-747.892.000	-772.490.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-29.658.283		-40.300.000	-55.160.000	-42.730.000	-38.880.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	27.386.628					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-2.271.655		-40.300.000	-55.160.000	-42.730.000	-38.880.000
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-724.346.276	-742.625.000	-768.816.040	-774.254.000	-790.622.000	-811.370.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-724.346.276	-742.625.000	-768.816.040	-774.254.000	-790.622.000	-811.370.000

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.265.376	-11.260.000	-12.700.000		-12.700.000	-12.700.000	-12.700.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-16.265.376	-11.260.000	-12.700.000		-12.700.000	-12.700.000	-12.700.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen							
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-16.265.376	-11.260.000	-12.700.000		-12.700.000	-12.700.000	-12.700.000

Bewirtschaftungsregeln

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) und 61 02 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004386101 Pauschale Investitionseinzahlung StA 20										
+	Investitionszuwendungen	-16.265.376	-11.260.000	-12.700.000		-12.700.000	-12.700.000	-12.700.000	-27.525.376	-78.325.376
=	Summe Einzahlungen	-16.265.376	-11.260.000	-12.700.000		-12.700.000	-12.700.000	-12.700.000	-27.525.376	-78.325.376
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.265.376	-11.260.000	-12.700.000		-12.700.000	-12.700.000	-12.700.000	-27.525.376	-78.325.376

Beschreibung:

Aufnahme und Bewirtschaftung von Krediten, Geldanlagen und Zinsmanagement

Ziele:

- Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen durch Kredite
- Sicherung der Liquidität durch Kassenkredite
- Verlässliche Planung und Steuerung der Zinsen

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Kredite und Geldanlagen
- ▶ Sonstige Finanzgeschäfte

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-400.039	-700.000	-320.000	-280.000	-230.000	-230.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-400.039	-700.000	-320.000	-280.000	-230.000	-230.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	10.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123.137					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.133.137	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	733.098	-700.000	-320.000	-280.000	-230.000	-230.000
19	+ Finanzerträge	-1.503.210	-600	-600	-600	-600	-600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.567.046	27.500.000	27.963.000	30.013.000	32.153.000	33.113.000
21	= Finanzergebnis	17.063.836	27.499.400	27.962.400	30.012.400	32.152.400	33.112.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.796.933	26.799.400	27.642.400	29.732.400	31.922.400	32.882.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.796.933	26.799.400	27.642.400	29.732.400	31.922.400	32.882.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3					
29	= Ergebnis	17.796.936	26.799.400	27.642.400	29.732.400	31.922.400	32.882.400

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.620	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen		740.000	740.000		740.000	740.000	740.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	766.775						
13	= investive Auszahlungen	789.395	810.000	810.000		810.000	810.000	810.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	789.395	810.000	810.000		810.000	810.000	810.000

Bewirtschaftungsregeln

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) und 61 02 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002556102 Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfonds)										
-	Erwerb von Finanzanlagen		740.000	740.000		740.000	740.000	740.000	740.000	3.700.000
=	Summe Auszahlungen		740.000	740.000		740.000	740.000	740.000	740.000	3.700.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		740.000	740.000		740.000	740.000	740.000	740.000	3.700.000

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen, sonstige Vergnügungssteuer, Hundesteuer) gebucht. Weiterhin werden hier steuerähnliche Abgaben erfasst.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite aus früheren Zuwendungen fallen auch hierunter. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von anderen Gemeinden (GV) ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung ihres Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden, sind hier ebenfalls verbucht.

3. Sonstige Transfererträge

Leistungen der Gemeinde an Dritte, z. B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt, z. B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen u. a., werden als Transfererträge ausgewiesen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z. B. aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, sind diese als Erträge hier auszuweisen.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungsverträgen usw., Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO, Konzessionsabgaben, zu erfassen.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

8. Aktivierte Eigenleistungen

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte.

