

Haushaltsplan 2023/2024

Band 1

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

Haushaltsplan 2023/2024

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

2024 nach dem Stand vom 31.12.2021 (Basis Zensus 2011)	363.441
2023 nach dem Stand vom 31.12.2021 (Basis Zensus 2011)	363.441
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

Flächengröße

des Stadtgebietes 145,66 qkm

Gesamtinhaltsverzeichnis

Band 1

1. Satzung einschließlich Bewirtschaftungsregeln	14
2. Gesamtergebnisplan	26
3. Gesamtfinanzplan.....	28
Anlagen:	
Anlage 1: Vorbericht zum Haushaltsplan	30
Anlage 2: Stellenplan	72
Anlage 3: Haushaltsquerschnitt	97
Anlage 4: Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres.....	116
Anlage 5: Entwicklung des Eigenkapitals.....	119
Anlage 6: Verpflichtungsermächtigungen	121
Anlage 7: Bilanz des Vorjahres, Ergebnis- und Finanzrechnung	145
Anlage 8: Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse Sondervermögen	
Anlage 9: Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse Unternehmen und Einrichtungen.....	152
Anlage 10: Übersicht als Auszug aus dem Haushaltsplan mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.....	155
Anlage 11: Zuwendungen an Fraktion, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder.....	317
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan Band 1.....	328
Abkürzungsverzeichnis Band 1	332

Band 2

4. Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	342
4.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01)	346
4.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02)	350
4.3 Gleichstellung, Familie, Inklusion (Produktgruppe 11 03)	356
4.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04)	359
4.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05)	365
4.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06)	371
4.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07)	385
4.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08)	399
4.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09)	413
4.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10)	419
4.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11)	425
4.12 Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12)	431
4.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13)	436
4.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14)	440
4.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15)	444
4.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16)	447
4.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17)	451
4.18 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19)	453
4.19 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20)	458
4.20 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21)	461

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

4.21 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22).....	466
4.22 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23).....	471
4.23 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24).....	476
4.24 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25).....	481
4.25 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26).....	486
4.26 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27).....	491
4.27 Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30).....	493
4.28 Servicedienstleistungen (Produktgruppe 11 31).....	496
4.29 Zentraler Einkauf (Produktgruppe 11 32).....	501
4.30 Digitalisierung (Produktgruppe 11 33).....	503
5. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12).....	507
5.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01).....	510
5.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02)	524
5.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03)	527
5.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04)	531
5.5 Prävention (Produktgruppe 12 05).....	534
5.6 Intervention (Produktgruppe 12 06)	540
5.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07)	555
5.8 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09).....	561
5.9 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10)	570
5.10 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11)	580
5.11 Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12)	582

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

5.12 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13).....	586
5.13 Kommunales Krisenmanagement (Produktgruppe 12 16).....	595
5.14 Zensus (Produktgruppe 12 17)	600
6. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21).....	603
6.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01)	606
6.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02).....	631
6.3. Schulische Gebäudeinfrastruktur (Produktgruppe 2103).....	641
7. Kultur (Produktbereich 25).....	655
7.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01)	658
7.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02)	665
7.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03)	674
7.4 Planetarium (Produktgruppe 25 04).....	681
7.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05).....	686
7.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06)	691
7.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07)	697
7.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08)	702
7.9 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10).....	713
8. Soziale Hilfen (Produktbereich 31)	718
8.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW (Produktgruppe 31 01)	721
8.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02).....	730

Haushaltsplan 2023/2024**Stadt Bochum**

8.3 Hilfen für Asylbewerber und Geflüchtete (Produktgruppe 31 03)	736
8.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04).....	742
8.5 Hilfen für Obdach- und Wohnungslose (Produktgruppe 31 05).....	746
8.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06).....	752
8.7 Betreuungen / Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07)	756
8.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08)	762
8.9 Soziale Leistungen überörtlicher Träger (Produktgruppe 31 09).....	764
8.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10).....	768
9. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36).....	776
9.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01)	779
9.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02)	797
9.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03).....	810
9.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04)	825
9.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05).....	837
10. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41)	843
10.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01).....	846
10.2 Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02).....	851
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan Band 2	853
Abkürzungsverzeichnis Band 2.....	857

Band 3

11. Sportförderung (Produktbereich 42)	866
11.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01)	869
11.2 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03)	879
11.3 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04).....	885
11.4 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05).....	889
11.5 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06).....	892
12. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51)	897
12.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01).....	900
12.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02).....	904
12.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03).....	913
13. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)	933
13.1 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz (Produktgruppe 52 01).....	936
13.2 Bauordnung (Produktgruppe 52 02).....	942

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

14. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)	947
14.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01)	950
14.2 Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02).....	953
14.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03)	956
14.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04)	961
14.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05).....	1017
14.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06).....	1020
15. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54)	1023
15.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01)	1026
15.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02).....	1076
15.3 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV (Produktgruppe 54 03).....	1081
15.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04).....	1086
15.6 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06).....	1089
16. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55)	1094
16.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01)	1097
16.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02)	1105
16.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03).....	1114
16.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04)	1119
16.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05)	1124

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

17. Umweltschutz (Produktbereich 56)	1129
17.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01)	1132
17.1 Klimaschutz (Produktgruppe 56 02).....	1142
18. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57)	1147
18.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01)	1150
18.2 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05).....	1153
18.3 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06).....	1156
18.4 Marketing (Produktgruppe 57 07)	1161
18.5 Beteiligung WEG Bochum mbH (Produktgruppe 5709).....	1164
18.6 Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung (Produktgruppe 57 10)	1169
19. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	1172
19.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Produktgruppe 61 01)	1175
19.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02)	1180
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan Band 3	1185
Abkürzungsverzeichnis Band 3	1189

Haushaltsplan 2023/2024

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	444		
			57	Wirtschaft u. Tourismus	09	WEG Bochum mbH	1164		
	01	Referat für politische Gremien, Bürgerbeteiligung und Kommunikation	11	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	346		
					02	Verwaltungsleitung	350		
					05	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	365		
			12	Sicherheit und Ordnung	03	Statistische Angelegenheiten	527		
	02 / 03	Referat für Gleichstellung, Familie, Inklusion	11	Innere Verwaltung	07	Marketing	1161		
					03	Gleichstellung, Familie, Inklusion	356		
	14	Rechnungsprüfungsamt	11	Innere Verwaltung	04	Rechnungsprüfung	359		
	II	17 M	Bezirksverwaltungsstelle Mitte (I)	11	Innere Verwaltung	21	Bezirksverwaltung Mitte	461	
17 WAT		Bezirksverwaltungsstelle Wattenscheid (II)	22			Bezirksverwaltung Wattenscheid	466		
17 N		Bezirksverwaltungsstelle Nord (III)	23			Bezirksverwaltung Nord	471		
17 O		Bezirksverwaltungsstelle Ost (IV)	24			Bezirksverwaltung Ost	476		
17 S		Bezirksverwaltungsstelle Süd (V)	25			Bezirksverwaltung Süd	481		
17 SW		Bezirksverwaltungsstelle Südwest (VI)	26			Bezirksverwaltung Südwest	486		
			07			Finanzmanagement und Rechnungswesen	385		
			53	Ver- und Entsorgung	05	Beteiligung ewmr / Holding	1017		
					06	Beteiligung Stadtwerke	1020		
					06	Beteiligung im Bereich ÖPNV	1089		
			20	Amt für Finanzsteuerung	57	Wirtschaft und Tourismus	05	Beteiligung Sparkasse	1153
06		Beteiligung sonstige Unternehmen					1156		
10		Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung					1169		
01		Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen					1175		
02		Sonstige allgem. Finanzwirtschaft					1180		
33		Amt für Bürgerservice	11	Innere Verwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1180		
					12	Sicherheit und Ordnung	20	Information, Beratung und Service	458
							01	Einwohnerangelegenheiten	510
							02	Wahlen und Abstimmungen	524
ZD		Zentrale Dienste	21	Schulträgeraufgaben	17	Zensus	600		
	03				Bereitstellung schulischer Gebäudeinfrastruktur	641			

Haushaltsplan 2023/2024

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	453	
	III / CDO	Stabstelle Digitalisierung			33	Digitalisierung	503	
	III / KKM	Kommunales Krisenmanagement	12	Sicherheit und Ordnung	16	KKM	595	
	11	Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation		11	Innere Verwaltung	06	Organisations- und Personalwirtschaft	371
						08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	399
						27	Allgemeine Personalwirtschaft	491
						31	Servicedienstleistungen	496
	16	Referat für Service				10	Rechtsangelegenheiten	419
	30	Rechtsamt	12	Sicherheit und Ordnung	09	OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	561	
	32	Ordnungs- und Veterinäramt		12	Sicherheit und Ordnung	10	Ordnungsangelegenheiten	570
						11	Veterinärwesen (bis 31.12.2019)	580
						12	Schlachtier- u. Fleischuntersuchung	582
						57	Wirtschaft und Tourismus	01
37	Feuerwehr und Rettungsdienst		12	Sicherheit und Ordnung	05	Prävention	534	
					06	Intervention	540	
					07	Rettungsdienst	555	
IV	04	Kommunales Integrationszentrum Bochum	11	Innere Verwaltung	12	Kommunales Integrationszentrum	431	
	40	Schulverwaltungsamt	21	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtung	606	
					02	Zentrale schulbezogene Leistungen	631	
	41	Kulturbüro und Kulturhistorische Museen	25	Kultur und Wissenschaft	03	Förderung der Kultur und Wissenschaft	674	
					10	Beteiligung AöR Schauspielhaus	713	
	43	Volkshochschule	25	Kultur und Wissenschaft	01	Volkshochschule	658	
	44	Stadtarchiv - Bochumer Zentrum f. Stadtgeschichte			05	Stadtarchiv-Bo.Zentrum f. Stadtgeschichte	686	
	45	Bochumer Symphoniker			06	Bochumer Symphoniker	691	
	46	Stadtbücherei			02	Stadtbücherei	665	
	47	Kunstmuseum Bochum			07	Museum Bochum	697	
	48	Musikschule			08	Musikschule Bochum	702	
	49	Zeiss Planetarium			04	Planetarium	681	
	52	Referat für Sport und Bewegung		42	Sportförderung	01	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporteinrichtungen	869
03						Bereitstellung u. Betrieb des Olympiastützpunktes	879	
04						Förderung des Sports	885	
05						Beteiligung im Bereich Sportstätten	889	

Haushaltsplan 2023/2024

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	440	
			31	Soziale Hilfen	08	Beteiligung im Bereich Soziale Leistung	762	
	50	Amt für Soziales		11	Innere Verwaltung	13	Seniorenvertretung, Geschäftsstelle Senioren Beirat	436
				31	Soziale Hilfen	01	Leistungen SGB IX, XII, PFG öT	721
						02	Aufgaben nach dem SGB II	730
						03	Hilfen für Asylbewerber und Geflüchtete	736
						04	Sonstige soziale Leistungen	742
						05	Hilfen für Obdach- und Wohnungslose	746
						06	Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls	752
						09	Soziale Leistungen überörtl. Träger	764
	51	Jugendamt		31	Soziale Hilfen	07	Unterhaltsleistungen	756
						10	BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	768
				36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung	779
						02	Kinder- und Jugendarbeit	797
						03	Hilfen zur Erziehung	810
						04	Institutionelle Bildung und Beratung	825
	05	Vormundschaftswesen	837					
53	Gesundheitsamt		41	Gesundheitsdienste	01	Gesundheitswesen	846	

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

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

Dez	Amt	Bezeichnung	Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Seite	
VI	VI / ZEK	Referat Zentraler Einkauf (ZEK)	11	Innere Verwaltung	32	Zentraler Einkauf	501	
	VI / KN	Stabsstelle Klimaschutz und Nachhaltigkeit	56	Umweltschutz	02	Klimaschutz	1142	
	alt 60	Amt für Bauverwaltung und Wohnungswesen	51	Räuml. Planung und Entwickl., Geoinf.	01	Räuml. Planung und Entwicklung (bis einschließlich 2011)	900	
	61	Amt für Stadtplanung und Wohnen	51	Räuml. Planung und Entwickl., Geoinf.	02	Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung	904	
			52	Bauen und Wohnen	01	Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz	936	
	62	Amt für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster	11	Innere Verwaltung	11	Liegenschaftsmanagement	425	
			51	Räuml. Planung und Entwickl., Geoinf.	03	Geoinformation und Kataster	913	
	63	Bauordnungsamt	52	Bauen und Wohnen	02	Bauordnung	942	
	66	Tiefbauamt		12	Sicherheit und Ordnung	13	Straßenverkehrsangelegenheiten	586
				53	Ver- und Entsorgung	03	Öffentliche Gewässer	956
						04	Abwasserbeseitigung	961
						01	Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung	1026
				54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	02	Stadtbahn und ÖPNV	1076
	03	Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	1081					
	67	Umwelt- und Grünflächenamt		12	Sicherheit und Ordnung	04	Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	531
				53	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	950
						02	Abfallüberwachung u. -vermeidung	953
				54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	04	Straßenreinigung u. Winterdienst, Satzungsrecht	1086
				55	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	1097
						04	Natur und Landschaft	1119
	05	Land- und Forstwirtschaft	1124					
	56	Umweltschutz	01	Umwelt	1132			
	68	Technischer Betrieb		11	Innere Verwaltung	09	Technischer Betrieb	413
				42	Sportförderung	06	Unterhaltung Sportstätten	892
				55	Natur- und Landschaftspflege	02	Friedhofs- und Bestattungswesen	1105
	03	Krematorium	1114					
	PR	Personalrat	11	Innere Verwaltung	16	Personalvertretung	447	
	SBV	Schwerbehindertenvertretung			17	Schwerbehindertenvertretung	451	

Haushaltssatzung der Stadt Bochum für die Haushaltsjahre 2023/ 2024

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 15.Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024, 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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.715.201.671,17 EUR	1.749.670.548,91 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.714.897.580,77 EUR	1.753.502.725,48 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 EUR	4.000.000,00 EUR
somit auf	1.714.897.580,77 EUR	1.749.502.725,48 EUR
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.637.703.355,57 EUR	1.674.290.494,46 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.595.057.316,12 EUR	1.628.504.077,06 EUR
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	0 EUR	4.000.000,00 EUR
im Ergebnisplan		

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	111.975.595,50 EUR	106.568.563,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	449.202.977,93 EUR	432.534.413,87 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	362.514.182,43 EUR	351.252.650,87 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	67.932.839,45 EUR	71.073.217,40 EUR

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

- 1.11.08 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- 1.31.01 - Leistungen n.d. SGBIX.XII, PFG NW öT.
- 1.31.02 - Aufgaben nach dem SGB II

§ 2

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
festgesetzt.	337.227.382,43 EUR	325.965.850,87 EUR

§ 3

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

2023

2024

387.132.577,87 EUR

98.582.975,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für die Jahre 2023 / 2024 auf

950.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind für die Haushaltsjahre 2023/ 2024 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 wiederbesetzt 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 Gebäudereinigung
 - 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) Die Bewirtschaftung des globalen Minderaufwandes obliegt der Kämmerin. Sollte der globale Minderaufwand in den lt. § 1 genannten Teilplänen nicht erreicht werden, erfolgt die Deckung mittels einer über-/ außerplanmäßigen Mittelbereitstellung gem. § 83 GO NRW und bedarf keiner vorherigen Zustimmung des HFA oder Rates.
- d) Über-, bzw. außerplanmäßige Aufwendungen, die im Rahmen der Corona-Pandemie oder aus dem Krieg gegen die Ukraine entstehen und mit Hilfe eines außerordentlichen Ertrages gemäß NKF-CUIG NRW gedeckt werden können, bedürfen ebenfalls keiner vorherigen Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses bzw. des Rates. Die Mittelbereitstellungen erhält der Rat zur Kenntnis.
- e) Die Bewirtschaftungsregeln führen diese Bestimmungen weiter aus.

§ 9

Regelungen zu § 81 GO NRW Nachtragssatzung

Folgende Regelungen werden getroffen:

1. Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt eine negative Abweichung vom geplanten Jahresergebnis 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 2023/2024**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) Bewirtschaftungsgrundsätze1. 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 2023/2024

Gesamtergebnisplan

Stadt Bochum

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-558.237.608	-520.098.020	-572.880.420	-591.360.420	-611.160.420	-627.860.420	-645.560.420
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-560.748.566	-546.197.694	-579.064.147	-589.088.277	-593.896.287	-596.360.435	-598.928.982
3	+ Sonstige Transfererträge	-8.705.762	-8.361.200	-8.288.200	-8.288.200	-8.223.200	-8.223.200	-8.223.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-237.385.336	-242.592.442	-252.553.337	-261.709.917	-265.018.082	-269.073.859	-273.244.377
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.238.656	-20.655.020	-21.769.390	-21.939.890	-22.035.482	-22.063.982	-22.049.732
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-202.363.385	-181.549.018	-189.773.102	-190.672.922	-193.806.572	-196.621.979	-200.288.025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.448.706	-53.545.189	-51.964.323	-53.747.042	-54.085.578	-54.478.431	-55.148.788
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-8.615.539	-9.030.400	-14.048.575	-14.476.704	-14.620.663	-14.620.663	-14.620.663
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.662.743.557	-1.582.028.984	-1.690.341.494	-1.731.283.372	-1.762.846.284	-1.789.302.970	-1.818.064.187
11	- Personalaufwendungen	333.739.599	359.325.804	372.914.382	383.296.855	388.805.477	395.973.309	402.505.642
12	- Versorgungsaufwendungen	39.506.747	45.358.000	46.289.000	45.723.000	47.113.000	48.608.000	51.150.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.707.672	269.570.639	292.016.241	299.838.074	301.271.879	304.628.316	306.318.008
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.863.065	81.963.287	86.585.994	88.410.183	92.042.979	93.317.894	94.881.989
15	- Transferaufwendungen	744.386.444	735.624.617	762.644.443	773.302.127	787.560.688	795.857.646	805.122.818
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.283.156	118.565.072	120.694.371	122.040.436	123.912.061	125.171.905	127.746.528
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.646.486.682	1.610.407.419	1.681.144.431	1.712.610.675	1.740.706.083	1.763.557.070	1.787.724.985
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.256.875	28.378.435	-9.197.063	-18.672.696	-22.140.201	-25.745.900	-30.339.201
19	+ Finanzerträge	-19.366.700	-18.386.777	-18.387.177	-18.387.177	-18.387.177	-18.387.177	-18.387.177
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.464.603	29.554.350	33.753.150	40.892.050	44.352.050	47.852.050	51.352.050
21	= Finanzergebnis	-902.097	11.167.573	15.365.973	22.504.873	25.964.873	29.464.873	32.964.873
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.158.972	39.546.008	6.168.910	3.832.177	3.824.672	3.718.973	2.625.672
23	+ Außerordentliche Erträge	-58.237.188	-41.921.030	-6.473.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.222.231						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-50.014.957	-41.921.030	-6.473.000				
26	= Jahresergebnis	-67.173.929	-2.375.022	-304.090	3.832.177	3.824.672	3.718.973	2.625.672
27	- Globaler Minderaufwand				-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.173.929	-2.375.022	-304.090	-167.823	-175.328	-281.027	-1.374.328

Gesamtergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Nachrichtl.: Verr. von Ertr. und Aufw. mit der allg. Rücklage							
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-798.564						
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-16.380						
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	173						
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.500.000						
33	=	Verrechnungssaldo	685.229						

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzplan

Stadt Bochum

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-558.876.899	-520.098.020	-572.880.420	-591.360.420	-611.160.420	-627.860.420	-645.560.420
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-507.340.519	-513.039.362	-542.237.103	-550.969.103	-555.099.757	-557.997.273	-560.693.023
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-9.646.216	-8.361.200	-8.288.200	-8.288.200	-8.223.200	-8.223.200	-8.223.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.892.392	-238.061.329	-248.686.579	-255.726.097	-259.572.009	-263.643.866	-267.821.229
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.853.901	-20.655.020	-21.769.390	-21.939.890	-22.035.482	-22.063.982	-22.049.732
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-194.813.327	-181.549.018	-189.773.102	-190.672.922	-193.806.572	-196.621.979	-200.288.025
7	+ Sonstige Einzahlungen	-37.074.755	-37.550.085	-35.681.385	-36.946.685	-36.931.685	-36.914.685	-36.894.685
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-19.198.216	-18.386.777	-18.387.177	-18.387.177	-18.387.177	-18.387.177	-18.387.177
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.567.696.224	-1.537.700.811	-1.637.703.356	-1.674.290.494	-1.705.216.302	-1.731.712.582	-1.759.917.491
10	- Personalauszahlungen	305.078.941	328.459.108	350.058.688	354.652.151	360.361.776	367.972.608	375.722.944
11	- Versorgungsauszahlungen	45.921.142	46.977.739	48.314.000	49.960.000	51.586.000	53.394.000	55.978.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.786.649	257.787.089	280.715.793	287.656.517	289.721.192	293.341.479	295.853.171
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.067.492	29.554.350	33.753.150	40.892.050	44.352.050	47.852.050	51.352.050
14	- Transferauszahlungen	735.769.260	735.624.617	762.644.443	774.426.377	787.584.438	795.617.646	805.122.818
15	- sonstige Auszahlungen	120.995.679	117.443.710	119.571.242	120.916.982	122.788.281	124.048.125	126.622.748
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.619.162	1.515.846.613	1.595.057.316	1.628.504.077	1.656.393.737	1.682.225.908	1.710.651.731
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.077.062	-21.854.198	-42.646.039	-45.786.417	-48.822.565	-49.486.673	-49.265.760

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzplan

Stadt Bochum

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-67.374.961	-63.917.306	-83.826.073	-86.027.828	-80.512.549	-57.789.942	-36.288.977
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.968.236	-12.458.000	-18.649.523	-11.040.735	-9.934.735	-9.934.735	-9.934.735
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.552.229	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		-50.000	-7.000.000	-7.000.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.895.426	-77.925.306	-111.975.596	-106.568.563	-92.997.284	-70.274.677	-48.773.712
24	- Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	7.181.262	15.265.000	2.455.000	27.485.000	2.465.000	2.465.000	2.365.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.686.664	249.588.168	348.217.033	371.068.351	265.192.504	208.755.552	141.591.651
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.704.942	48.268.484	56.119.794	29.209.245	27.303.395	25.126.795	23.124.545
27	- Erwerb von Finanzanlagen	12.750.750	3.817.000	42.411.151	4.771.818	5.217.028	2.500.000	2.500.000
28	- Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	257.773						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	152.581.391	316.938.652	449.202.978	432.534.414	300.177.927	238.847.347	169.581.196
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.685.965	239.013.346	337.227.382	325.965.851	207.180.643	168.572.670	120.807.484
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag	-14.391.097	217.159.148	294.581.343	280.179.433	158.358.078	119.085.997	71.541.724
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-92.579.945	-264.300.146	-362.514.182	-351.252.651	-232.467.443	-193.859.470	-146.094.284
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.517.200.000	-9.645.802					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	63.091.459	56.786.800	59.086.800	60.386.800	67.386.800	69.586.800	73.086.800
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.571.900.000	0	8.846.039	10.686.417	6.722.565	5.186.673	1.465.760
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.211.515	-217.159.148	-294.581.343	-280.179.433	-158.358.078	-119.085.997	-71.541.724
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	10.820.417	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-15.057.140						
40	= Liquide Mittel	-4.236.722						

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 und vorausschauenden 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, die „Vorreiterin modernen Stadtmanagements“. Weiter gibt es fünf Querschnittsthemen, die das Zielsystem ergänzend ausmachen und auf die Bochum Strategie entsprechend einwirken. Diese sind „Gesellschaftliche Vielfalt“, „Soziale Lage“, „Sicherheit“, „Klima“ und „Digitalisierung“.

Ein wesentlicher Bestandteil des Zielsystems und damit der Bochum Strategie sind die Kernaktivitäten. Das 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 63 Kernaktivitäten von Verwaltung und Rat auf den Weg gebracht worden. Der Festlegung von Kernaktivitäten und ihrer Umsetzung als Projekte ist in der Regel eine intensive Beteiligung von Beschäftigten, Stakeholdern aus der Stadtgesellschaft, Bürgerinnen und Bürgern sowie Politik vorausgegangen.

Von den Kernaktivitäten gelten inzwischen 15 als umgesetzt. Zuletzt hat „StadtRaumPflege“ diesen Status erreicht. Aber auch viele der laufenden und sogar einige der ganz neuen Kernaktivitäten entfalten bereits ihre unmittelbare Wirkung. Beispielhaft hierfür stehen „MARK 51°7“ und „Hin und weg – GraffitiKunst statt Schmierereien“. Die Projektumsetzungen werden weiter forciert. Gleichzeitig bleibt es Aufgabe, die Bochum Strategie verstärkt in der Stadtgesellschaft, aber 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.

2023 sollen weitere 12 Kernaktivitäten dazukommen, sodass dann insgesamt 75 Kernaktivitäten in Umsetzung sind oder umgesetzt werden.

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 NRW). 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 in der Zeit vor der Corona-Pandemie zu einer verbesserten Haushaltsentwicklung geführt und auch die finanziellen Auswirkungen der aktuellen Krisen zeigen, dass Bochum resilienter geworden ist. 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 die Jahre 2020 und 2021 wird bei gleichzeitiger Isolierung der coronabedingten Lasten nach dem Corona-Isolierungs-Gesetz (NKF-CIG) ein positives Ergebnis von 48,6 Mio. EUR in 2020, bzw. 67,2 Mio. EUR in 2021 erzielt.

Die Bewältigung der wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der COVID-19-Pandemie hat die öffentlichen Haushalte seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 vor große Herausforderungen gestellt. In den Jahren 2020, 2021 und 2022 haben Bund und Land durch zahlreiche Förderprogramme und die Beteiligung an den Steuerausfällen die finanziellen Auswirkungen in den Kommunen deutlich abfedern können.

Des Weiteren stehen die Kommunen derzeit vor weiteren erheblichen Herausforderungen. Durch den Krieg in der Ukraine kommen nicht nur erneute Kosten für die Unterbringung und Integration der Geflüchteten auf die Städte zu, auch die mit dem Krieg verbundene Energiekrise sowie die überdurchschnittliche Inflation in vielen anderen Bereichen wird in den kommunalen Haushalten zu erheblichen finanziellen Belastungen führen. Aufgrund der Zinswende der Europäischen Zentralbank steigen die Aufwendungen auch in diesem Bereich erheblich.

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) wurde durch das Land NRW in den Jahren 2020 bis 2022 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. Diese Möglichkeit wurde mit Beschluss im Landtag NRW in der Sitzung vom 07.12.2022 auf die Planung und den Jahresabschluss 2023 ausgeweitet. (Neu: Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen [NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG]). Zudem wurde mit der Ergänzung des NKF-CIG zum NKF-CUIG die Möglichkeit geschaffen, Haushaltsbelastungen, die sich in den Jahren 2022 und 2023 infolge des Krieges gegen die Ukraine ergeben, ebenfalls zu isolieren und mit der Verbuchung eines entsprechenden außerordentlichen Ertrages bilanziell zu neutralisieren. Kommunen mit einem Doppelhaushalt 2023/2024 können auch für das zweite Satzungsjahr 2024 ukrainebedingte Schäden einplanen und

isolieren. Die Stadt Bochum hat hiervon keinen Gebrauch gemacht, da von einer Entspannung der Krisen und der wirtschaftlichen Lage nach dem Jahr 2023 ausgegangen wird. Sollten sich aber auch für 2024 Folgewirkungen ergeben, wird die Stadt Bochum im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung eine Isolierung der Schäden prüfen.

Auch wenn mit der Schaffung des NKF-CUIG keine echte finanzielle Unterstützung einhergeht, so wird durch die mögliche Einplanung eines außerordentlichen Ertrags in 2023 die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts erleichtert.

Unter Punkt 4.0 werden die Auswirkungen der Coronapandemie und des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Zeitverlauf nochmals erläutert und dargestellt.

Das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 sieht eine deutliche Steigerung der Verbundmasse von 8,3 % gegenüber 2022 vor. Die Schlüsselzuweisungen für Bochum steigen zum GFG 2023 um rd. 22 Mio. EUR im Vergleich zum GFG 2022.

Im Nachgang zum aktuellen OVG-Urteil zur Kalkulation von Abwassergebühren (Berücksichtigung von kalkulatorischen Zinsen) hat das Land NRW am 07.12.2022 eine Anpassung des Kommunalabgabengesetzes (KAG) beschlossen. Aufgrund dieser gesetzlichen Anpassungen können die Kommunen auch zukünftig verlässlich – wenn auch in reduziertem Maße - kalkulatorische Zinsen in den Gebührenkalkulationen berücksichtigen, sodass sich der finanzielle Schaden für die Kommunen in Grenzen hält. Die aktuelle Gesetzeslage wurde in den betroffenen Gebührenkalkulationen und im Haushalt berücksichtigt.

Darüber hinaus schreiten der Klimawandel und die damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Städte und deren Einwohner unaufhaltsam voran. Gegen die klimaschädlichen Auswirkungen setzt sich die Stadt Bochum u.a. mit der im Jahr 2021 geschaffenen Stabstelle für Klimaschutz und Nachhaltigkeit ein, um die Stadt zu einer nachhaltigen, klimaneutralen, erneuerbaren Schwammstadt weiter zu entwickeln.

Zusätzliche Aufwendungen (Personal- und Sachaufwendungen) sind insbesondere für den weiteren Kita-Ausbau, die Wohngeld-Novellierung, die Digitalisierung der Verwaltung, für die IT-Sicherheit, den Kommunalen Ordnungsdienst und die Verkehrsüberwachung sowie für die Umsetzung zwingend erforderlicher Infrastrukturprojekte (Radverkehr, Glasfaserausbau, Straßen, Brücken, Abwasserbeseitigung) berücksichtigt.

Erstmals mit dem Haushalt 2023/2024 wird ein Globaler Minderaufwand gemäß § 75 Absatz 2 GO NRW in Höhe von 4 Mio. EUR in den Jahren 2024 bis 2027 berücksichtigt, siehe Punkt 4.1.3.5.

Insgesamt kann in den Jahren 2023-2027 ein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden. Um dieses Ziel zu erreichen und für die Folgejahre abzusichern, sind jedoch von der Verwaltung erhebliche eigene Anstrengungen zu unternehmen. Ohne zusätzliche Unterstützung durch Bund und Land werden die Belastungen insbesondere aus der Inflation (Tarifabschlüsse, Energiekosten, Zinsen, Sozialtransfers und Umlagen) perspektivisch nicht kompensiert werden können.

Die Haushaltssituation der Planung 2023 und 2024 im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung einschließlich 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 Entwicklung des Eigenkapitals.

Gesamtdarstellung der Haushaltssituation (in Millionen EUR)

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresergebnis	48,61	67,17	2,38	0,30	0,17	0,18	0,28	1,37
Jahresergebnis ohne Isolierung NKF-CIG / NKF-CUIG (nachrichtlich)	-6,81	17,16	- 39,55	-6,17				
Endbestand Eigenkapital	945,38	1.011,87	1.014,24	1.014,55	1.014,72	1.014,89	1.015,17	1.016,55

Der Haushaltsplan 2023/2024 wurde auf Basis der mit dem Haushaltsplan 2022 verabschiedeten Finanzplanung für das Jahr 2023 ff. unter Einbeziehung der absehbaren Ertragsentwicklungen sowie der absehbaren und unabweisbaren Entwicklungen bei den Aufwendungen aufgestellt. Der Haushaltsplan weist für 2023 ein positives Ergebnis in Höhe von **304.090 Euro** und für 2024 von **167.823 Euro** aus.

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 natürlich Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verbessert sich das Eigenkapital in 2023 um rd. **304.090 Euro** und in 2024 um rund **167.823 Euro**. Die Bilanzsumme betrug zum Stichtag 31.12.2021 **5,109** Mrd. Euro. Die Bilanzsumme hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Entwicklung Bilanzsumme (in Milliarden EUR)

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Bilanzsumme in Mrd. EUR	4,733	4,808	4,989	5,109

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 und Anleihen	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	396.600.000	406.245.802	397.399.763	386.713.345
Anleihen zur Liquiditätssicherung	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	819.176.116	1.039.576.262	1.332.903.645	1.614.969.496
Anleihen für Investitionen	290.000.000	290.000.000	290.000.000	290.000.000

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

Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte (in Millionen EUR)

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Bürgschaften, Gewährverträge, etc.	59.638.274	62.546.430	62.546.430	62.546.430

4 Eckdaten des Haushaltsplans

Auf den Haushalt 2023/2024 wirken sich externe Einflüsse und Faktoren aus. Hier sind insbesondere die konjunkturelle Entwicklung, die u.a. durch den Ukraine-Krieg deutlich erhöhte Inflation, die exorbitant gestiegenen Energiekosten, die Zinsentwicklung sowie die coronabedingten Belastungen zu nennen. Die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Eckdaten wurden auf Basis der aktuellen Steuerschätzungen, der Modellrechnung zum

Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 sowie des jüngsten 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 Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine und der Coronapandemie

Die Verlängerung des NKF-CIG (Neu: NKF-CUIG) wurde in der Sitzung vom 07.12.2022 im Landtag beschlossen und ermöglicht somit bei der Aufstellung der Haushaltsatzung für 2023 die Einplanung eines außerordentlichen Ertrages, um coronabedingte und ukrainebedingte Finanzschäden bei der Aufstellung des Haushaltsplans in der Ergebnisplanung zu neutralisieren.

Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CUIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der Corona-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen zu prognostizieren. Gleiches gilt gem. § 4 Abs. 3 NKF-CUIG für Auswirkungen aus dem Krieg gegen die Ukraine. 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.

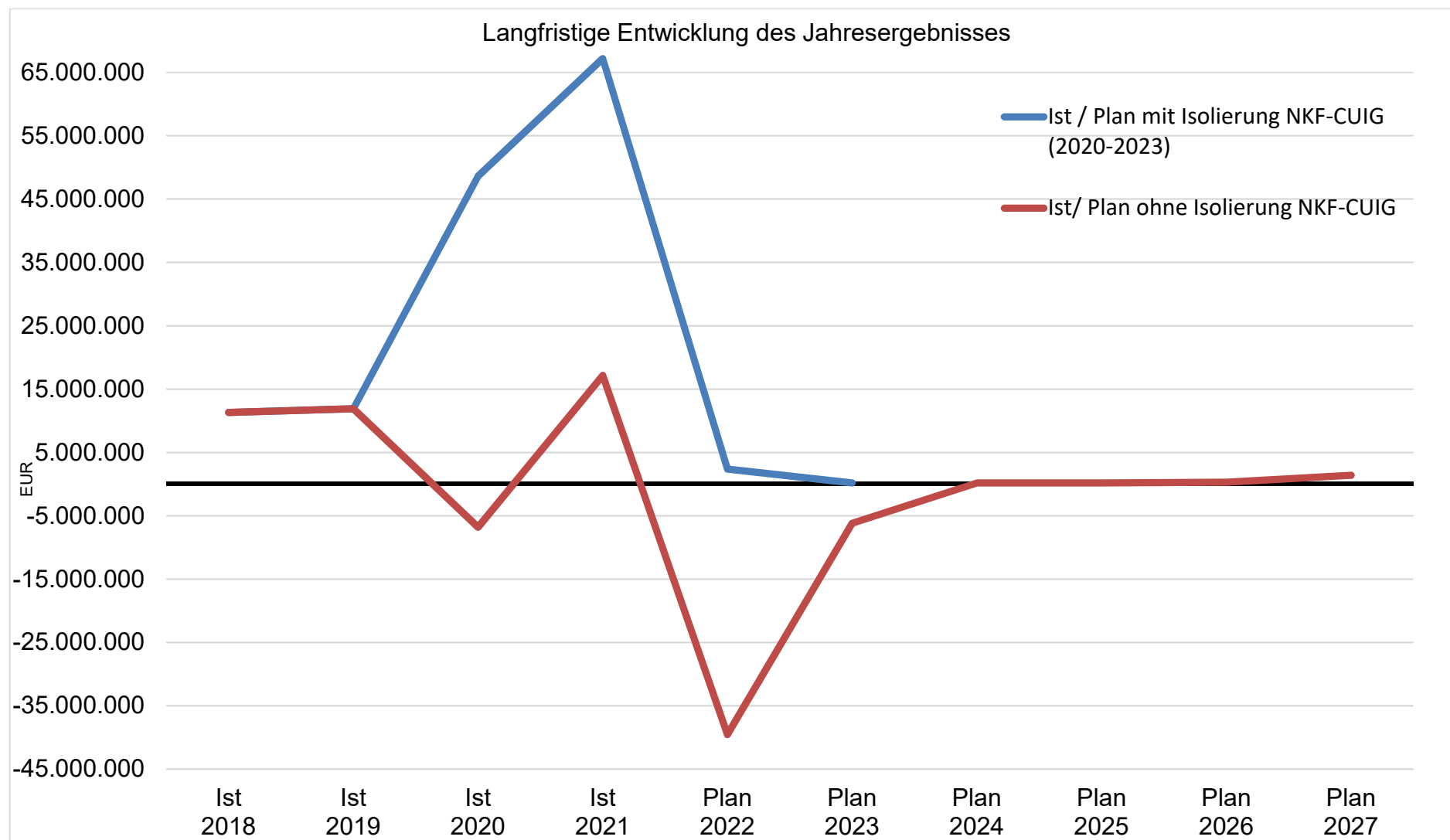
Die derzeit absehbaren Finanzschäden betreffen den vorliegenden Haushaltsplan lediglich im Jahr 2023. Durch die Einplanung eines außerordentlichen Ertrags wird das Jahresergebnis durch die corona- und ukrainebedingten Schäden nicht zusätzlich belastet.

Die beschlossene Verlängerung des NKF-CUIG sieht keine Regelung zur tatsächlichen Anwendung der Isolierung ab dem Haushaltsjahr 2024 vor. Sollte es über das Jahr 2023 hinaus weitere Auswirkungen aus der Corona-Pandemie und aus dem Krieg gegen die Ukraine geben, ist eine Verlängerung des NKF-CUIG durch das Land zwingend erforderlich, sofern keine anderweitigen Finanzhilfen von Bund und Land erfolgen. Von der Möglichkeit in 2024 ff ukrainebedingte Auswirkungen einzuplanen und mit der Verbuchung eines außerordentlichen Ertrages zu neutralisieren hat die Stadt Bochum keinen Gebrauch gemacht. Dies beruht auf der Annahme, dass zum jetzigen Zeitpunkt von einer Entspannung der wirtschaftlichen Lage und der Krisensituationen nach dem Jahr 2023 ausgegangen wird.

Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 2 und 3 NKF-CUIG inkl. Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen	Plan 2023 ohne Ukraine/ Corona	Ukraine	Corona	Plan 2023 inkl. Ukraine/ Corona	Ukraineauswirkung 2023	Coronaauswirkung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	-573.110.420	0	230.000	-572.880.420		Verzicht Erhebung Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen auch in 2023 - Mindererträge 0,23 Mio. EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-579.064.147	0	0	-579.064.147		
Sonstige Transfererträge	-8.288.200	0	0	-8.288.200		
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-252.553.337	0	0	-252.553.337		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.769.390	0	0	-21.769.390		
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-186.673.102	-3.100.000	0	-189.773.102	3,1 Mio. EUR KdU-Erstattung für aus der Ukraine geflüchtete Menschen	
Sonstige ordentliche Erträge	-51.964.323	0	0	-51.964.323		
Aktivierete Eigenleistungen	-14.048.575	0	0	-14.048.575		
Bestandsveränderungen		0	0	0		
Ordentliche Erträge	-1.687.471.494	-3.100.000	230.000	-1.690.341.494		
Personalaufwendungen	372.914.382	0	0	372.914.382		
Versorgungsaufwendungen	46.289.000	0	0	46.289.000		
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	288.316.241	3.700.000		292.016.241	1,7 Mio. EUR Energiekostensteigerungen 0,5 Mio. EUR gestiegene Treibstoffkosten 1,5 Mio. EUR zusätzliche Energiekosten für zusätzliche Unterbringungskapazitäten von aus der Ukraine geflüchtete Personen	
Bilanzielle Abschreibungen	86.585.994	0	0	86.585.994		
Transferaufwendungen	757.001.443	5.593.000	50.000	762.644.443	5,0 Mio. EUR Kosten der Unterkunft für aus der Ukraine geflüchtete Menschen 0,34 Mio. EUR Energiekostenteigerungen Freizeitgesellschaft Mittleres Ruhrgebiet 0,25 Mio. EUR Energiekostensteigerungen Tierpark	Eigenanteil Förderprogramm Extra-Zeit zum Lernen zur Abmilderung Coronabedingter Auswirkungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.694.371	0		120.694.371		
Ordentliche Aufwendungen	1.671.801.431	9.293.000	50.000	1.681.144.431		
Ordentliches Ergebnis	-15.670.063	6.193.000	280.000	-9.197.063		
Finanzerträge	-18.387.177	0	0	-18.387.177		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.753.150	0	0	33.753.150		
Finanzergebnis	15.365.973	0	0	15.365.973		
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.090	6.193.000	280.000	6.168.910		
Außerordentliche Erträge		-6.193.000	-280.000	-6.473.000	Die prognostizierten Finanzschäden infolge des Krieges gegen die Ukraine 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 2026 abgeschrieben.	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 2026 abgeschrieben.
Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0		
Außerordentliches Ergebnis		-6.193.000	-280.000	-6.473.000		
Jahresergebnis	-304.090	0	0	-304.090		
globaler Minderaufwand				0		
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-304.090			-304.090		

Aus der folgenden Grafik lässt sich der Verlauf des Jahresergebnisses mit und ohne Isolierung NKF-CUIG erkennen.