9. Bestandsveränderungen (+ / ./.)

Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

10. Summe der ordentlichen Erträge

11. Personalaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt auch zu dieser Position.

12. Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z. B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, zu berücksichtigen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

14. Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

15. Transferaufwendungen

Hier sind Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden erfasst, z. B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u. a.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen.

17. Summe ordentliche Aufwendungen

18. Ordentliches Ergebnis

Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen

19. Finanzerträge

Hier sind z. B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

21. Finanzergebnis

Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen

22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Summe aus dem Ordentlichen Ergebnis und Finanzergebnis

23. Außerordentliche Erträge und

24. Außerordentliche Aufwendungen

Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z. B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflage gewährt werden, die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind. Dazu zählen nicht die Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

25. Außerordentliches Ergebnis

Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis

27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und

28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29. Ergebnis

Summe aus Ergebnis und Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
ADV-Anlage	automatisierte Datenverarbeitungsanlage
AG	Aktiengesellschaft
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskataster- Informationssystem
AO	Abgabenordnung
ARGE	Arbeitsgemeinschaft für die Grundsicherung Arbeitssuchender in Bochum
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
BA	Bauabschnitt z.B. 1.BA
BauGB	Baugesetzbuch
baul.	bauliche
Bel.anl.	Beleuchtungsanlage
Betr.hof	Betriebshof
Betr. SH	Betrieb Sporthallen
Bewegl. Verm.	Bewegliches Vermögen
Bez.	Bezirk
BF	Berufsfeuerwehr
BK	Berufskolleg
Bolzpl.	Bolzplatz
BPL	Bebauungsplan
BUG	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BV	Bezirksverwaltung
BVG	Bochumer Veranstaltungen GmbH
bzw.	beziehungsweise
cbm	Kubikmeter
d.h.	das heißt
Dahl.	Dahlhausen
DKG	Dauerkleingartenanlage
DSchG NRW	Denkmalschutzgesetz Nordrhein- Westfalen
DV	Datenverarbeitung
EB	Erziehungsberatungsstelle
EGR	Entwicklungsgesellschaft Ruhr-Bochum mbH
ehem.	ehemalig
Einr.	Einrichtung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

einschl.	einschließlich
Einw./ Ew.	Einwohner
Elt.	Elektrik
Ern.	Erneuerung
Ersatzbesch.	Ersatzbeschaffung
Erschl.	Erschließung
EU	Europäische Union
EUR	Euro
evtl.	eventuell
ewmr	Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet
FB	Fachbereich
ff.	fortfolgende
FH	Friedhof
Förd.	Förderung
FW	Feuerwache
FZK	Freizeitzentrum Kemnade GmbH
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
g. D.	gehobener Dienst
Geb.	Gebäude
gef.	gefördert
gem.	gemäß
gfs.	gegebenenfalls
GKD Ruhr	Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Ruhr
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GS	Grundschule
GVG	Geringwertige Vermögensgegenstände
Gym.	Gymnasium
H2	Stunde mit 2 Nachkommastellen
HB	Hallenbad
h. D.	höherer Dienst
HFB	Hallenfreibad
HS	Hauptschule (2101) / Hauptsammler (5304)
HSNR	Hausnummer

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

HZE	Hilfe zur Erziehung
i. A.	im Auftrag
inkl.	inklusive
Inst.	Institutionelle
IT	Informationstechnik
i.Z.m.	im Zusammenhang mit
JA	Jahresabschluss
Jahresnutzungsk.	Jahresnutzungskapazität (z.B. bei Sporthallen/ -räumlichkeiten)
JEKI	(Projekt) Jedem Kind ein Instrument
JuSchG	Jugendschutzgesetz
JuSchu	Jugendschutz
KAG	Kommunalabgabengesetz
KFZ	Kraftfahrzeug
Kita	Kindertagesstätte
KJFH	Kinder- und Jugendfreizeithaus
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
km/KM	Kilometer
Komm	Kommunikation
KSP	Kinderspielplatz
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
KWH	Kilowattstunden
LAG	Lastenausgleichsgesetz
lfd.	laufend
Lgdr.	Langendreer
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LSA	Lichtsignalanlagen
M	Meter
M2	Quadratmeter
MA	Mitarbeiter
Maßn.	Maßnahme
max.	maximal
m. D.	mittlerer Dienst
Min	Minuten