4.1 Gesamtergebnisplan

Es ergeben sich folgende Eckdaten:

Jahresergebnis (in Millionen EUR)

	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ordentliche Erträge	1.492,59	1.548,47	1.662,74	1.582,03	1.690,34	1.731,28	1.762,85	1.789,30	1.818,06
Ordentliche Aufwendungen	1.476,63	1.554,33	1.646,49	1.610,41	1.681,14	1.712,61	1.740,71	1.763,56	1.787,72
Ordentliches Ergebnis	15,96	-5,86	16,26	-28,38	9,20	18,67	22,14	25,75	30,34
Finanzerträge	17,52	19,42	19,37	18,39	18,39	18,39	18,39	18,39	18,39
Zinsen und sonstige Aufwendungen	21,60	20,36	18,46	29,55	33,75	40,89	44,35	47,85	51,35
Finanzergebnis	-4,08	-0,95	0,90	-11,17	-15,37	-22,50	-25,96	-29,46	-32,96
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	11,88	-6,81	17,16	-39,55	-6,17	-3,83	-3,82	-3,72	-2,63
Außerordentliche Erträge	--	92,34	58,24	41,92	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	--	36,93	8,22	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	55,42	50,01	41,92	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	11,88	48,61	67,17	2,38	0,30	-3,83	-3,82	-3,72	-2,63
Globaler Minderaufwand (Ergebnisrechnung)	--	--	--	--	--	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	11,88	48,61	67,17	2,38	0,30	0,17	0,18	0,28	1,37

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

- Schlüsselzuweisungen (PG 6101)

Aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023, können Mehrerträge gegenüber der Mittelfristplanung des Haushaltes 2022 eingeplant werden. Wie im Koalitionsvertrag der Landesregierung angekündigt, wurde auf die 2. Umsetzungsstufe des GFG-Gutachtens mit entsprechenden Veränderungen der fiktiven Hebesätze und weiteren negativen Auswirkungen für die Stadt Bochum verzichtet.

2023: 42 Mio. Euro Entlastung

2024: 34 Mio. Euro Entlastung

- Gewerbesteuer (PG 6101)

Nach den Erkenntnissen aus dem Haushaltsjahr 2021, der Entwicklung in 2022 und unter Berücksichtigung der aktuellen Steuerschätzung 2022 und Orientierungsdaten können Mehrerträge gegenüber der Mittelfristplanung des Haushaltes 2022 berücksichtigt werden.

2023: 17 Mio. Euro Entlastung

2024: 15 Mio. Euro Entlastung

- Gemeindeanteil Einkommensteuer (PG 6101)

Aus dem Haushaltsjahr 2021, der Entwicklung in 2022 und unter Berücksichtigung der aktuellen Steuerschätzung 2022 und Orientierungsdaten können Mehrerträge gegenüber der Mittelfristplanung des Haushaltes 2022 berücksichtigt werden.

2023: 13 Mio. Euro Entlastung

2024: 14 Mio. Euro Entlastung

- Personalaufwand

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber der Mittelfristplanung des Haushaltes 2022 aufgrund weiterer Aufgabenzuwächse, eines erwarteten hohen Tarifabschlusses im TVöD sowie des regionalisierten Familienzuschlags bei der Beamtenbesoldung deutlich an. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Teil des Personalaufwands i.H.v. rund 8 Mio. EUR im Zuge einer Organisationsänderung in 2022 in den Sachaufwand umgegliedert wurde. Die Zuständigkeit für die schulische Gebäudeinfrastruktur einschließlich der Hausmeisterdienste wurde vom Schulverwaltungsamt zu den Zentralen Diensten (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) verlagert.

2023: 9 Mio. Euro Belastung

2024: 15 Mio. Euro Belastung

- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Diverse Produktgruppen)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich durch verschiedene Sachverhalte erhöht, z.B.

- Im Zuge einer Organisationsänderung in 2022 wurde die Zuständigkeit für die schulische Gebäudeinfrastruktur einschließlich der Hausmeisterdienste vom Schulverwaltungsamt zu den Zentralen Diensten (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) verlagert. Hierdurch wurden Personalaufwendungen der Schulverwaltung i.H.v. 8 Mio. EUR in Sachaufwand (Abrechnung mit Zentralen Diensten) umgegliedert.
- Für die weitere Digitalisierung der Verwaltung und die IT-Sicherheit wurden zusätzliche Mittel von rund 4 Mio. EUR im Haushaltsentwurf berücksichtigt.
- Für die Gebäudebewirtschaftung (Mieten, Energie, Wartungs- und Nebenkosten) und für Reinigungsaufwendungen wurden zusätzlich 7 Mio. EUR in 2023 und 4 Mio. EUR in 2024 berücksichtigt.
- Für die Erstattungen an den Umweltservice Bochum und den ECO-City Zweckverband für Abfallentsorgung und Straßenreinigung wurden zusätzliche Aufwendungen in 2023 von rund 3 Mio. EUR und 9 Mio. EUR in 2024 berücksichtigt. Diese Aufwendungen sind in die Gebührenkalkulationen 2023 und 2024 eingeflossen.
- Für externe Rettungsmittel (Träger Rettungsdienst) wurden rund 4 Mio. EUR ab 2024 zusätzlich berücksichtigt (1,5 Mio. EUR zusätzlich in 2023), die in die Gebührenkalkulation einfließen.

2023: 26 Mio. Euro Belastung (davon 8 Mio. EUR neutrale Umstellung aus Personalaufwand)

2024: 30 Mio. Euro Belastung (davon 8 Mio. EUR neutrale Umstellung aus Personalaufwand)

- Außerordentliche Erträge (Isolierung nach dem NKF-CUIG)

Die Isolierung insbesondere coronabedingter Finanzschäden konnte in der Planung aufgrund Verbesserungen bei den allgemeinen Finanzierungsmitteln (Schlüsselzuweisungen, GA Einkommenssteuer, Gewerbesteuer) reduziert werden. Die Isolierung von Finanzschäden aus dem Ukraine-Krieg wurde nur für bestimmte Einzelsachverhalte (Flüchtlingsunterbringung und –versorgung sowie Energiekostensteigerungen) für 2023 berücksichtigt. In der Summe führt dies zu einer deutlichen Reduzierung der außerordentlichen Erträge gegenüber der Mittelfristplanung aus dem Haushalt 2022.

4.1.2 Erträge

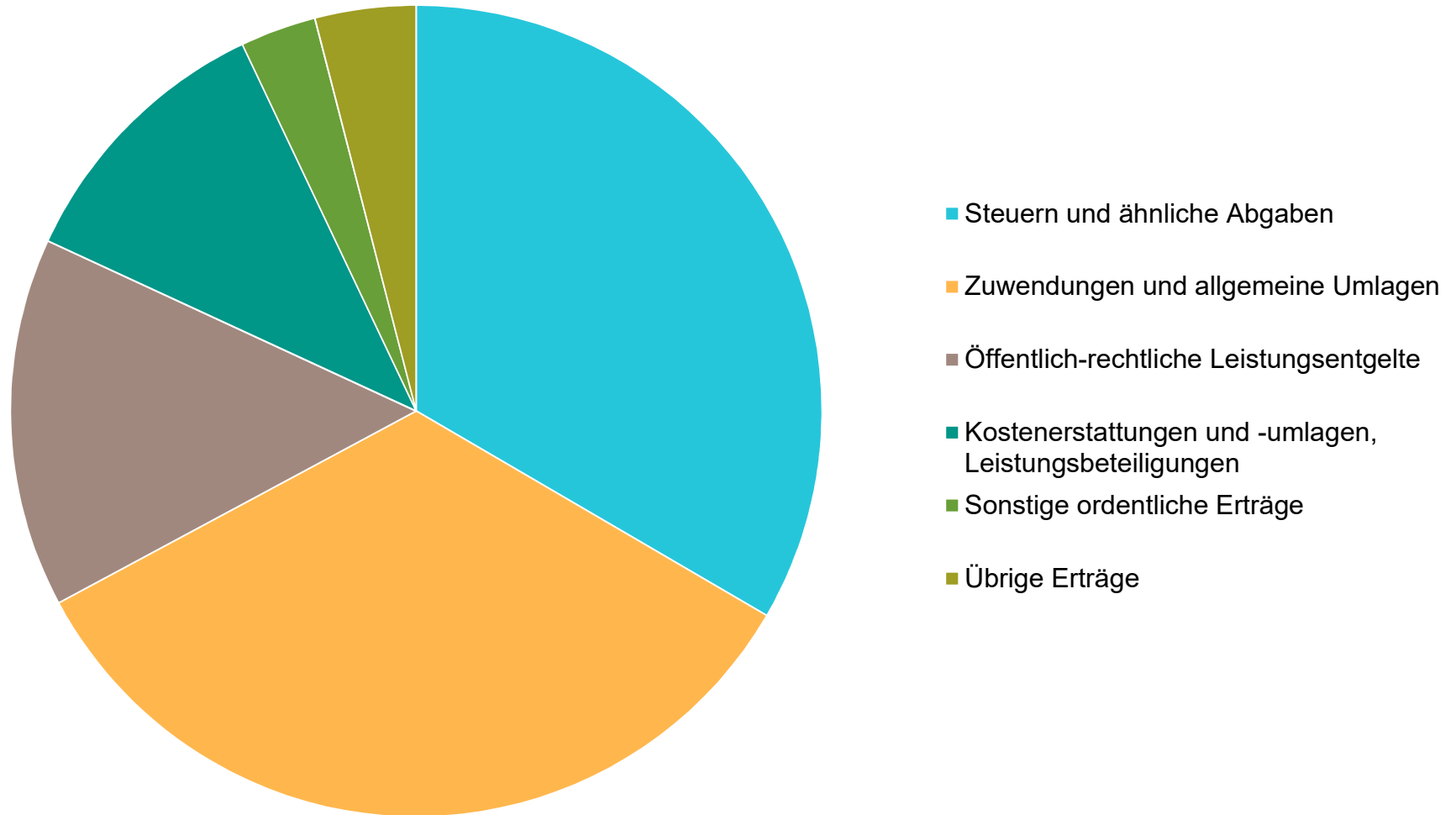
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1,72 Mrd. Euro in 2023 und 1,75 Mrd. Euro in 2024 teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht (in Millionen EUR)

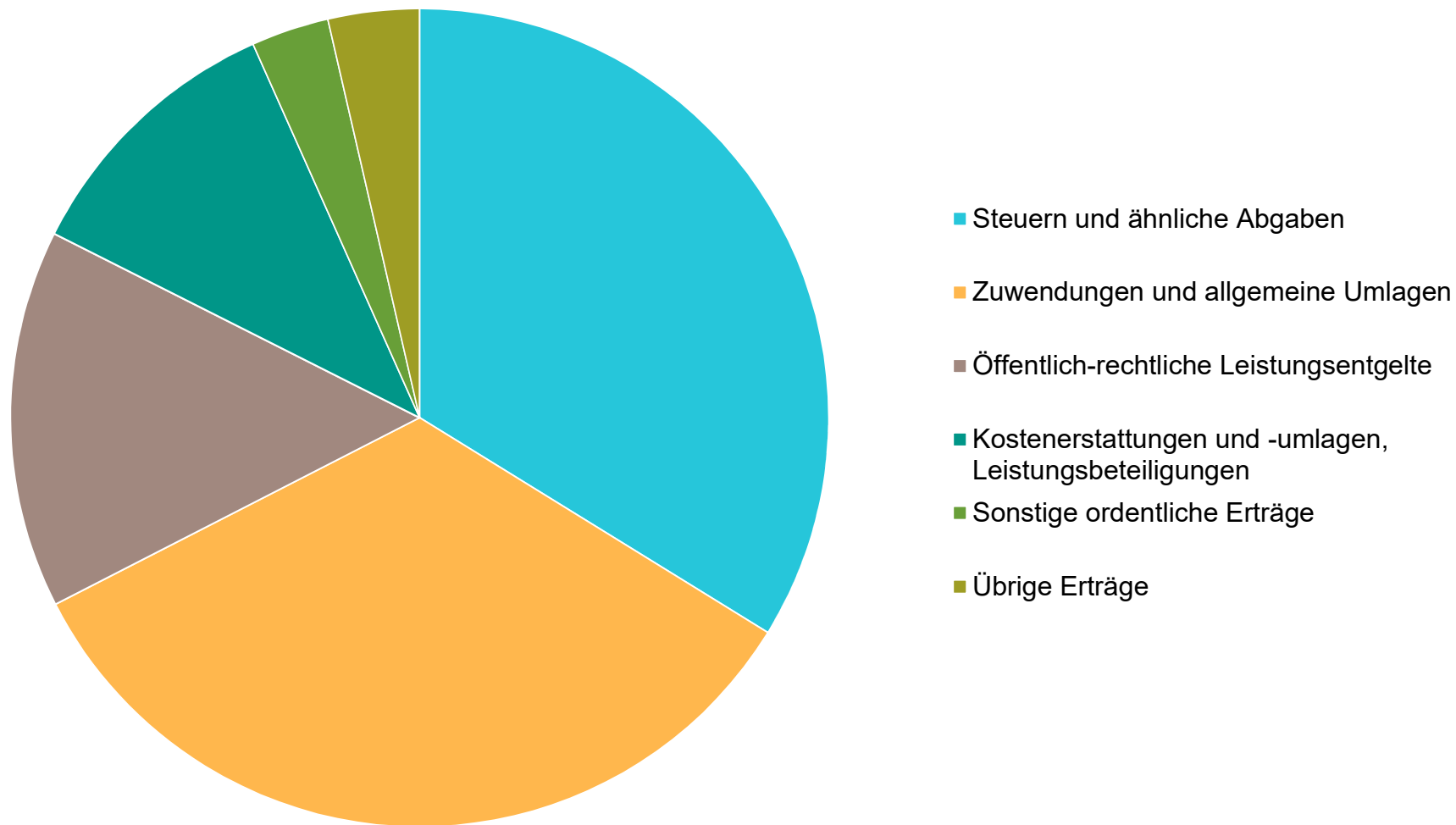
	Ansatz 2023	in %	Ansatz 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	572,88	33,40	591,36	33,80
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579,06	33,76	589,09	33,67
Sonstige Transfererträge	8,29	0,48	8,29	0,47
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,55	14,72	261,71	14,96
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,77	1,27	21,94	1,25
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	189,77	11,06	190,67	10,90
Sonstige ordentliche Erträge	51,96	3,03	53,75	3,07
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14,05	0,82	14,48	0,83
Ordentliche Erträge	1.690,34	98,55	1.731,28	98,95
Finanzerträge	18,39	1,07	18,39	1,05
Außerordentliche Erträge	6,47	0,38	0,00	0,00
Summe	1.715,20	100,00	1.749,67	100,00

Die Zusammensetzung nach den wesentlichen Ertragsarten ergibt für 2023 sowie 2024 folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten 2023



Zusammensetzung nach Ertragsarten 2024



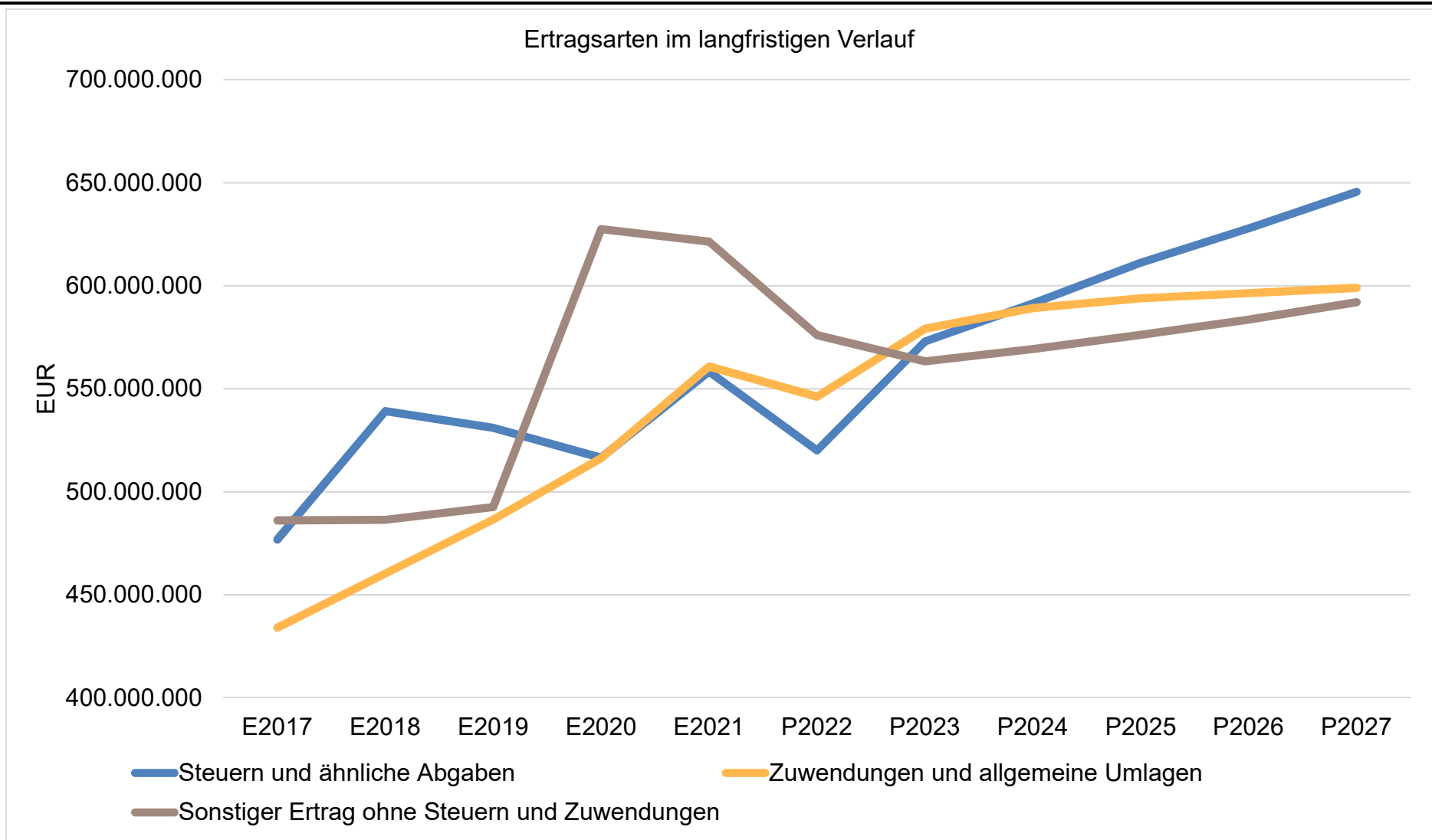
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Millionen EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	558,24	520,10	572,88	591,36	611,16	627,86	645,56
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560,75	546,20	579,06	589,09	593,90	596,36	598,93
Sonstige Transfererträge	8,71	8,36	8,29	8,29	8,22	8,22	8,22
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237,39	242,59	252,55	261,71	265,02	269,07	273,24
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,24	20,66	21,77	21,94	22,04	22,06	22,05
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	202,36	181,55	189,77	190,67	193,81	196,62	200,29
Sonstige ordentliche Erträge	70,45	53,55	51,96	53,75	54,09	54,48	55,15
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8,62	9,03	14,05	14,48	14,62	14,62	14,62
Ordentliche Erträge	1.662,74	1.582,03	1.690,34	1.731,28	1.762,85	1.789,30	1.818,06
Finanzerträge	19,37	18,39	18,39	18,39	18,39	18,39	18,39
Außerordentliche Erträge	58,24	41,92	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.740,35	1.642,34	1.715,20	1.749,67	1.781,23	1.807,69	1.836,45

Die außerordentlichen Erträge in 2021 und 2022 resultieren aus der Isolierung und Aktivierung der coronabedingten Finanzschäden gemäß NFK-CIG NRW. In 2023 wurden außerordentliche Erträge nach dem NKF-CUIG NRW berücksichtigt (siehe 4.0).

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

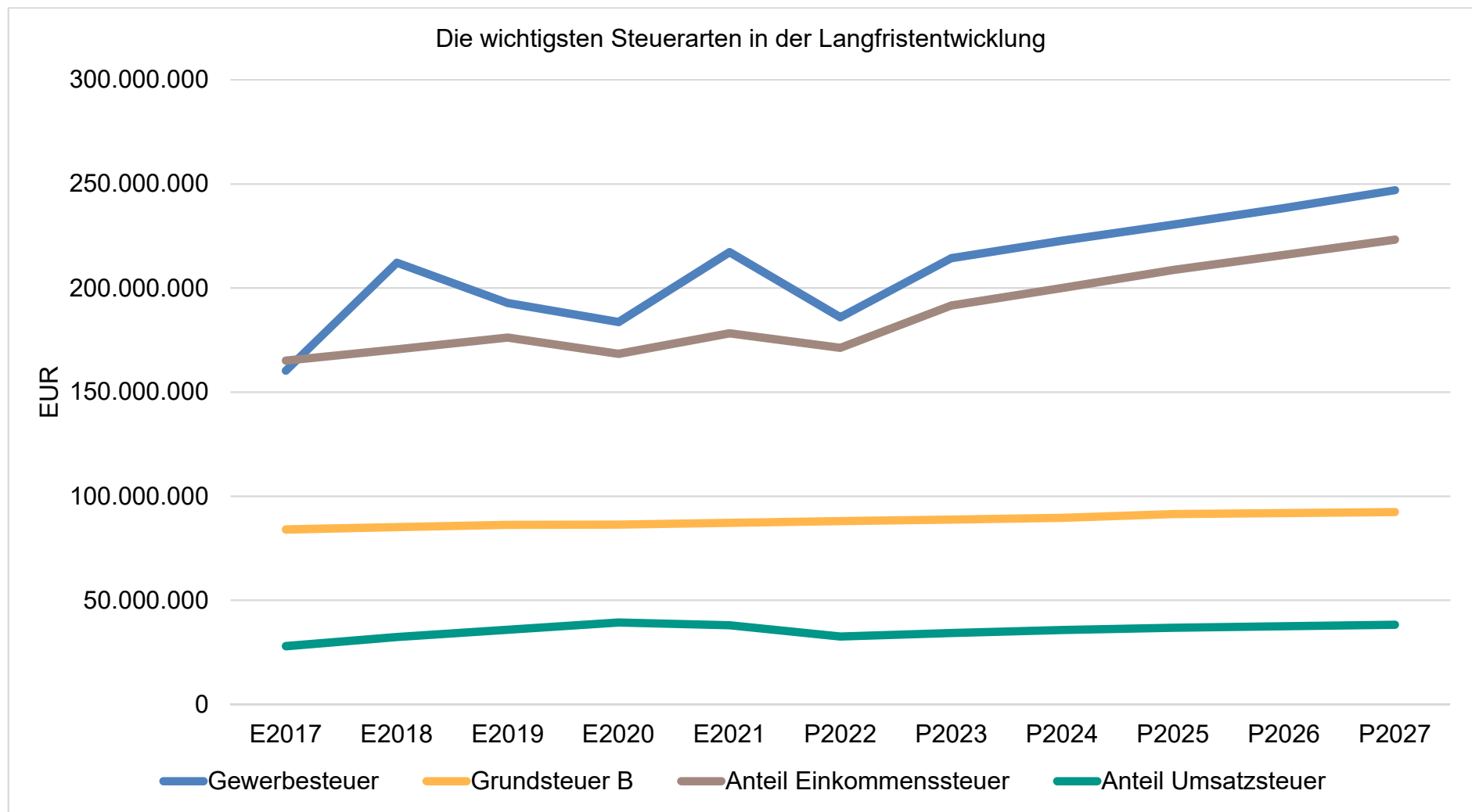
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten (in Millionen EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Grundsteuer B	87,24	88,00	88,80	89,60	91,40	91,90	92,40
Gewerbsteuer	217,19	186,00	214,40	222,80	230,50	238,40	247,00
Anteil Einkommenssteuer	178,23	171,30	191,60	200,00	208,70	215,90	223,30
Anteil Umsatzsteuer	38,03	32,60	34,30	35,70	36,80	37,50	38,30
Vergnügungssteuer	1,79	5,09	4,72	4,96	4,96	4,96	4,96
Hundesteuer	3,00	2,78	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98
Zweitwohnungssteuer	0,41	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Ausgleichsleistungen	32,27	33,96	35,71	34,96	35,46	35,86	36,26
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	558,24	520,10	572,88	591,36	611,16	627,86	645,56

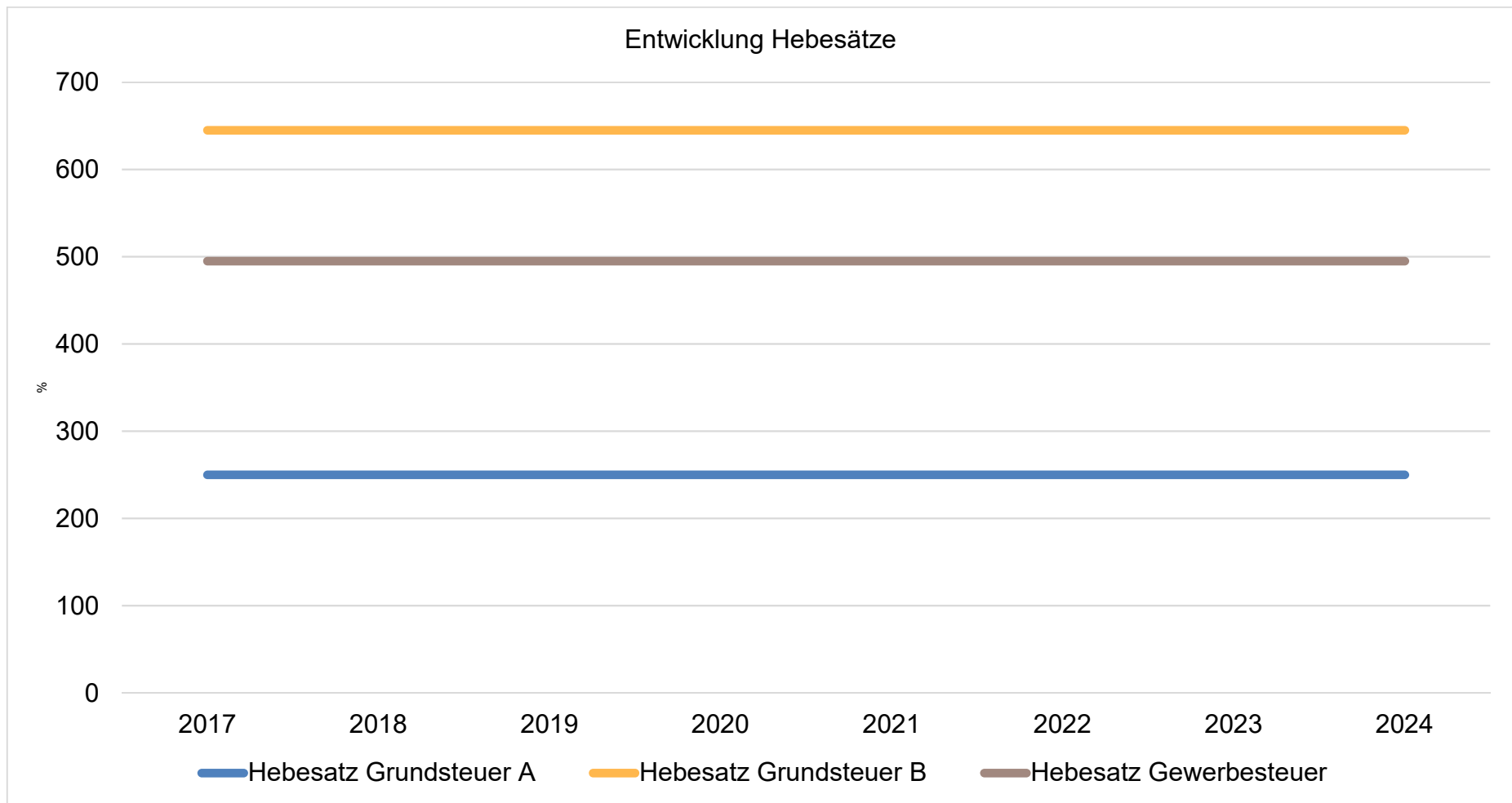
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer B	87,24	88,00	88,80	89,60	91,40	91,90	92,40

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

Entwicklung der Gewerbesteuer (in Millionen EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewerbesteuer	217,19	186,00	214,40	222,80	230,50	238,40	247,00

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.

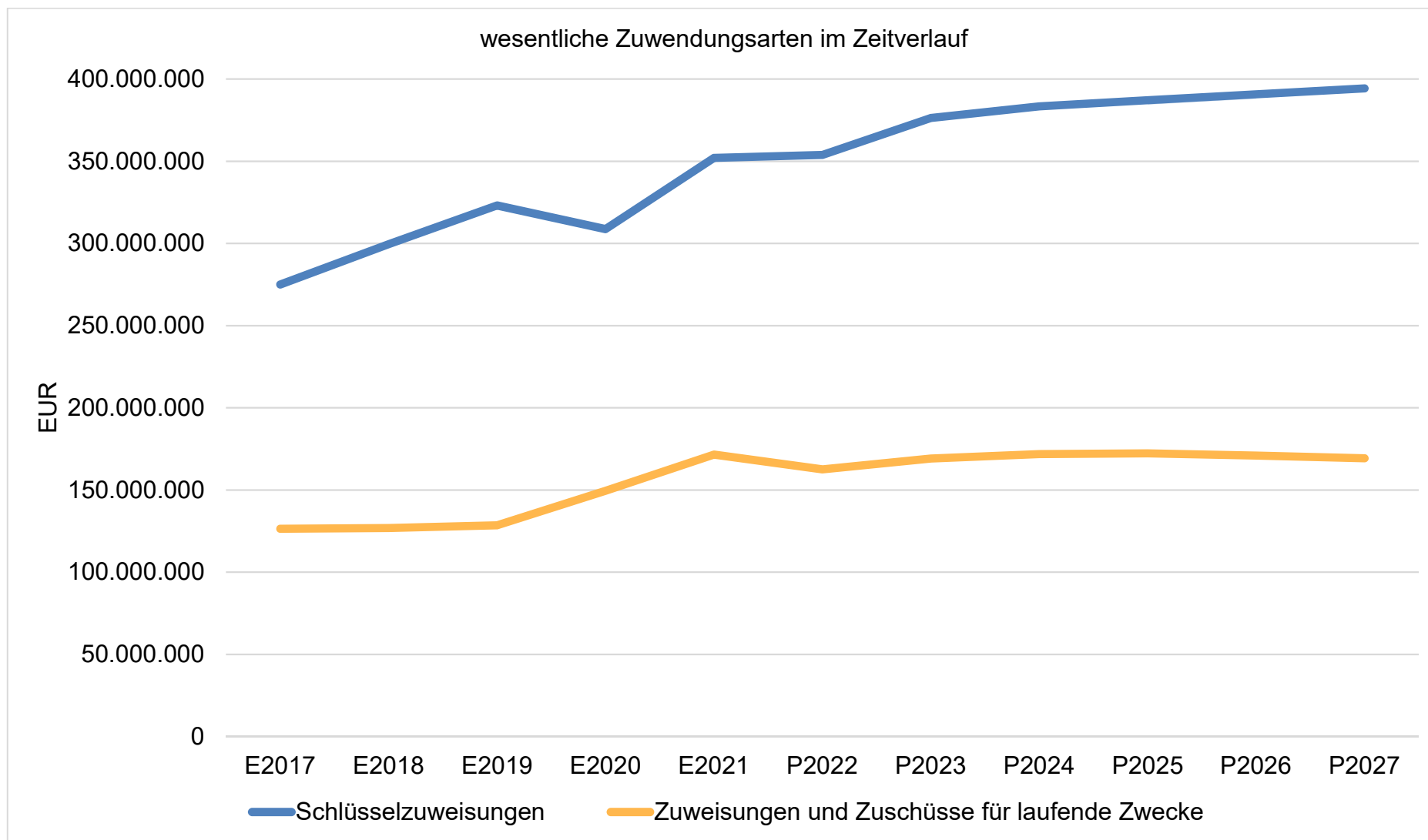
4.1.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten (in Millionen EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560,75	546,20	579,06	589,09	593,90	596,36	598,93
davon Schlüsselzuweisungen	352,06	353,76	376,30	383,30	387,10	390,65	394,30
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	3,88	2,10	2,23	2,23	2,23	2,19	2,19
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	171,57	162,54	169,07	171,90	172,27	170,95	169,30
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	33,24	27,79	31,46	31,66	32,29	32,57	33,14



Auf Basis der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 können Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber der Mittelfristplanung des Haushaltes 2022 berücksichtigt werden. Wie im Koalitionsvertrag der Landesregierung angekündigt, wurde auf die 2. Umsetzungsstufe des GFG-Gutachtens mit einer entsprechenden nochmaligen Veränderung bei der Differenzierung der fiktiven Hebesätze und weiteren negativen Auswirkungen auch für die Stadt Bochum verzichtet. Das GFG 2022 wird bereits aufgrund der nachteiligen Auswirkungen durch eine Muster-Verfassungsbeschwerde angefochten. Aufgrund der unsicheren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wurden für die Folgejahre nur geringfügige Steigerungsraten berücksichtigt.

4.1.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Planjahr 2023 auf 1,715 Mrd. Euro und im Planjahr 2024 auf 1,754 Mrd. Euro.

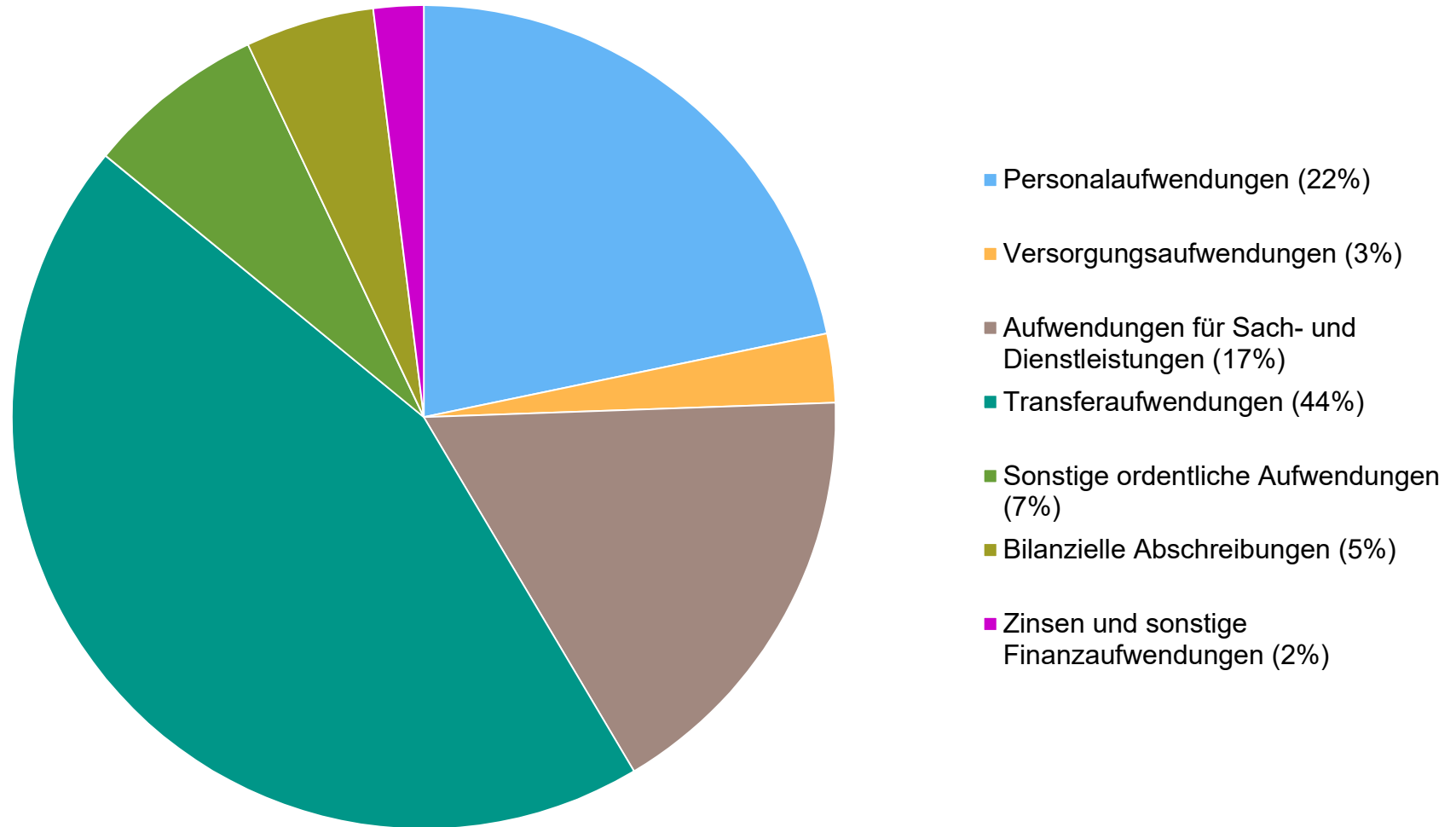
Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsübersicht (in Millionen EUR)

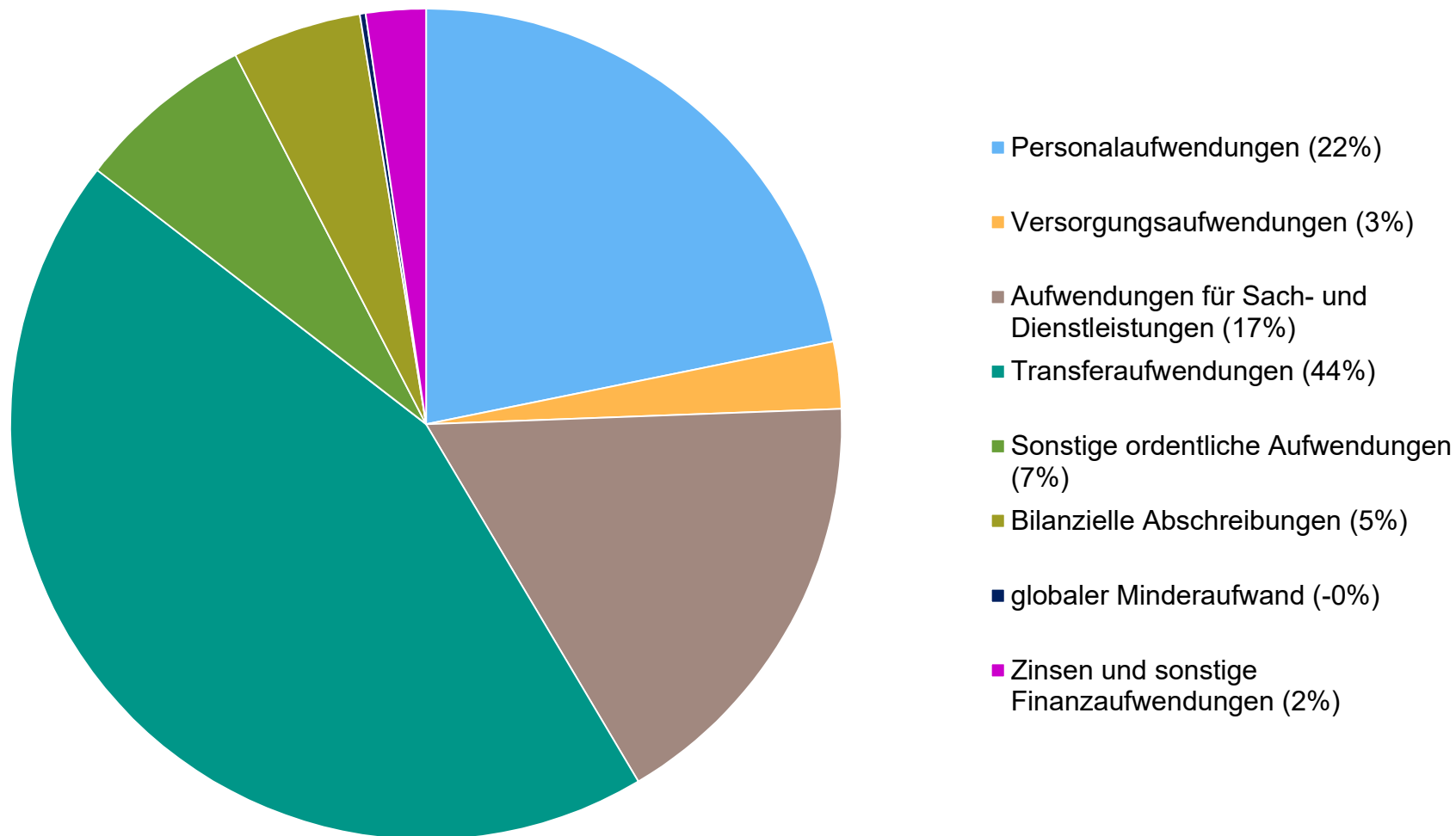
	Ansatz 2023	in %	Ansatz 2024	in %
Personalaufwendungen	372,91	21,8	383,3	22,0
Versorgungsaufwendungen	46,29	2,7	45,72	2,6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,02	17,0	299,84	17,2
Transferaufwendungen	762,64	44,5	773,3	44,3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,69	7,0	122,04	7,0
Bilanzielle Abschreibungen	86,59	5,1	88,41	5,1
Ordentliche Aufwendungen	1.681,14	98,0	1.712,61	97,7
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,75	2,0	40,89	2,3
Summe Aufwendungen	1.714,89	100	1.753,50	100,0
globaler Minderaufwand	0	0	-4,00	-0,2
Summe Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	1.714,89	100	1.749,50	99,8

Die Zusammensetzung nach den wesentlichen Aufwandsarten ergibt für 2023 sowie 2024 folgendes Bild:

Zusammensetzung Aufwendungen 2023



Zusammensetzung Aufwendungen 2024



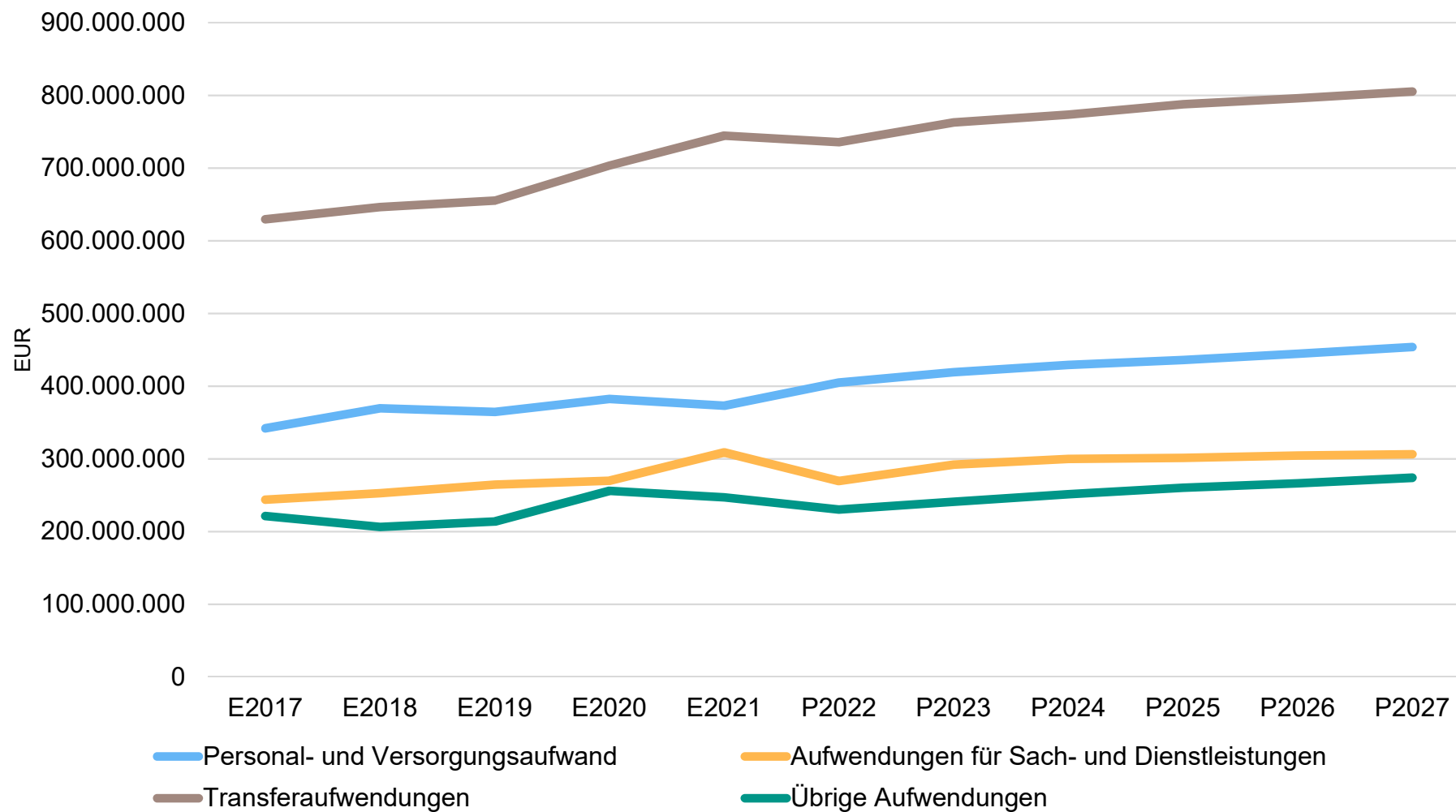
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Millionen EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	333,74	359,33	372,91	383,3	388,81	395,97	402,51
Versorgungsaufwendungen	39,51	45,36	46,29	45,72	47,11	48,61	51,15
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,71	269,57	292,02	299,84	301,27	304,63	306,32
Transferaufwendungen	744,39	735,62	762,64	773,3	787,56	795,86	805,12
Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,28	118,57	120,69	122,04	123,91	125,17	127,75
Bilanzielle Abschreibungen	83,86	81,96	86,59	88,41	92,04	93,32	94,88
Ordentliche Aufwendungen	1.646,49	1.610,41	1.681,14	1.712,61	1.740,70	1.763,56	1.787,73
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,46	29,55	33,75	40,89	44,35	47,85	51,35
Außerordentliche Aufwendungen	8,22	0	0	0	0	0	0
globaler Minderaufwand	0	0	--	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
Summe Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	1.673,17	1.639,96	1.714,89	1.749,50	1.781,05	1.807,41	1.835,08

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

Die wichtigsten Aufwandsarten in der Langfristentwicklung



4.1.3.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand (in Millionen EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	333,74	359,33	372,91	383,30	388,81	395,97	402,51

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 2022 müssen zusätzliche Personalaufwendungen im Haushalt 2023/2024 berücksichtigt werden. Dieser Mehraufwand resultiert im Wesentlichen aus zwingend erforderlichen zusätzlichen externen Einstellungen (z.B. Kita-Ausbau, Radverkehr, Glasfaserausbau, Straßen, Brücken, Abwasserbeseitigung, Digitalisierung der Verwaltung, IT-Sicherheit, Kommunaler Ordnungsdienst, Verkehrsüberwachung). Im Gegenzug wurden aufgrund einer Organisationsänderung (Verlagerung der Zuständigkeit für schulische Gebäudeinfrastruktur von der Schulverwaltung in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Zentrale Dienste) Aufwendungen von rd. 8 Mio. EUR vom Personalaufwand in den Sachaufwand umgegliedert, sodass die Steigerung ohne Berücksichtigung dieser haushaltsneutralen Umstellung deutlich höher ausgefallen wäre. Für einen erwarteten höheren Tarifabschluss und eine mögliche darin vereinbarte Einmalzahlung sowie für Mehrbelastungen aus dem regionalisierten Familienzuschlag bei der Beamtenbesoldung wurden ebenfalls zusätzliche Mittel berücksichtigt.

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)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	149,85	106,33	112,58	111,12	113,38	114,13	114,82
Unterhaltung bewegliches Vermögen	10,47	15,68	20,18	19,61	19,34	19,65	19,66
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	89,48	92,54	97,56	106,08	106,80	109,56	112,39
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	58,90	55,02	61,69	63,03	61,76	61,29	59,45
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,71	269,57	292,02	299,84	301,27	304,63	306,32

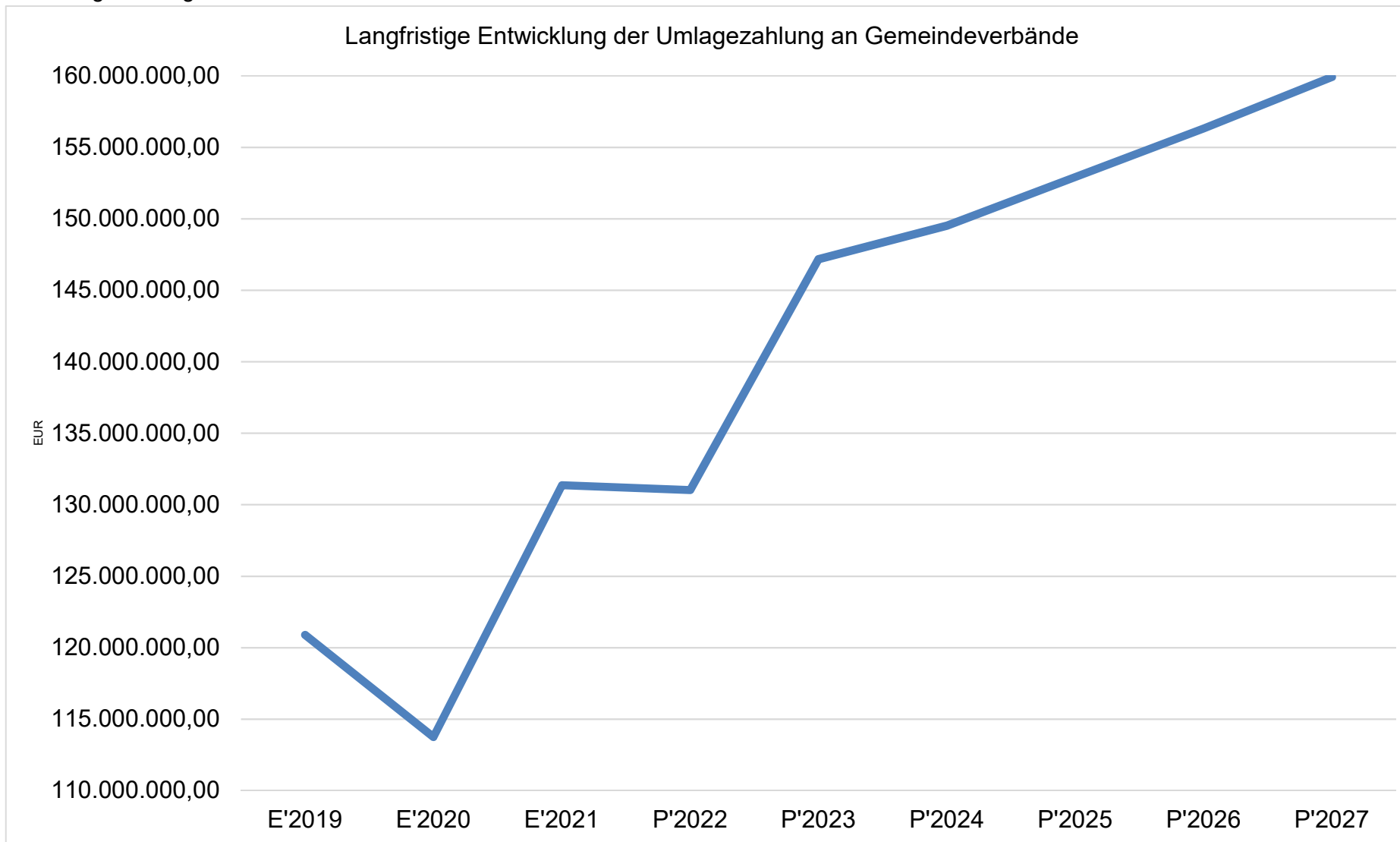
4.1.3.3 Transferaufwendungen

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

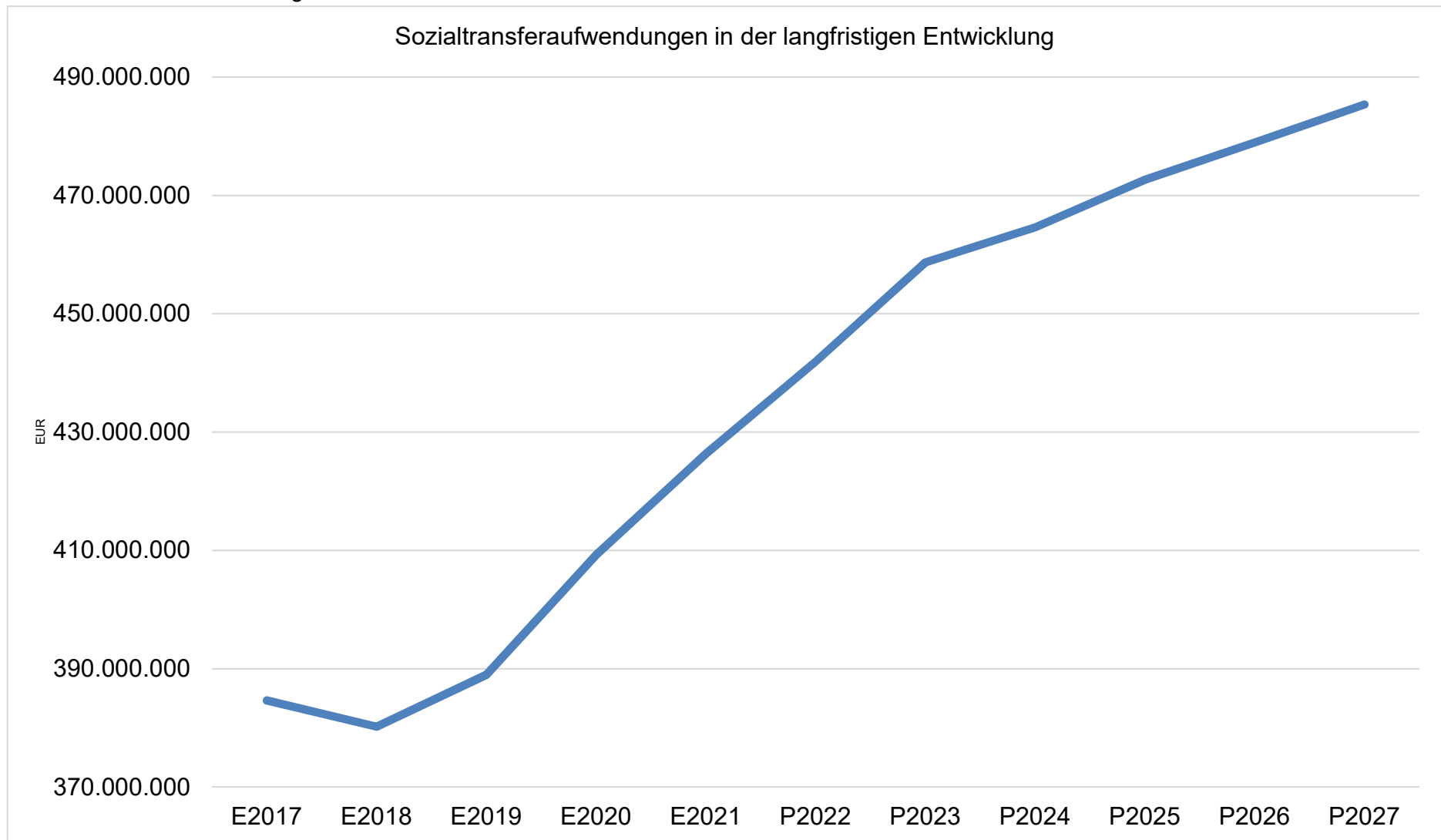
Transferaufwendungen (in Millionen EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwendungen	744,39	735,62	762,64	773,30	787,56	795,86	805,12
davon soziale Transferaufwendungen	426,35	441,93	458,69	464,62	472,67	478,95	485,35
davon sonstige Transferaufwendungen	186,69	162,68	156,79	159,16	161,98	160,59	159,85

4.1.3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände



4.1.3.3.2 Sozialtransferaufwendungen

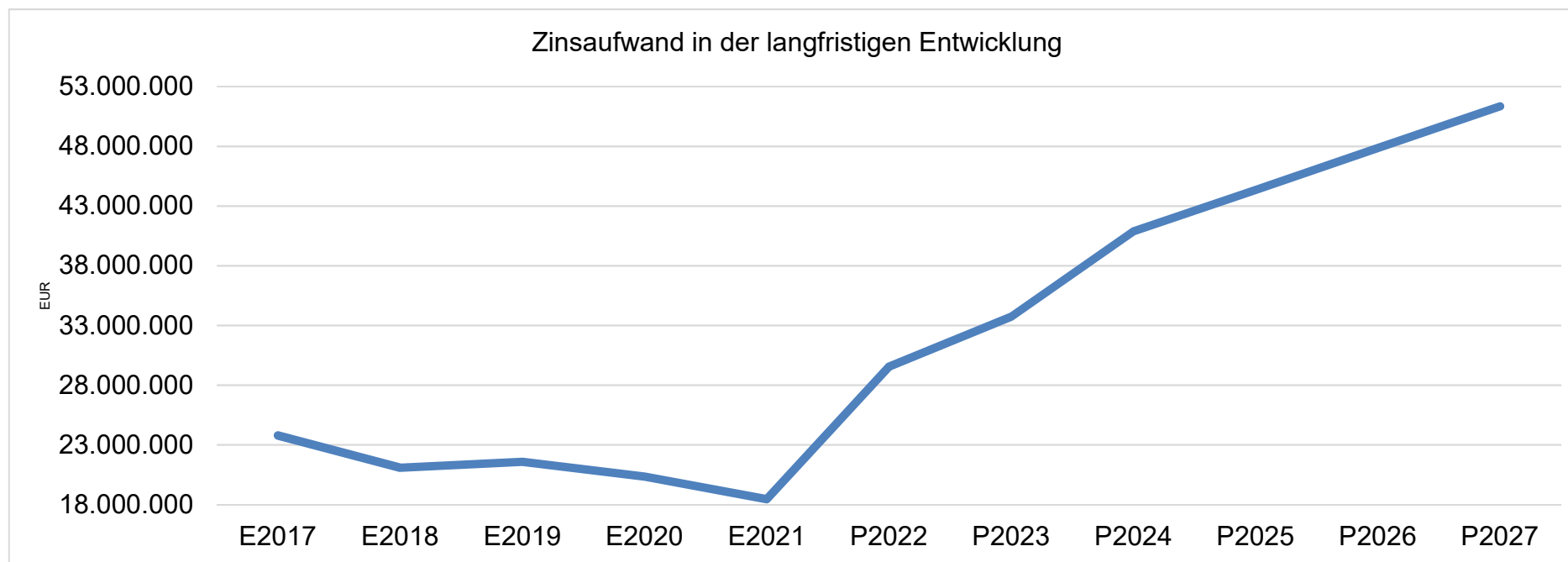


4.1.3.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (in Millionen EUR)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,46	29,55	33,75	40,89	44,35	47,85	51,35



Bei den Zinsaufwendungen muss nach Jahren der Niedrigzinsphase aufgrund der Zinsanpassungen der Europäischen Zentralbank mit erheblichen Steigerungen gerechnet werden. Außerdem steigt der Kreditbedarf aufgrund der erhöhten Investitionstätigkeit und der Baupreissteigerungen in den kommenden Jahren deutlich an.

4.1.3.5 Globaler Minderaufwand

§ 75 Absatz 2 GO NRW ermöglicht den Kommunen im Rahmen der Haushaltsaufstellung als zusätzliche Möglichkeit zur Erreichung des Haushaltsausgleichs einen globalen Minderaufwand einzuplanen. Dieser stellt unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne eine pauschale Kürzung der geplanten Aufwendungen dar, die insgesamt bis zu einem Prozent der gesamtstädtisch geplanten Summe der ordentlichen Aufwendungen betragen darf.

Ab dem Haushaltsjahre 2024 ff. wird erstmalig mit einem globalen Minderaufwand in Höhe von 4 Mio. EUR geplant. Die maximale Höhe von bis zu 1% der gesamtstädtisch geplanten ordentlichen Aufwendungen wird hiermit deutlich unterschritten.

Die Verortung erfolgt in folgenden Teilplänen:

Die zum Haushalt 2023/2024 geplanten Maßnahmen der technikerunterstützten Informationsverarbeitung (Produktgruppe 1.11.08) sind sowohl in Bezug auf Beschaffung wie auch Umsetzung stark abhängig von der jeweils aktuellen Marktlage. In der Planung wird ein best case unterstellt, um möglichst viele Projekte auch wirtschaftlich sicher umsetzen zu können. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass bei der Umsetzung – häufig nicht direkt beeinflussbare – Umstände dazu führen, dass es zu Verzögerungen kommt und eine fristgerechte Umsetzung aller geplanten Maßnahmen in Summe nicht realisiert wird, sondern Anpassungen im Projektfortschritt erforderlich werden (globale Kürzung 1 Mio. EUR).

In den Produktgruppen 1.31.01 Leistungen nach dem SGB IX, XII und PFG und 1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II werden auf Basis der offiziellen Orientierungsdaten (Steigerungsdaten) des Landes jährliche Aufwandssteigerungen eingeplant. In den vergangenen Jahren hat sich zunehmend gezeigt, dass diese Steigerungen auch unter schwierigen sozialen Rahmenbedingungen für Bochum zumeist nicht vollumfänglich eintreten. Die Verwaltung geht daher davon aus, dass hier eine globale Kürzung der Aufwendungen um 3 Mio. EUR über beide Produktgruppen auch zukünftig realistisch ist.

4.2 Gesamtfinanplan

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)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568,35	1.537,70	1.637,70	1.674,29	1.705,22	1.731,71	1.759,92
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475,06	1.515,85	1.595,06	1.628,50	1.656,39	1.682,23	1.710,65
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,29	21,85	42,65	45,79	48,82	49,49	49,27
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73,90	77,93	111,98	106,57	93,00	70,27	48,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152,58	316,94	449,20	432,53	300,18	238,85	169,58
Saldo aus Investitionstätigkeit	-78,69	-239,01	-337,23	-325,97	-207,18	-168,57	-120,81
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14,60	-217,16	-294,58	-280,18	-158,36	-119,09	-71,54
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.601,09	273,95	362,51	351,25	232,47	193,86	146,09
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.627,22	56,79	67,93	71,07	74,11	74,77	74,55
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-26,13	217,16	294,58	280,18	158,36	119,09	71,54
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0,92	--	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	-10,61	0,00	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)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67,37	63,92	83,83	86,03	80,51	57,79	36,29
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2,95	12,46	18,65	11,04	9,93	9,93	9,93
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	1,01	--	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	2,55	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Sonstige investive Einzahlungen	--	0,05	7,00	7,00	0,05	0,05	0,05
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	73,90	77,93	111,98	106,57	93,00	70,27	48,77
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7,18	15,26	2,46	27,48	2,46	2,46	2,36
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	22,70	48,27	56,12	29,21	27,30	25,13	23,12
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12,75	3,82	42,41	4,77	5,22	2,50	2,50
Auszahlungen für Baumaßnahmen	109,69	249,59	348,22	371,07	265,19	208,76	141,59
Sonstige investive Auszahlungen	0,26	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	152,58	316,94	449,20	432,53	300,18	238,85	169,58
Saldo aus Investitionstätigkeit	-78,69	-239,01	-337,23	-325,97	-207,18	-168,57	-120,81

Für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 sind investive Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von **449 Mio. Euro** bzw. **433 Mio. Euro** geplant.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen (Volumen über 10 Mio. Euro in den Jahren 2023 und 2024; d.h. zum Teil nur anteilige Maßnahmenvolumina):

▪ Schulinfrastruktur	217
▪ Straßen-, Radwege-, Brücken, Stadtbahn- und Abwasserinfrastruktur	185
▪ Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden z.B. Rathaus (Westflügel, Nordflügel) und Haus des Wissens	108
▪ Sporteinrichtungen (z.B. Kunstrasenplätze, Lohrheidestadion etc.)	80
▪ Integrierte Stadtentwicklung u. Wohnbauflächen	46
▪ Feuerwehr und Rettungsdienst (z.B. Wache IV, Linden, Hauptwache, Fahrzeuge)	40
▪ Park- und Grünanlagen, Spielplätze und Bäume	40
▪ Kita-Ausbau (4 zusätzliche Kitas)	19

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

Investitionsfinanzierung (in Millionen EUR)

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
erforderliche Kreditaufnahme für Investitionen	337,23	325,97
Tilgung von Investitionskrediten	33,80	35,10
Nettoneuverschuldung aus Investitionstätigkeit	303,43	290,87

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 2021 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)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	82,24	239,01	337,23	325,97	207,18	168,57	120,81
Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.517,20	9,65	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	10,34	25,29	25,29	25,29	25,29	25,29	25,29
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8,69	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.601,09	273,95	362,51	351,25	232,47	193,86	146,09
Tilgung von Investitionskrediten	47,40	31,50	33,80	35,10	42,10	44,30	47,80
Tilgung von Liquiditätskrediten	1.571,90	--	8,85	10,69	6,72	5,19	1,47
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	15,69	25,29	25,29	25,29	25,29	25,29	25,29
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	--	--	--	--	--	--
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7,77	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.627,22	56,79	67,93	71,07	74,11	74,77	74,55
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-26,13	217,16	294,58	280,18	158,36	119,09	71,54

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. Dabei müssen mit einer Verbesserung der weichen und harten Standortfaktoren eine Grundlage geschaffen werden, die Kommune als Wohn-, Studien- und Arbeitsort zu attraktivieren.

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' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner	365.529	364.628	365.314	364.454	363.441
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	9.535	9.767	9.790	9.734	9.624
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	8.824	8.997	9.407	9.643	9.747
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	34.975	34.614	34.650	34.848	35.067
Jugendliche 18-20 Jahre	11.834	11.562	11.686	11.027	10.705

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner 21-45 Jahre	119.747	119.952	121.249	121.377	121.719
Einwohner 46-65 Jahre	104.800	103.607	102.395	100.916	99.359
Senioren (über 65 Jahre)	75.814	76.129	76.410	76.909	77.220

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.

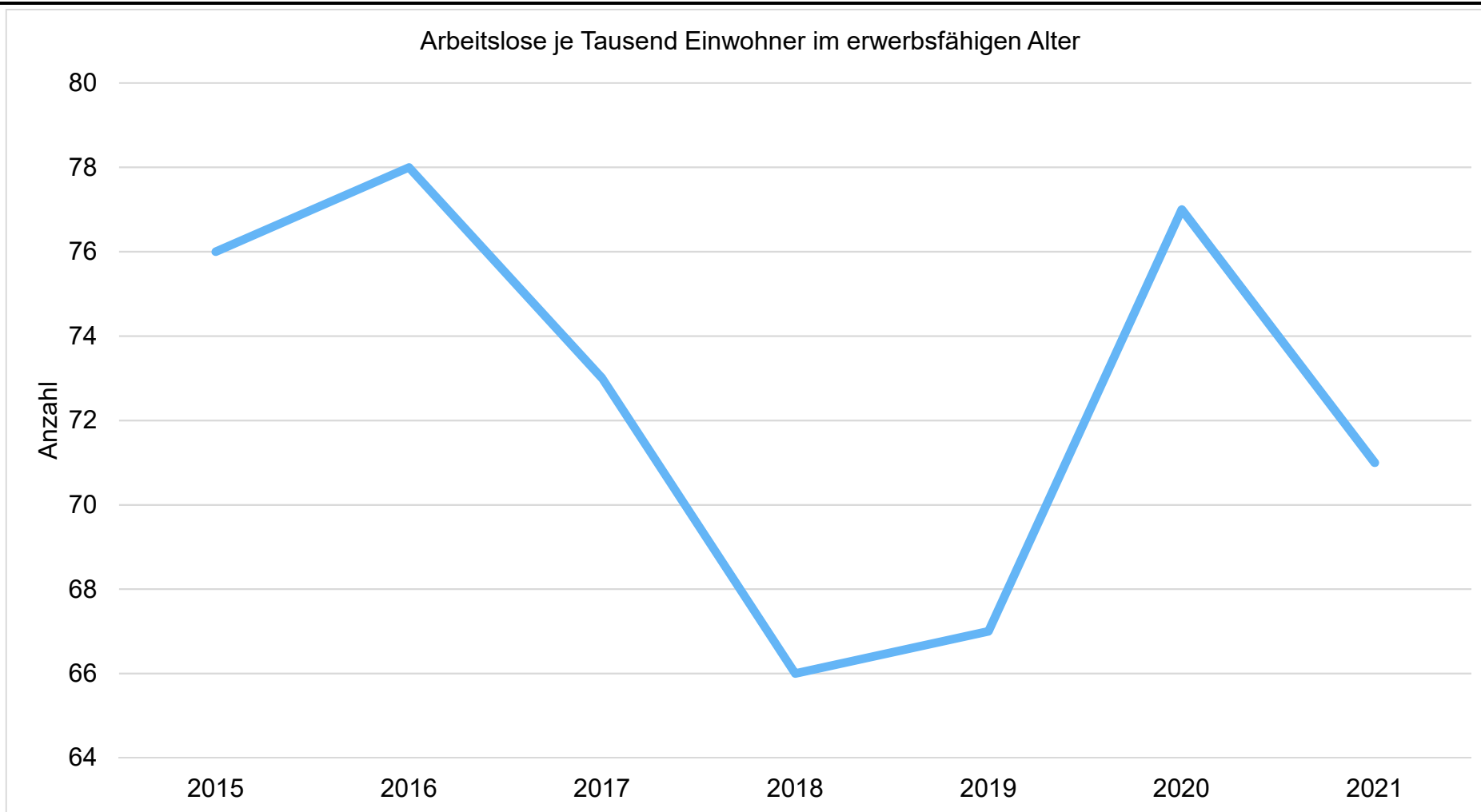
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	17.252	15.543	15.873	17.995	16.433
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	1.430	1.245	1.191	1.312	1.105
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	3.315	3.165	3.349	3.899	3.884
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	130.040	132.250	136.377	137.386	142.103

Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

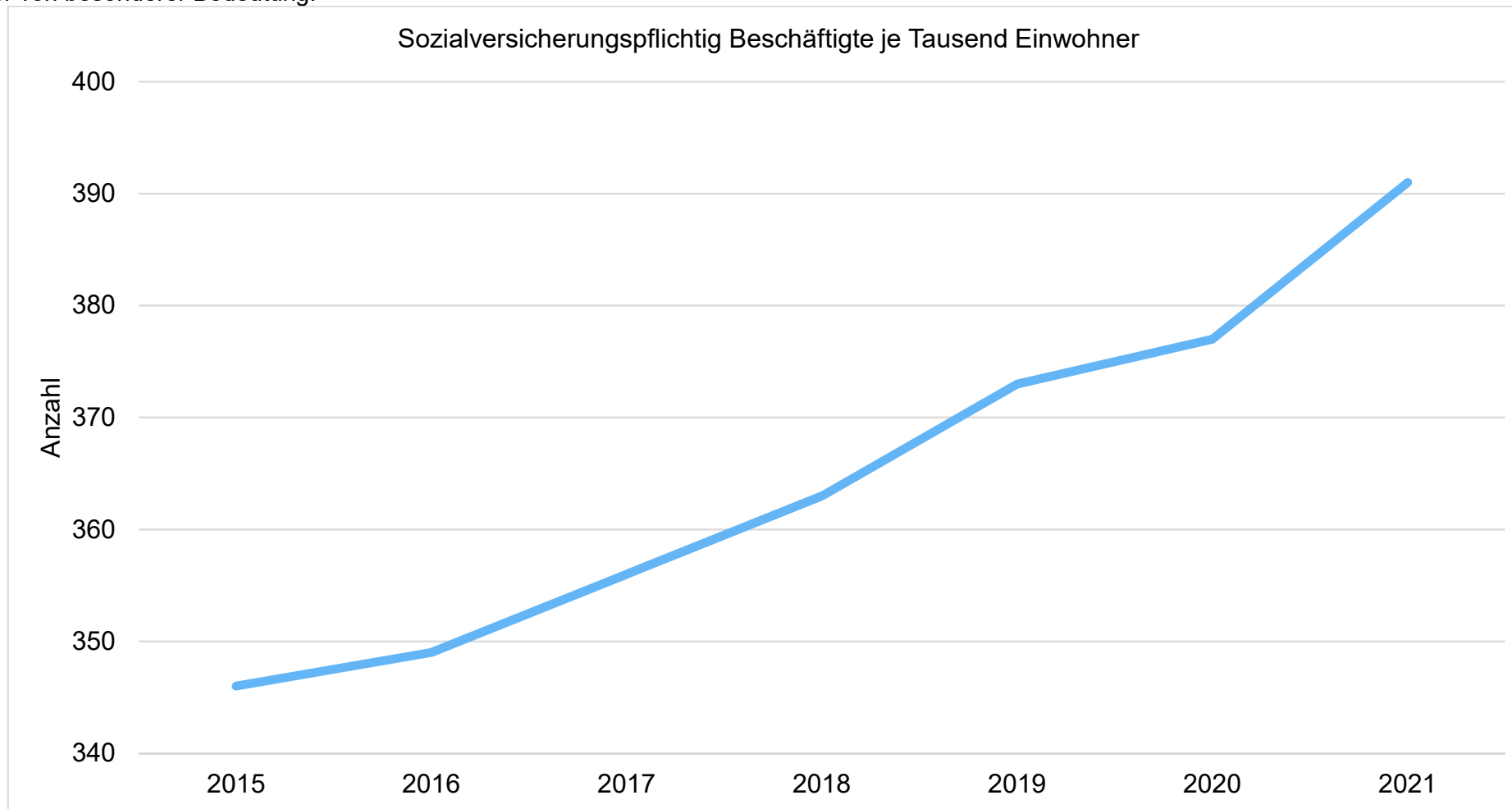
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

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.

Die bearbeiteten Produktgruppen beinhalten eine Produkttabelle sowie Kennzahlen. Diese sind vor den jeweiligen Teilplänen aufgeführt. In der Produkttabelle 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 2023 i.H.v. 332,8 Mio. Euro und für 2024 i.H.v. 95,0 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 werden 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, dargestellt. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse tritt eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, die als Anlage 8 und 9 der Haushaltssatzung beigelegt ist

Anlage 2: Stellenplan

Stellenplan

für die Haushaltsjahre 2023/2024

Blatt	B e z e i c h n u n g
2	Stellenplan – Beamtinnen/Beamte –
3	Stellenplan – Tarifbeschäftigte –
4	Stellenplan – Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst –
5	Stellenplan – Jobcenter Bochum –
6 – 8	Stellenübersicht – Ausbildung –
9	Erläuterungen

Stellenplan 2023/2024
- Beamtinnen / Beamte -

Laufbahngruppen	BesGr	Stellen 2023	Stellen 2024	Stellen 2022	besetzte Stellen 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
<u>Wahlbeamtinnen/- beamte</u>						
Oberbürgermeister*in	B 10	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete*r	B 6	2,00	2,00	2,00	2,00	2 x ku B 5
Beigeordnete*r	B 5	3,00	3,00	3,00	3,00	
<u>Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt</u> (Höherer Dienst)	B 2	6,00	6,00	6,00	6,00	
	A 16	11,00	11,00	11,00	9,00	1 x ku A 15
	A 15	28,00	28,00	28,00	25,23	1 x ku A 14, 1 x ku A13 E2
insgesamt	A 14 E2	50,00	50,00	51,50	44,11	1 x ku A 13 E1, 1 x kw
2023: 126,50 Stellen	A 14 E1	1,00	1,00	1,00	1,00	
2024: 126,50 Stellen	A 13 E2	30,50	30,50	22,00	17,54	1 x ku A 13 E1, 2 x ku A 12, 1 x ku A 11
<u>Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt</u> (Gehobener Dienst)	A 13 E1	59,73	60,73	61,23	44,66	2 x ku A 12, 1 x kw
	A 12	212,40	212,90	218,13	180,68	5,5 x ku A 11, 1 x ku A 10, 2 x kw
Insgesamt	A 11	214,47	215,47	216,08	172,93	2,5 x kw
2023: 626,30 Stellen	A 10 LG2	134,70	135,70	128,55	102,18	1 x ku A 9 LG2
2024: 629,80 Stellen	A 9 LG2	5,00	5,00	5,00	2,61	
<u>Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt</u> (Mittlerer Dienst)	A 10 LG1	45,00	49,00	43,00	42,00	
	A 9 LG1Z	34,35	34,35	37,35	34,21	1 x ku A 8
	A 9 LG1	190,73	210,73	177,73	167,27	3 x ku A 8
insgesamt	A 8	104,03	109,03	105,80	93,87	1 x ku A 7
2023: 433,11 Stellen	A 7	59,00	64,00	59,00	55,00	
2024: 467,11 Stellen						
insgesamt		1.191,91	1.229,41	1.177,37	1.004,29	

Stellenplan 2023/2024
- Tarifbeschäftigte -

Entgeltgruppe	Stellen 2023	Stellen 2024	Stellen 2022	besetzte Stellen 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
FB	6,00	6,00	6,00	6,00	
E 15 AT	10,00	10,00	11,00	10,00	
E 15	27,65	28,65	27,15	24,91	
E 14	43,64	43,64	36,01	33,05	
E 13	75,00	75,00	70,50	58,88	1 x kw
E 12	222,75	224,75	174,36	150,38	8,5 x kw
E 11	291,77	298,77	255,16	211,70	2 x kw
E 10	263,88	265,88	237,01	201,52	2 x kw
E 09c	210,34	210,34	202,88	166,10	2 x kw
E 09b	171,71	172,71	168,48	161,74	1,15 x kw
E 09a	324,79	326,79	300,47	260,99	1 x ku A9 mD 0,51 x kw
E 08	389,12	389,12	380,52	325,35	2,25 x kw,
E 07	111,53	111,53	137,53	96,40	
E 06	475,63	481,63	473,84	404,19	1 x kw
E 05	242,10	247,10	285,30	207,19	0,3 x kw
E 04	110,69	111,69	110,39	85,07	
E 03	25,63	28,03	45,48	21,53	1 x kw
E 02	8,25	8,25	8,00	4,24	
E 01	5,00	5,00	5,00	4,54	
<u>Sonstige</u>					
N	33,00	33,00	33,00	27,71	
TVK	82,00	82,00	82,00	71,65	
FK	15,00	15,00	15,00	7,05	
ATA	4,00	4,00	4,00	1,97	
insgesamt	3.149,48	3.178,88	3.069,08	2.542,16	

Stellenplan 2023/2024
- Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -

Entgeltgruppe	Stellen 2023	Stellen 2024	Stellen 2022	besetzte Stellen 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
S 18	4,00	4,00	3,00	3,00	
S 17	21,27	21,27	20,27	15,93	
S 16	7,00	7,00	7,00	5,77	
S 15	60,35	60,35	57,20	47,10	
S 14	100,17	103,17	82,10	71,29	
S 13	11,50	11,50	10,50	8,77	
S 12	135,09	136,09	128,09	96,11	2 x kw
S 11 b	14,50	14,50	13,50	11,02	
S 11 a	1,00	1,00	1,00	1,00	
S 9	2,50	2,50	2,50	2,77	
S 08 b	23,50	23,50	22,50	19,69	
S 08 a	166,60	166,60	160,33	144,26	
S 7	11,00	11,00	11,00	8,99	
S 4	16,40	16,40	13,02	10,56	
S 3	3,00	3,00	3,00	2,00	
insgesamt	577,88	581,88	535,01	448,26	

Stellenplan 2023/24
- Stellen Job-Center Bochum -

- Beamtinnen /Beamte -

BesGr	Stellen 2023	Stellen 2024	Stellen 2022	besetzte Stellen 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
A 15	1,00	1,00	1,00	1,00	
A 13 E1	2,00	2,00	2,00	1,90	
A 12	5,00	5,00	5,00	4,00	
A 11	19,00	19,00	19,00	15,74	
A 10	23,00	23,00	23,00	18,65	
A 8	1,00	1,00	1,00	0,73	
insgesamt	51,00	51,00	51,00	42,02	

- Tarifbeschäftigte -

BesGr	Stellen 2023	Stellen 2024	Stellen 2022	besetzte Stellen 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
E 11	2,00	2,00	2,00	1,82	
E 10	18,00	18,00	18,00	16,40	
E 09c	65,00	65,00	65,00	66,60	
E 08	59,00	59,00	59,00	44,40	
E 07	3,00	3,00	3,00	2,30	
E 05/06	2,00	2,00	2,00	1,54	
insgesamt	149,00	149,00	149,00	133,06	

Stellenübersicht 2023/2024

- Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit zum Stichtag 01. Oktober 2022 –

I. Nachwuchskräfte – Beamtinnen / Beamte –

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2023	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2022
1. Stadtbauoberinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	4	4	3
2. Stadtvermessungsoberinspektoranwärter*in	“	0	0	0
3. Stadtinspektoranwärter*in	“	122	124	116
4. Stadtsekretäranwärter*in	“	19	20	25
5. Brandmeisteranwärter*in	“	21	20	3
6. Brandoberinspektoranwärter*in	“	1	1	0
insgesamt		167	169	147

II. Ausbildungsberufe

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen für 2023	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2022
<u>nichttechnischer Bereich</u>				
1. Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsentgelt	66	62	80
2. Verwaltungsfachangestellte im Ordnungsdienst	“	2	0	4
3. Kaufleute für Bürokommunikation	“	18	24	13
4. Fachkraft für Medien-/Informationsdienste	“	6	7	7
5. Sport- und Fitnesskauffrau/-mann	“	1	2	1
6. praxisintegrierte Erzieher*innen-Ausbildung	“	18	22	11
7. duales Studium Soziale Arbeit	“	7	7	5
<u>technischer Bereich</u>				
1. Bauzeichner*in	Ausbildungsentgelt	4	5	2

Stadt Bochum

2. duales Studium Bauingenieurwesen kombiniert mit der Ausbildung zum Bauzeichner/zur Bauzeichnerin	“	7	9	5
3. Fachkraft für Wasserwirtschaft	“	0	0	0
4. duales Studium Bauingenieurwesen kombiniert mit der Ausbildung zur Fachkraft für Wasserwirtschaft	“	0	0	0
5. Geomatiker*in	“	1	1	2
6. Vermessungstechniker*in	“	6	5	7
7. Vermessungstechniker*in mit der Option auf ein KIA-Studium	“	8	10	8
8. Fachinformatiker*in Fachrichtung Systemintegration	“	8	11	6
9. Duales Studium Software- und Systemtechnik	“	5	4	6
10. Duales Studium Kommunales Immobilienmanagement	“	1	2	0
11. Ausbildung 1plus (Notfallsanitäter*in mit anschließender Ausbildung im feuerwehrtechnischen Dienst)	“	10	15	5
<u>gewerblich-technischer Bereich</u>				
1. Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik	Ausbildungsentgelt	1	0	2
2. Buchbinder*in	“	0	0	0
3. Elektroniker*in für Energie- und Gebäudetechnik	“	1	2	1
4. Fachkraft für Rohr-/Kanal-/Industrieservice	“	9	13	4
5. Forstwirt*in	“	3	1	3
6. Gärtner*in	“	15	19	8
7. Gebäudereiniger*in	“	5	5	6
8. Kanalbauer*in	“	4	2	4
9. Landmaschinenmechatroniker*in	“	3	2	4
10. Maler*in und Lackierer*in	“	1	2	1

Stadt Bochum

11. Straßenbauer*in	“	10	11	7
insgesamt		220	243	202

III. Informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2023	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2022
Praktikanten im Anerkennungsjahr				
1. Erzieher*in	fester Satz	17	17	16
2. Traineemaßnahmen / Sozialarbeiter*in	fester Satz	20	20	20
insgesamt		37	37	36