Haushaltsplan 2022**Stadt Bochum**

Mio	Millionen
MTF	Mannschaftstransportfahrzeug
Nr.	Nummer
NRW	Nordrhein- Westfalen
NVN	Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein
NWB	Niederschlagswasserbecken
o.a.	oben angegebenen
ÖGDG NW	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst Nordrhein- Westfalen
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OSP	Olympiastützpunkt
OWI	Ordnungswidrigkeit
PfG NW	Landespflegegesetz Nordrhein- Westfalen
Pl.- KO	Planungskosten
PLS	Planstelle(n)
PRS	Personen
PRC	Profit Center = Produktgruppe (1.11.01)
PSP- Element	Projekt Struktur Plan Element = Produkt - konsumtiv z.B. 1.11.01.01 - investives Projekt z.B. 6.00000026 - Unterhaltungsprojekt z.B. 4.00000035
PsychKG	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
PW	Pumpwerk
qkm	Quadratkilometer
qm	Quadratmeter
QueWi	Querenburg/Wiemelhausen
RAA	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kinder und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
Regelanl.	Regelanlage
Rep. Umkl.	Reparatur Umkleide
Restfert.m.	Restfertigstellungsmaßnahme
RKB	Regenklärbecken
RK SA	Räumlichkeiten Sportanlage
RK SZ	Räumlichkeiten Sportzentrum
RRB	Regenrückhaltebecken

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

RS	Realschule
RSH	Rundsporthalle
RU	Regenüberlauf
RÜB	Regenüberlaufbecken
s	Sekunden
San.	Sanierung
SGB	Sozialgesetzbuch
Sk	Sachkonto
SK / SK10	Staukanal
SP	Sportplatz
Sp.	Spalte
ST	Stück
ST2	Stück mit 2 Nachkommastellen
StA	Stadtamt
Std/STD	Stunden
SVB	Straßenverkehr Bochum GmbH
SZ	Schulzentrum (2101) / Sportzentrum (4201)
T1	Tage mit einer Nachkommastelle
techn.	technisch
Teilern.	Teilerneuerung
TGR	Technologie- und Gründerzentrum Ruhr-Bochum mbH
Thermostatv.	Thermostatventil
TLF	Tanklöschfahrzeug
TVK	Tarifvertrag für Musiker
u. a.	unter anderem
überbez.	überbezirklich
UHD	User help desk
Umgest.	Umgestaltung
Umdl.	Umkleide
Unterh.	Unterhaltung
USB	Umweltservice Bochum GmbH
VE	Verpflichtungsermächtigung
Veranst.	Veranstaltung
Verw.Geb.	Verwaltungsgebäude

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

vgl.	vergleiche
VHS	Volkshochschule
VO	Verordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
WFB	Werkstätte für Behinderte
WLF	Wechseladerfahrzeug
WUV	Wohnumfeldverbesserung
z. A.	zur Anstellung
z. B.	zum Beispiel
ZD	Zentrale Dienste

Abkürzungsabzeichnung Wirkungsorientierte Steuerung :

PRS	Anzahl Personen
VZÄ	Vollzeitäquivalent
EUR	Euro
‰	Promille
%	Prozent (2 Nachkommastellen)
STD/Std.	Stunden
ST	Stück
T	Tage
H	Stunde
m ²	Quadratmeter
NT	Note
ANZ	Anzahl
KWH	Kilowattstunde
km ²	Quadratkilometer
MON	Monate
WCH	Wochen

Hinweis:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in den Bänden 1-3 zumeist nur die maskuline Singular- und Pluralform verwendet, wenn beide Geschlechter gemeint sind.