Erläuterungen

kw	=	die im Stellenplan als künftig wegfallen (kw) bezeichneten Stellen dürfen nach Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber*innen 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*innen in Kulturorchestern
FK	=	Amtliche Fachassistenten*innen, Vergütung nach dem Tarifvertrag Fleischuntersuchung
ATA	=	Tierärztin / Tierarzt, Vergütung nach dem Tarifvertrag Fleischuntersuchung

Teil A: Beamte 2023

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	6,000								21,730
PG 1103 Gleichstellung von Frau und Mann						1,000				2,000	1,000	1,000	2,000							7,000
PG 1104 Rechnungsprüfung					1,000		1,000		1,000	3,000	11,000									17,000
PG 1105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,500		1,000				3,000	1,500						1,000		7,000
PG 1106 Organisation und Personalwirtschaft				1,000		1,000	1,000		2,000	4,730	17,010	13,230	3,000		2,000			1,500		46,470
PG 1107 Finanzmanagement und Rechnungswesen				1,000		1,000	3,000		2,000	3,010	23,610	15,000	4,870				3,000	12,750		69,240
PG 1108 Technikunterstützte Informationsverar									2,000	5,000	16,000	2,000			1,000					26,000
PG 1109 Technischer Betrieb					1,000		1,000		1,000			5,480	0,730					1,000		10,210
PG 1110 Rechtsangelegenheiten				0,690		4,000	4,000		0,500	0,190			1,800							11,180
PG 1111 Liegenschaftsmanagement					1,000	1,000	1,000			2,000	5,000	4,000								14,000
PG 1112 Integrationsbüro												2,000								2,000
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			1,000			1,000							4,000
PG 1120 Information, Beratung, Service					0,070							0,070								0,140
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	6,000	7,000	4,000	5,000		2,000	2,500	1,650	2,000	46,150
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			1,100	1,000	4,930	10,590		4,000	7,000	8,780			39,330
PG 1202 Wahlen und Abstimmungen												1,000								1,000
PG 1204 Allgem. Sicherheit und Ordnung										0,020		0,015	0,020							0,055
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	13,500	20,300	1,000		28,300	16,000	141,- 800	58,125	46,500	337,425
PG 1207 Rettungsdienst				0,200		0,100	0,500				3,000	0,700		4,700		26,200	3,250	10,500		49,150
PG 1209 OWIs und ehrenamtliche Rechtspflege				0,310						0,810	1,000	6,200			1,000		1,500			10,820
PG 1210 Ordnungsangelegenheiten					1,000	0,700	2,700			0,030	1,000	2,980	7,750		1,000	1,000				18,160
PG 1212 Schlachtier- u. Fleischuntersuchung						0,300	0,300					0,020								0,620
PG 1213 Straßenverkehrsangelegenheiten												5,730	1,000		1,000					7,730
PG 1216 Kommunales Krisenmanagement												1,000								1,000
PG 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtun					0,800	1,000	0,700			1,000	0,400	4,200	0,900		0,500					9,500
PG 2102 Zentrale schulbezogene Leistungen					0,200		1,300				1,600	3,800	0,100			1,000	0,500			8,500

Haushaltsplan 2023/2024

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	
G 2501 Volkshochschule									1,000		1,000	0,500				1,000	0,500			4,000
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			0,500	2,000							3,500
PG 2507 Museum Bochum												1,000	0,700							1,700
PG 2508 Musikschule Bochum												1,370						1,000		2,370
PG 3101 Leistungen SGB IX, XII, PFG							1,100				4,020	12,890	37,940			1,000				56,950
PG 3102 Aufgaben nach SGB II / ARGE							0,070				0,260	1,405	0,870							2,605
PG 3103 Leistungen nach AsylbLG							0,190				0,300	1,995	1,950							4,435
PG 3104 Sonstige soziale Leistungen							0,610			0,010	0,720	1,625	0,990			1,000	0,285	1,500		6,740
PG 3105 Soziale Einrichtungen							0,010				0,640	1,015	2,230				0,445			4,340
PG 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege							0,020				0,060	0,070	0,520							0,670
PG 3107 Betreuungen/Unterhaltsleistungen						0,070					0,070	1,210	2,280	12,500						16,130
PG 3110 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe																		1,000		1,000
PG 3601 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreu						0,440					0,440	1,320	1,760	0,500				1,850		6,310
PG 3602 Kinder- und Jugendarbeit						0,170					0,170	0,510	0,680			1,000				2,530
PG 3603 Hilfen zur Erziehung						0,190					1,190	1,570	2,760	7,500						13,210
PG 3604 Institutionelle Bildung und Beratung						0,080					0,080	0,240	0,320	1,500						2,220
PG 3605 Vormundschaftswesen						0,050					0,050	0,150	4,200	6,000						10,450
PG 4101 Gesundheitswesen							1,000					1,000	2,000	4,780		0,850	1,000			10,630
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			6,000	3,500	5,000	4,480							23,830
PG 5103 Geoinformation und Kataster						2,000	1,000			1,000	5,000	14,000	3,000							26,000
PG 5201 Bauverwaltung und Wohnungsförderung							0,300					2,000	2,750	2,000			1,000			8,050
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		0,365	0,020					0,405
PG 5302 Abfallüberwachung u. -vermeidung										0,210	0,020		0,715	1,520						2,465
PG 5303 Öffentliche Gewässer							0,100			0,010	0,040	0,400								0,550
PG 5304 Abwasserbeseitigung					0,050		2,200			1,400	0,460	5,950	8,500				1,000			19,560
PG 5401 Verkehrsflächen,Signalanlagen,Beleuch					0,900		2,600			2,290	0,300	12,500	13,400	2,000				1,000		34,990
PG 5402 Stadtbahn und ÖPNV					0,050		1,100			0,300	1,200	5,650	1,600							9,900
PG 5403 Nah- und Radverkehrsangelegenheiten							0,350													0,350
PG 5404 Straßenreini.,Winterdienst innerh. Sa											0,010		0,457	0,010						0,477
PG 5501 Öffentliches Grün						0,850					0,460		0,336	0,460				1,000		3,106
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		4,573	0,100					4,923

Produktgruppe	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2											Laufbahngruppe 1				Summe	
Bezeichnung	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	Summe
PG 5505 Land- und Forstwirtschaft										0,070		0,051	0,070							0,191
PG 5601 Umwelt						1,000			1,790	0,300	2,770	0,219	0,300							6,379
PG 5602 Klimaschutz												1,000								1,000
PG 5701 Wochenmärkte													0,250							0,250
PG 9991 Beamtenstellen ZD						2,000	1,000			9,000	15,000	15,500						5,000		47,500
Insgesamt	1,000	2,000	3,000	6,000	11,000	28,000	50,000	1,000	30,500	59,730	212,-400	214,-470	134,-700	5,000	45,000	34,350	190,-730	104,-030	59,000	1191,910

Teil A: Beamte 2024

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	6,000								21,730
PG 1103 Gleichstellung von Frau und Mann						1,000				2,000	1,000	1,000	2,000							7,000
PG 1104 Rechnungsprüfung					1,000		1,000		1,000	3,000	11,000									17,000
PG 1105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,500		1,000				3,000	1,500						1,000		7,000
PG 1106 Organisation und Personalwirtschaft				1,000		1,000	1,000		2,000	4,730	17,010	13,230	3,000		2,000			1,500		46,470
PG 1107 Finanzmanagement und Rechnungswesen				1,000		1,000	3,000		2,000	3,010	23,610	15,000	4,870				3,000	12,750		69,240
PG 1108 Technikunterstützte Informationsverar									2,000	5,000	16,000	2,000			1,000					26,000
PG 1109 Technischer Betrieb					1,000		1,000		1,000			6,480	0,730					1,000		11,210
PG 1110 Rechtsangelegenheiten				0,690		4,000	4,000		0,500	0,190			1,800							11,180
PG 1111 Liegenschaftsmanagement					1,000	1,000	1,000			2,000	5,000	4,000								14,000
PG 1112 Integrationsbüro												2,000								2,000
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			1,000			1,000							4,000
PG 1120 Information, Beratung, Service					0,070							0,070								0,140
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	6,000	7,000	4,000	5,000		2,000	2,500	1,650	2,000	46,150
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			1,100	1,000	4,930	10,590			4,000	7,000	8,780		39,330
PG 1202 Wahlen und Abstimmungen												1,000								1,000
PG 1204 Allgem. Sicherheit und Ordnung										0,020		0,015	0,020							0,055
PG 1205 Prävention						1,300					2,000	1,000			11,000		1,000	0,125		16,425
PG 1206 Intervention				0,800		2,600	1,500	1,000		6,000	13,500	20,300	1,000		33,300	16,000	161,- 800	63,125	51,500	372,425
PG 1207 Rettungsdienst				0,200		0,100	0,500				3,000	0,700			4,700		26,200	3,250	10,500	49,150
PG 1209 OWIs und ehrenamtliche Rechtspflege				0,310						0,810	1,000	6,200			1,000		1,500			10,820
PG 1210 Ordnungsangelegenheiten					1,000	0,700	2,700			0,030	1,000	2,980	8,750		1,000	1,000				19,160
PG 1212 Schlachtier- u. Fleischuntersuchung						0,300	0,300					0,020								0,620
PG 1213 Straßenverkehrsangelegenheiten												5,730	1,000		1,000					7,730
PG 1216 Kommunales Krisenmanagement											0,500	1,000								1,500
PG 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtun					0,800	1,000	0,700			1,000	0,400	4,200	0,900		0,500					9,500
PG 2102 Zentrale schulbezogene Leistungen					0,200		1,300				1,600	3,800	0,100			1,000	0,500			8,500

Haushaltsplan 2023/2024

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 2501 Volkshochschule									1,000		1,000	0,500				1,000	0,500			4,000
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			0,500	2,000							3,500
PG 2507 Museum Bochum												1,000	0,700							1,700
PG 2508 Musikschule Bochum												1,370						1,000		2,370
PG 3101 Leistungen SGB IX, XII, PFG							1,100				4,020	12,890	37,940			1,000				56,950
PG 3102 Aufgaben nach SGB II / ARGE							0,070				0,260	1,405	0,870							2,605
PG 3103 Leistungen nach AsylbLG							0,190				0,300	1,995	1,950							4,435
PG 3104 Sonstige soziale Leistungen							0,610			0,010	0,720	1,625	0,990			1,000	0,285	1,500		6,740
PG 3105 Soziale Einrichtungen							0,010				0,640	1,015	2,230				0,445			4,340
PG 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege							0,020				0,060	0,070	0,520							0,670
PG 3107 Betreuungen/Unterhaltsleistungen							0,070				0,070	1,210	2,280	12,500						16,130
PG 3110 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe																		1,000		1,000
PG 3601 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreu							0,440				0,440	1,320	1,760	0,500				1,850		6,310
PG 3602 Kinder- und Jugendarbeit							0,170				0,170	0,510	0,680			1,000				2,530
PG 3603 Hilfen zur Erziehung							0,190				1,190	1,570	2,760	7,500						13,210
PG 3604 Institutionelle Bildung und Beratung							0,080				0,080	0,240	0,320	1,500						2,220
PG 3605 Vormundschaftswesen							0,050				0,050	0,150	4,200	6,000						10,450
PG 4101 Gesundheitswesen							1,000					1,000	2,000	4,780		0,850	1,000			10,630
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			6,000	3,500	5,000	4,480							23,830
PG 5103 Geoinformation und Kataster							2,000	1,000		1,000	5,000	14,000	3,000							26,000
PG 5201 Bauverwaltung und Wohnungsförderung							0,300					2,000	2,750	2,000			1,000			8,050
PG 5202 Bauordnung und Denkmalschutz				0,500	1,500	0,500	2,000				3,500	17,780	10,000	2,730						38,510
PG 5301 Abfallwirtschaft												0,020		0,365	0,020					0,405
PG 5302 Abfallüberwachung u. -vermeidung										0,210	0,020		0,715	1,520						2,465
PG 5303 Öffentliche Gewässer							0,100			0,010	0,040	0,400								0,550
PG 5304 Abwasserbeseitigung					0,050		2,200			1,400	0,460	5,950	8,500				1,000			19,560
PG 5401 Verkehrsflächen,Signalanlagen,Beleuch					0,900		2,600			2,290	0,300	12,500	13,400	2,000				1,000		34,990
PG 5402 Stadtbahn und ÖPNV					0,050		1,100			0,300	1,200	5,650	1,600							9,900
PG 5403 Nah- und Radverkehrsangelegenheiten							0,350													0,350
PG 5404 Straßenreini.,Winterdienst innerh. Sa											0,010		0,457	0,010						0,477
PG 5501 Öffentliches Grün						0,850					0,460		0,336	0,460				1,000		3,106
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	4,573	0,100						4,923

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 5505 Land- und Forstwirtschaft										0,070		0,051	0,070							0,191
PG 5601 Umwelt						1,000			1,790	0,300	2,770	0,219	0,300							6,379
PG 5602 Klimaschutz												1,000								1,000
PG 5701 Wochenmärkte													0,250							0,250
PG 9991 Beamtenstellen ZD						2,000	1,000			9,000	15,000	15,500						5,000		47,500
Insgesamt	1,000	2,000	3,000	6,000	11,000	28,000	50,000	1,000	30,500	60,730	212,- 900	215,- 470	135,- 700	5,000	49,000	34,350	210,- 730	109,- 030	64,000	1229,410

Teil B: Tariflich Beschäftigte 2023

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	4,000	8,000	0,770	2,150	6,000	2,335				1,000									28,255	
PG 1103 Gleichstellung von Frau und Mann						0,500		1,000	0,770	3,000	0,500			0,500			0,250							6,520	
PG 1104 Rechnungsprüfung				2,000	5,000	3,730				1,000														11,730	
PG 1105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					2,000	3,000	5,500	2,000	1,000	3,000	1,635													18,135	
PG 1106 Organisation und Personalwirtschaft		1,000	1,000	6,000	1,000	15,640	18,500	2,500	2,560	16,500	6,040		0,500			2,000								73,240	
PG 1107 Finanzmanagement und Rechnungswesen		1,000	1,000	6,000	2,000	13,000	15,770	14,350	1,000	24,270	49,310		1,000			1,000								129,700	
PG 1108 Technikunterstützte Informationsverar		2,000		4,000	4,000	70,000	15,770	1,000	1,000	1,000	8,000													106,770	
PG 1109 Technischer Betrieb			1,000	1,000	4,000	3,000	20,500	2,000	20,000	5,640	12,460	44,000	171,-000	140,-000	4,000										428,600
PG 1110 Rechtsangelegenheiten							2,350	1,000		2,200	1,500													7,050	
PG 1111 Liegenschaftsmanagement				1,000	1,000	2,000	3,000	1,000	3,500	3,770	1,000													16,270	
PG 1112 Integrationsbüro				1,000	2,000		2,000		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	4,000	2,820		1,000		0,500	0,500	1,000											12,320	
PG 1120 Information, Beratung, Service						0,030	0,280			0,650	2,970													3,930	
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	2,000	3,000	7,000	2,500	6,000	3,000	4,000	8,000	12,280	4,000	4,500	7,780	7,000						1,000			74,060	
PG 1131 Referat für Service							2,000			2,000	1,500	4,000	23,770	3,000	33,650									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				3,000	3,000																		7,000	
PG 1201 Einwohnerangelegenheiten					2,000	3,970	10,720	14,560	4,000	38,350	105,-500	8,000												187,100	
PG 1202 Wahlen und Abstimmungen						1,000	1,000	2,000				0,770	1,000	1,000										6,770	
PG 1203 Statistische Angelegenheiten			2,000			2,000																		4,000	
PG 1204 Allgem. Sicherheit und Ordnung	0,020						0,073	0,320		0,015	0,020													0,448	
PG 1205 Prävention				1,000		1,000	2,000				1,500	0,500												6,000	
PG 1206 Intervention						3,000	3,800	1,500	3,000	1,800	4,500	2,500	1,000		1,000									22,100	
PG 1207 Rettungsdienst							0,200			0,200	1,000	2,500	1,000		17,000				33,000					54,900	
PG 1209 OWIs und ehrenamtliche Rechtspflege					1,000	1,000	1,650	5,000		0,300	29,840	3,000	38,770	3,000										83,560	
PG 1210 Ordnungsangelegenheiten			3,000		0,440	1,970	3,840	11,080	10,000	45,000	8,525	6,660	0,750	0,628										91,893	
PG 1212 Schlachtier- u. Fleischuntersuchung		1,000					0,100							0,250							15,000	4,000		20,350	
PG 1213 Straßenverkehrsangelegenheiten					0,500	1,000	4,000	4,500		10,000														20,000	

Haushaltsplan 2023/2024

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 1216 Kommunales Krisenmanagement					1,000	1,000	2,500	3,000						1,000	2,000									10,500
PG 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtun					2,000	2,900	2,819	5,955		0,970	12,800		66,290	0,548		3,000								97,282
PG 2102 Zentrale schulbezogene Leistungen				1,000	1,000	2,600	9,711	4,485		3,030	3,170		8,000	0,062										33,058
PG 2501 Volkshochschule		1,000		6,000	1,000	7,500	1,500	1,000	1,700	1,500	4,400			1,500			1,000							28,100
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									78,000
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		1,000							13,770
PG 2505 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschic		1,000		1,000			5,500	1,000		2,000	1,000	1,000	1,500		4,700									18,700
PG 2506 Bochumer Symphoniker						1,000	1,000	1,000	2,000	4,150	1,000		1,750	1,000				5,000			82,000	5,000		104,900
PG 2507 Museum Bochum		1,000		1,000			0,800				2,270	1,000	3,000	2,000	8,600									19,670
PG 2508 Musikschule Bochum	1,000		1,000		1,000	5,000	5,000	2,000	64,170	2,000	4,500	1,340												87,010
PG 3101 Leistungen SGB IX, XII, PFG	0,170		0,800	2,000		1,860	9,608	51,490		4,780	6,960		5,100	5,235	0,020									88,023
PG 3102 Aufgaben nach SGB II / ARGE	0,170					0,050	0,893	3,150		2,450	1,980		0,035											8,728
PG 3103 Leistungen nach AsylbLG	0,170		0,080			0,090	0,613	4,740		0,270	0,810		0,065	0,095										6,933
PG 3104 Sonstige soziale Leistungen	0,170		0,100				1,039	2,960		15,560	4,905		0,825	1,000	3,500									30,059
PG 3105 Soziale Einrichtungen	0,160					2,630	2,549	1,550	1,000		8,010		0,005		5,480									21,384
PG 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege	0,160						0,198				0,080		0,010											0,448
PG 3107 Betreuungen/Unterhaltsleistungen	0,070			0,070	0,070	0,070	3,675	4,070	0,070		2,695			1,000										11,790
PG 3110 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe						1,000	2,000	2,000			21,500													26,500
PG 3601 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreu	0,440	1,000		0,440	0,440	1,440	3,600	5,780	0,440	2,500	2,223		12,500				17,850							48,653
PG 3602 Kinder- und Jugendarbeit	0,170		1,000	0,170	0,170	0,170	0,425	1,600	0,170	1,810	0,473	1,000	1,000											8,158
PG 3603 Hilfen zur Erziehung	0,190		1,000	0,190	0,190	0,190	2,975	15,020	0,190	3,370	3,298	1,000		4,000										31,613
PG 3604 Institutionelle Bildung und Beratung	0,080	1,000	4,270	3,080	0,080	0,080	0,200	1,080	0,080	1,000	1,722		4,780											17,452
PG 3605 Vormundschaftswesen	0,050			0,050	0,050	0,050	1,125	8,550	0,050		0,639			1,000										11,564
PG 4101 Gesundheitswesen	1,000	10,150	6,370	2,500	3,000	1,000	0,500	2,500	1,000	18,920	10,640	0,650	5,280	3,150		1,780								68,440
PG 4201 Bereitst.u.Betrieb von Sporteinrichtu		0,400				1,000	2,000	1,500	3,000	2,000	1,400	2,000		10,000	13,700		6,000							43,000
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	11,000	32,440	1,000	4,500	0,250	3,500	2,350	3,820	0,250	7,375	0,250										70,735
PG 5103 Geoinformation und Kataster					18,500	12,000	18,000			24,010	4,500		21,000											98,010
PG 5201 Bauverwaltung und Wohnungsförderung			0,020	2,500	1,610	3,000	1,000	1,010		5,400	2,450	1,250	0,300											18,540
PG 5202 Bauordnung und Denkmalschutz	0,500		1,500	2,000	11,500	14,000	4,000	0,250	6,500	2,350	2,320		10,155	0,250										55,325
PG 5301 Abfallwirtschaft	0,020				2,000		1,073	0,020		1,365	0,030													4,508
PG 5302 Abfallüberwachung u. -vermeidung	0,020				0,150		0,073	1,020	1,000	0,465	0,020			0,650										3,398
PG 5303 Öffentliche Gewässer	0,010				0,050	1,950					0,100													2,110
PG 5304 Abwasserbeseitigung	1,400		2,000	2,000	25,510	35,350	3,650		5,300	10,670	2,050		7,500											95,430
PG 5401 Verkehrsflächen,Signalanlagen,Beleuch	0,290	1,000	3,000	3,000	28,000	28,600	11,500	4,000	2,700	6,125	4,195		2,000											94,410
PG 5402 Stadtbahn und ÖPNV	0,300		1,000		19,000	0,100	0,350		5,510	0,025	2,305		2,000											30,590
PG 5403 Nah- und Radverkehrsangelegenheiten					1,000								0,350											1,350
PG 5404 Straßenreini.,Winterdienst innerh. Sa	0,010						0,036	0,010		0,008	0,010													0,074
PG 5501 Öffentliches Grün	0,460		1,000	1,000	13,000	9,400	1,674	1,230		2,354	1,765													31,883

Haushaltsplan 2023/2024

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 5502 Friedhofs- u. Bestattungswesen					1,000	1,000	4,000		6,000	2,000	1,650	12,000	41,770	45,000										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	2,364	0,100	3,000	0,077	0,160													14,811
PG 5505 Land- und Forstwirtschaft	0,070						0,255	0,070		0,054	0,085													0,534
PG 5601 Umwelt	0,300				9,850	4,500	1,092	1,000		3,431	0,410			0,350										20,933
PG 5602 Klimaschutz				1,000	1,000	1,500																		3,500
PG 5701 Wochenmärkte					0,060	0,030	0,060					1,840		0,102										2,092
Insgesamt	10,00	27,65	43,64	75,00	222,-	291,-	263,-	210,-	171,-	324,-	389,-	111,-	475,-	242,-	110,-	25,63	8,25	5,00	33,00	82,00	6,00	15,00	4,000	3149,48
	0	0	0	0	750	770	880	340	710	790	120	530	630	100	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil B: Tariflich Beschäftigte 2024

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	4,000	8,000	0,770	2,150	6,000	2,335				1,000									28,255	
PG 1103 Gleichstellung von Frau und Mann						0,500		1,000	0,770	3,000	0,500			0,500			0,250							6,520	
PG 1104 Rechnungsprüfung				2,000	5,000	3,730				1,000														11,730	
PG 1105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					2,000	3,000	5,500	2,000	1,000	3,000	1,635													18,135	
PG 1106 Organisation und Personalwirtschaft		1,000	1,000	6,000	1,000	18,640	18,500	2,500	2,560	16,500	6,040		0,500			2,000								76,240	
PG 1107 Finanzmanagement und Rechnungswesen		1,000	1,000	6,000	2,000	13,000	15,770	14,350	1,000	24,270	49,310		1,000			1,000								129,700	
PG 1108 Technikunterstützte Informationsverar		2,000		4,000	4,000	71,000	15,770	1,000	1,000	1,000	8,000													107,770	
PG 1109 Technischer Betrieb			1,000	1,000	4,000	3,000	20,500	2,000	20,000	5,640	12,460	44,000	177,- 000	145,- 000	4,000										439,600
PG 1110 Rechtsangelegenheiten							2,350	1,000		2,200	1,500													7,050	
PG 1111 Liegenschaftsmanagement				1,000	2,000	2,000	3,000	1,000	3,500	3,770	1,000													17,270	
PG 1112 Integrationsbüro				1,000	2,000		2,000		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	4,000	2,820		1,000		0,500	0,500	1,000											12,320	
PG 1120 Information, Beratung, Service						0,030	0,280			0,650	2,970													3,930	
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	2,000	3,000	7,000	2,500	6,000	3,000	4,000	8,000	12,280	4,000	4,500	7,780	7,000						1,000			74,060	
PG 1131 Referat für Service							2,000			2,000	1,500	4,000	23,770	3,000	34,650									70,920	
PG 1132 Referat Zentraler Einkauf					1,000	1,000	6,380			7,000	3,000													18,380	
PG 1133 Stabsstelle Digitalisierung	1,000				3,000	3,000																		7,000	
PG 1201 Einwohnerangelegenheiten					2,000	3,970	10,720	14,560	3,000	38,350	105,- 500	8,000												186,100	
PG 1202 Wahlen und Abstimmungen						1,000	1,000	2,000				0,770	1,000	1,000										6,770	
PG 1203 Statistische Angelegenheiten			2,000			2,000																		4,000	
PG 1204 Allgem. Sicherheit und Ordnung	0,020						0,073	0,320		0,015	0,020													0,448	
PG 1205 Prävention				1,000		1,000	2,000				1,500	0,500												6,000	
PG 1206 Intervention						3,000	3,800	1,500	3,000	1,800	4,500	2,500	1,000		1,000									22,100	
PG 1207 Rettungsdienst		1,000					0,200			0,200	1,000	2,500	1,000		17,000				33,000					55,900	
PG 1209 OWIs und ehrenamtliche Rechtspflege					1,000	1,000	1,650	5,000		0,300	29,840	3,000	38,770	3,000										83,560	
PG 1210 Ordnungsangelegenheiten			3,000		0,440	1,970	3,840	11,080	10,000	47,000	8,525	6,660	0,750	0,628										93,893	
PG 1212 Schlachtier- u. Fleischuntersuchung		1,000					0,100						0,250									15,000	4,000	20,350	
PG 1213 Straßenverkehrsangelegenheiten					0,500	1,000	4,000	4,500		10,000														20,000	

Haushaltsplan 2023/2024

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 1216 Kommunales Krisenmanagement					1,000	1,000	3,500	3,000						1,000	2,000									11,500
PG 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtung					2,000	2,900	2,819	5,955		0,970	12,800		66,290	0,548		3,000								97,282
PG 2102 Zentrale schulbezogene Leistungen				1,000	1,000	2,600	9,711	4,485		3,030	3,170		8,000	0,062										33,058
PG 2501 Volkshochschule		1,000		6,000	1,000	7,500	1,500	1,000	1,700	1,500	4,400			1,500			1,000							28,100
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									78,000
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		1,000							13,770
PG 2505 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschic		1,000		1,000			5,500	1,000		2,000	1,000	1,000	1,500		4,700									18,700
PG 2506 Bochumer Symphoniker						1,000	1,000	1,000	2,000	4,150	1,000		1,750	1,000				5,000			82,000	5,000		104,900
PG 2507 Museum Bochum		1,000		1,000			0,800				2,270	1,000	3,000	2,000	8,600									19,670
PG 2508 Musikschule Bochum	1,000		1,000		1,000	5,000	5,000	2,000	64,170	2,000	4,500	1,340												87,010
PG 3101 Leistungen SGB IX, XII, PFG	0,170		0,800	2,000		1,860	9,608	51,490		4,780	6,960		5,100	5,235	0,020									88,023
PG 3102 Aufgaben nach SGB II / ARGE	0,170					0,050	0,893	3,150		2,450	1,980		0,035											8,728
PG 3103 Leistungen nach AsylbLG	0,170		0,080			0,090	0,613	4,740		0,270	0,810		0,065	0,095										6,933
PG 3104 Sonstige soziale Leistungen	0,170		0,100				1,039	2,960		15,560	4,905		0,825	1,000	3,500									30,059
PG 3105 Soziale Einrichtungen	0,160					2,630	2,549	1,550	1,000		8,010		0,005		5,480									21,384
PG 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege	0,160						0,198				0,080		0,010											0,448
PG 3107 Betreuungen/Unterhaltsleistungen	0,070			0,070	0,070	0,070	3,675	4,070	0,070		2,695			1,000										11,790
PG 3110 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe						1,000	2,000	2,000			21,500													26,500
PG 3601 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreu	0,440	1,000		0,440	0,440	1,440	3,600	5,780	0,440	2,500	2,223		12,500								20,250			51,053
PG 3602 Kinder- und Jugendarbeit	0,170		1,000	0,170	0,170	0,170	0,425	1,600	0,170	1,810	0,473	1,000	1,000											8,158
PG 3603 Hilfen zur Erziehung	0,190		1,000	0,190	0,190	0,190	2,975	15,020	0,190	3,370	3,298	1,000		4,000										31,613
PG 3604 Institutionelle Bildung und Beratung	0,080	1,000	4,270	3,080	0,080	0,080	0,200	1,080	0,080	1,000	1,722		4,780											17,452
PG 3605 Vormundschaftswesen	0,050			0,050	0,050	0,050	1,125	8,550	0,050		0,639			1,000										11,564
PG 4101 Gesundheitswesen	1,000	10,150	6,370	2,500	3,000	1,000	0,500	2,500	1,000	18,920	10,640	0,650	5,280	3,150		1,780								68,440
PG 4201 Bereitst.u.Betrieb von Sporteinrichtu		0,400				1,000	2,000	1,500	3,000	2,000	1,400	2,000		10,000	13,700		6,000							43,000
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	11,000	32,440	1,000	4,500	0,250	3,500	2,350	3,820	0,250	7,375	0,250										70,735
PG 5103 Geoinformation und Kataster					18,500	12,000	18,000			24,010	4,500		21,000											98,010
PG 5201 Bauverwaltung und Wohnungsförderung			0,020	2,500	1,610	3,000	1,000	1,010		5,400	2,450	1,250	0,300											18,540
PG 5202 Bauordnung und Denkmalschutz	0,500		1,500	2,000	11,500	14,000	4,000	0,250	7,500	2,350	2,320		10,155	0,250										56,325
PG 5301 Abfallwirtschaft	0,020				2,000		1,073	0,020		1,365	0,030													4,508
PG 5302 Abfallüberwachung u. -vermeidung	0,020				0,150		0,073	1,020	1,000	0,465	0,020			0,650										3,398
PG 5303 Öffentliche Gewässer	0,010				0,050	1,950				0,100														2,110
PG 5304 Abwasserbeseitigung	1,400		2,000	2,000	25,510	36,350	3,650		5,300	10,670	2,050		7,500											96,430
PG 5401 Verkehrsflächen,Signalanlagen,Beleuch	0,290	1,000	3,000	3,000	28,000	30,600	11,500	4,000	2,700	6,125	4,195		2,000											96,410
PG 5402 Stadtbahn und ÖPNV	0,300		1,000		20,000	0,100	0,350		6,510	0,025	2,305		2,000											32,590
PG 5403 Nah- und Radverkehrsangelegenheiten					1,000								0,350											1,350
PG 5404 Straßenreini.,Winterdienst innerh. Sa	0,010						0,036	0,010		0,008	0,010													0,074
PG 5501 Öffentliches Grün	0,460		1,000	1,000	13,000	9,400	1,674	1,230		2,354	1,765													31,883

Haushaltsplan 2023/2024

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 5502 Friedhofs- u. Bestattungswesen					1,000	1,000	4,000		6,000	2,000	1,650	12,000	41,770	45,000										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	2,364	0,100	3,000	0,077	0,160													14,811
PG 5505 Land- und Forstwirtschaft	0,070						0,255	0,070		0,054	0,085													0,534
PG 5601 Umwelt	0,300				9,850	4,500	1,092	1,000		3,431	0,410			0,350										20,933
PG 5602 Klimaschutz				1,000	1,000	1,500																		3,500
PG 5701 Wochenmärkte					0,060	0,030	0,060					1,840		0,102										2,092
Insgesamt	10,00	28,65	43,64	75,00	224,-	298,-	265,-	210,-	172,-	326,-	389,-	111,-	481,-	247,-	111,-	28,03	8,25	5,00	33,00	82,00	6,00	15,00	4,000	3178,88
	0	0	0	0	750	770	880	340	710	790	120	530	630	100	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil B: Tariflich Beschäftigte

-Sozial- und Erziehungsdienst 2023

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				2,000			0,700	0,500								3,200
PG 3101 Leistungen SGB IX, XII, PFG		2,150		1,000	7,800		3,200									14,150
PG 3102 Aufgaben nach SGB II / ARGE		0,500		1,000			4,800				1,000	4,000				11,300
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				0,070				0,070				2,640
PG 3110 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe				0,500			39,970									40,470
PG 3601 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreu	1,000	2,000	6,000	26,000		11,500		0,490	1,000	2,500	11,500	157,400	11,000	9,020	3,000	242,410
PG 3602 Kinder- und Jugendarbeit	1,000	3,000		7,500			7,500	11,170			10,000	2,170		7,380		49,720
PG 3603 Hilfen zur Erziehung	1,000	9,000		10,000	73,410		21,770	0,190			1,000	0,960				117,330
PG 3604 Institutionelle Bildung und Beratung	1,000	1,000	1,000	2,850			30,110	2,080				0,080				38,120
PG 3605 Vormundschaftswesen				5,000			1,000									6,000
PG 4101 Gesundheitswesen		1,000			16,960		1,000									18,960
PG 4203 Bereitst.u.Betrieb des Olympiastützpu												1,920				1,920
Insgesamt	4,000	21,270	7,000	60,350	100,170	11,500	135,090	14,500	1,000	2,500	23,500	166,600	11,000	16,400	3,000	577,880

Teil B: Tariflich Beschäftigte

-Sozial- und Erziehungsdienst 2024

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				2,000			0,700	0,500								3,200
PG 3101 Leistungen SGB IX, XII, PFG		2,150		1,000	7,800		3,200									14,150
PG 3102 Aufgaben nach SGB II / ARGE		0,500		1,000			4,800				1,000	4,000				11,300
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				0,070				0,070				2,640
PG 3110 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe				0,500			39,970									40,470
PG 3601 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreu	1,000	2,000	6,000	26,000		11,500		0,490	1,000	2,500	11,500	157,400	11,000	9,020	3,000	242,410
PG 3602 Kinder- und Jugendarbeit	1,000	3,000		7,500			7,500	11,170			10,000	2,170		7,380		49,720
PG 3603 Hilfen zur Erziehung	1,000	9,000		10,000	76,410		21,770	0,190			1,000	0,960				120,330
PG 3604 Institutionelle Bildung und Beratung	1,000	1,000	1,000	2,850			31,110	2,080				0,080				39,120
PG 3605 Vormundschaftswesen				5,000			1,000									6,000
PG 4101 Gesundheitswesen		1,000			16,960		1,000									18,960
PG 4203 Bereitst.u.Betrieb des Olympiastützpu												1,920				1,920
Insgesamt	4,000	21,270	7,000	60,350	103,170	11,500	136,090	14,500	1,000	2,500	23,500	166,600	11,000	16,400	3,000	581,880

Teil A und B: Stellen Jobcenter 2023 / 2024

-Beamte 2023 -

Produktgruppe	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1	
Bezeichnung	A15	A13 E1	A12	A11	A10	A8	Summe
PG 9993 Stellen Jobcenter	1,000	2,000	5,000	19,000	23,000	1,000	51,000
Insgesamt	1,000	2,000	5,000	19,000	23,000	1,000	51,000

-Beamte 2024 -

Produktgruppe	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1	
Bezeichnung	A15	A13 E1	A12	A11	A10	A8	Summe
PG 9993 Stellen Jobcenter	1,000	2,000	5,000	19,000	23,000	1,000	51,000
Insgesamt	1,000	2,000	5,000	19,000	23,000	1,000	51,000

-Tariflich Beschäftigte 2023 -

Bezeichnung	11	10	09c	08	07	05	Summe
PG 9993 Stellen Jobcenter	2,000	18,000	65,000	59,000	3,000	2,000	149,000
Insgesamt	2,000	18,000	65,000	59,000	3,000	2,000	149,000

-Tariflich Beschäftigte 2024 -

Bezeichnung	11	10	09c	08	07	05	Summe
PG 9993 Stellen Jobcenter	2,000	18,000	65,000	59,000	3,000	2,000	149,000
Insgesamt	2,000	18,000	65,000	59,000	3,000	2,000	149,000

Anlage 3: Haushaltsquerschnitt

Teil A Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2023

PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2023	Ordentliche Aufwendungen 2023	Ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Vw.tätigkeit 2023	Außerordentl. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushalts 2023*
	Gesamt	-1.690.341.494	1.681.144.431	-9.197.063	15.365.973	6.168.910	-6.473.000	-304.090
1101	Politische Gremien	-256.804	6.192.884	5.936.081		5.936.081		5.936.081
1102	Verwaltungsleitung	-449.849	6.572.121	6.122.272		6.122.272		6.122.272
1103	Gleichstellung, Familie, Inklusion	-59.449	1.419.643	1.360.194		1.360.194		1.360.194
1104	Rechnungsprüfung	-302.014	3.144.181	2.842.167		2.842.167		2.842.167
1105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-38.268	1.470.225	1.431.958		1.431.958		1.431.958
1106	Organisation und Personal	-1.676.771	16.139.860	14.463.089		14.463.089	0	14.463.089
1107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-87.383.335	110.856.293	23.472.958	-1.858.900	21.614.058	-1.700.000	19.914.058
1108	Technikunterst. Informationsverarbeitung	-5.997.738	34.335.840	28.338.102		28.338.102		28.338.102
1109	Technischer Betrieb	-1.190.568	33.169.903	31.979.335		31.979.335	-400.000	31.579.335
1110	Rechtsangelegenheiten	-496.893	4.855.295	4.358.402	-400	4.358.002		4.358.002
1111	Liegenschaftsmanagement	-2.661.409	6.191.646	3.530.237		3.530.237		3.530.237
1112	Kommunales Integrationszentrum	-1.704.149	2.749.652	1.045.503		1.045.503		1.045.503
1113	Seniorenvertretung		7.200	7.200		7.200		7.200
1114	Strategische Soziale Planung	-352	858.453	858.101		858.101		858.101
1115	Gesamtstädtische strategische Steuerung	-34.381	2.580.056	2.545.675		2.545.675		2.545.675
1116	Personalvertretung	-52.613	1.505.987	1.453.374		1.453.374		1.453.374
1117	Vertretung der Schwerbehinderten	-5.703	249.890	244.187		244.187		244.187
1119	Arbeitsschutz,-medizin,Gesundh.i.Betrieb	-112.692	2.002.527	1.889.835		1.889.835		1.889.835
1120	Information, Beratung, Service Amt 33	-15.609	426.240	410.631		410.631		410.631
1121	Bezirksverwaltung Mitte	-12.108	673.656	661.548		661.548		661.548
1122	Bezirksverwaltung Wattenscheid	-17.858	695.383	677.526		677.526		677.526
1123	Bezirksverwaltung Nord	-18.420	399.735	381.315		381.315		381.315
1124	Bezirksverwaltung Ost	-10.150	570.263	560.112		560.112		560.112
1125	Bezirksverwaltung Süd	-4.972	391.018	386.046		386.046		386.046
1126	Bezirksverwaltung Südwest	-9.812	426.778	416.966		416.966		416.966
1127	Allgemeine Personalwirtschaft	-23.237.511	46.804.714	23.567.203		23.567.203		23.567.203
1131	Servicedienstleistungen	-899.651	7.002.558	6.102.907		6.102.907		6.102.907

PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2023	Ordentliche Aufwendungen 2023	Ordentliches Ergebnis2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Vw.tätigkeit 2023	Außerordentl. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushalts 2023*
1132	Zentraler Einkauf	-558.280	1.664.654	1.106.374		1.106.374		1.106.374
1133	Digitalisierung Stabsstelle III/CDO	-431.349	1.537.249	1.105.900		1.105.900		1.105.900
1201	Einwohnerangelegenheiten	-8.947.499	18.735.685	9.788.186		9.788.186		9.788.186
1202	Wahlen und Abstimmungen	-111.247	772.098	660.851		660.851		660.851
1203	Statistische Angelegenheiten	-6.280	410.923	404.643		404.643		404.643
1204	Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	-5.442	70.551	65.110		65.110		65.110
1205	Prävention	-1.214.504	4.099.843	2.885.340		2.885.340		2.885.340
1206	Intervention	-3.927.680	39.182.251	35.254.570		35.254.570	-100.000	35.154.570
1207	Rettungsdienst	-28.096.449	29.703.216	1.606.767		1.606.767		1.606.767
1209	Owis und Ehrenamtliche Rechtspflege	-8.760.565	6.295.623	-2.464.941		-2.464.941		-2.464.941
1210	Ordnungsangelegenheiten	-1.480.029	10.820.256	9.340.226		9.340.226		9.340.226
1212	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	-919.333	926.302	6.969		6.969		6.969
1213	Straßenverkehrsangelegenheiten	-3.323.000	1.599.548	-1.723.452		-1.723.452		-1.723.452
1216	Kommunales Krisenmanagement	-186.087	1.261.689	1.075.602		1.075.602		1.075.602
1217	Zensus ab 2020	-1.047	182.781	181.735		181.735		181.735
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-19.902.092	26.425.260	6.523.168	1.195.000	7.718.168	0	7.718.168
2102	Zentrale schulbezogene Leistungen	-16.903.810	35.307.254	18.403.445		18.403.445	-50.000	18.353.445
2103	Schulische Gebäudeinfrastruktur	-164.900	45.060.141	44.895.241		44.895.241		44.895.241
2501	Volkshochschule	-2.892.664	5.458.318	2.565.654		2.565.654		2.565.654
2502	Stadtbücherei	-435.151	7.122.316	6.687.166	-100	6.687.066		6.687.066
2503	Förderung der Kultur u. Wissenschaft	-175.768	5.997.628	5.821.860		5.821.860		5.821.860
2504	Planetarium Bochum	-2.281.983	2.956.710	674.728		674.728		674.728
2505	Stadtarchiv Bochum	-72.435	3.279.570	3.207.135		3.207.135		3.207.135
2506	Bochumer Symphoniker	-2.815.508	11.921.170	9.105.662		9.105.662		9.105.662
2507	Museum Bochum	-278.319	2.646.263	2.367.944		2.367.944		2.367.944
2508	Musikschule Bochum	-3.304.078	9.610.523	6.306.445		6.306.445		6.306.445
2510	Beteiligung AöR Schauspielhaus Bochum	-369.151	21.956.145	21.586.994		21.586.994		21.586.994
3101	Leistungen SGB IX; XII; PFG	-56.517.080	118.696.229	62.179.148		62.179.148		62.179.148
3102	Aufgaben nach SGB II	-77.323.232	134.453.432	57.130.199		57.130.199	-1.900.000	55.230.199
3103	Hilfen für Asylbewerber und Geflüchtete	-6.955.073	23.580.708	16.625.635		16.625.635	-1.500.000	15.125.635

PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2023	Ordentliche Aufwendungen 2023	Ordentliches Ergebnis2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Vw.tätigkeit 2023	Außerordentl. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushalts 2023*
3104	Hilfen für Obdach- und Wohnungslose	-66.179	4.641.269	4.575.091		4.575.091		4.575.091
3105	Soziale Einrichtungen	-933.982	4.547.842	3.613.859		3.613.859		3.613.859
3106	Förderung der Wohlfahrtspflege	-5.096	1.305.697	1.300.601		1.300.601		1.300.601
3107	Unterhaltsleistungen	-9.461.061	13.523.975	4.062.914		4.062.914		4.062.914
3109	Soziale Leistungen überörtlicher Träger	-5.879.845	6.376.754	496.908		496.908		496.908
3110	Leistung zur Bildung und Teilhabe	-10.110.511	14.886.244	4.775.733		4.775.733		4.775.733
3601	Kindertagesbetreuung	-92.895.223	175.892.021	82.996.798		82.996.798		82.996.798
3602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.399.874	12.113.605	10.713.730		10.713.730		10.713.730
3603	Hilfen zur Erziehung	-16.449.068	82.978.748	66.529.680		66.529.680		66.529.680
3604	Institutionelle Bildung und Beratung	-948.723	15.230.111	14.281.388		14.281.388		14.281.388
3605	Vormundschaftswesen	-83.255	2.747.043	2.663.787		2.663.787		2.663.787
4101	Gesundheitswesen	-2.924.246	14.046.234	11.121.988		11.121.988		11.121.988
4201	Sporteinrichtungen, Bereitst. u. Betrieb	-1.918.594	11.629.356	9.710.761	2.350	9.713.111		9.713.111
4203	Olympiastützpunkt, Bereitst. u. Betrieb	-433.926	1.958.998	1.525.072		1.525.072		1.525.072
4204	Förderung des Sports	-57.871	1.286.142	1.228.271		1.228.271		1.228.271
4205	Beteiligung im Bereich Sportstätten		525.700	525.700		525.700	-343.000	182.700
4206	Unterhaltung Sportstätten	-56.015	1.699.318	1.643.303		1.643.303		1.643.303
5102	Bauleit-,Entwicklungs- u. Mobilitätsplan	-7.633.455	16.369.395	8.735.940		8.735.940		8.735.940
5103	Geoinformation und Kataster	-1.414.170	10.664.679	9.250.510		9.250.510		9.250.510
5201	Wohnungsförderung und Denkmalschutz	-478.979	4.251.655	3.772.676		3.772.676		3.772.676
5202	Bauordnung	-4.223.919	8.904.215	4.680.295		4.680.295		4.680.295
5301	Abfallwirtschaft	-19.898	761.532	741.633		741.633		741.633
5302	Abfallüberwachung u. -vermeidung	-37.573	534.098	496.524		496.524		496.524
5303	Öffentliche Gewässer	-34.244	711.660	677.417	50	677.467		677.467
5304	Abwasserbeseitigung	-95.620.114	68.458.332	-27.161.782	6.450	-27.155.332		-27.155.332
5305	Beteiligung ewmr/Holding		3.750.000	3.750.000		3.750.000		3.750.000
5306	Beteiligung Stadtwerke	-21.800.000		-21.800.000		-21.800.000		-21.800.000
5401	Verkehrsflächen, Signalanl. u Beleuchtun	-25.376.219	71.479.646	46.103.427	25.000	46.128.427		46.128.427
5402	Stadtbahn und ÖPNV	-8.071.104	11.949.742	3.878.638		3.878.638		3.878.638
5403	Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	-132.493	292.044	159.552		159.552		159.552

PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2023	Ordentliche Aufwendungen 2023	Ordentliches Ergebnis2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Vw.tätigkeit 2023	Außerordentl. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushalts 2023*
5404	Straßenreinigung, Winterdienst i Satzung	-4.923	122.478	117.555		117.555		117.555
5406	Beteiligung im Bereich ÖPNV	-29.700.000	30.000.000	300.000		300.000		300.000
5501	Öffentliches Grün	-1.797.634	14.243.398	12.445.764		12.445.764	-250.000	12.195.764
5502	Friedhofs- und Bestattungswesen	-8.311.939	10.131.784	1.819.845		1.819.845		1.819.845
5503	Krematorium	-1.254.847	1.492.654	237.806		237.806		237.806
5504	Natur und Landschaft	-232.272	1.978.669	1.746.398		1.746.398		1.746.398
5505	Land- u Forstwirtschaft	-90.276	231.968	141.692		141.692		141.692
5601	Umwelt	-294.881	3.479.310	3.184.429		3.184.429		3.184.429
5602	Klimaschutz	-549.988	1.340.848	790.860		790.860		790.860
5701	Wochenmärkte	-270.558	271.946	1.387		1.387		1.387
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	-435.000	2.403.945	1.968.945		1.968.945		1.968.945
5709	Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft GmbH		14.117.250	14.117.250		14.117.250		14.117.250
5710	Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung		200.000	200.000		200.000		200.000
6101	Allgemeine Finanzwirtschaft	-963.582.425	171.596.000	-791.986.425		-791.986.425	-230.000	-792.216.425
6102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-342.000		-342.000	32.512.400	32.170.400		32.170.400

* Unter "Ergebnis des Teilhaushaltes" wird das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit abgebildet, d.h. das Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen und ohne Abzug des Globalen Minderaufwands

Teil A Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2024

PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2024	Ordentliche Aufwendungen 2024	Ordentliches Ergebnis2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Vw.tätigkeit 2024	Außerordentl. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushalts 2024*
	Gesamt	-1.731.283.372	1.712.610.675	-18.672.696	22.504.873	3.832.177	0	3.832.177
1101	Politische Gremien	-261.163	6.273.197	6.012.034		6.012.034		6.012.034
1102	Verwaltungsleitung	-457.607	6.810.230	6.352.623		6.352.623		6.352.623
1103	Gleichstellung, Familie, Inklusion	-60.236	1.449.094	1.388.858		1.388.858		1.388.858
1104	Rechnungsprüfung	-304.561	3.225.775	2.921.215		2.921.215		2.921.215
1105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-38.362	1.488.296	1.449.933		1.449.933		1.449.933
1106	Organisation und Personal	-1.738.666	16.925.553	15.186.887		15.186.887	0	15.186.887
1107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-93.290.935	115.155.386	21.864.451	-1.860.000	20.004.451		20.004.451
1108	Technikunterst. Informationsverarbeitung	-5.685.686	34.972.197	29.286.511		29.286.511		29.286.511
1109	Technischer Betrieb	-1.027.190	34.483.453	33.456.264		33.456.264		33.456.264
1110	Rechtsangelegenheiten	-499.346	4.929.802	4.430.456	-400	4.430.056		4.430.056
1111	Liegenschaftsmanagement	-2.662.453	6.222.978	3.560.525		3.560.525		3.560.525
1112	Kommunales Integrationszentrum	-1.423.146	2.418.655	995.509		995.509		995.509
1113	Seniorenvertretung		7.200	7.200		7.200		7.200
1114	Strategische Soziale Planung	-352	874.860	874.508		874.508		874.508
1115	Gesamtstädtische strategische Steuerung	-35.032	2.616.521	2.581.489		2.581.489		2.581.489
1116	Personalvertretung	-53.817	1.549.640	1.495.822		1.495.822		1.495.822
1117	Vertretung der Schwerbehinderten	-5.703	253.600	247.897		247.897		247.897
1119	Arbeitsschutz,-medizin,Gesundh.i.Betrieb	-113.350	2.040.363	1.927.013		1.927.013		1.927.013
1120	Information, Beratung, Service Amt 33	-15.375	431.388	416.014		416.014		416.014
1121	Bezirksverwaltung Mitte	-12.326	802.762	790.436		790.436		790.436
1122	Bezirksverwaltung Wattenscheid	-17.585	739.652	722.067		722.067		722.067
1123	Bezirksverwaltung Nord	-18.289	385.951	367.662		367.662		367.662
1124	Bezirksverwaltung Ost	-10.349	622.544	612.195		612.195		612.195
1125	Bezirksverwaltung Süd	-4.162	373.686	369.524		369.524		369.524
1126	Bezirksverwaltung Südwest	-10.010	439.078	429.068		429.068		429.068
1127	Allgemeine Personalwirtschaft	-23.262.458	44.617.426	21.354.968		21.354.968		21.354.968
1131	Servicedienstleistungen	-900.368	7.136.475	6.236.107		6.236.107		6.236.107
1132	Zentraler Einkauf	-633.996	1.781.173	1.147.177		1.147.177		1.147.177

Haushaltsplan 2023/2024

Anlage 3: Haushaltsquerschnitt

Stadt Bochum

PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2024	Ordentliche Aufwendungen 2024	Ordentliches Ergebnis2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Vw.tätigkeit 2024	Außerordentl. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushalts 2024*
1133	Digitalisierung Stabsstelle III/CDO	-412.109	1.529.948	1.117.839		1.117.839		1.117.839
1201	Einwohnerangelegenheiten	-8.943.127	18.870.073	9.926.946		9.926.946		9.926.946
1202	Wahlen und Abstimmungen	-495.576	1.203.163	707.587		707.587		707.587
1203	Statistische Angelegenheiten	-6.321	416.290	409.969		409.969		409.969
1204	Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	-5.114	73.030	67.916		67.916		67.916
1205	Prävention	-1.212.412	4.216.472	3.004.060		3.004.060		3.004.060
1206	Intervention	-4.073.969	41.126.581	37.052.612		37.052.612		37.052.612
1207	Rettungsdienst	-29.099.948	33.692.119	4.592.171		4.592.171		4.592.171
1209	Owis und Ehrenamtliche Rechtspflege	-10.258.753	6.270.987	-3.987.767		-3.987.767		-3.987.767
1210	Ordnungsangelegenheiten	-1.485.545	11.119.654	9.634.109		9.634.109		9.634.109
1212	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	-919.739	955.665	35.926		35.926		35.926
1213	Straßenverkehrsangelegenheiten	-3.323.000	1.655.091	-1.667.909		-1.667.909		-1.667.909
1216	Kommunales Krisenmanagement	-250.611	1.388.889	1.138.279		1.138.279		1.138.279
1217	Zensus ab 2020	-1.047	55.301	54.255		54.255		54.255
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-19.749.597	26.593.195	6.843.598	1.195.000	8.038.598	0	8.038.598
2102	Zentrale schulbezogene Leistungen	-17.096.527	36.108.358	19.011.830		19.011.830		19.011.830
2103	Schulische Gebäudeinfrastruktur	-164.900	45.336.124	45.171.224		45.171.224		45.171.224
2501	Volkshochschule	-2.893.204	5.532.838	2.639.634		2.639.634		2.639.634
2502	Stadtbücherei	-433.913	7.217.465	6.783.552	-100	6.783.452		6.783.452
2503	Förderung der Kultur u. Wissenschaft	-176.230	6.198.608	6.022.378		6.022.378		6.022.378
2504	Planetarium Bochum	-2.266.011	2.939.280	673.269		673.269		673.269
2505	Stadtarchiv Bochum	-71.467	3.320.548	3.249.080		3.249.080		3.249.080
2506	Bochumer Symphoniker	-2.814.550	12.090.317	9.275.768		9.275.768		9.275.768
2507	Museum Bochum	-278.731	2.663.386	2.384.654		2.384.654		2.384.654
2508	Musikschule Bochum	-3.301.147	9.686.204	6.385.057		6.385.057		6.385.057
2510	Beteiligung AöR Schauspielhaus Bochum	-371.370	22.684.593	22.313.223		22.313.223		22.313.223
3101	Leistungen SGB IX; XII; PFG	-57.779.263	122.334.723	64.555.460		64.555.460		64.555.460
3102	Aufgaben nach SGB II	-76.105.465	132.603.747	56.498.281		56.498.281		56.498.281
3103	Hilfen für Asylbewerber und Geflüchtete	-6.889.141	21.739.707	14.850.565		14.850.565		14.850.565
3104	Sonstige soziale Leistungen	-67.509	4.708.675	4.641.166		4.641.166		4.641.166

PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2024	Ordentliche Aufwendungen 2024	Ordentliches Ergebnis2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Vw.tätigkeit 2024	Außerordentl. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushalts 2024*
3105	Hilfen für Obdach- und Wohnungslose	-920.298	4.502.468	3.582.170		3.582.170		3.582.170
3106	Förderung der Wohlfahrtspflege	-5.193	1.330.432	1.325.240		1.325.240		1.325.240
3107	Unterhaltsleistungen	-9.599.159	13.796.565	4.197.406		4.197.406		4.197.406
3109	Soziale Leistungen überörtlicher Träger	-5.880.270	6.392.761	512.491		512.491		512.491
3110	Leistung zur Bildung und Teilhabe	-10.110.884	14.972.682	4.861.798		4.861.798		4.861.798
3601	Kindertagesbetreuung	-94.054.761	180.113.206	86.058.445		86.058.445		86.058.445
3602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.422.122	12.392.634	10.970.512		10.970.512		10.970.512
3603	Hilfen zur Erziehung	-16.675.078	84.399.047	67.723.969		67.723.969		67.723.969
3604	Institutionelle Bildung und Beratung	-947.486	15.414.689	14.467.204		14.467.204		14.467.204
3605	Vormundschaftswesen	-85.134	2.815.031	2.729.897		2.729.897		2.729.897
4101	Gesundheitswesen	-2.948.902	14.236.765	11.287.863		11.287.863		11.287.863
4201	Sporteinrichtungen, Bereitst. u. Betrieb	-1.977.310	11.544.981	9.567.671	2.350	9.570.021		9.570.021
4203	Olympiastützpunkt, Bereitst. u. Betrieb	-451.993	2.031.718	1.579.726		1.579.726		1.579.726
4204	Förderung des Sports	-79.304	1.321.930	1.242.626		1.242.626		1.242.626
4205	Beteiligung im Bereich Sportstätten		182.700	182.700		182.700		182.700
4206	Unterhaltung Sportstätten	-36.818	1.778.562	1.741.744		1.741.744		1.741.744
5102	Bauleit-,Entwicklungs- u. Mobilitätsplan	-9.282.526	18.582.406	9.299.881		9.299.881		9.299.881
5103	Geoinformation und Kataster	-1.351.539	10.881.233	9.529.694		9.529.694		9.529.694
5201	Wohnungsförderung und Denkmalschutz	-480.714	4.336.135	3.855.422		3.855.422		3.855.422
5202	Bauordnung	-4.305.925	9.295.837	4.989.912		4.989.912		4.989.912
5301	Abfallwirtschaft	-16.860	778.570	761.711		761.711		761.711
5302	Abfallüberwachung u. -vermeidung	-34.080	553.708	519.628		519.628		519.628
5303	Öffentliche Gewässer	-34.706	729.221	694.515	50	694.565		694.565
5304	Abwasserbeseitigung	-98.139.087	70.323.393	-27.815.695	6.450	-27.809.245		-27.809.245
5305	Beteiligung ewmr/Holding		3.750.000	3.750.000		3.750.000		3.750.000
5306	Beteiligung Stadtwerke	-21.800.000		-21.800.000		-21.800.000		-21.800.000
5401	Verkehrsflächen, Signalanl. u Beleuchtun	-25.984.657	72.725.860	46.741.203	25.000	46.766.203		46.766.203
5402	Stadtbahn und ÖPNV	-8.217.354	12.155.568	3.938.214		3.938.214		3.938.214
5403	Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	-132.748	300.269	167.520		167.520		167.520
5404	Straßenreinigung, Winterdienst i Satzung	-4.140	126.948	122.808		122.808		122.808

PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2024	Ordentliche Aufwendungen 2024	Ordentliches Ergebnis2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Vw.tätigkeit 2024	Außerordentl. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushalts 2024*
5406	Beteiligung im Bereich ÖPNV	-30.400.000	31.300.000	900.000		900.000		900.000
5501	Öffentliches Grün	-1.820.421	14.475.497	12.655.076		12.655.076		12.655.076
5502	Friedhofs- und Bestattungswesen	-8.296.818	10.343.101	2.046.283		2.046.283		2.046.283
5503	Krematorium	-1.253.863	1.548.561	294.698		294.698		294.698
5504	Natur und Landschaft	-232.869	2.049.086	1.816.217		1.816.217		1.816.217
5505	Land- u Forstwirtschaft	-90.297	232.776	142.479		142.479		142.479
5601	Umwelt	-292.146	3.540.613	3.248.467		3.248.467		3.248.467
5602	Klimaschutz	-106.357	909.823	803.466		803.466		803.466
5701	Wochenmärkte	-270.558	271.945	1.386		1.386		1.386
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	-477.750	2.403.945	1.926.195		1.926.195		1.926.195
5709	Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft GmbH		14.117.250	14.117.250		14.117.250		14.117.250
5710	Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung		200.000	200.000		200.000		200.000
6101	Allgemeine Finanzwirtschaft	-989.246.425	173.503.000	-815.743.425		-815.743.425	0	-815.743.425
6102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-328.000		-328.000	39.652.400	39.324.400		39.324.400

* Unter "Ergebnis des Teilhaushaltes" wird das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit abgebildet, d.h. das Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen und ohne Abzug des Globalen Minderaufwands

Teil B Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2023

PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit 2023	Ausz. us lfd. Verw.tätigkeit 2023	Saldo aus lfd Verw.tätigkeit 2023	Ein- zahlungen 2023	Aus- zahlungen 2023	Saldo Investitions- tätigkeit 2023	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag 2023	Einz. aus Fin.tätigkeit 2023	Ausz. aus Fin.tätigkeit 2023	Saldo aus Fin.tätigkeit	VE 2023
	Gesamtergebnis	-1.637.703.356	1.595.057.316	-42.646.039	-111.975.596	449.202.978	337.227.382	294.581.343	-362.514.182	67.932.839	-294.581.343	387.132.578
1101	Politische Gremien	-163.608	5.029.351	4.865.743				4.865.743				
1102	Verwaltungsleitung	-168.800	5.294.292	5.125.492		15.000	15.000	5.140.492				
1103	Gleichstellung, Familie, Inklusion	-3.500	1.061.690	1.058.190				1.058.190				
1104	Rechnungsprüfung	-85.000	2.133.065	2.048.065				2.048.065				
1105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	1.341.466	1.340.466				1.340.466				
1106	Organisation und Personal	-1.234.200	70.512.877	69.278.677	-36.000	186.000	150.000	69.428.677				
1107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-82.307.643	106.217.221	23.909.578		48.043.600	48.043.600	71.953.178	-25.104.000	25.000.000	-104.000	84.692.000
1108	Technikunterst. Informationsverarbeitung	-3.632.750	30.086.714	26.453.964	-14.800	10.868.000	10.853.200	37.307.164				
1109	Technischer Betrieb	-310.000	31.747.601	31.437.601	-11.765	2.433.500	2.421.735	33.859.336				1.641.000
1110	Rechtsangelegenheiten	-372.500	4.010.710	3.638.210		20.000	20.000	3.658.210				
1111	Liegenschaftsmanagement	-1.642.040	4.577.815	2.935.775	-6.450.000	4.160.000	-2.290.000	645.775				
1112	Kommunales Integrationszentrum	-1.635.352	2.548.144	912.792		2.000	2.000	914.792				
1113	Seniorenvertretung		7.200	7.200				7.200				
1114	Strategische Soziale Planung		851.150	851.150				851.150				
1115	Gesamtstädtische strategische Steuerung		2.345.730	2.345.730				2.345.730				
1116	Personalvertretung		1.156.617	1.156.617				1.156.617				
1117	Vertretung der Schwerbehinderten		242.354	242.354				242.354				
1119	Arbeitsschutz,- medizin, Gesundh.i.Betrieb	-67.775	1.707.612	1.639.837		15.000	15.000	1.654.837				
1120	Information, Beratung, Service Amt 33	-8.100	7.000	-1.100				-1.100				
1121	Bezirksverwaltung Mitte	-100	209.221	209.121		322.900	322.900	532.021				
1122	Bezirksverwaltung Wattenscheid	-100	530.117	530.017		79.000	79.000	609.017				
1123	Bezirksverwaltung Nord	-200	250.044	249.844		48.300	48.300	298.144				
1124	Bezirksverwaltung Ost	-100	273.434	273.334		199.600	199.600	472.934				

PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit 2023	Ausz. us lfd. Verw.tätigkeit 2023	Saldo aus lfd Verw.tätigkeit 2023	Ein- zahlungen 2023	Aus- zahlungen 2023	Saldo Investitions- tätigkeit 2023	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag 2023	Einz. aus Fin.tätigkeit 2023	Ausz. aus Fin.tätigkeit 2023	Saldo aus Fin.tätigkeit	VE 2023
1125	Bezirksverwaltung Süd		251.584	251.584		75.100	75.100	326.684				
1126	Bezirksverwaltung Südwest	-100	330.639	330.539		20.000	20.000	350.539				
1127	Allgemeine Personalwirtschaft	-22.072.116	37.174.150	15.102.034				15.102.034				
1131	Servicedienstleistungen	-847.100	6.678.155	5.831.055		115.200	115.200	5.946.255				15.000
1132	Zentraler Einkauf	-10.000	1.357.913	1.347.913				1.347.913				
1133	Digitalisierung Stabsstelle III/CDO	-430.541	1.429.104	998.563	-777.335	1.295.900	518.565	1.517.128				9.224.500
1201	Einwohnerangelegenheiten	-8.509.810	16.331.232	7.821.422		279.000	279.000	8.100.422				
1202	Wahlen und Abstimmungen		882.105	882.105				882.105				
1203	Statistische Angelegenheiten	-1.400	376.691	375.291				375.291				
1204	Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	-3.000		-3.000				-3.000				
1205	Prävention	-974.800	1.313.846	339.046		50.000	50.000	389.046				
1206	Intervention	-385.548	22.655.577	22.270.029	-615.000	20.608.150	19.993.150	42.263.179				31.895.000
1207	Rettungsdienst	-27.169.420	19.602.250	-7.567.170		2.040.000	2.040.000	-5.527.170				4.050.000
1209	Owis und Ehrenamtliche Rechtspflege	-8.573.292	5.535.953	-3.037.339	-72.905	1.576.000	1.503.095	-1.534.244				
1210	Ordnungsangelegenheiten	-1.227.400	9.551.544	8.324.144	-142.372	610.000	467.628	8.791.772				160.000
1212	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	-910.000	852.099	-57.901				-57.901				
1213	Straßenverkehrsangelegenheiten	-3.323.000	379.697	-2.943.303				-2.943.303				
1216	Kommunales Krisenmanagement	-156.800	1.111.483	954.683		281.800	281.800	1.236.483				
1217	Zensus ab 2020		43.486	43.486				43.486				
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-15.500.168	13.478.106	-2.022.062	-152.122	3.441.092	3.288.970	1.266.908				
2102	Zentrale schulbezogene Leistungen	-16.483.548	33.332.598	16.849.050	-16.148.856	25.978.004	9.829.148	26.678.198				1.295.575
2103	Bereitstellung schulische Infrastruktur	-164.900	45.114.141	44.949.241	-8.048.756	84.256.877	76.208.121	121.157.362				60.778.000
2501	Volkshochschule	-2.840.164	5.033.567	2.193.403		61.000	61.000	2.254.403				
2502	Stadtbücherei	-391.533	6.367.226	5.975.693		413.050	413.050	6.388.743				
2503	Förderung der Kultur u. Wissenschaft	-92.320	5.496.685	5.404.365	-1.400.000	2.600.000	1.200.000	6.604.365				1.000.000

PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit 2023	Ausz. us lfd. Verw.tätigkeit 2023	Saldo aus lfd Verw.tätigkeit 2023	Ein- zahlungen 2023	Aus- zahlungen 2023	Saldo Investitions- tätigkeit 2023	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag 2023	Einz. aus Fin.tätigkeit 2023	Ausz. aus Fin.tätigkeit 2023	Saldo aus Fin.tätigkeit	VE 2023
2504	Planetarium Bochum	-1.933.500	2.454.801	521.301		12.000	12.000	533.301				
2505	Stadtarchiv Bochum	-26.600	3.087.729	3.061.129		17.200	17.200	3.078.329				
2506	Bochumer Symphoniker	-2.295.608	11.282.051	8.986.443		19.900	19.900	9.006.343				
2507	Museum Bochum	-148.575	2.198.814	2.050.239	-69.073	205.200	136.127	2.186.366				
2508	Musikschule Bochum	-3.119.855	8.867.588	5.747.733	-1.170	1.042.500	1.041.330	6.789.063				7.000.000
2510	Beteiligung AöR Schauspielhaus Bochum	-36.000	21.087.920	21.051.920	-552.137	1.656.273	1.104.137	22.156.057				200.000
3101	Leistungen SGB IX; XII; PFG	-56.080.260	118.885.439	62.805.179				62.805.179	-165.000	165.000	0	
3102	Aufgaben nach SGB II	-77.306.500	133.510.244	56.203.744				56.203.744	-500	7.700	7.200	
3103	Hilfen für Asylbewerber und Geflüchtete	-6.576.759	18.839.843	12.263.084				12.263.084				
3104	Sonstige soziale Leistungen		3.787.882	3.787.882				3.787.882	-5.000		-5.000	
3105	Hilfen für Obdach- und Wohnungslose	-759.409	4.919.119	4.159.710	-12.540	1.017.000	1.004.460	5.164.170				
3106	Förderung der Wohlfahrtspflege		1.124.300	1.124.300				1.124.300				
3107	Unterhaltsleistungen	-9.337.738	12.581.897	3.244.159				3.244.159				
3109	Soziale Leistungen überörtlicher Träger	-5.859.000	5.859.000	0				0	-10.100	10.100	0	
3110	Leistung zur Bildung und Teilhabe	-10.093.764	14.478.799	4.385.035				4.385.035				
3601	Kindertagesbetreuung	-92.034.040	172.265.271	80.231.231	-1.633.500	11.746.415	10.112.915	90.344.146				102.500
3602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.292.739	11.200.708	9.907.969	-54.240	1.150.000	1.095.760	11.003.729				
3603	Hilfen zur Erziehung	-16.328.110	84.664.033	68.335.923		14.400	14.400	68.350.323				
3604	Institutionelle Bildung und Beratung	-852.879	14.622.845	13.769.966		6.500	6.500	13.776.466				
3605	Vormundschaftswesen		1.904.740	1.904.740				1.904.740				
4101	Gesundheitswesen	-2.775.025	13.025.767	10.250.742	-24.305	139.930	115.625	10.366.367				96.000
4201	Sporteinrichtungen, Bereitst. u. Betrieb	-707.646	8.627.354	7.919.708	-10.737.030	33.276.615	22.539.585	30.459.293				6.030.000
4203	Olympiastützpunkt, Bereitst. u. Betrieb	-342.506	1.463.480	1.120.974	-773.000	1.102.500	329.500	1.450.474				
4204	Förderung des Sports	-100	1.119.039	1.118.939				1.118.939				
4205	Beteiligung im Bereich Sportstätten		525.700	525.700				525.700				

Haushaltsplan 2023/2024

Anlage 3: Haushaltsquerschnitt

Stadt Bochum

PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit 2023	Ausz. us lfd. Verw.tätigkeit 2023	Saldo aus lfd Verw.tätigkeit 2023	Ein- zahlungen 2023	Aus- zahlungen 2023	Saldo Investitions- tätigkeit 2023	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag 2023	Einz. aus Fin.tätigkeit 2023	Ausz. aus Fin.tätigkeit 2023	Saldo aus Fin.tätigkeit	VE 2023
4206	Unterhaltung Sportstätten		1.244.222	1.244.222		7.000	7.000	1.251.222				920.000
5102	Bauleit-,Entwicklungs- u. Mobilitätsplan	-4.481.720	13.381.357	8.899.637	-21.339.386	28.785.851	7.446.465	16.346.102				20.461.003
5103	Geoinformation und Kataster	-637.700	8.342.371	7.704.671	-204.268	625.000	420.732	8.125.403				
5201	Wohnungsförderung und Denkmalschutz	-350.300	2.526.219	2.175.919		5.000	5.000	2.180.919				
5202	Bauordnung	-3.893.100	6.357.916	2.464.816		5.000	5.000	2.469.816				
5301	Abfallwirtschaft	-1.000	1.241.690	1.240.690				1.240.690				
5302	Abfallüberwachung u. - vermeidung	-15.500	4.400	-11.100				-11.100				
5303	Öffentliche Gewässer		170.299	170.299		1.300.000	1.300.000	1.470.299				400.000
5304	Abwasserbeseitigung	-91.627.332	52.248.052	-39.379.280	-11.765	40.479.000	40.467.235	1.087.955				67.990.000
5305	Beteiligung ewmr/Holding		3.750.000	3.750.000				3.750.000				
5306	Beteiligung Stadtwerke	-21.800.000		-21.800.000				-21.800.000				
5401	Verkehrsflächen, Signalanl. u Beleuchtun	-4.285.420	44.976.323	40.690.903	-21.151.120	51.669.370	30.518.250	71.209.153				71.346.000
5402	Stadtbahn und ÖPNV	-1.365.000	2.446.950	1.081.950		3.980.000	3.980.000	5.061.950				
5403	Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	-128.800	128.800	0	-280.000	280.000	0	0				
5406	Beteiligung im Bereich ÖPNV	-29.700.000	30.000.000	300.000	-7.961.151	39.911.151	31.950.000	32.250.000				
5501	Öffentliches Grün	-124.300	10.567.808	10.443.508	-3.500.000	15.749.100	12.249.100	22.692.608				17.030.000
5502	Friedhofs- und Bestattungswesen	-10.441.783	8.730.149	-1.711.634		1.570.000	1.570.000	-141.634				456.000
5503	Krematorium	-1.248.625	1.035.276	-213.349		105.000	105.000	-108.349				350.000
5504	Natur und Landschaft	-127.100	1.346.235	1.219.135	-50.000	50.000	0	1.219.135				
5505	Land- u Forstwirtschaft	-65.553	142.500	76.947		20.000	20.000	96.947				
5601	Umwelt	-122.400	2.281.177	2.158.777		526.000	526.000	2.684.777				
5602	Klimaschutz	-535.480	1.237.973	702.493		65.000	65.000	767.493				
5701	Wochenmärkte	-270.000	270.000	0				0				
5705	Beteiligung Sparkasse	-16.500.000	2.589.275	-13.910.725				-13.910.725				
5706	Beteiligung Sonstige Unternehmen	-15.877	2.513	-13.364				-13.364				
5707	Marketing	-435.000	2.403.945	1.968.945				1.968.945				

PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit 2023	Ausz. us lfd. Verw.tätigkeit 2023	Saldo aus lfd Verw.tätigkeit 2023	Ein- zahlungen 2023	Aus- zahlungen 2023	Saldo Investitions- tätigkeit 2023	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag 2023	Einz. aus Fin.tätigkeit 2023	Ausz. aus Fin.tätigkeit 2023	Saldo aus Fin.tätigkeit	VE 2023
5709	Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft GmbH		14.117.250	14.117.250		2.500.000	2.500.000	16.617.250		104.000	104.000	
5710	Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung		200.000	200.000				200.000				
6101	Allgemeine Finanzwirtschaft	-959.582.425	171.596.000	-787.986.425	-9.751.000		-9.751.000	-797.737.425				
6102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-342.600	32.513.000	32.170.400		70.000	70.000	32.240.400	-337.229.582	42.646.039	-294.583.543	

Teil B Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2024

PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit 2024	Ausz.aus lfd. Verw.tätigkeit 2024	Saldo aus lfd Verw.tätig keit 2024	Ein- zahlungen 2024	Aus- zahlungen 2024	Saldo Investitions- tätigkeit 2024	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag 2024	Einz. aus Fin.tätigkeit 2024	Ausz. aus Fin.tätigkeit 2024	Saldo aus Fin.tätigkeit	VE 2024
	Gesamtergebnis	-1.674.290.494	1.628.504.077	-45.786.417	-106.568.563	432.534.414	325.965.851	280.179.433	-351.252.651	71.073.217	-280.179.433	98.582.975
1101	Politische Gremien	-166.880	5.076.732	4.909.852				4.909.852				
1102	Verwaltungsleitung	-168.800	5.409.518	5.240.718		15.000	15.000	5.255.718				
1103	Gleichstellung, Familie, Inklusion	-3.500	1.071.847	1.068.347				1.068.347				
1104	Rechnungsprüfung	-85.000	2.155.565	2.070.565				2.070.565				
1105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	1.355.464	1.354.464				1.354.464				
1106	Organisation und Personal	-1.308.000	72.811.315	71.503.315	-36.000	186.000	150.000	71.653.315				
1107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-85.838.811	110.310.451	24.471.640	-5.000.000	66.634.600	61.634.600	86.106.240	-25.104.000	25.000.000	-104.000	1.300.000
1108	Technikunterst. Informationsverarbeitung	-3.632.750	30.519.001	26.886.251		1.808.000	1.808.000	28.694.251				
1109	Technischer Betrieb	-310.000	33.145.921	32.835.921	-58.400	2.406.000	2.347.600	35.183.521				1.933.000
1110	Rechtsangelegenheiten	-372.500	4.033.363	3.660.863		10.000	10.000	3.670.863				
1111	Liegenschaftsmanagement	-1.642.040	4.626.470	2.984.430	-6.450.000	29.010.000	22.560.000	25.544.430				
1112	Kommunales Integrationszentrum	-1.354.350	2.209.233	854.883		2.000	2.000	856.883				
1113	Seniorenvertretung		7.200	7.200				7.200				
1114	Strategische Soziale Planung		867.556	867.556				867.556				
1115	Gesamtstädtische strategische Steuerung		2.367.733	2.367.733				2.367.733				
1116	Personalvertretung		1.177.881	1.177.881				1.177.881				
1117	Vertretung der Schwerbehinderten		246.062	246.062				246.062				
1119	Arbeitsschutz,- medizin,Gesundh.i.Betrieb	-67.775	1.726.121	1.658.346		15.000	15.000	1.673.346				
1120	Information, Beratung, Service Amt 33	-8.100	7.000	-1.100				-1.100				
1121	Bezirksverwaltung Mitte	-100	209.221	209.121		322.900	322.900	532.021				
1122	Bezirksverwaltung Wattenscheid	-100	530.117	530.017		79.000	79.000	609.017				
1123	Bezirksverwaltung Nord	-200	250.044	249.844		48.300	48.300	298.144				

Haushaltsplan 2023/2024

Anlage 3: Haushaltsquerschnitt

Stadt Bochum

PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit 2024	Ausz.aus lfd. Verw.tätigkeit 2024	Saldo aus lfd Verw.tätigkeit 2024	Ein- zahlungen 2024	Aus- zahlungen 2024	Saldo Investitions- tätigkeit 2024	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag 2024	Einz. aus Fin.tätigkeit 2024	Ausz. aus Fin.tätigkeit 2024	Saldo aus Fin.tätigkeit	VE 2024
1124	Bezirksverwaltung Ost	-100	273.434	273.334		199.600	199.600	472.934				
1125	Bezirksverwaltung Süd		251.584	251.584		75.100	75.100	326.684				
1126	Bezirksverwaltung Südwest	-100	330.639	330.539		20.000	20.000	350.539				
1127	Allgemeine Personalwirtschaft	-22.072.116	37.174.150	15.102.034				15.102.034				
1131	Servicedienstleistungen	-847.100	6.678.155	5.831.055		115.200	115.200	5.946.255				15.000
1132	Zentraler Einkauf	-10.000	1.357.913	1.347.913				1.347.913				
1133	Digitalisierung Stabsstelle III/CDO	-430.541	1.429.104	998.563	-777.335	1.295.900	518.565	1.517.128				9.224.500
1201	Einwohnerangelegenheiten	-8.509.810	16.331.232	7.821.422		279.000	279.000	8.100.422				
1202	Wahlen und Abstimmungen		882.105	882.105				882.105				
1203	Statistische Angelegenheiten	-1.400	376.691	375.291				375.291				
1204	Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	-3.000		-3.000				-3.000				
1205	Prävention	-974.800	1.313.846	339.046		50.000	50.000	389.046				
1206	Intervention	-385.548	22.655.577	22.270.029	-615.000	20.608.150	19.993.150	42.263.179				31.895.000
1207	Rettungsdienst	-27.169.420	19.602.250	-7.567.170		2.040.000	2.040.000	-5.527.170				4.050.000
1209	Owis und Ehrenamtliche Rechtspflege	-8.573.292	5.535.953	-3.037.339	-72.905	1.576.000	1.503.095	-1.534.244				
1210	Ordnungsangelegenheiten	-1.227.400	9.551.544	8.324.144	-142.372	610.000	467.628	8.791.772				160.000
1212	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	-910.000	852.099	-57.901				-57.901				
1213	Straßenverkehrsangelegenheiten	-3.323.000	379.697	-2.943.303				-2.943.303				
1216	Kommunales Krisenmanagement	-156.800	1.111.483	954.683		281.800	281.800	1.236.483				
1217	Zensus ab 2020		43.486	43.486				43.486				
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-15.500.168	13.478.106	-2.022.062	-152.122	3.441.092	3.288.970	1.266.908				
2102	Zentrale schulbezogene Leistungen	-16.483.548	33.332.598	16.849.050	-16.148.856	25.978.004	9.829.148	26.678.198				1.295.575
2103	Bereitstellung schulische Infrastruktur	-164.900	45.114.141	44.949.241	-8.048.756	84.256.877	76.208.121	121.157.362				60.778.000
2501	Volkshochschule	-2.840.164	5.033.567	2.193.403		61.000	61.000	2.254.403				

Haushaltsplan 2023/2024

Anlage 3: Haushaltsquerschnitt

Stadt Bochum

PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit 2024	Ausz.aus lfd. Verw.tätigkeit 2024	Saldo aus lfd Verw.tätigkeit 2024	Ein- zahlungen 2024	Aus- zahlungen 2024	Saldo Investitions- tätigkeit 2024	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag 2024	Einz. aus Fin.tätigkeit 2024	Ausz. aus Fin.tätigkeit 2024	Saldo aus Fin.tätigkeit	VE 2024
2502	Stadtbücherei	-391.533	6.367.226	5.975.693		413.050	413.050	6.388.743				
2503	Förderung der Kultur u. Wissenschaft	-92.320	5.496.685	5.404.365	-1.400.000	2.600.000	1.200.000	6.604.365				1.000.000
2504	Planetarium Bochum	-1.933.500	2.454.801	521.301		12.000	12.000	533.301				
2505	Stadtarchiv Bochum	-26.600	3.087.729	3.061.129		17.200	17.200	3.078.329				
2506	Bochumer Symphoniker	-2.295.608	11.282.051	8.986.443		19.900	19.900	9.006.343				
2507	Museum Bochum	-148.575	2.198.814	2.050.239	-69.073	205.200	136.127	2.186.366				
2508	Musikschule Bochum	-3.119.855	8.867.588	5.747.733	-1.170	1.042.500	1.041.330	6.789.063				7.000.000
2510	Beteiligung AöR Schauspielhaus Bochum	-36.000	21.087.920	21.051.920	-552.137	1.656.273	1.104.137	22.156.057				200.000
3101	Leistungen SGB IX; XII; PFG	-56.080.260	118.885.439	62.805.179				62.805.179	-165.000	165.000	0	
3102	Aufgaben nach SGB II	-77.306.500	133.510.244	56.203.744				56.203.744	-500	7.700	7.200	
3103	Hilfen für Asylbewerber und Geflüchtete	-6.576.759	18.839.843	12.263.084				12.263.084				
3104	Sonstige soziale Leistungen		3.787.882	3.787.882				3.787.882	-5.000		-5.000	
3105	Hilfen für Obdach- und Wohnungslose	-759.409	4.919.119	4.159.710	-12.540	1.017.000	1.004.460	5.164.170				
3106	Förderung der Wohlfahrtspflege		1.124.300	1.124.300				1.124.300				
3107	Unterhaltsleistungen	-9.337.738	12.581.897	3.244.159				3.244.159				
3109	Soziale Leistungen überörtlicher Träger	-5.859.000	5.859.000	0				0	-10.100	10.100	0	
3110	Leistung zur Bildung und Teilhabe	-10.093.764	14.478.799	4.385.035				4.385.035				
3601	Kindertagesbetreuung	-92.034.040	172.265.271	80.231.231	-1.633.500	11.746.415	10.112.915	90.344.146				102.500
3602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.292.739	11.200.708	9.907.969	-54.240	1.150.000	1.095.760	11.003.729				
3603	Hilfen zur Erziehung	-16.328.110	84.664.033	68.335.923		14.400	14.400	68.350.323				
3604	Institutionelle Bildung und Beratung	-852.879	14.622.845	13.769.966		6.500	6.500	13.776.466				
3605	Vormundschaftswesen		1.904.740	1.904.740				1.904.740				
4101	Gesundheitswesen	-2.775.025	13.025.767	10.250.742	-24.305	139.930	115.625	10.366.367				96.000
4201	Sporteinrichtungen, Bereitst. u. Betrieb	-707.646	8.627.354	7.919.708	-10.737.030	33.276.615	22.539.585	30.459.293				6.030.000
4203	Olympiastützpunkt, Bereitst. u. Betrieb	-342.506	1.463.480	1.120.974	-773.000	1.102.500	329.500	1.450.474				

PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit 2024	Ausz.aus lfd. Verw.tätigkeit 2024	Saldo aus lfd Verw.tätigkeit 2024	Ein- zahlungen 2024	Aus- zahlungen 2024	Saldo Investitions- tätigkeit 2024	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag 2024	Einz. aus Fin.tätigkeit 2024	Ausz. aus Fin.tätigkeit 2024	Saldo aus Fin.tätigkeit	VE 2024
4204	Förderung des Sports	-100	1.119.039	1.118.939				1.118.939				
4205	Beteiligung im Bereich Sportstätten		525.700	525.700				525.700				
4206	Unterhaltung Sportstätten		1.244.222	1.244.222		7.000	7.000	1.251.222				920.000
5102	Bauleit-,Entwicklungs- u. Mobilitätsplan	-4.481.720	13.381.357	8.899.637	-21.339.386	28.785.851	7.446.465	16.346.102				20.461.003
5103	Geoinformation und Kataster	-637.700	8.342.371	7.704.671	-204.268	625.000	420.732	8.125.403				
5201	Wohnungsförderung und Denkmalschutz	-350.300	2.526.219	2.175.919		5.000	5.000	2.180.919				
5202	Bauordnung	-3.893.100	6.357.916	2.464.816		5.000	5.000	2.469.816				
5301	Abfallwirtschaft	-1.000	1.241.690	1.240.690				1.240.690				
5302	Abfallüberwachung u. -vermeidung	-15.500	4.400	-11.100				-11.100				
5303	Öffentliche Gewässer		170.299	170.299		1.300.000	1.300.000	1.470.299				400.000
5304	Abwasserbeseitigung	-91.627.332	52.248.052	-39.379.280	-11.765	40.479.000	40.467.235	1.087.955				67.990.000
5305	Beteiligung ewmr/Holding		3.750.000	3.750.000				3.750.000				
5306	Beteiligung Stadtwerke	-21.800.000		-21.800.000				-21.800.000				
5401	Verkehrsflächen, Signalanl. u Beleuchtun	-4.285.420	44.976.323	40.690.903	-21.151.120	51.669.370	30.518.250	71.209.153				71.346.000
5402	Stadtbahn und ÖPNV	-1.365.000	2.446.950	1.081.950		3.980.000	3.980.000	5.061.950				
5403	Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	-128.800	128.800	0	-280.000	280.000	0	0				
5406	Beteiligung im Bereich ÖPNV	-29.700.000	30.000.000	300.000	-7.961.151	39.911.151	31.950.000	32.250.000				
5501	Öffentliches Grün	-124.300	10.567.808	10.443.508	-3.500.000	15.749.100	12.249.100	22.692.608				17.030.000
5502	Friedhofs- und Bestattungswesen	-10.441.783	8.730.149	-1.711.634		1.570.000	1.570.000	-141.634				456.000
5503	Krematorium	-1.248.625	1.035.276	-213.349		105.000	105.000	-108.349				350.000
5504	Natur und Landschaft	-127.100	1.346.235	1.219.135	-50.000	50.000	0	1.219.135				
5505	Land- u Forstwirtschaft	-65.553	142.500	76.947		20.000	20.000	96.947				
5601	Umwelt	-122.400	2.281.177	2.158.777		526.000	526.000	2.684.777				
5602	Klimaschutz	-535.480	1.237.973	702.493		65.000	65.000	767.493				
5701	Wochenmärkte	-270.000	270.000	0				0				
5705	Beteiligung Sparkasse	-16.500.000	2.589.275	-13.910.725				-13.910.725				

PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit 2024	Ausz.aus lfd. Verw.tätigkeit 2024	Saldo aus lfd Verw.tätigkeit 2024	Ein- zahlungen 2024	Aus- zahlungen 2024	Saldo Investitions- tätigkeit 2024	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag 2024	Einz. aus Fin.tätigkeit 2024	Ausz. aus Fin.tätigkeit 2024	Saldo aus Fin.tätigkeit	VE 2024
5706	Beteiligung Sonstige Unternehmen	-15.877	2.513	-13.364				-13.364				
5707	Marketing	-435.000	2.403.945	1.968.945				1.968.945				
5709	Wirtschaftsentwicklungsges ellschaft GmbH		14.117.250	14.117.250		2.500.000	2.500.000	16.617.250		104.000	104.000	
5710	Beteil.Sonderverm.Grundstü cksentwicklung		200.000	200.000				200.000				
6101	Allgemeine Finanzwirtschaft	-959.582.425	171.596.000	-787.986.425	-9.751.000		-9.751.000	-797.737.425				
6102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-342.600	32.513.000	32.170.400		70.000	70.000	32.240.400	-337.229.582	42.646.039	-294.583.543	

Anlage 4: Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres			
	31.12.2021	01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024
1. Anleihen	540.000.000,00	540.000.000,00	540.000.000,00	540.000.000,00
1.1. für Investitionen	290.000.000,00	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	819.176.116,24	1.039.576.262,45	1.332.903.644,88	1.614.969.495,75
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	484.167.688,69	614.433.485,34	787.802.359,22	954.515.192,23
2.5 von Kreditinstituten	335.008.427,55	425.142.777,11	545.101.285,66	660.454.303,52

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres			
	31.12.2021	01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024
3. Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	396.600.000,00	406.245.802,21	397.399.762,76	386.713.345,36
4. Verb. aus Vorg., die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen	54.773.478,20	53.678.008,64	52.604.448,46	51.552.359,49
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.354.800,77	62.612.653,81	65.743.286,50	69.030.450,83
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.336.972,45	19.450.339,35	20.422.856,32	21.443.999,13
7. Sonstige Verbindlichkeiten	32.677.571,19	35.047.937,10	35.047.937,10	35.047.937,10
8. Erhaltene Anzahlungen	70.266.952,61	77.143.434,85	77.143.434,85	77.143.434,85
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.993.185.891,46	2.233.754.438,41	2.521.265.370,87	2.795.901.022,51
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	59.638.274,06	62.546.429,56	62.546.429,56	62.546.429,56

Anlage 5: Entwicklung des Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW (Stände zum Jahresende)	Festgestellter Jahresabschluss	Festgestellter Jahresabschluss	Ansatz Vorjahr	Planwert Haushaltsjahr	Planwert Haushaltsjahr	Planwert Haushaltsjahr + 1	Planwert Haushaltsjahr + 2	Planwert Haushaltsjahr + 3
	(31.12.2020)	(31.12.2021)	(31.12.2022)	(31.12.2023)	(31.12.2024)	(31.12.2025)	(31.12.2026)	(31.12.2027)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	885.461.804,92	912.536.841,38	912.536.841,38	914.911.863,28	915.215.953,68	915.383.777,11	915.559.105,04	915.840.131,61
davon entfallen auf erfolgsneutrale Buchungen gegen die allgemeine Rücklage	- 828.155,84	- 685.229,09						
Sonderrücklagen								
Ausgleichsrücklage	11.309.258,28	32.157.489,36	99.331.418,62	99.331.418,62	99.331.418,62	99.331.418,62	99.331.418,62	99.331.418,62
Jahresüberschuss	48.608.496,63	67.173.929,26	2.375.021,90	304.090,40	167.823,43	175.327,93	281.026,57	1.374.328,49
Eigenkapital	945.379.559,83	1.011.868.260,00	1.014.243.281,90	1.014.547.372,30	1.014.715.195,73	1.014.890.523,66	1.015.171.550,23	1.016.545.878,72

Anlage 6: Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre*
Haushaltsjahr 2020	Ist	23.798.000	27.786.000				
Haushaltsjahr 2021	Ist	49.348.000	55.672.000	0			
Haushaltsjahr 2022	Plan	189.904.022	118.192.240	64.170.000	55.533.000		
Haushaltsjahr 2023	Plan		154.970.103	130.624.797	53.605.478	21.776.200	26.156.000
Haushaltsjahr 2024	Plan			46.437.375	37.542.600	14.603.000	
Summe		263.050.022	356.620.343	241.232.172	146.681.078	36.379.200	26.156.000

* Der Zahlungsmittelbedarf in den Folgejahren wird durch die Aufnahme von Krediten aus Investitionstätigkeit gedeckt, sofern im Einzelfall keine Deckung durch Zuwendungen erfolgen kann.

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2023	Davon kassenwirksam in					Folgejahre
		2024	2025	2026	2027		
6000000174206 Anlagevermögen Sportstättenunterhaltung	920.000	480.000	440.000				
6000000215401 Baumaßnahme City-Tor-Süd	202.000	202.000					
6000000385304 Pumpwerke	163.000	100.000	63.000				
6000000395304 Sonderbauwerke	163.000	100.000	63.000				
6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus	200.000	200.000					
6000001135304 Harpener Bach (Kanal)	286.000	10.000	276.000				
6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	8.480.000	905.000	1.440.000	3.385.000	2.750.000		
6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen	4.050.000	600.000	1.950.000	600.000	900.000		
6000001794201 Modernisierung Sportplätze	500.000	250.000	250.000				
6000002064101 GVG u. BUG StA 53	96.000	96.000					
6000002105401 Lichtsignalanlagen	676.325	301.325	375.000				
6000002195401 Bushaltestellen	682.000	400.000	282.000				
6000002255401 Erwerb von Grundvermögen	60.000	30.000	30.000				
6000002565501 Baumaßnahmen in DKG	3.280.000	615.000	775.000	1.890.000			
6000002725102 Soziale Stadt Wattenscheid	1.825.000	1.825.000					
6000002755502 GVG und BUG StA 68 (Friedhöfe)	306.000	306.000					
6000002795502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen	150.000	150.000					
6000002835304 Anschaffung Hard- u. Software	120.000	60.000	60.000				
6000002835401 Anschaffung Hard- u. Software	160.000	80.000	80.000				
6000002845503 GVG u. BUG StA 68 (Krematorium)	350.000	350.000					
6000002862103 Maßnahmen an Turnhallen	100.000	100.000					
6000002915304 Anschaffung Fahrzeuge StA 66	60.000	30.000	30.000				
6000002915401 Anschaffung Fahrzeuge StA 66	60.000	30.000	30.000				
6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach	1.103.000	100.000	1.003.000				

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2023	Davon kassenwirksam in				
		2024	2025	2026	2027	Folgejahre
6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach	500.000	500.000				
6000002955304 Zentraldeponie Kornharpen Kanal	281.000	5.000	276.000			
6000002965304 Dibergkanal	1.857.000	1.857.000				
6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp.	586.962	309.962	277.000			
6000003125401 Neubau von Radwegen	1.796.000	960.000	836.000			
6000003144201 Investitionsprogramm Sportstätten	1.500.000	1.500.000				
6000003154201 Multifunktionale Kleinspielfelder	150.000	150.000				
6000003235102 Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof	11.567.500	2.778.740	4.105.060	3.366.500	1.317.200	
6000003265501 Investitionen in Radwanderwege	1.600.000	1.600.000				
6000003275304 Fläche Mark 51°7	3.125.000	3.000.000	125.000			
6000003295401 Kreisverkehre	1.853.353	685.353	1.168.000			
6000003305401 Erneuerung Gehwegplatten UniCenter	5.000	5.000				
6000003375304 BPL 948 ehem Opel II	5.000	5.000				
6000003405304 Neubau Einzelhaltungen	8.000	5.000	3.000			
6000003415304 Renovationen	5.508.000	3.000.000	2.508.000			
6000003425304 Externe Objektplanungen	1.220.000	750.000	470.000			
6000003465304 Baumaßnahme Constantin X	3.800.000	3.200.000	600.000			
6000003555401 Radschnellweg	6.430.000	4.550.000	1.880.000			
6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach	133.000	5.000	128.000			
6000003585304 Regenwasserentflechtung Langendreer	5.000	5.000				
6000003631206 Neubau Feuerwehrhaus Linden	6.520.000	6.520.000				
6000003661206 Feuerwehrhaus Heide	7.150.000	2.100.000	4.400.000	650.000		
6000003685102 ISEK Laer	6.268.503	2.511.538	2.526.987	1.199.978	30.000	
6000003761107 Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden	1.000.000	1.000.000				

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2023	Davon kassenwirksam in				
		2024	2025	2026	2027	Folgejahre
6000003975304 Grubenwasserleitung Nord	200.000	200.000				
6000004021109 GVG u. BUG StA 68	1.641.000	1.641.000				
6000004145304 Stadtgarten Wattenscheid	500.000	500.000				
6000004151210 GVG u. BUG 32	160.000	160.000				
6000004375401 Fördermaßnahmen Nahmobilität	586.000	360.000	226.000			
6000004425401 Ausbau von Str.	1.429.000	70.000	1.359.000			
6000004583601 Umbaumaßnahmen Kitas allgm.	102.500	102.500				
6000004945102 ISEK Innenstadt	800.000	300.000	250.000	250.000		
6000004951131 GVG und BUG Referat für Service	15.000	15.000				
6000004961107 Haus des Wissens/Markthalle	54.392.000		30.669.000	17.289.000	6.434.000	
6000004975401 Gehwegerneuerung	1.274.000	860.000	414.000			
6000004985401 Tunneldurchstich Bf. Wattenscheid	2.681.000	800.000	1.881.000			
6000005035401 passive Schutzeinricht. Hydraul. Poller	81.000	50.000	31.000			
6000005115303 Renaturierung	400.000	400.000				
6000005131206 Feuerwehrhaus Dahlhausen Am Sattelgut	1.210.000	1.210.000				
6000005185304 Grummer Bach	1.724.000	720.000	1.004.000			
6000005311107 SAP HANA	1.300.000	500.000	500.000	300.000		
6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser	422.000	90.000	332.000			
6000005565304 GVG u. BUG StA 66	100.000	50.000	50.000			
6000005611206 Sanierung Hauptfeuerwache (Wache III)	8.445.000	2.050.000	2.000.000	2.050.000	2.345.000	
6000005631107 IT-Verkabelung/WLAN Verw. Gebäude	1.100.000	1.100.000				
6000005712503 Sanierung Haus Kemnade	1.000.000	500.000	500.000			
6000005742508 Umbau Landesbehördenhaus zur Musikschule	7.000.000			5.000.000	2.000.000	
6000005755401 Straßendecken	940.500	578.250	362.250			

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2023	Davon kassenwirksam in				
		2024	2025	2026	2027	Folgejahre
6000005765501 Radweg Opelbahn	5.000.000	4.400.000	600.000			
6000005775501 BO Strategie - Grüne Oasen	1.000.000	1.000.000				
6000005841107 Rathaus Nordflügel Sanierung	23.000.000	8.000.000	8.000.000	7.000.000		
6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen	813.000	500.000	313.000			
6000005885304 Ümminger See	255.000	255.000				
6000005905304 Dichtheitsprüfung	81.000	50.000	31.000			
6000006235501 City-Tor Süd, Parkanlage	2.700.000	1.000.000	1.700.000			
6000006305401 Baugrunduntersuchungen	61.000	30.000	31.000			
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				
6000006485501 Spielleitplanung	500.000		500.000			
6000006521107 Moderne Arbeitswelten	1.000.000	1.000.000				
6000006575501 Zechenbahn Lothringen	1.950.000	1.700.000	250.000			
6000006601133 Smart City	9.224.500	1.599.500	3.000.000	4.625.000		
6000006674201 Sportpark Feldmark	3.880.000	3.270.000	610.000			
6000006771107 Energiesparmaßnahmen - zentraler Ansatz	2.900.000	1.700.000	1.200.000			
6000007005401 Beleuchtungsanlagen	3.800.000	1.900.000	1.900.000			
6000007015401 Gehwegerneuerung infolge Maßnah. Dritter	325.000	200.000	125.000			
6000007035401 Ergänzender Straßenausbau inf. Kanalbau	488.000	300.000	188.000			
6000007045401 Barrierefreiheit Gehwege	163.000	100.000	63.000			
6000008115401 Wegweisende Beschilderung überbez.	100.000	50.000	50.000			
6000009005401 Lärmaktionsplan	163.000	100.000	63.000			
6000009275501 BO Strategie - StadtBaumKonzept	1.000.000	1.000.000				

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2023	Davon kassenwirksam in					Folgejahre
		2024	2025	2026	2027		
640000012102 Digitale Infrastruktur Schulen	1.295.575	1.295.575					
640000032103 San/Umbau Schulen allgemein	2.500.000	2.500.000					
640000082103 Klimaschutz / Nachhaltigkeit an Schulen	1.000.000	1.000.000					
640000092103 Sportstättenentwicklungsplanung Schulen	2.500.000	2.500.000					
6400001102103 GS Lina-Morgenstern-Schule	1.000.000	1.000.000					
6400001222103 GS Friederika-Schule	194.000	194.000					
6400001352103 GS Astrid-Lindgren-Schule	3.000.000	1.500.000	1.500.000				
6400001422103 GS Regenbogenschule	73.000	73.000					
6400001452103 GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule	17.500.000	500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	9.500.000	
6400003012103 RS Anne-Frank-Schule	656.000					656.000	
6400004072103 Gym. Hildegardis-Schule	150.000	150.000					
6400004092103 Gym. Märkische Schule	28.500.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	16.000.000	
6400005042103 BK Walter-Gropius-Berufskolleg	650.000	650.000					
6400007032103 Ges. Maria-Sibylla-Merian	280.000	280.000					
6400007052103 Ges. Gesamtschule Bochum-Mitte	2.250.000	1.750.000	500.000				
6400008022103 Sek. Bochum- Südwest	425.000	425.000					
6500000375401 Elsa-Brändström-Str.	323.000	10.000	313.000				
6500000425304 Alte Wittener Str.	500.000	500.000					
6500000425401 Alte Wittener Str.	660.000	185.000	475.000				
6500000605401 Stühmeyerstr.	269.000	50.000	219.000				
6500000615304 Wiekskamp	224.000		224.000				
6500000705304 Brückstr.	5.000	5.000					
6500000905401 Dr.-Ruer-Platz	10.000	10.000					
6500001225304 Am Ruhrpark	135.000	5.000	130.000				

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2023	Davon kassenwirksam in				
		2024	2025	2026	2027	Folgejahre
6500001455401 Huestr.	328.000	10.000	318.000			
6500001475401 Konrad-Zuse-Str.	261.000	10.000	251.000			
6500001555401 Husemannplatz	4.205.000	4.200.000	5.000			
6500001605401 Imbuschplatz	10.000	10.000				
6500001855401 Kanalstr.	10.000	10.000				
6500001955304 Klosterstr.	244.000	5.000	239.000			
6500002255401 Brandwacht	7.000	5.000	2.000			
6500003105401 Südring	41.000	10.000	31.000			
6500003305401 Viktoriastr.	10.000	10.000				
6500004205401 Alexandrinenstr.	286.000	100.000	186.000			
6500004255304 Alleestr.	2.286.000	2.010.000	276.000			
6500004255401 Alleestr.	6.961.000	5.190.000	1.771.000			
6500004705304 Antoniusstr.	218.000	5.000	213.000			
6500005005304 Bessemerstr.	5.000	5.000				
6500005055304 Blumenstr.	31.000		31.000			
6500005305304 Castroper Str.	1.155.000	400.000	755.000			
6500005305401 Castroper Str.	445.000	350.000	95.000			
6500005605304 Eickeler Str.	5.000	5.000				
6500006255304 Graf-Engelbert-Str.	281.000	5.000	276.000			
6500007355304 Klinikstr.	146.000	5.000	141.000			
6500007605304 Küppersstr.	31.000		31.000			
6500008005401 Lohring	1.884.000	1.380.000	504.000			
6500010005304 Wichernstr.	596.000	540.000	56.000			
6500010355401 Gersteinring	539.000	100.000	439.000			

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2023	Davon kassenwirksam in				
		2024	2025	2026	2027	Folgejahre
6500011705304 An der Maarbrücke	1.809.000	1.225.000	584.000			
6500012455304 Freudenbergstr.	448.000	440.000	8.000			
6500012555304 Gahlensche Str.	269.000	269.000				
6500013105304 Hofsteder Str.	228.000	160.000	68.000			
6500013525304 Mühlenweg	213.000		213.000			
6500013605304 Overdyker Str.	66.000	5.000	61.000			
6500013605401 Overdyker Str.	94.000		94.000			
6500014895401 Am Mühlenteich	273.000	10.000	263.000			
6500014975304 An der Papenburg	2.100.000	2.100.000				
6500014975401 An der Papenburg	510.000	485.000	25.000			
6500015015304 Aschenbruch	285.000	160.000	125.000			
6500015105304 Bahnhofstr.	108.000	5.000	103.000			
6500015365304 Brucknerstr.	5.000	5.000				
6500015375304 Buchenstr.	296.000	296.000				
6500015685401 Emilstr.	198.000	10.000	188.000			
6500015715304 Eppendorfer Str.	350.000	5.000	345.000			
6500015885401 Ludwig-Steil-Str.	4.000	2.000	2.000			
6500017505304 Röhlinghauser Str.	281.000	5.000	276.000			
6500017505401 Röhlinghauser Str.	55.000	55.000				
6500018175304 An den Klärbrunnen	5.000	5.000				
6500019405401 Hordeler Str.	11.000	5.000	6.000			
6500019505304 In der Provitze	218.000	5.000	213.000			
6500019755304 Kleine Hordeler Str.	180.000	5.000	175.000			
6500020205304 Poststr.	688.000	500.000	188.000			

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2023	Davon kassenwirksam in				
		2024	2025	2026	2027	Folgejahre
6500020305304 Riemker Str.	168.000	5.000	163.000			
6500021555304 Bleckstr.	1.993.000	1.225.000	768.000			
6500021655401 Cruismannstr.	413.000	100.000	313.000			
6500021955401 Flottmannstr.	4.000	2.000	2.000			
6500022555304 Meesmannstr.	607.000	10.000	597.000			
6500022705304 Nixenstr.	5.000	5.000				
6500022755304 Oberscheidstr.	360.000	360.000				
6500025155304 Fuldastr.	160.000	160.000				
6500025355401 Gudrunstr.	712.000	460.000	252.000			
6500025555304 Herderalle	5.000	5.000				
6500025755304 Josephinenstr.	276.000		276.000			
6500025755401 Josephinenstr.	760.000	400.000	360.000			
6500026555401 Prattwinkel	206.000	5.000	201.000			
6500027155401 Vierhausstr.	6.000		6.000			
6500027405304 Weg am Kötterberg	94.000		94.000			
6500027755401 Graf-Adolf-Str.	1.233.000	770.000	463.000			
6500027875401 Ückendorfer Str.	315.000	315.000				
6500027925304 Mooswinkel	5.000	5.000				
6500028005304 Wattenscheider Hellweg	117.000	10.000	107.000			
6500028005401 Wattenscheider Hellweg	50.000	50.000				
6500028245304 Hüller Str.	280.000	280.000				
6500028255401 Schleiermacherstr.	350.000	350.000				
6500028375401 In der Hönnebecke	6.000		6.000			
6500028575304 Kirchstr.	699.000	285.000	414.000			

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2023	Davon kassenwirksam in				
		2024	2025	2026	2027	Folgejahre
6500028735304 Langenbach	496.000	120.000	376.000			
6500028785401 Lindebeckstr.	6.000		6.000			
6500028915401 Märkische Str.	50.000	50.000				
6500028945401 Mattenburg	217.000	202.000	15.000			
6500029105304 Bergener Str.	1.105.000	980.000	125.000			
6500031505401 Hiltroper Landwehr	418.000	10.000	408.000			
6500031555304 Hiltroper Str.	154.000		154.000			
6500031555401 Hiltroper Str.	50.000	50.000				
6500031755304 Im Brennholt	1.040.000	100.000	940.000			
6500031985304 Josef-Baumann-Str.	260.000	260.000				
6500034655304 Castroper Hellweg	88.000		88.000			
6500034955304 Gerther Str.	360.000	360.000				
6500035205304 Heinrichstr.	111.000		111.000			
6500035205401 Heinrichstr.	198.000	10.000	188.000			
6500035855304 Schürbankstr.	127.000	127.000				
6500038435304 Harpener Heide	130.000	5.000	125.000			
6500038455304 Harpener Hellweg	584.000	145.000	439.000			
6500038455401 Harpener Hellweg	250.000	250.000				
6500038675304 Harpener Feld	323.000	10.000	313.000			
6500040505401 Zu den Kämpfen	220.000	200.000	20.000			
6500040705304 Parkstr.	5.000	5.000				
6500040705401 Parkstr.	260.000	260.000				
6500040725304 Peddenkamp	172.000	5.000	167.000			
6500040735401 Schreberstr.	50.000	50.000				

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2023	Davon kassenwirksam in				
		2024	2025	2026	2027	Folgejahre
6500040975401 Ruhrstr.	416.000	30.000	386.000			
6500041115401 Schultenweg	16.000	10.000	6.000			
6500041265304 Steeler Str.	130.000	5.000	125.000			
6500041315401 Stephanstr.	502.000	450.000	52.000			
6500041375304 Südstr.	150.000	5.000	145.000			
6500041385304 Swidbertstr.	165.000	5.000	160.000			
6500041565304 Voedestr.	97.000	47.000	50.000			
6500041585304 Vorstadtstr.	213.000		213.000			
6500041635401 Waldstr.	37.000	35.000	2.000			
6500042655304 Auf den Holln	78.000	20.000	58.000			
6500043005304 Boltestr.	109.000		109.000			
6500043805304 Hagebuttenweg	156.000	20.000	136.000			
6500044355304 Kretastr.	213.000		213.000			
6500044805304 Rolandstr.	71.000	30.000	41.000			
6500044955401 Rüsingstr.	706.000	450.000	256.000			
6500045105304 Staudengarten	226.000	5.000	221.000			
6500045105401 Staudengarten	797.500	400.000	397.500			
6500045505401 Werner Hellweg	5.000	5.000				
6500047155304 Alte Bahnhofstr.	1.400.000	1.400.000				
6500047205304 Am Gröppersweg	758.000	545.000	213.000			
6500047205401 Am Gröppersweg	553.000	200.000	353.000			
6500049505304 Everstalstr.	562.000	10.000	552.000			
6500049505401 Everstalstr.	85.000	10.000	75.000			
6500050055401 Hauptstr.	230.000	175.000	55.000			

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2023	Davon kassenwirksam in				
		2024	2025	2026	2027	Folgejahre
6500051305401 Kaltehardtstr.	420.000	420.000				
6500051405304 Klockerigge	177.000	55.000	122.000			
6500052155401 Ottilienstr.	2.000	2.000				
6500055155401 Altenbochumer Str.	145.000	145.000				
6500055605401 Am Pappelbusch	735.000	136.000	599.000			
6500055955401 Auf der Prinz	3.000	3.000				
6500056405401 Feldmark	268.742	268.742				
6500056605304 Glockengarten	96.000	40.000	56.000			
6500056605401 Glockengarten	1.235.000	1.200.000	35.000			
6500056705304 Goerdtr.	550.000	205.000	345.000			
6500057405401 Laerstr.	588.000	300.000	288.000			
6500057555304 Liebfrauenstr.	103.000	5.000	98.000			
6500057555401 Liebfrauenstr.	335.000	260.000	75.000			
6500057855304 Paddenbett	94.000	30.000	64.000			
6500059055401 Wittener Str.	777.000	150.000	627.000			
6500060005304 Opelring	157.000		157.000			
6500060005401 Opelring	203.000	100.000	103.000			
6500060105304 Am Erlenkamp	73.000	30.000	43.000			
6500060155401 Am Kreuzacker	600.000	600.000				
6500061005304 Havkenscheider Str.	2.440.000	1.500.000	940.000			
6500063905304 Hustadtring	333.000	20.000	313.000			
6500063905401 Hustadtring	560.000	560.000				
6500064005304 Im Lottental	10.000	10.000				
6500064105401 Im Westenfeld	180.000	10.000	170.000			

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2023	Davon kassenwirksam in				
		2024	2025	2026	2027	Folgejahre
6500064255401 Lennershofstr.	254.000	10.000	244.000			
6500064855401 Stiepeler Str.	26.000	15.000	11.000			
6500065305401 Zum Schebbruch	180.000	10.000	170.000			
6500067455304 Charlottenstr.	5.000	5.000				
6500069405401 Im Kempken	1.000	1.000				
6500069805304 Knappenstr.	281.000	5.000	276.000			
6500069955304 Königsallee	920.000	920.000				
6500069955401 Königsallee	2.300.000	2.200.000	100.000			
6500070505304 Markstr.	852.000	852.000				
6500070505401 Markstr.	425.000	420.000	5.000			
6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str.	700.000	700.000				
6500071455304 Querenburger Str.	210.000	210.000				
6500072455304 Stolzestr.	505.000	300.000	205.000			
6500072455401 Stolzestr.	338.000	150.000	188.000			
6500072685304 Universitätsstr.	5.000	5.000				
6500072685401 Universitätsstr.	2.326.000	1.000.000	1.326.000			
6500072855401 Waldring	10.000	10.000				
6500073205401 Wiemelhauser Str.	579.035	208.035	371.000			
6500073555304 Wohlfahrtstr.	614.000		614.000			
6500074155304 Am Brunen	5.000	5.000				
6500074655304 Brockhauser Str.	51.000	5.000	46.000			
6500074655401 Brockhauser Str.	188.000		188.000			
6500075855304 Im Haarmannsbusch	46.000	20.000	26.000			
6500076305401 Kalkampsweg	12.000		12.000			

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2023	Davon kassenwirksam in				
		2024	2025	2026	2027	Folgejahre
6500080055401 An der Holtbrücke	5.000	5.000				
6500080105304 An der Landwehr	485.000	360.000	125.000			
6500080955304 Cranachstr.	246.000	100.000	146.000			
6500081305304 Feuerbachstr.	111.000	5.000	106.000			
6500081805304 Hasenkampstr.	219.000	5.000	214.000			
6500082855304 Karl-Friedrich-Str.	637.000	637.000				
6500082855401 Karl-Friedrich-Str.	2.569.000	600.000	1.969.000			
6500084055304 Prinz-Regent-Str.	632.000	5.000	627.000			
6500084455304 Schloßstr.	69.000	69.000				
6500084655401 Schwindstr.	46.194	44.194	2.000			
6500084755401 Stensstr.	116.000	115.000	1.000			
6500085055401 Wasserstr.	321.035	8.035	313.000			
6500086655304 Engelsburger Str.	246.000	5.000	241.000			
6500086655401 Engelsburger Str.	390.000	10.000	380.000			
6500086755401 Essener Str.	468.318	82.318	386.000			
6500087255304 Im Ahfeld	4.687.000	2.940.000	1.747.000			
6500087405304 Kohlenstr.	88.000		88.000			
6500089555401 Am Poter	91.000	55.000	36.000			
6500089705304 Am Sonnenberg	1.502.000	1.000.000	502.000			
6500089705401 Am Sonnenberg	885.000	300.000	585.000			
6500090305304 Donnerbecke	324.000	324.000				
6500090705304 Hattinger Str.	631.000	5.000	626.000			
6500090705401 Hattinger Str.	1.002.000	500.000	502.000			
6500091455401 Kesterkamp	13.035	8.035	5.000			

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2023	Davon kassenwirksam in				
		2024	2025	2026	2027	Folgejahre
6500091705304 Lindener Str.	251.000	5.000	246.000			
6500091855401 Munscheider Damm	50.000		50.000			
6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str.	30.000	5.000	25.000			
6500096455304 Lewackerstr.	440.000	440.000				
6500096455401 Lewackerstr.	460.000	460.000				
6500096705401 Polterberg	390.000	390.000				
SUMME Gesamtergebnis	387.132.578	154.970.103	130.624.797	53.605.478	21.776.200	26.156.000

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen 2. Planjahr	2024	Davon kassen wirksam in			
		2025	2026	2027	Folgejahre
6000000385304 Pumpwerke	237.000	37.000	100.000	100.000	
6000000395304 Sonderbauwerke	237.000	37.000	100.000	100.000	
6000001135304 Harpener Bach (Kanal)	812.000	164.000	648.000		
6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	730.000			730.000	
6000002195401 Bushaltestellen	168.000	168.000			
6000002201209 GVG u. BUG StA 30	30.000	30.000			
6000002725102 Soziale Stadt Wattenscheid	4.875.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	
6000002835304 Anschaffung Hard- u. Software	120.000		60.000	60.000	
6000002862103 Maßnahmen an Turnhallen	100.000	100.000			
6000002915304 Anschaffung Fahrzeuge StA 66	60.000		30.000	30.000	
6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach	5.897.000	597.000	2.500.000	2.800.000	
6000002955304 Zentraldeponie Kornharpen Kanal	413.000	164.000	249.000		
6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp.	93.000	93.000			
6000003125401 Neubau von Radwegen	374.000	374.000			
6000003144201 Investitionsprogramm Sportstätten	1.380.000	1.380.000			
6000003154201 Multifunktionale Kleinspielfelder	150.000	150.000			
6000003235102 Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof	2.940.000	1.770.000	1.170.000		
6000003275304 Fläche Mark 51°7	75.000	75.000			
6000003295401 Kreisverkehre	634.000	634.000			
6000003405304 Neubau Einzelhaltungen	12.000	2.000	5.000	5.000	
6000003415304 Renovationen	8.592.000	592.000	4.000.000	4.000.000	
6000003425304 Externe Objektplanungen	1.780.000	280.000	750.000	750.000	
6000003465304 Baumaßnahme Constantin X	400.000	400.000			
6000003555401 Radschnellweg	1.120.000	1.120.000			
6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach	1.237.000	77.000	5.000	1.155.000	

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen 2. Planjahr	2024	Davon kassen wirksam in			
		2025	2026	2027	Folgejahre
6000003685102 ISEK Laer	3.252.000	695.400	2.556.600		
6000004021109 GVG u. BUG StA 68	1.933.000	1.933.000			
6000004375401 Fördermaßnahmen Nahmobilität	134.000	134.000			
6000004425401 Ausbau von Str.	761.000	761.000			
6000004915102 ISEK Hamme	3.400.000	2.125.000	1.275.000		
6000004975401 Gehwegerneuerung	246.000	246.000			
6000004985401 Tunneldurchstich Bf. Wattenscheid	1.119.000	1.119.000			
6000005035401 passive Schutzeinricht. Hydraul. Poller	19.000	19.000			
6000005185304 Grummer Bach	2.191.000	596.000	1.595.000		
6000005311107 SAP HANA	1.300.000	500.000	300.000	500.000	
6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser	538.000	198.000	250.000	90.000	
6000005565304 GVG u. BUG StA 66	100.000		50.000	50.000	
6000005611206 Sanierung Hauptfeuerwache (Wache III)	50.000	50.000			
6000005755401 Straßendecken	216.000	216.000			
6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen	1.187.000	187.000	500.000	500.000	
6000005905304 Dichtheitsprüfung	119.000	19.000	50.000	50.000	
6000006305401 Baugrunduntersuchungen	19.000	19.000			
6000007015401 Gehwegerneuerung infolge Maßnah. Dritter	75.000	75.000			
6000007035401 Ergänzender Straßenausbau inf. Kanalbau	112.000	112.000			
6000007045401 Barrierefreiheit Gehwege	37.000	37.000			
6000009005401 Lärmaktionsplan	237.000	37.000	100.000	100.000	
6000009275501 BO Strategie - StadtBaumKonzept	1.000.000	1.000.000			
6400000012102 Digitale Infrastruktur Schulen	1.026.975	1.026.975			
6400000032103 San/Umbau Schulen allgemein	2.500.000	2.500.000			
6500000375401 Elsa-Brändström-Str.	187.000	187.000			

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen 2. Planjahr	Davon kassen wirksam in				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
6500000425401 Alte Wittener Str.	280.000	280.000			
6500000605401 Stühmeyerstr.	131.000	131.000			
6500000615304 Wiekskamp	134.000	134.000			
6500001225304 Am Ruhrpark	77.000	77.000			
6500001455401 Huestr.	187.000	187.000			
6500001475401 Konrad-Zuse-Str.	149.000	149.000			
6500001955304 Klosterstr.	143.000	143.000			
6500003105401 Südring	19.000	19.000			
6500004205401 Alexandrinenstr.	124.000	124.000			
6500004255304 Alleestr.	1.274.000	1.064.000	210.000		
6500004255401 Alleestr.	844.000	844.000			
6500004705304 Antoniusstr.	611.000	127.000	484.000		
6500005055304 Blumenstr.	832.000	19.000	813.000		
6500005305304 Castroper Str.	1.685.000	450.000	1.235.000		
6500006255304 Graf-Engelbert-Str.	180.000	164.000	16.000		
6500007355304 Klinikstr.	84.000	84.000			
6500007605304 Küppersstr.	619.000	19.000	600.000		
6500008005401 Lohring	261.000	261.000			
6500010005304 Wichernstr.	34.000	34.000			
6500010355401 Gersteinring	261.000	261.000			
6500011705304 An der Maarbrücke	347.000	347.000			
6500012455304 Freudenbergstr.	5.000	5.000			
6500013105304 Hofsteder Str.	41.000	41.000			
6500013525304 Mühlenweg	287.000	127.000	160.000		
6500013605304 Overdyker Str.	37.000	37.000			

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen 2. Planjahr	Davon kassen wirksam in				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
6500013605401 Overdyker Str.	56.000	56.000			
6500014895401 Am Mühlenteich	157.000	157.000			
6500015015304 Aschenbruch	875.000	75.000	800.000		
6500015105304 Bahnhofstr.	62.000	62.000			
6500015685401 Emilstr.	112.000	112.000			
6500015715304 Eppendorfer Str.	205.000	205.000			
6500017505304 Röhlinghauser Str.	344.000	164.000	180.000		
6500019405401 Hordeler Str.	4.000	4.000			
6500019505304 In der Provitze	283.000	127.000	156.000		
6500019755304 Kleine Hordeler Str.	104.000	104.000			
6500020205304 Poststr.	112.000	112.000			
6500020305304 Riemker Str.	1.893.000	97.000	980.000	816.000	
6500021555304 Bleckstr.	1.682.000	457.000	1.225.000		
6500021655401 Cruismannstr.	187.000	187.000			
6500022555304 Meesmannstr.	1.086.000	354.000	732.000		
6500025355401 Gudrunstr.	168.000	168.000			
6500025755304 Josephinenstr.	1.595.000	164.000	980.000	451.000	
6500025755401 Josephinenstr.	240.000	240.000			
6500026555401 Prattwinkel	119.000	119.000			
6500027155401 Vierhausstr.	4.000	4.000			
6500027405304 Weg am Kötterberg	56.000	56.000			
6500027755401 Graf-Adolf-Str.	792.000	292.000	500.000		
6500028005304 Wattenscheider Hellweg	64.000	64.000			
6500028375401 In der Hönnebecke	24.000	4.000	10.000	10.000	
6500028575304 Kirchstr.	246.000	246.000			

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen 2. Planjahr	Davon kassen wirksam in				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
6500028735304 Langenbach	512.000	224.000		288.000	
6500028785401 Lindebeckstr.	4.000	4.000			
6500029105304 Bergener Str.	75.000	75.000			
6500031505401 Hiltroper Landwehr	242.000	242.000			
6500031555304 Hiltroper Str.	92.000	92.000			
6500031755304 Im Brennholt	560.000	560.000			
6500034655304 Castroper Hellweg	752.000	52.000	700.000		
6500035205304 Heinrichstr.	66.000	66.000			
6500035205401 Heinrichstr.	112.000	112.000			
6500038435304 Harpener Heide	75.000	75.000			
6500038455304 Harpener Hellweg	961.000	261.000	700.000		
6500038675304 Harpener Feld	187.000	187.000			
6500040725304 Peddenkamp	99.000	99.000			
6500040975401 Ruhrstr.	724.000	224.000	500.000		
6500041115401 Schultenweg	4.000	4.000			
6500041265304 Steeler Str.	451.000	75.000	376.000		
6500041375304 Südstr.	87.000	87.000			
6500041385304 Swidbertstr.	95.000	95.000			
6500041565304 Voedestr.	30.000	30.000			
6500041585304 Vorstadtstr.	178.000	127.000	51.000		
6500042655304 Auf den Holln	35.000	35.000			
6500043005304 Boltestr.	65.000	65.000			
6500043805304 Hagebuttenweg	81.000	81.000			
6500044355304 Kretastr.	187.000	127.000		60.000	
6500044805304 Rolandstr.	25.000	25.000			

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen 2. Planjahr	Davon kassen wirksam in				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
6500044955401 Rüsingstr.	149.000	149.000			
6500045105304 Staudengarten	132.000	132.000			
6500045105401 Staudengarten	224.000	224.000			
6500047205304 Am Gröppersweg	327.000	127.000	200.000		
6500047205401 Am Gröppersweg	187.000	187.000			
6500049505304 Everstalstr.	1.448.000	328.000	1.120.000		
6500051405304 Klockerigge	72.000	72.000			
6500055605401 Am Pappelbusch	336.000	336.000			
6500056605304 Glockengarten	34.000	34.000			
6500056705304 Goerdtr.	205.000	205.000			
6500057405401 Laerstr.	172.000	172.000			
6500057555304 Liebfrauenstr.	59.000	59.000			
6500057555401 Liebfrauenstr.	45.000	45.000			
6500057855304 Paddenbett	38.000	38.000			
6500059055401 Wittener Str.	373.000	373.000			
6500060005304 Opelring	93.000	93.000			
6500060005401 Opelring	37.000	37.000			
6500060105304 Am Erlenkamp	25.000	25.000			
6500061005304 Havkenscheider Str.	1.560.000	560.000	1.000.000		
6500063905304 Hustadtring	187.000	187.000			
6500064105401 Im Westenfeld	100.000	100.000			
6500064255401 Lennershofstr.	156.000	156.000			
6500064855401 Stiepler Str.	4.000	4.000			
6500065305401 Zum Schebruch	100.000	100.000			
6500069805304 Knappenstr.	270.000	164.000	106.000		

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen 2. Planjahr	2024	Davon kassen wirksam in			
		2025	2026	2027	Folgejahre
6500072455304 Stolzestr.	122.000	122.000			
6500072455401 Stolzestr.	112.000	112.000			
6500072685401 Universitätsstr.	1.394.000	794.000	600.000		
6500073205401 Wiemelhauser Str.	194.000	194.000			
6500073555304 Wohlfahrtstr.	1.006.000	366.000	640.000		
6500074655304 Brockhauser Str.	28.000	28.000			
6500074655401 Brockhauser Str.	112.000	112.000			
6500075855304 Im Haarmannsbusch	349.000	16.000		333.000	
6500076305401 Kalkampweg	4.000	4.000			
6500080105304 An der Landwehr	75.000	75.000			
6500080955304 Cranachstr.	87.000	87.000			
6500081305304 Feuerbachstr.	63.000	63.000			
6500081805304 Hasenkampstr.	127.000	127.000			
6500082855401 Karl-Friedrich-Str.	2.156.000	1.156.000	1.000.000		
6500084055304 Prinz-Regent-Str.	1.373.000	373.000	1.000.000		
6500085055401 Wasserstr.	187.000	187.000			
6500086655304 Engelsburger Str.	143.000	143.000			
6500086655401 Engelsburger Str.	2.240.000	240.000	2.000.000		
6500086755401 Essener Str.	224.000	224.000			
6500087255304 Im Ahfeld	1.083.000	1.083.000			
6500087405304 Kohlenstr.	52.000	52.000			
6500089555401 Am Poter	19.000	19.000			
6500089705304 Am Sonnenberg	298.000	298.000			
6500089705401 Am Sonnenberg	915.000	365.000	550.000		
6500090705304 Hattinger Str.	372.000	372.000			

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen 2. Planjahr	2024	Davon kassen wirksam in				Folgejahre
		2025	2026	2027		
6500090705401 Hattinger Str.	298.000	298.000				
6500091705304 Lindener Str.	147.000	147.000				
6500091855401 Munscheider Damm	30.000	30.000				
SUMME Gesamtergebnis	98.582.975	46.437.375	37.542.600	14.603.000		

Anlage 7: Werte des Vorvorjahres (Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz)

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	APL/ÜPL + Sonst. Buchungen	Übertragene Ermächtigung nach § 22 KomHVO NRW 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-516.551.730,60	- 556.760.420,00	- 556.760.420,00	- 558.237.607,67	- 1.477.187,67		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-516.265.264,79	- 498.547.588,34	- 498.547.588,34	- 560.748.566,26	- 62.200.977,92	- 22.608.891,29	
3 + Sonstige Transfererträge	- 8.613.416,29	- 9.121.700,00	- 9.121.700,00	- 8.705.761,81	415.938,19		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 228.444.672,19	- 237.157.216,97	- 237.157.216,97	- 237.385.335,61	- 228.118,64	- 900.641,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 14.480.749,52	- 20.542.735,00	- 20.542.735,00	- 16.238.656,49	4.304.078,51	490.000,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 178.827.130,49	- 148.895.382,32	- 148.895.382,32	- 202.363.384,81	- 53.468.002,49	- 306.579,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	- 77.935.968,21	- 53.672.320,99	- 53.672.320,99	- 70.448.705,90	- 16.776.384,91	- 406.707,41	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	- 7.347.919,43	- 8.489.243,12	- 8.489.243,12	- 8.615.538,83	- 126.295,71		
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.548.466.851,52	-1.533.186.606,74	-1.533.186.606,74	- 1.662.743.557,38	- 129.556.950,64	- 23.732.818,70	
11 - Personalaufwendungen	329.044.775,58	332.296.609,92	332.296.609,92	333.739.598,54	1.442.988,62	2.558.401,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	53.473.421,90	35.064.000,00	35.064.000,00	39.506.747,23	4.442.747,23		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.676.830,96	259.504.875,52	271.608.969,75	308.707.671,88	37.098.702,13	5.198.806,40	10.352.922,81
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.765.684,64	82.216.173,66	82.216.173,66	83.863.065,27	1.646.891,61		
15 - Transferaufwendungen	703.353.235,68	705.955.324,90	706.568.874,90	744.386.443,58	37.817.568,68	28.129.474,45	481.226,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.014.214,73	106.941.771,11	107.747.551,11	136.283.155,88	28.535.604,77	8.157.911,85	1.375.808,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.554.328.163,49	1.521.978.755,11	1.535.502.179,34	1.646.486.682,38	110.984.503,04	44.044.593,70	12.209.956,81
18 = Ordentliches Ergebnis	5.861.311,97	- 11.207.851,63	2.315.572,60	- 16.256.875,00	- 18.572.447,60	20.311.775,00	12.209.956,81
19 + Finanzerträge	- 19.417.137,44	- 18.386.777,00	- 18.386.777,00	- 19.366.700,41	- 979.923,41		
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	20.364.163,30	29.084.000,00	29.084.000,00	18.464.603,48	- 10.619.396,52	- 7.286.001,00	
21 = Finanzergebnis	947.025,86	10.697.223,00	10.697.223,00	- 902.096,93	- 11.599.319,93	- 7.286.001,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.808.337,83	- 510.628,63	13.012.795,60	- 17.158.971,93	- 30.171.767,53	13.025.774,00	12.209.956,81
23 + Außerordentliche Erträge	- 92.342.446,28			- 58.237.188,42	- 58.237.188,42	- 13.054.574,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	36.925.611,82			8.222.231,09	8.222.231,09		
25 = Außerordentliches Ergebnis	- 55.416.834,46			- 50.014.957,33	- 50.014.957,33	- 13.054.574,00	
26 = Jahresergebnis	- 48.608.496,63	- 510.628,63	13.012.795,60	- 67.173.929,26	- 80.186.724,86	- 28.800,00	12.209.956,81
Nachrichtl.: Verrechnung mit allg. Rücklage							
27 + Verrechnete Erträge Vermögensgegenstände	- 3.394,07			- 798.563,91	- 798.563,91		
28 + Verrechnete Erträge Finanzanlagen	- 9.393,97			- 16.380,00	- 16.380,00		
29 - Verrechnete Aufwend. Vermögensgegenstände	758.122,82			173,00	173,00		
30 - Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	82.821,06			1.500.000,00	1.500.000,00		
31 = Verrechnungssaldo	828.155,84			685.229,09	685.229,09		

Haushaltsplan 2023/2024

Anlage 7: Werte des Vorvorjahres

Stadt Bochum

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	APL/ ÜPL (K2) + Sonst. Buchungen (K5)	Übertragene Ermächtigung nach § 22 KomHVO NRW 2022
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	- 508.796.905,28	- 549.810.420,00	- 549.810.420,00	- 558.876.898,62	9.066.478,62		
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 464.804.772,42	- 465.429.459,00	- 465.429.459,00	- 507.340.518,87	41.911.059,87	- 22.608.891,29	
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	- 8.704.958,55	- 7.624.700,00	- 7.624.700,00	- 9.646.215,61	2.021.515,61		
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 220.780.631,47	- 225.563.649,00	- 225.563.649,00	- 225.892.392,33	328.743,33	- 900.641,00	
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 15.422.679,66	- 19.207.335,00	- 19.207.335,00	- 14.853.901,05	- 4.353.433,95	490.000,00	
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	- 181.977.470,35	- 142.062.298,00	- 142.062.298,00	- 194.813.327,31	52.751.029,31	- 306.579,00	
7 - Sonstige Einzahlungen	- 41.091.783,84	- 34.705.730,00	- 34.705.730,00	- 37.074.754,59	2.369.024,59	- 13.461.281,41	
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 19.382.965,08	- 18.386.777,00	- 18.386.777,00	- 19.198.215,78	811.438,78		
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.460.962.166,65	- 1.462.790.368,00	- 1.462.790.368,00	- 1.567.696.224,16	104.905.856,16	- 36.787.392,70	
10 - Personalauszahlungen	293.796.331,90	293.790.484,00	293.790.484,00	305.078.940,51	- 11.288.456,51	2.558.401,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	45.533.730,37	41.020.000,00	41.020.000,00	45.921.141,88	- 4.901.141,88		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.070.241,05	240.224.300,00	250.537.275,54	248.786.649,26	1.750.626,28	5.198.806,40	9.438.071,81
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	21.485.097,54	34.465.180,00	34.465.180,00	18.067.491,96	16.397.688,04	- 7.286.001,00	
14 - Transferauszahlungen	691.117.535,86	678.314.370,00	678.927.920,00	735.769.259,77	- 56.841.339,77	28.129.474,45	481.226,00
15 - sonstige Auszahlungen	103.715.391,91	102.946.897,00	103.752.677,00	120.995.678,74	- 17.243.001,74	8.157.911,85	1.375.808,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.718.328,63	1.390.761.231,00	1.402.493.536,54	1.474.619.162,12	- 72.125.625,58	36.758.592,70	11.295.105,81
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 67.243.838,02	- 72.029.137,00	- 60.296.831,46	- 93.077.062,04	32.780.230,58	- 28.800,00	11.295.105,81

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	APL/ ÜPL (K2) + Sonst. Buchungen (K5)	Übertragene Ermächtigung nach § 22 KomHVO NRW 2022
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	- 50.290.600,65	- 52.348.581,00	- 52.348.581,00	- 67.374.961,24	15.026.380,24	- 40.601.325,88	
19 - Veräußerung von Sachanlagen	- 5.787.148,31	- 12.971.200,00	- 12.971.200,00	- 3.968.236,26	- 9.002.963,74		
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	- 140,00						
21 - Beiträgen u. ä. Entgelten	- 1.717.330,26	- 1.500.000,00	- 1.500.000,00	- 2.552.228,61	1.052.228,61		
22 - sonstige Investitionseinzahlungen	-	- 50.000,00	- 50.000,00		- 50.000,00	- 556.680,58	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.795.219,22	- 66.869.781,00	- 66.869.781,00	- 73.895.426,11	7.025.645,11	- 41.158.006,46	
24 - Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.236.541,50	1.775.000,00	2.707.297,92	7.181.262,47	- 4.473.964,55	7.613.000,00	1.724.166,04
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.641.107,69	158.350.545,00	289.089.039,87	109.686.664,28	179.402.375,59	25.364.626,18	80.988.695,30
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.797.408,32	27.988.903,00	47.804.515,31	22.704.941,63	25.099.573,68	3.704.180,28	14.769.439,46
27 - Erwerb von Finanzanlagen	30.870.351,78	18.046.000,00	18.046.000,00	12.750.750,00	5.295.250,00	4.505.000,00	15.000.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	803.139,29			257.772,53	- 257.772,53		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	177.348.548,58	206.160.448,00	357.646.853,10	152.581.390,91	205.065.462,19	41.186.806,46	112.482.300,80
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	119.553.329,36	139.290.667,00	290.777.072,10	78.685.964,80	212.091.107,30	28.800,00	112.482.300,80
32 = Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag	52.309.491,34	67.261.530,00	230.480.240,64	- 14.391.097,24	244.871.337,88	-	123.777.406,61
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	- 946.128.362,58	- 164.673.467,00	- 164.673.467,00	- 92.579.944,70	- 72.093.522,30		
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.899.400.000,00	-	-	- 1.517.200.000,00	1.517.200.000,00		
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	879.699.655,20	69.177.600,00	69.177.600,00	63.091.459,29	6.086.140,71		
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.908.900.000,00	28.234.337,00	28.234.337,00	1.571.900.000,00	- 1.543.665.663,00		
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 56.928.707,38	- 67.261.530,00	- 67.261.530,00	25.211.514,59	- 92.473.044,59		
38 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	- 4.619.216,04	-	163.218.710,64	10.820.417,35	152.398.293,29	-	123.777.406,61
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	- 8.977.730,14			- 15.057.139,58	15.057.139,58		
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	- 1.460.193,40			- 1.948.042,48	1.948.042,48		
41 = LIQUIDE MITTEL	- 15.057.139,58	-	163.218.710,64	- 6.184.764,71	169.403.475,35	-	123.777.406,61

AKTIVA		
1. Anlagevermögen		
0	Aufwendungen zum Erhalt gem. Leistungsfähigkeit	105.431.791,79 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.877.253,05 €
1.2.	Sachanlagen	3.433.222.964,56 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	315.657.465,70 €
1.2.1.1	Grünflächen	149.765.856,20 €
1.2.1.2	Ackerland	20.496.683,85 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	26.741.411,22 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	118.653.514,43 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	923.445.787,88 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	60.564.311,64 €
1.2.2.2	Schulen	457.205.547,74 €
1.2.2.3	Wohnbauten	21.823.187,53 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	383.852.740,97 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	1.886.582.107,74 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	309.410.194,01 €
1.2.3.2	Brücken, Tunnel	70.391.646,96 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	302.831.451,23 €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	554.305.754,31 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	637.198.906,27 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.444.154,96 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund Boden	6.050.840,25 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	64.188.351,17 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	34.634.216,11 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.100.770,17 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	178.563.425,54 €
1.3.	Finanzanlagen	1.341.100.335,40 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.310.158.385,57 €
1.3.2	Beteiligungen	3.003.070,00 €
1.3.3	Sondervermögen	16.609.000,00 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	10.484.164,06 €
1.3.5	Ausleihungen	845.715,77 €
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	845.715,77 €

2. Umlaufvermögen	
2.1 Vorräte	850.105,35 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	850.105,35 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	171.627.407,97 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	135.088.295,47 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	21.974.637,61 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	14.564.474,89 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €
2.4. Liquide Mittel	6.184.764,71 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	44.799.875,35 €
Bilanzsumme	5.109.094.498,18 €

PASSIVA		
1. Eigenkapital		1.011.868.260,00 €
1.1	Allgemeine Rücklage	912.536.841,38 €
1.2	Sonderrücklagen	- €
1.3	Ausgleichsrücklage	32.157.489,36 €
1.4	Jahresüberschuss	67.173.929,26 €
2. Sonderposten		1.005.603.467,15 €
2.1	für Zuwendungen	874.736.403,16 €
2.2	für Beiträge	106.390.489,75 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	10.079.723,48 €
2.4	Sonstige Sonderposten	14.396.850,76 €
3. Rückstellungen		1.049.421.744,05 €
3.1	Pensionsrückstellung	835.784.714,05 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	10.880.239,24 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	61.974.930,71 €
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO	140.781.860,05 €
4. Verbindlichkeiten		1.993.185.891,46 €
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	819.176.116,24 €
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	- €
4.2.2.	von Beteiligungen	- €
4.2.3.	von Sondervermögen	- €
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	484.167.688,69 €
4.2.5.	vom Kreditinstituten	335.008.427,55 €
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	396.600.000,00 €
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	54.773.478,20 €
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.354.800,77 €
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.336.972,45 €
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	32.677.571,19 €
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	70.266.952,61 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung		49.015.135,52 €
Bilanzsumme		5.109.094.498,18 €

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

		Wirtschaftslage			voraussichtliche Entwicklung
	Unternehmen	Bilanzstichtag	Bilanzsumme	Jahresergebnis ohne städtische Zuschüsse und vor Aufwendungen aus Gewinnabführungen	Erwarteter Jahresüberschuss/ fehlbetrag gemäß WPlan 2022 ohne städtische Zuschüsse
1	Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH	31.12.2021	562.273.312 €	-55.079.108 €	-47.748.000 €
2	evu zählwerk Abrechnungs- und Servicegesellschaft mbH	31.12.2021	8.679.266 €	197.423 €	101.000 €
3	Holding für Versorgung und Verkehr GmbH Bochum	31.12.2021	329.157.978 €	-38.063.054 €	-26.431.000 €
4	BOGESTRA AG	31.12.2021	440.232.076 €	-80.822.453 €	-68.294.000 €
5	Fernheizgesellschaft Bochum-Ehrenfeld GmbH	31.12.2021	3.299.143 €	61.267 €	26.000 €
6	Stadtwerke Bochum Holding GmbH	31.12.2021	1.321.972.511 €	68.637.794 €	66.221.000 €
7	FUW GmbH	31.12.2021	17.299.976 €	1.693.112 €	895.000 €
8	Gelsenwasser AG	31.12.2021	1.266.842.530 €	76.081.144 €	76.100.000 €
9	Stadtwerke Bochum Netz GmbH	31.12.2021	312.269.054 €	15.957.509 €	14.220.000 €
10	Stadtwerke Bochum Beteiligungsgesellschaft mbH	31.12.2021	600.810.859 €	31.526.999 €	31.479.000 €
11	Stadtwerke Bochum GmbH	31.12.2021	177.575.156 €	10.112.814 €	16.941.000 €
12	GLASFASER RUHR GmbH & Co. KG	31.12.2021	42.797.860 €	1.561.342 €	261.000 €
13	USB Bochum GmbH	31.12.2021	66.122.307 €	599.159,44	334.000 €
14	USB Service GmbH	31.12.2021	24.743.871 €	1.258.344,21	258.000 €
15	RAU - Recycling am Umweltpark GmbH	31.12.2021	2.101.576 €	372.107 €	107.000 €
16	VBW Bauen und Wohnen GmbH	31.12.2021	577.606.300 €	7.953.775 €	9.691.000 €
17	Wasserbeschaffung Mittlere Ruhr GmbH	31.12.2021	18.266.456 €	445.705 €	614.000 €
18	WasserWelten Bochum GmbH	31.12.2021	30.961.631 €	-8.570.321 €	-10.539.000 €

		Wirtschaftslage			voraussichtliche Entwicklung
	Unternehmen	Bilanzstichtag	Bilanzsumme	Jahresergebnis ohne städtische Zuschüsse und vor Aufwendungen aus Gewinnabführungen	Erwarteter Jahresüberschuss/ fehlbetrag gemäß WPlan 2022 ohne städtische Zuschüsse
19	Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bochum mbH	31.12.2021	131.755.145 €	-6.082.734 €	-4.583.000 €
20	Bochum Perspektive 2022 GmbH	31.12.2021	46.389.572 €	-4.734.883 €	-2.861.000 €
21	Bochumer Beschäftigungsförderungsgesellschaft gGmbH	31.12.2021	1.653.677 €	-699.127 €	-1.057.000 €
22	Bochumer Veranstaltungs-GmbH	31.12.2021	42.064.595 €	-1.520.792 €	-3.400.000 €
23	EGR Projekt GmbH	31.12.2021	2.372.164 €	63.518 €	-9.000 €
24	Objektentwicklungsgesellschaft EGR/VBW mbH	31.12.2021	12.937.929 €	183.004 €	208.000 €
25	Ruhr:HUB GmbH	31.12.2021	835.731 €	-472.081 €	-513.000 €
26	Wirtschaftsförderung Bochum WiFö GmbH	31.12.2021	8.676.644 €	-4.725.015 €	-5.889.000 €
27	Zentren für Wissenstransfer Bochum GmbH	31.12.2021	1.341.998 €	-12.749 €	3.000 €
28	Bochum Marketing GmbH	31.12.2021	2.718.814 €	235.743 €	7.177 €
29	chip GmbH	31.12.2021	5.581.913 €	369.048 €	169.400 €
30	SBO Senioreneinrichtungen der Stadt Bochum gGmbH	31.12.2021	36.927.829 €	-2.920.803 €	84.000 €
31	Schauspielhaus Bochum AöR	31.12.2021	8.736.772 €	-18.084.128 €	-17.795.400 €
32	Tierpark Bochum gGmbH	31.12.2021	4.343.528 €	215.857 €	-1.301.200 €
33	Zentrale Dienste der Stadt Bochum	31.12.2021	32.195.966 €	2.558.330 €	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 (Anmerkung: Hauptsatzung vom 17. März 2005 in der Fassung der Siebten Änderungssatzung vom 06. April 2021)

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 3.004.900 EUR vorgesehen. Dieser Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

a) 1.139.000 EUR für Hochbausanierungsmaßnahmen; die Aufteilung ergibt sich aus dem Anteil der Gebäudeflächen in m²

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 10 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 Stadtteilsteste der Bezirke 1 – 6

2.

Produktgruppe	Bezirk	Sockelbetrag allgemein	Sockelbetrag Stadtteilsteste	Einwohner	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2022 EUR
11 21 -BV Mitte-	1	19.900	9.000	103.918	61.200	61.200	61.200
11 22 -BV WAT-	2	19.900	3.000	72.821	45.500	45.500	45.600
11 23 -BV Nord-	3	19.900	3.000	35.458	33.900	33.900	34.000
11 24 -BV Ost-	4	19.900	9.000	52.885	45.300	45.300	45.400
11 25 -BV Süd-	5	19.000	3.000	50.612	38.600	38.600	38.600
11 26 -BV Südwest-	6	19.000	3.000	54.452	39.800	39.800	39.900
				370.146	264.300	264.300	264.700

Erläuterungen:

Die Haushaltsansätze für Aktionen und Stadtteilstefte 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 die Haushaltsjahre 2023 und 2024 jeweils Gesamtmittel in Höhe von 3.004.900 EUR vorgesehen

Dieser Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

1. 1.139.000 EUR für Hochbausanierungsmaßnahmen; die Aufteilung erfolgt nach der Fläche der Gebäude (m²) in bezirklicher Zuständigkeit
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.

Die Aufteilung der Pauschalansätze auf bezirkliche Einzelmaßnahmen erfolgte durch die Bezirksvertretungen im Rahmen der Haushaltsplanberatungen. Die von den Bezirksvertretungen beschlossenen Einzelmaßnahmen werden in den Teilergebnisplänen (konsumtiv) bzw. in den Teilfinanzplänen (investiv) der einzelnen Produktgruppen veranschlagt.

Sofern eine Aufteilung der Haushaltsmittel im Rahmen der Haushaltsplanberatungen nicht vollständig möglich war, erfolgt die Bewirtschaftung der nicht aufgeteilten Haushaltsmittel auf Grundlage unterjähriger Bezirksbeschlüsse durch die Bezirksverwaltungen.

Danach entfallen folgende Haushaltsmittel auf die Stadtbezirke:

1. Bezirkliche Hochbausanierungsmaßnahmen:

Produktgruppen 11 21 - 11 26	Anteil an den Gebäudeflächen in Prozent	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	30,2 %	344.000	344.000
2	20,9 %	238.000	238.000
3	12,8 %	145.500	145.500
4	13,4 %	152.500	152.500
5	11,5 %	131.000	131.000
6	11,2 %	128.000	128.000
	100 %	1.139.000	1.139.000

2. Sonstige bezirkliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege

Produktgruppen 11 21 - 11 26	Anteil in Prozent nach Einwohnern	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	28,08 %	523.900 EUR	523.900 EUR
2	19,67 %	367.000 EUR	367.000 EUR
3	9,58 %	178.800.EUR	178.800.EUR
4	14,29 %	266.600 EUR	266.600 EUR
5	13,67 %	255.100 EUR	255.100 EUR
6	14,71 %	274.500 EUR	274.500 EUR
insgesamt	100,00 %	1.865.900 EUR	1.865.900 EUR

In der Finanzplanung für die Jahre 2025 - 2027 sind bei den Produktgruppen 11 21 - 11 26 (Bezirkliche Maßnahmen Bezirk 1 - 6) folgende Veranschlagungen vorgesehen:

Produktgruppen	Bezeichnung	2025	2026	2027
11 21 - 11 26		EUR	EUR	EUR
11 21 -BV Mitte-	Bezirk. Maßnahmen Bez. 1	867.900	867.900	867.900
11 22 -BV WAT-	Bezirk. Maßnahmen Bez. 2	605.000	605.000	605.000
11 23 -BV Nord-	Bezirk. Maßnahmen Bez. 3	324.300	324.300	324.300
11 24 -BV Ost-	Bezirk. Maßnahmen Bez. 4	419.100	419.100	419.100
11 25 -BV Süd-	Bezirk. Maßnahmen Bez. 5	386.100	386.100	386.100
11 26 -BV Südwest-	Bezirk. Maßnahmen Bez. 6	402.500	402.500	402.500
insgesamt		3.004.900	3.004.900	3.004.900

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 2023/2024
für 2023
beschlossenen bezirklichen Einzelmaßnahmen

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Bemerkungen
		<u>Bezirk 1</u>		
		1. <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
2103	6.40000122.2103.500.001	GS Friederika-Schule Fenstersanierung	244.000	
5502	6.00000279.5502.500.005	Friedhof Hordel Dach- und Innensanierung	100.000	
		insgesamt	344.000	
		2. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
2103	6.00000445.2103.510.001	Arnoldschule Ersatz der Holzkombi	20.000	
2103	6.00000445.2103.510.001	Liboriusschule Ersatz einer Tischtennisplatte	1.900	
2103	6.00000445.2103.510.001	Vels-Heide-Schule Ersatz der Vogelnechtschaukel	7.500	
3601	6.00000379.3601.510.001	Kita Akademiestr. Ersatz-Holzkombination	25.000	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Bemerkungen
5501	6.00000930.5501.571.001	Grünanlage Auf der Heide Instandsetzung von Wegeabschnitten zwischen Parkplatz auf der Heide Richtung DKG und Speilplatz wassergeb. Wegedecke, ca. 670 m ²	35.000	
5501	6.00000930.5501.571.001	Steinhagen / Hombecker Weg am Spielplatz Instandsetzung von Wegeabschnitten ca. 510 m ² (wassergeb. Wegedecke)	30.000	
5501	6.00000930.5501.571.001	Steinhagen / Hombecker Weg am Spielplatz entlang des Weges zwei Bänke und zwei Abfallbehälter	4.800	
5501	6.00000930.5501.571.001	Appolonia Pfaus Park- Instandsetzung der wassergeb. Wegeflächen ca. 570m ²	27.800	
5501	6.00000930.5501.571.001	Schragmüllerwäldchen Instandsetzung Wegeverbindung und Beischnitt	6.000	
5501	6.00000930.5501.571.001	Treppe Bleckstraße - Instandsetzung der 1. Treppenanlage	18.000	
5501	6.00000930.5501.510.001	KSP Knüwerweg Mehrgenerationen Picknicktisch und Jugendbank	5.000	
5501	6.00000930.5501.510.001	KSP Am Leisediek Ersatz der Spielkombi	20.000	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Bemerkungen
1121	6.00000470.1121.571.001	Weitere bezirk. Maßn. Bez. I Festwerte	322.900	
		insgesamt	523.900	
		insgesamt Ziff. 1-2	867.900	

PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Bemerkungen
	Bezirk 2		
	1. <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
1.21.03.01.42	Regenbogenschule Fenstersanierung	165.000	
6.40000142.2103.500.001	Regenbogenschule Sanierung der Beleuchtungsanlage in LED Technik	73.000	
	insgesamt	238.000	
	2. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
4.00000320.505.221	Mittel für Grundschulen in Wattenscheid (Machbarkeitsstudien)	50.000,00	Machbarkeitsstudie für eine neue Grundschule, Erweiterungsbau der Gertrudisschule (evtl. auch Turnhallenplanung) und Ersatz- standort Brüder-Grimm-Schule
410001	Schallschutzgutachten für Platz am Förderturm	8.000,00	
4.00000663.595.002	Führungen Fördergerüst Holland	1.000,00	
6.00000930.5501.571.001	Nisthilfen für Fledermäuse und Höhlenbrüter	2.000,00	

PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Bemerkungen
6.00000930.5501.571.001	GA Holland Regulieren der großformatigen Betonplatten	25.000,00	
6.00000930.5501.571.001	Ehrenmal Eppendorf Neuverlegen der polygonalen Natursteinplattenfläche	20.000,00	
6.00000930.5501.571.001	GZ Westenfeld Erneuerung der asphaltierten Wegedecke	35.000,00	
6.00000930.5501.500.001	Errichtung Pocket Parks	50.000,00	
6.00000930.5501.510.001	Umbau von Spielplätzen zu inklusiven Spielplätzen	50.000,00	Es werden zwei geeignete Spielplätze von der Verwaltung der BV vorgeschlagen plus Vorschlag für geeignete Spielgeräte.
6.00000930.5501.500.001	Anlage eines Gemeinschaftsgartens in der Kleingartenanlage Thiemannshof	47.000,00	
6.00000468.1122.571.001	Weitere bezirk. Maßn. Bez. II Festwerte	79.000	
	insgesamt	367.000	
	insgesamt Ziff. 1-2	605.000	

Produkt - gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Bemerkungen
		Bezirk 3		
		1. <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
2103	6.40000136.2103.500.001	Maischützenschule Fenstersanierung	145.500	
		insgesamt	145.500	
		2. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
2103	6.00000447.2103.510.001	höhenverstellbare Korbanlage GGS Castroper Hellweg	3.000	
5401	4.00001003.598.002	Grüner Weg HsNr 1-56 beidseitige Gehwegsanierung (Teilsanierung / Ladenzeile)	45.000	
5401	4.00001003.598.002	Josefinenstr. 238 Berliner Kissen u. Randeinfassung / Sanierung Fahrbahneinengung	1.000	Gesamtkosten 4.000 EUR, 3.000 EUR wurden bereits 2022 bereitgestellt

Produkt - gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Bemerkungen
5501	6.00000930.5501.571.001	Park Bockholt Instandsetzung von Wegeabschnitten, ca. 650m ²	27.500	
5501	6.00000930.5501.500.001	Bäume / Pocketparks	15.000	
5501	6.00000930.5501.510.001	Wassertechnik Spielplatz Volkspark Hiltrop	14.000	
5707	1.57.07.02.01	Beteiligung Stadtteilmarketing	25.000	
1123	6.00000489.1123.571.001	Weitere bezirk. Maßnahmen Bezirk 3	48.300	
		insgesamt	178.800	
		insgesamt Ziff. 1-2	324.300	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Bemerkungen
		Bezirk 4		
		1. <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
3601	6.00000458.3601.500.008	Kindertagesstätte Nörenbergskamp Dachreparatur/ Fassadensanierung/ Sockelreparatur	152.500	
		insgesamt	152.500	
		2. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
4201	1.42.01.01.14	Turnhalle Dördelstraße Aufstellung einer Tribüne für das Hallenmasters	2.000	
5501	6.00000930.5501.510.001	Projekt "Bespielbare Stadt"	20.000	
5501	6.00000930.5501.571.001	Sanierung Weg Ümminger See zur Industriestraße (2. BA)	35.000	
5501	6.00000930.5501.510.001	Basketballkorb im Park Werne	10.000	
1123	6.00000472.1124.571.001	Weitere bezirk. Maßnahmen Bezirk 4	199.600	
		insgesamt	266.600	
		insgesamt Ziff. 1-2	419.100	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Bemerkungen
		Bezirk 5		
		1. <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
2101	6.40000137.2103.500.003	GS Schule im Kirchviertel, Lehrschwimmbad; Sanierung der Filtertechnik, letzter BA, Einbau eines Schallwasserbehälters	131.000	
		insgesamt	131.000	
		2. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
1109	1.11.09.04.29	Verbesserung der Abfallsituation an der Ruhr /Ruhrtalradweg 2 x wöchentliche Leerung versch. Müllbehälter	15.000	Mai bis September
4201	6.00000490.4201.500.002	Sportplatz Glücksburger Straße Verbindungsweg zwischen Möllersweg und Eingang zum Kunstrasenplatz (Weg pflastern und Beleuchtung installieren)	40.000	
5501	6.00000930.5501.571.001	Grünanlage Sempersiepen Verbindungsweg hinter Am Erlenkamp 26-32	25.000	
5501	6.00000930.5501.571.001	Grünanlage Westerholt Verbindungsweg unterhalb Hufelandschule	10.000	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Bemerkungen
5501	6.00000930.5501.571.001	Grünanlage Borgholzweise Zugangsweg Höhe Wiemelhauser Str. 327	15.000	
5501	6.00000930.5501.571.001	Grünanlage Technologie-Quartier Gefällestrecke am Rückhaltebecken	15.000	
5501	6.00000930.5501.571.001	Grünverbindung Wiemelhausen Fortführung der Pflasterung Am Schußholz	20.000	
5501	6.00000930.5501.571.001	Kampmannstraße/ Brinkmannstraße Erneuerung der Einfassung an den Hochbeeten im Straßenraum	40.000	
1125	6.00000473.1125.571.001	Weitere bezirk. Maßn. Bez. 5	75.100	
		insgesamt	255.100	
		insgesamt Ziff. 1-2	386.100	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Bemerkungen
		Bezirk 6		
		1. <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
5502	1058303	Friedhof Dahlhausen Sanierung der Trauerhalle	128.000	
		insgesamt	128.000	
		2. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
5501	6.00000930.5501.571.001	Sanierung von Wegen in Grünanlagen und Forst	155.000	(z. B. Hauptweg Schlosspark, Ettersheide , Am Chursbusch , Wegeverbindungen Deimketal/Donnerbecke,Wegeverbindung Baaker Mulde/Weitmarer Holz,Weg parallel zum Bahndamm (Ruhraue), Weg Donnerbecke im Bereich Friedhöfe, Am Hedtberg, Oberer Weg Ruhr) Fonds Grün Entsiegelung (15.000 EUR als Zuschuss)
5501	6.00000930.5501.500.001	Errichtung Pocket Park Erlenstraße/Vorm Kiwitt	8.000	
5501	6.00000930.5501.571.001	Hasenwinklerstr./Scharpenseelstr. Sanierung Baumscheibe/Hochbeet	5.000	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Bemerkungen
5501	6.00000930.5501.571.001	Fläche gegenüber dem Wertstoffhof Am Sattelgut: Beschaffung einer Picknick Bank aus recycelten Material u nd Projekt mit Azubis des USB zur Erstellung von Informationstafeln	3.500	
5501	6.00000930.5501.510.001	(natürlicher) Sonnenschutz/Schirme Kinderspielplätze 'Am Krüzweg', 'Holtbrügge', 'Schamberge'	15.000	
5501	6.00000930.5501.571.001	Zaunanlage Wildgehege Ersatz des Provisoriums am Wildgehege Weitmarer Holz	8.000	
	6.00000930.5501.571.001	Beschaffung von Bänken (Ersatz oder neue Standorte)	15.000	
5501	6.00000930.5501.510.001	Schutzhütten- insbesondere im Weitmarer Holz am Schachplatz - Sanierung oder Erneuerung auch der dortigen Sitzgelegenheiten und Tische sowie Grünpflege	15.000	
5501	6.00000930.5501.571.001	Anlage von Natur-/Waldlehrpfaden	8.000	
5501	6.00000930.5501.571.001	Abfallbehälter Ruhraue Dahlhausen	10.000	Austausch aller Abfallbehälter nach Instandsetzung des Uferweges
5501	6.00000930.5501.571.001	Fritz-Mais-Platz - Schaffung von Sitzgelegenheiten und Anschaffung von Spielgeräten evtl. Tischtennisplatte	2.000	

Stadt Bochum

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Bemerkungen
5501	6.00000930.5501.571.001	Pfarrer-Halbe-Platz Instandsetzung/Renovierung auch klimagerechte Bepflanzung Brunnen	10.000	
1126	6.00000474.1126.571.001	Weitere bezirk. Maßn. Bez.6	20.000	
		insgesamt	274.500	
		insgesamt Ziff. 1-2	402.500	

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 2023/2024
für 2024
beschlossenen bezirklichen Einzelmaßnahmen

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Bemerkungen
		<u>Bezirk 1</u>		
		1. <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
2103	6.40000122.2103.500.001	GS Friederika-Schule Fenstersanierung	194.000	
5502	6.00000279.5502.500.005	Friedhof Hordel Dach- und Innensanierung	150.000	
		insgesamt	344.000	
		2. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
5501	6.00000930.5501.571.001	Grünzug Nord III. BA Deinsloh / Josephinenstraße Instandsetzung von Wegeabschnitten, ca. 750 m ² (wassergeb. Wegedecke u. Pflaster)	55.000	
5501	6.00000930.5501.571.001	Saure Wiesen II. BA Wendehammer Steinhagen / Parkband West Instandsetzung von Wegeabschnitten ca. 310 m ² (wassergeb. Wegedecke)	25.500	
1121	6.00000470.1121.571.001	Weitere bezirk. Maßn. Bez. I Festwerte	443.400	
		insgesamt	523.900	
		insgesamt Ziff. 1-2	867.900	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Bemerkungen
		Bezirk 2		
		1. <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
2103	1.21.03.01.42	Regenbogenschule Fenstersanierung	60.000	
2103	6.40000142.2103.500.001	Regenbogenschule Sanierung der Beleuchtungsanlage in LED Technik	73.000	
2103	6.40000152.2103.500.01	Grundschule Westenfeld Sanierung der Beleuchtungsanlage, 2. BA	60.000	
3601	6.00000458.3601.500.006	Kindertagesstätte Lohackerstr. Sanierung der Beleuchtung	45.000	
		insgesamt	238.000	
		2. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
2103	4.00000320.505.221	Mittel für Grundschulen in Wattenscheid (Machbarkeitsstudien)	50.000	Machbarkeitsstudie für eine neue Grundschule, Erweiterungsbau der Gertrudisschule (evtl. auch Trunhallenplanung) und Ersatz-

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Bemerkungen
5501	6.00000930.5501.571.001	Grünanlage Mechtenberg Erneuerung der wassergebundenen Deckschicht	25.000	standort Brüder-Grimm-Schule
5501	6.00000930.5501.571.001	Grünanlage Kruppwald Wegeerneuerung	40.000	Fortsetzung der Sanierung aus den letzten Jahren
5501	6.00000930.5501.571.001	Grünanlage Nord/ Ost Wegeerneuerung	40.000	
5501	6.00000930.5501.500.001	Errichtung Pocket-Parks	50.000	
5501	6.00000930.5501.510.001	Umbau von Spielplätzen zu inklusiven Spielplätzen	50.000	
1122	6.00000468.1122.571.001	Weitere bezirk. Maßn. Bez. II Festwerte	112.000	
		insgesamt	367.000	
		insgesamt Ziff. 1-2	605.000	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Bemerkungen
		Bezirk 3		
		1. <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
3601	6.00000458.3601.500.001	Kindertagesstätte Fischerstr. Erneuerung der WWB inkl. Anpassung an die Forderungen der Trinkwasserverordnung	45.500	
3602	6.00000582.3602.500.001	Wohngruppe Scarabäus Dachsanierung	100.000	
		insgesamt	145.500	
		2. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
5401	4.00001003.598.002	Gerther Straße HsNr. 41 bis Heinrichstr. Gehwegsanierung	33.000	
5401	4.00001003.598.002	Borchertstr. HsNr. 8 Gehwegsanierung	3.000	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Bemerkungen
5401	4.00001003.598.002	Grüner Weg HsNr 1 -56 beidseitige Gehwegsanierung (Teilsanierung / Ladenzeile)	45.000	
5501	6.00000930.5501.500.001	Bäume / Pocketparks	15.000	
5501	6.00000930.5501.510.001	Park Bockholt Instandsetzung von Wegeabschnitten, ca. 650m ²	27.500	
5501		Park Bockholt Ausstattung Lieferung und Aufstellung von 2 Bänken	3.600	
5707	1.57.07.02.01	Beteiligung Stadtteilmarketing	25.000	
1123	6.00000489.1123.571.001	Weitere bezirk. Maßnahmen Bezirk 3	26.700	
		insgesamt	178.800	
		insgesamt Ziff. 1-2	324.300	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Bemerkungen
		Bezirk 4		
		1. <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
2103	1.21.03.09.08	Michael-Ende-Schule, Turnhalle 1-fach; Sanierung der Duschanlagen inkl. Anpassung an die Forderungen der Trinkwasserverordnung	50.000	
3601	6.00000458.3601.500.008	Kindertagesstätte Nörenbergskamp Dachreparatur/ Fassadensanierung/ Sockelreparatur	102.500	
		insgesamt	152.500	
		2. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
4201	1.42.01.01.14	Turnhalle Dördelstraße Aufstellung einer Tribüne für das Hallenmasters	2.000	
5501	6.00000930.5501.510.001	Projekt "Bespielbare Stadt"	20.000	
1123	6.00000472.1124.571.001	Weitere bezirkli. Maßnahmen Bezirk 4	244.600	
		insgesamt	266.600	
		insgesamt Ziff. 1-2	419.100	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Bemerkungen
		Bezirk 5		
		1. <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
2103	6.40000137.2103.500.001	GS Schule im Kirchviertel Sanierung Beleuchtung Flure, Treppenhäuser und Sanierung Elektroverteilungen	50.500	
2103	1.21.03.01.29	Waldschule Klassenraumsanierung	45.500	
2103	1.21.03.01.28	Hufelandschule Sanierung der NSHV	35.000	
		insgesamt	131.000	
		2. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
5501	6.00000930.5501.571.001	Grünanlage Sempersiepen Verbindungsweg neben Haus-Nr. 43 zum Spielplatz; Pflaster regulieren und Gefällestrecken neu pflastern	15.000	
5501	6.00000930.5501.571.001	Wäldchen am Biermannsweg / Am Schußholz Erneuerung der Wege im Wäldchen	30.000	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Bemerkungen
5501	6.00000930.5501.571.001	Grünanlage Borgholzweise Erneuerung der wassergebundenen Decke Verbindungsweg	10.000	
5501	6.00000930.5501.571.001	Grünanlage Schußholz Restliche Befestigung der ausgespülten wassergebundenen Decken in Gefällestrecken mit Pflaster	25.000	
5501	6.00000930.5501.571.001	Grünverbindung Ruhraue Stiepel Restliche Befestigung der ausgespülten wassergebundenen Decken in Gefällestrecken mit Pflaster	20.000	
5501	6.00000930.5501.571.001	Kampmannstraße/ Brinkmannstraße Erneuerung der Einfassung an den Hochbeeten im Straßenraum	40.000	
5501	6.00000930.5501.571.001	Verbindungsweg Girondelle Erneuerung des Weges	30.000	
5501	6.00000930.5501.571.001	Verbindungsweg JUMA zur Unteren Heintzmannstraße Erneuerung des Weges	30.000	
1125	6.00000473.1125.571.001	Weitere bezirk. Maßn. Bez. 5	55.100	
		insgesamt	255.100	
		insgesamt Ziff. 1-2	386.100	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Bemerkungen
		Bezirk 6		
		1. <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
2103	6.40000139.2103.500.001	GS Natorpschule Sanierung der Beleuchtungsanlage in LED-Technik in Klassen, 1. BA	70.000	
5502	1058303	FH Dahlhausen Sanierung der Trauerhalle	58.000	
		insgesamt	128.000	
		2. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
5501	6.00000930.5501.571.001	Sanierung von Wegen in Grünanlagen und Forst	155.000	z. B. Hauptweg Schlosspark, Ettersheide , Am Chursbusch, Deimketal/ Donnerbecke, Baaker Mulde/Weitmarer Holz, Hedtberg, Fonds Grün Entsiegelung (15.000 EUR als Zuschuss)
5501	6.00000930.5501.500.001	Errichtung Pocket Park Erlenstraße/Vorm Kiwitt	15.000	
5501	6.00000930.5501.571.001	parkletix, Trimm-Dich, Gesundheitsparcours, urban sport BO-Südwest (z.B. Dahlhauser Tiefbau, Weitmarer Holz	50.000	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Bemerkungen
5501	6.00000930.5501.571.001	Beschaffung von Bänken (Ersatz oder neue Standorte)	15.000	
5501	6.00000930.5501.510.001	Beschluss BV Südwest; Fortführung der Umsetzung Schutzhüttenkonzept/ Unterstände - insbesondere Am Bliestollen und Hedtberg	15.000	
1126	6.00000474.1126.571.001	Weitere bezirk. Maßn. Bez.6	24.500	
		insgesamt	274.500	
		insgesamt Ziff. 1-2	402.500	

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2103	Grundschulen Bezirk 1	744.045	740.693	739.323	739.323	739.333
2103	Schulsporteinrichtungen Bezirk 1	267.127	265.918	265.429	265.429	265.433
3604	EB Bezirk 1 (Mitte)	11.852	11.799	11.777	11.777	11.777
4201	Bereitst. Betr. SH Pestalozzistr.	6.892	6.861	6.848	6.848	6.848
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk I	143.619	143.138	142.942	142.942	142.943
4201	Bereitst. Tennisanlage Zillertalstr. 41	14.379	14.315	14.289	14.289	14.289
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 1	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5502	Friedhofsunterhaltung Bezirk 1	8.676	8.613	7.674	7.674	7.674

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1121	Instandhaltung Bezirk I			344.000	344.000	344.000
5102	ISEK Hamme	110.000	110.000	90.000	60.000	
5102	ISEK Innenstadt	250.000	250.000	200.000	200.000	100.000
5401	B1N Instandsetzung Verkehrsflächen	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
5401	B1S Wartung Polleranlage Synagoge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5401	B1S Instandsetzung Verkehrsflächen	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100

3.1.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 1-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2103	GVG u. BUG Schulen Bez. 1	36.600	7.200	7.200	7.200	7.200
2103	GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2103	GS Feldsieper Schule	7.340.000	3.019.560			
2103	GS Friederika-Schule	244.000	194.000			
2103	GS Emil-von-Behring-Schule	1.040.411				
2103	GS Wilbergschule	100.000				
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4201	BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 1	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5102	ISEK Hamme	817.500	1.620.750	2.357.500	2.395.525	898.975
5102	ISEK Innenstadt	402.700	1.352.800	1.665.100	4.518.950	8.301.000
5304	Dibergkanal	1.475.000	1.857.000			
5304	TEG Grummer Teiche	80.000				
5304	Stadtparkteich	100.000				
5304	Stühmeyerstr.					102.000
5304	Brückstr.	5.000	5.000			
5304	Kanalstr.	5.000				
5304	Klosterstr.		5.000	382.000		
5304	Neustr.				362.000	
5304	Südring				400.000	
5304	Alleestr.	1.900.000	2.010.000	1.340.000	295.500	409.000
5304	Antoniusstr.		5.000	340.000	484.000	
5304	Bergstr.	400.000				346.000
5304	Bessemerstr.	5.000	5.000			
5304	Blumenstr.			50.000	813.000	
5304	Eickeler Str.	5.000	5.000			
5304	Freiligrathstr.					273.000
5304	Graf-Engelbert-Str.		5.000	440.000	16.000	

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5304	Gußstahlstr.	375.000				
5304	Haderslebener Str.				431.000	
5304	Josephstr.				472.000	
5304	Klinikstr.		5.000	225.000		
5304	Küppersstr.			50.000	600.000	
5304	Karl-Lange-Str.				228.000	
5304	Maximilian-Kolbe-Str.					136.000
5304	I. Parallelstr.					291.000
5304	Westhoffstr.					229.000
5304	Wichernstr.		540.000	90.000		
5304	Anne-Frank-Str.				164.000	
5304	Am Friedensgrund					326.000
5304	Am Frohen Blick					448.000
5304	An der Maarbrücke	5.000	1.225.000	931.000		
5304	Dorstener Str.				100.000	400.000
5304	Freudenbergstr.		440.000	13.000		
5304	Gahlensche Str.		269.000			
5304	Hofsteder Str.	5.000	160.000	109.000	164.000	
5304	Mühlenweg			340.000	160.000	
5304	Overdyker Str.		5.000	98.000	340.000	460.000
5304	Röhlinghauser Str.		5.000	440.000	180.000	
5304	An den Klärbrunnen	5.000	5.000			
5304	Dinnendahlstr.	980.000				
5304	In der Provitze		5.000	340.000	156.000	
5304	Kleine Hordeler Str.		5.000	279.000		
5304	Poststr.	5.000	500.000	300.000		231.000
5304	Riemker Str.		5.000	260.000	980.000	816.000
5304	Verkehrsstr.					85.000
5304	Auf dem Dahlacker					464.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5304	Auf der Markscheide					376.000
5304	Bleckstr.	420.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	
5304	Meesmannstr.		10.000	951.000	732.000	500.000
5304	Nixenstr.	5.000	5.000			
5304	Oberscheidstr.	440.000	360.000			
5304	Schöllmannstr.					540.000
5304	Zillertalstr.				216.000	
5304	Am Eschenbruch					222.000
5304	Herderalle	5.000	5.000			
5304	Josephinenstr.			440.000	980.000	451.000
5304	Lerchenweg				78.000	
5304	Tenthoffstr.					208.000
5304	Wachtelweg					127.000
5304	Weg am Kötterberg			150.000		
5304	Westheide				105.000	
5304	Alarichstr.					215.000
5304	Auf der Heide				306.000	
5304	Freigrafendamm				389.000	471.000
5304	Goerdtr.	4.133.000	205.000	550.000		
5304	Laerstr.					105.000
5304	Liebfrauenstr.		5.000	157.000		
5304	Paddenbett	5.000	30.000	102.000		
5304	Ulmenallee					204.000
5304	Alte Hattinger Str.					198.000
5304	Christstr.					58.000
5304	Clemensstr.					180.000
5304	Am Wiesental					21.000
5304	Königsallee	990.000	920.000			
5304	Querenburger Str.		210.000			

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5304	Steinring	560.000				
5304	Stolzestr.		300.000	327.000		
5304	Weiherstr.					18.000
5304	Engelsburger Str.		5.000	384.000	270.000	210.000
5304	Essener Str.	160.000				
5304	Im Ahfeld	1.940.000	2.940.000	2.830.000		
5304	Kohlenstr.			140.000		
5401	Stühmeyerstr.	10.000	50.000	350.000		
5401	Dr.-Ruer-Platz	10.000	10.000			
5401	Grabenstr.	200.000				
5401	Huestr.		10.000	500.000	800.000	
5401	Husemannplatz	4.000.000	4.000.000			
5401	Imbuschplatz	10.000	10.000			
5401	Kanalstr.	10.000	10.000			
5401	Kortumstr.	5.000				
5401	Willy-Brandt-Platz	50.000				
5401	Südring		10.000	50.000	500.000	2.500.000
5401	Viktoriastr.	10.000	10.000			
5401	Lohring	100.000	1.300.000	700.000		
5401	Rottstr.				2.000.000	1.000.000
5401	Gersteinring	10.000	100.000	700.000	900.000	
5401	Overdyker Str.			150.000	350.000	
5401	Röhlinghauser Str.	1.000				
5401	Hordeler Str.	5.000	5.000	10.000	650.000	600.000
5401	In der Voßbank	310.000				
5401	Auf dem Dahlacker	137.000				
5401	Cruismannstr.		100.000	500.000		
5401	Flottmannstr.	50.000				
5401	Walburgastr.	40.000				

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5401	Zillertalstr.	100.000				
5401	Gudrunstr.	1.000	460.000	420.000		
5401	Heideller Str.	120.000				
5401	Josephinenstr.	10.000	400.000	600.000		
5401	Prattwinkel	5.000	5.000	320.000		
5401	Vierhausstr.			10.000	10.000	
5401	Lindebeckstr.			10.000	450.000	
5401	Altenbochumer Str.	5.000	145.000			
5401	Am Pappelbusch	10.000	136.000	900.000		
5401	Feldmark	450.000	150.000			
5401	Glockengarten	500.000	1.200.000			
5401	Laerstr.	10.000	300.000	460.000		
5401	Liebfrauenstr.	5.000	260.000	120.000		
5401	Oskar-Hoffmann-Str.	100.000	700.000			
5401	Stolzestr.	5.000	150.000	300.000		
5401	Engelsburger Str.	10.000	10.000	600.000	2.000.000	

3.2.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -Bezirk 2-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1122	Aktionen des Bezirkes II	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
2103	Grundschulen Bezirk 2	590.150	483.238	422.456	422.456	422.462
2103	Schulsporteinrichtungen Bezirk 2	136.371	135.759	135.508	135.508	135.509
3604	EB Bezirk 2 (WAT)	7.908	7.873	7.858	7.858	7.859
4201	Bereitst. Betr. SH u RK SZ Günnigfeld	38.917	38.741	38.670	38.670	38.670
4201	Bereitst. Sporträume Preins Feld	14.719	14.652	14.626	14.626	14.626
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk II	76.766	76.566	76.485	76.485	76.486
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 2	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 2	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1122	Instandhaltung Bezirk II			238.000	238.000	238.000
5102	Soziale Stadt Wattenscheid StA 61	449.000	448.000	447.000	446.000	445.000
5401	B2 Instandsetzung Verkehrsflächen	123.750	123.750	123.750	123.750	123.750

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2503	Inst. Musikförderung (Bezirk II)	848	856	865	865	865
		374	378	382	382	382
2503		9.950	9.950	4.950	4.950	4.950

3.2.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 2-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1206	Umbau/ Modernisierung Feuerwachen		50.000			
2103	GVG u. BUG Schulen Bez. 2	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
2103	GS Günnigfeld	26.000				
2103	GS Regenbogenschule	73.000	73.000			
2103	GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule	1.500.000	500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2103	GS Kirchscheule Höntrop	1.100.000	1.200.000	99.560		
2103	GS Westenfeld		60.000			
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2	8.540	8.540	8.540	8.540	8.540
4201	BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 2	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5102	Soziale Stadt Wattenscheid	6.724.750	4.350.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000
5102	Integrierte Stadtentwicklungsprojekte	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5102	Wilhelm-Leithe-Weg Nord	7.438.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5304	Stadtgarten Wattenscheid	705.000	500.000			391.000
5304	Elsa-Brändström-Str.				188.000	
5304	Alter Zoll					440.000
5304	An der Papenburg	740.000	2.100.000			
5304	Aschenbruch	840.000	160.000	200.000	800.000	
5304	Bahnhofstr.		5.000	165.000		
5304	Brucknerstr.	5.000	5.000			
5304	Buchenstr.		296.000			
5304	Eppendorfer Str.	1.447.000	5.000	550.000		
5304	Friedhofstr.					340.000
5304	Fritz-Reuter-Str.					393.000
5304	Geitlingstr.					98.000
5304	Weserstr.					185.000
5304	Goebenstr.	300.000				
5304	Grünstr.					342.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5304	Günnigfelder Str.	405.000			240.000	
5304	Hardenbergstr.					200.000
5304	Mooswinkel	5.000	5.000			
5304	Stresemannstr.					30.000
5304	Wattenscheider Hellweg	5.000	10.000	171.000		
5304	Hohensteinstr.					931.000
5304	Hüller Str.	5.000	280.000			
5304	Im Steinhof					179.000
5304	Jahnstr.				104.000	
5304	Kirchstr.	5.000	285.000	660.000		
5304	Langenbach	5.000	120.000	600.000		288.000
5304	Lyrenstr.					243.000
5304	Munscheider Str.					204.000
5304	Ottostr.					218.000
5304	Parkstr.	5.000	5.000			197.000
5304	Peddenkamp	5.000	5.000	266.000		
5304	Querstr.				245.000	
5304	Ruhrstr.	10.000			111.000	416.000
5304	Stadtgartenring					286.000
5304	Steeler Str.		5.000	200.000	376.000	
5304	Sudholzstr.				209.000	53.000
5304	Südstr.		5.000	232.000		
5304	Swidbertstr.		5.000	255.000		
5304	Voedestr.	5.000	47.000	80.000		
5304	Vogelstr.					101.000
5304	Vorstadtstr.			340.000	51.000	
5304	Waldstr.	1.200.000				
5304	Walzwerkstr.				324.000	
5304	Westenfelder Str.	200.000			306.000	

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5401	Tunneldurchstich Bf. Wattenscheid	160.000	800.000	3.000.000		
5401	Am Mühlenteich	10.000	10.000	420.000		
5401	An der Papenburg	200.000	450.000			
5401	Emilstr.		10.000	300.000		
5401	Graf-Adolf-Str.	10.000	700.000	730.000	500.000	
5401	Günnigfelder Str.	10.000				
5401	Ückendorfer Str.	385.000	235.000			
5401	Schleiermacherstr.	350.000	350.000			
5401	In der Hönnebecke	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5401	Märkische Str.	50.000	50.000			
5401	Mattenburg	400.000	200.000			
5401	Parkstr.	550.000	250.000			
5401	Schreberstr.	100.000	50.000			
5401	Ruhrstr.	410.000	10.000	600.000	500.000	
5401	Schultenweg		10.000	10.000		
5401	Stephanstr.	900.000	400.000			
5401	Waldstr.	200.000				

3.3.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -Bezirk 3-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1123	Aktionen des Bezirkes III	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
2103	Grundschulen Bezirk 3	167.294	166.542	166.233	166.233	166.236
2103	Schulsporteinrichtungen Bezirk 3	83.192	82.816	82.665	82.665	82.666
3604	EB Bezirk 3 (Harpen)	23.607	23.501	23.457	23.457	23.458
4201	Bereitst. Betr. SH u RK SA Heinrichstr.	38.879	38.703	38.632	38.632	38.632
4201	Bereitst. Betr. SSH u RK Harpener Heide	5.598	5.573	5.563	5.563	5.563
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk III	51.341	51.194	51.136	51.136	51.136
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 3	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 3	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 3	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1123	Instandhaltung Bezirk III			145.500	145.500	145.500
5401	B3 Instandsetzung Verkehrsflächen	73.050	73.050	73.050	73.050	73.050
5401	B3 Bezirksmaßnahmen	46.000	81.000			

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2101	Grundschulen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

3.3.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 3-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2103	GVG u. BUG Schulen Bez. 3	7.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2103	GVG u. BUG Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2103	GS Lina-Morgenstern-Schule	2.303.296	1.000.000			
2103	GS Maischützenschule	145.500				
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3601	Neubaumaßn. Kita Hiltroper Landwehr 32	3.669.000	1.247.000			
3602	Baumaßnahme Schleipweg		100.000			
4201	BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 3	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4201	Sportplatz Am Hillerberg	1.400.000	3.680.000	750.000	500.000	270.000
5304	Zentraldeponie Kornharpen Kanal		5.000	440.000	249.000	
5304	Wiekskamp			358.000		
5304	Am Ruhrpark		5.000	207.000	105.000	
5304	Fuldastr.	5.000	160.000			
5304	Bergener Str.	5.000	980.000	200.000		
5304	Dietrich-Benking-Str.					239.000
5304	Ferdinand-Lassalle-Str.				101.000	
5304	Hiltroper Str.			246.000	483.000	380.000
5304	Im Brennholt		100.000	1.500.000		
5304	Josef-Baumann-Str.	5.000	260.000			
5304	Gerther Str.	500.000	360.000			184.000
5304	Hegelstr.					540.000
5304	Heinrichstr.			177.000		
5304	Midgardweg					18.000
5304	Schürbankstr.		127.000			
5304	Schwerinstr.					353.000
5304	Sodinger Str.					500.000
5304	Harpener Heide		5.000	200.000		

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 3

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5304	Harpener Hellweg	5.000	145.000	700.000	700.000	
5304	Harpener Feld		10.000	500.000		
5304	Zu den Kämpen					550.000
5401	Hiltroper Landwehr		10.000	650.000		
5401	Hiltroper Str.	50.000	50.000			
5401	Freie-Vogel-Str.	300.000				
5401	Heinrichstr.	10.000	10.000	300.000	400.000	
5401	Harpener Hellweg					800.000
5401	Zu den Kämpen		200.000			
5501	Zechenbahn Lothringen	1.100.000	1.700.000	250.000		

3.4.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -Bezirk 4-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1124	Aktionen des Bezirkes IV	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
2103	Grundschulen Bezirk 4	273.382	272.197	271.711	271.711	271.716
2103	Schulsporteinrichtungen Bezirk 4	159.001	208.283	157.990	157.990	157.995
3604	EB Bezirk 4 (L.A.)	32.563	32.417	32.357	32.357	32.358
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk IV	109.746	109.395	109.252	109.252	109.254
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 4	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 4	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 4	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1124	Instandhaltung Bezirk IV			152.500	152.500	152.500
5102	Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5102	ISEK Laer	65.000	85.000	65.000	65.000	65.000
5401	B4 Instandsetzung Verkehrsflächen	106.850	106.850	106.850	106.850	106.850

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2101	Grundschulen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

3.4.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 4-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1206	Neubau Feuerwehhaus FF Langendreer		30.000			
2103	GVG u. BUG Schulen Bez. 4	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2103	GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2103	GS Von-Waldthausen-Schule	247.432				
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3601	Neubaumaßnahme Kita Hohe Eiche	3.279.000	1.112.000			
4201	BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 4	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4201	Sportpark Feldmark	450.000	3.270.000	610.000		
5102	ISEK Laer	5.438.676	3.194.891	4.218.476	5.172.186	865.500
5102	Ostpark - Havkenscheider Höhe	629.000	1.161.000	1.135.202	1.135.202	1.135.202
5304	Grubenwasserleitung Nord	3.000.000	200.000			
5304	Ölbach				440.000	60.000
5304	Alte Wittener Str.		500.000			
5304	Ümminger See				210.000	
5304	Auf den Holln	5.000	20.000	93.000		
5304	Boltestr.			174.000		
5304	Hagebuttenweg	5.000	20.000	217.000		
5304	Kretastr.			340.000		60.000
5304	Rolandstr.	5.000	30.000	66.000		
5304	Staudengarten		5.000	353.000		
5304	Werner Hellweg				774.000	
5304	Alte Bahnhofstr.	1.320.000	1.400.000			
5304	Am Gröppersweg		545.000	340.000	200.000	
5304	Everstalstr.		10.000	880.000	1.120.000	
5304	Hohe Eiche				217.000	
5304	In der Schornau	10.000				
5304	Klockerigge	5.000	55.000	194.000		

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5304	Zum Ausblick				150.000	
5304	Alte Ümminger Str.					423.000
5304	Dannenbaumstr.					297.000
5304	Havkenscheider Str.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	750.000
5304	Laerfeldstr.					440.000
5304	Im Ümminger Feld					51.000
5401	Alexandrinenstr.	1.000	100.000	310.000		
5401	Rüsingstr.	10.000	450.000	400.000		
5401	Staudengarten	10.000	400.000	600.000		
5401	Am Gröppersweg	10.000	200.000	500.000		
5401	Everstalstr.	10.000	10.000			
5401	Kalthehardtstr.	6.000	420.000			
5401	Am Kreuzacker	400.000	600.000			

3.5.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -Bezirk 5-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1125	Aktionen des Bezirkes V	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
2103	Grundschulen Bezirk 5	231.694	311.149	230.222	230.222	230.224
2103	Schulsporteinrichtungen Bezirk 5	169.909	519.143	168.832	168.832	168.833
4201	Bereitst. Betr. SH Glücksburger Str.	16.375	16.301	16.271	16.271	16.271
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk V	49.364	49.212	49.152	49.152	49.153
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 5	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 5	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 5	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1125	Instandhaltung Bezirk V			131.000	131.000	131.000
5401	B5 Instandsetzung Verkehrsflächen	106.850	106.850	106.850	106.850	106.850

3.5.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 5-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1206	Neubau Feuerwehrhaus FF Querenburg		30.000			
1206	Neubau Feuerwehrhaus FF Stiepel		30.000			
2103	GVG u. BUG Schulen Bez. 5	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2103	GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2103	GS Auf dem Alten Kamp	14.000				
2103	GS Schule im Kirchviertel	131.000	50.500			
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3601	Neubaumaßnahme Kita Stiepeler Str. 123	256.000	2.626.000	2.014.000		
3602	Umbaumaßnahmen KJFH allg.	20.000	20.000			
4201	BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 5	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5304	Schattbach					100.000
5304	Anschlussstelle Querenburg	95.000				
5304	Lottenbach				440.000	1.595.000
5304	Voßkuhlbach					85.000
5304	Oesterheidestr.					218.000
5304	Am Erenkamp	5.000	30.000	68.000		
5304	Auf dem Aspei					278.000
5304	Hustadtring	15.000	20.000	500.000		
5304	Im Lottental	10.000	10.000			
5304	Am Langen Seil	5.000				
5304	Auf'm Bleck					502.000
5304	Charlottenstr.	5.000	5.000			
5304	Feierabendweg	5.000				
5304	Flözstr.					171.000
5304	Im Köttingsholz				134.000	
5304	Knappenstr.		5.000	440.000	106.000	
5304	Markstr.	5.000	852.000		192.000	

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5304	Pilgrimstr.				139.000	45.000
5304	Wiesenstr.					1.500.000
5304	Wohlfahrtstr.			980.000	640.000	
5304	Am Brunen	5.000	5.000			
5304	Am Hang				46.000	
5304	Brockhauser Str.	5.000	5.000	74.000		
5304	Hülsbergstr.				83.000	220.000
5304	Im Haarmannsbusch	5.000	20.000	42.000		333.000
5304	In der Hei					229.000
5304	Kalkampsweg					43.000
5304	Leithmannswiese					234.000
5304	Löwenzahnweg				65.000	133.000
5304	Rautenbergstr.					209.000
5304	Surkenstr.					54.000
5304	Voßkuhlstr.					440.000
5304	Prinz-Regent-Str.		5.000	1.000.000	1.000.000	
5401	Konrad-Zuse-Str.	10.000	10.000	400.000		
5401	Hustadtring	1.000	560.000			
5401	Im Westenfeld	10.000	10.000	250.000		
5401	Lennerhofstr.	10.000	10.000	390.000		
5401	Zum Schebbruch	10.000	10.000	250.000		
5401	Friedrich-Harkort-Str.	10.000				
5401	Im Kempken	400.000				
5401	Waldring	600.000				
5401	Wiemelhauser Str.	340.000	200.000	520.000		
5401	Brockhauser Str.			300.000	400.000	
5401	Kalkampsweg			10.000	800.000	1.000.000

3.6.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -Bezirk 6-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1126	Aktionen des Bezirkes VI	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
2103	Grundschulen Bezirk 6	423.768	421.862	421.086	421.086	421.092
2103	Schulsporteinrichtungen Bezirk 6	84.602	84.219	84.062	84.062	84.065
3604	EB Bezirk 6 (Dahlh.)	4.114	4.095	4.087	4.087	4.087
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk VI	76.599	76.364	76.267	76.267	76.267
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 6	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 6	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 6	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 6	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1126	Instandhaltung Bezirk VI			128.000	128.000	128.000
5401	B6 Instandsetzung Verkehrsflächen	89.950	89.950	89.950	89.950	89.950
5401	B6 Bezirksmaßnahmen	10.000				

3.6.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 6-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2103	GVG u. BUG Schulen Bez. 6	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2103	GS Astrid-Lindgren-Schule	500.000	1.500.000	1.500.000		
2103	GS Natorpschule		70.000			
3601	Kita Neuhoffstr. - Anbau U3	30.000				
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3601	Neubaumaßnahme Kita Am Sattelgut 1	3.139.000	1.204.000			
3602	Baumaßnahme KJFH Neuhofstr.	983.000				
4201	BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 6	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5304	BPL 955 Lewackerstr.	10.000				
5304	Am Brechkamp	420.000				
5304	Am Rechteck				62.000	
5304	An der Landwehr	5.000	360.000	200.000		
5304	Spitzwegstr.					44.000
5304	Cranachstr.		100.000	233.000		
5304	Feuerbachstr.		5.000	169.000		
5304	Florastr.				163.000	
5304	Hasenkampstr.		5.000	341.000		
5304	In der Uhlenflucht					338.000
5304	Karl-Friedrich-Str.	280.000	637.000			
5304	Menzelstr.	163.000				
5304	Nevelstr.				84.000	
5304	Platzhofstr.				239.000	
5304	Schloßstr.	5.000	69.000			
5304	Stensstr.	759.000				
5304	Wabenweg				48.000	
5304	Am Hahl	228.000				
5304	Am Sonnenberg		1.000.000	800.000		

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5304	Donnerbecke		324.000			
5304	Ettersheide				712.000	
5304	Jugendheimstr.					346.000
5304	Lindener Str.		5.000	393.000	440.000	167.000
5304	Ostholzer Hang					316.000
5304	Am Sattelgut				367.000	
5304	Auf dem Holte				168.000	
5304	Hasenwinkeler Str.					90.000
5304	Kassenberger Str.					372.000
5304	Keilstr.				134.000	
5304	Lewackerstr.		440.000			
5401	Elsa-Brändström-Str.	10.000	10.000	500.000	800.000	
5401	Markstr.	1.264.000	305.000			
5401	An der Holtbrügge	5.000	5.000			
5401	Karl-Friedrich-Str.	50.000	600.000	3.100.000	1.000.000	
5401	Schwindstr.	445.000				
5401	Stensstr.	2.000.000				
5401	Am Poter	50.000	50.000	50.000	50.000	
5401	Am Sonnenberg	1.000	300.000	950.000	550.000	
5401	Hasenwinkeler Str.	1.000				
5401	Kassenberger Str.	500.000				
5401	Lewackerstr.	200.000	460.000			
5401	Polterberg	5.000	390.000			

3.7.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -überbezirklich-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1101	SPD-Fraktionen in den Bezirken	14.635	14.571	14.544	14.544	14.544
1101	CDU-Fraktionen in den Bezirken	12.194	12.139	12.117	12.117	12.117
1101	Die Grünen in den Bezirken	4.538	4.519	4.510	4.510	4.510
1101	FDP Die Liberalen in den Bezirken	2.849	2.837	2.831	2.831	2.831
1101	Linksfraktionen in den Bezirken	2.133	2.125	2.121	2.121	2.121
1121	Aktionen des Bezirkes I	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
2102	Außerunterricht. Förderangebote Primarstufe	11.940.500	12.123.500	12.289.500	12.289.500	12.289.500
2103	Werner-von-Siemens-Schule	95.478	195.049	94.874	94.874	94.875
2103	Liselotte-Rauner-Schule (HS Wat Mitte)	83.497	83.121	82.969	82.969	82.970
2103	Anne-Frank-Schule	40.930	40.746	40.671	40.671	40.671
2103	Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule	94.943	94.515	94.341	94.341	94.342
2103	Hans-Böckler-Schule	12.097	12.043	12.021	12.021	12.021
2103	Pestalozzi-Schule	115.721	115.200	114.987	114.987	114.989
2103	Realschule Höntrop	102.537	102.075	101.887	101.887	101.889
2103	Neues Gymnasium Bochum (alt Albert E.)	266.376	265.176	264.688	264.688	264.692
2103	Goethe-Schule	73.135	72.805	72.671	72.671	72.672
2103	Graf-Engelbert-Schule	184.827	183.996	183.656	183.656	183.659
2103	Heinrich-von-Kleist-Schule	158.096	157.383	157.094	157.094	157.096
2103	Hellweg-Schule	127.192	126.620	126.387	126.387	126.388
2103	Hildegardis-Schule	136.922	136.305	136.053	136.053	136.056
2103	Lessing-Schule	161.891	161.161	160.864	160.864	160.866
2103	Märkische Schule	129.611	129.027	128.790	128.790	128.792
2103	Schiller-Schule	97.611	97.171	96.992	96.992	96.993
2103	Theodor-Körner-Schule	187.666	107.361	67.237	67.237	67.238
2103	Otilie-Schoenewald-Weiterbildungskolleg	60.231	59.960	59.849	59.849	59.850
2103	Technische Berufliche Schule 1	145.199	144.544	144.278	144.278	144.280
2103	Walter-Gropius-Berufskolleg	99.060	98.614	98.432	98.432	98.433

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2103	Alice-Salomon-Berufskolleg	141.987	141.347	141.087	141.087	141.089
2103	Louis-Baare-Berufskolleg	119.099	118.561	118.343	118.343	118.344
2103	Klaus-Steilmann-Berufskolleg	88.424	88.027	87.864	87.864	87.866
2103	Cruismannschule	76.677	76.332	76.192	76.192	76.193
2103	Else-Hirsch-Schule	54.682	54.435	54.335	54.335	54.336
2103	Janusz-Korczak-Schule	105.950	105.474	105.279	105.279	105.281
2103	Hilda-Heinemann-Schule	77.345	76.996	76.854	76.854	76.855
2103	Paul-Dohrmann-Schule (Wasserstr.)	53.996	53.753	53.654	53.654	53.654
2103	Mansfeld-Schule	29.818	29.684	29.629	29.629	29.630
2103	Ferdinand-Krüger-Schule	427	424	423	423	423
2103	Erich-Kästner-Schule	298.247	229.211	228.789	228.789	228.792
2103	Heinrich-Böll-Gesamtschule	185.216	184.382	184.043	184.043	184.046
2103	Maria-Sibylla-Merian-Gesamtsch.	163.809	163.071	162.770	162.770	162.772
2103	Willy-Brandt-Gesamtschule	194.626	193.750	193.393	193.393	193.395
2103	Gesamtschule Bo-Mitte	19.750	19.662	19.626	19.626	19.626
2103	Schulsporteinrichtungen Überbezirk	219.175	218.187	217.785	217.785	217.788
2103	Gemeinschaftsschule Bochum	46.030	45.823	45.738	45.738	45.739
2103	Nelson-Mandela_Schule	112.302	111.796	111.590	111.590	111.592
2103	Rupert-Neudeck-Schule	162.016	161.286	160.988	160.988	160.991
2501	Gesellschaft - Politik - Natur - Umwelt	46.378	46.351	46.339	46.339	46.340
2501	Kunst und Kultur	74.134	74.054	74.018	74.018	74.019
2501	Gesundheit	92.574	92.521	92.498	92.498	92.498
2501	Sprachen	179.776	179.649	179.595	179.595	179.595
2501	Deutsch als Fremdsprache	855.314	854.938	854.774	854.774	854.775
2501	Arbeit, Beruf, Dig. Welten, Fotografie	85.975	85.866	85.818	85.818	85.818
2501	Schulabschlüsse	109.721	109.378	109.239	109.239	109.240
2505	Lagerung und Bestandserhaltung	1.504	1.501	1.499	1.499	1.499
2505	Informations- u. Beratungsdienste	2.445	2.434	2.430	2.430	2.430
2505	Ausstellungen	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2505	Veranstaltungen	800	800	800	800	800
4201	Bereitst. Betr. SH SZ Lohrheide	38.414	38.241	38.170	38.170	38.171
4201	Bereitst. Betr. RSH am Stadion	79.834	79.496	79.358	79.358	79.359
4201	Bereitst. Betr. SH u RK SZ Westenfeld	106.781	102.095	101.910	101.910	101.912
4201	Bereitst. Betr. SH u RK SZ Berliner Str.	48.436	48.226	48.141	48.141	48.142
4201	Bereitst. SH u RK and. städt. Trägersch.	25.359	25.253	23.210	23.210	23.211
4201	Sportplatzanlagen Überbezirk	3.506	3.490	3.484	3.484	3.484
4201	Bereitstellung SZ Lohrheidestadion	29.616	29.491	29.441	29.441	29.441
4201	Bereitstellung SZ Vonovia Ruhrstadion	67.331	67.036	66.916	66.916	66.917
4201	Bereitst. Bogenschießanlage Brundelstr.	1.126	1.122	1.120	1.120	1.120
4203	Olympiastützpunkt Sporthallen	42.769	42.600	42.530	42.530	42.531
4203	Olympiastützpunkt Klaus-Steilmann-Haus	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4203	BgA Mensa am OSP	84.723	84.342	84.186	84.186	84.187
5501	Unterh. Park- u. Grünanlagen überbez.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5501	Unterh. Straßengrün überbez.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5502	Friedhofsunterhaltung überbezirklich	65.827	62.518	35.850	35.850	35.850
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4201	Sonst. Sanierungsmaßn. auf Sportplätzen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4201	Instandhaltung Vonovia Ruhrstadion	479.663	359.663	359.663	359.663	359.663
5601	Allgemeines Förderprogramm	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2101	Hauptschulen	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
2101	Realschulen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2101	Gymnasien	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
2101	Berufskollegs	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
2101	Förderschulen	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
2101	Gesamtschulen	300	300	300	300	300

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2503	Theaterhaus Thealozzi e.V.	98.938	99.927	100.926	100.926	100.926
		89.698	90.595	91.501	91.501	91.501
2503	Theater Total		55.000		55.000	
		55.836	56.394	56.958	56.958	56.958
2503	Inst. Musikförderung (überbezirklich)	42.460	42.885	43.314	43.314	43.314
		30.361	30.665	30.972	30.972	30.972
2503	Eisenbahnmuseum	5.961	5.972	5.983	5.983	5.983
	Eisenbahnmuseum	798	806	814	814	814
	Eisenbahnmuseum	1.063.040	1.084.690	1.106.001	1.106.001	1.106.001
	Eisenbahnmuseum	45.858	46.317	46.780	46.780	46.780

3.7.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -überbezirklich-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1111	Grundstücksbewirtschaftung StA 62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2103	GVG u. BUG Schulen überbez.	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2103	GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2103	RS Anne-Frank-Schule	19.650.000	46.846.000	12.406.000	7.126.000	2.293.200
2103	RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule		100.000			
2103	RS Höntrop		500.000			
2103	Gym. Neues Gymnasium Bochum	1.350.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
2103	Gym. Goethe-Schule	4.250.000	3.900.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
2103	Gym. Hildegardis-Schule	3.420.000	3.370.000	3.220.000	3.220.000	3.228.617
2103	Gym. Lessing-Schule	250.000				
2103	Gym. Märkische Schule	5.590.834	2.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
2103	Gym. Schiller-Schule	150.000				
2103	BK Technische Berufliche Schule 1	170.000				
2103	BK Walter-Gropius-Berufskolleg	1.745.000	1.950.000	1.300.000	695.817	
2103	BK Alice-Salomon-Berufskolleg	2.608.803	1.057.196			
2103	BK Klaus-Steilmann-Berufskolleg	350.000	100.000			
2103	FS Else-Hirsch-Schule	100.000				
2103	FS Paul-Dohrmann-Schule	2.800.000	2.400.000	3.875.000		
2103	Ges. Erich-Kästner-Schule	2.650.000	5.900.000	6.300.000		
2103	Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule	230.000				
2103	Ges. Maria-Sibylla-Merian	320.000	280.000			
2103	Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule	2.500.000	2.500.000	2.500.000	4.427.315	
2103	Ges. Gesamtschule Bochum-Mitte	1.750.000	1.750.000	500.000		
2103	Sek. Nelson-Mandela-Schule	714.201				
2103	Sek. Bochum- Südwest	475.000	425.000			
4201	BUG > 800 EUR Sportanlagen überbez.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4201	Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4201	Modernisierung Sportplätze	250.000	950.000	250.000	250.000	250.000
4201	Lohrheidestadion Wattenscheid	19.980.200	31.704.902	1.293.941		
4201	Investitionsprogramm Sportstätten	3.890.000	3.217.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
4201	Sport-/Bewegungsfläche Am Hausacker	1.030.000				
4201	Modern.-/Sanierungsmaßn. Sportstätten	2.625.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4203	BUG > 800 EUR Olympiastützpunkt Bez.2	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4203	Sanierung OSP Hollandstr. 93-95	1.100.000	237.000			
5102	Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof	5.636.925	2.981.115	5.939.168	7.254.500	2.489.000
5102	Radverkehr Planung StA61	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5304	Fläche Mark 51°7	400.000	3.000.000	200.000		
5304	BPL 948 ehem Opel II	5.000	5.000			
5304	Castroper Str.	1.900.000	400.000	1.205.000	1.446.000	
5304	Berliner Str.					395.000
5304	Castroper Hellweg			140.000	700.000	
5304	Wibbeltstr.				294.000	
5304	Opelring			250.000	217.000	
5304	Stiepeler Str.				358.000	
5304	Universitätsstr.	5.000	5.000		292.000	174.000
5304	Kemnader Str.	5.000			41.000	
5304	Wasserstr.					368.000
5304	Hattinger Str.	184.000	5.000	998.000		
5401	Baumaßnahme City-Tor-Süd	100.000	200.000			
5401	Fördermaßnahmen Nahmobilität	400.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5401	Gehwegerneuerung	860.000	860.000	660.000	660.000	660.000
5401	passive Schutzeinricht. Hydraul. Poller	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5401	Baugrunduntersuchungen	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000
5401	Wegweisende Beschilderung überbez.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5401	Lärmaktionsplan	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5401	Alte Wittener Str.	1.000	100.000	700.000		

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5401	Alleestr.	900.000	5.000.000	2.150.000		
5401	Castroper Str.	2.760.000	100.000			
5401	Wattenscheider Hellweg	300.000	50.000			
5401	Werner Hellweg	5.000	5.000			
5401	Hauptstr.	2.300.000	10.000			
5401	Wittener Str.	990.000	3.850.000	3.591.000	1.450.000	
5401	Opelring		100.000	100.000	1.000.000	3.000.000
5401	Stiepeler Str.		10.000	10.000	500.000	400.000
5401	Königsallee	2.500.000	2.200.000			
5401	Universitätsstr.	1.980.000	1.500.000	3.120.000	4.800.000	
5401	Wasserstr.			500.000	1.000.000	1.000.000
5401	Essener Str.		10.000	600.000	1.300.000	
5401	Hattinger Str.	700.000	500.000	800.000	2.000.000	1.000.000
5401	Munscheider Damm		1.000	80.000		
5401	Dr.-C.-Otto-Str.	1.150.000	615.000			
5402	Stadtbahn 308/318	705.000	3.305.000	3.005.000	3.510.000	15.000
5501	Radweg Opelbahn	500.000	4.400.000	1.200.000		
5501	BO Strategie - Grüne Oasen	440.800	3.315.500			
5501	Spielleitplanung	1.019.600	1.211.800	1.575.600	3.603.600	3.867.200
5501	Internationale Gartenausstellung IGA	1.600.000	2.050.000	5.625.000	1.000.000	

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

4.1 Teilfinanzplan Bezirk 1 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.190.176	28.369.028	30.241.611	29.004.110	24.005.600	25.220.975	22.419.975
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	526.749	716.920	814.900	1.174.342	1.091.100	964.100	1.039.100
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	investive Auszahlungen	10.716.926	29.085.948	31.056.511	30.178.452	25.096.700	26.185.075	23.459.075

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004701121 Weitere bezirk. Maßn. Bez. I investiv											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	162.595	282.700	322.900		443.400		523.900	523.900	523.900	445.295	2.783.295
= Summe Auszahlungen	162.595	282.700	322.900		443.400		523.900	523.900	523.900	445.295	2.783.295
6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.491	7.200								29.691	29.691
= Summe Auszahlungen	22.491	7.200								29.691	29.691
6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.771	1.000								2.771	2.771
= Summe Auszahlungen	1.771	1.000								2.771	2.771
6400001052101 GS An der Maarbrücke											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.784									607.784	607.784
= Summe Auszahlungen	607.784									607.784	607.784
6400001062101 GS Arnoldschule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.181									8.181	8.181
= Summe Auszahlungen	8.181									8.181	8.181
6400001102101 GS Lina-Morgenstern-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.566	1.050.875								1.092.441	1.092.441
= Summe Auszahlungen	41.566	1.050.875								1.092.441	1.092.441
6400001142101 GS In der Vöde											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.524									2.524	2.524
= Summe Auszahlungen	2.524									2.524	2.524
6400001202101 GS Feldsieper Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.780.043	7.220.903								9.000.946	9.000.946
= Summe Auszahlungen	1.780.043	7.220.903								9.000.946	9.000.946

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001222101 GS Friederika-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.624									12.624	12.624
= Summe Auszahlungen	12.624									12.624	12.624
6400001432101 GS Emil-von-Behring-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.290	630.000								737.290	737.290
= Summe Auszahlungen	107.290	630.000								737.290	737.290
6400001462101 GS Vels-Heide-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.365	30.000								45.365	45.365
= Summe Auszahlungen	15.365	30.000								45.365	45.365
6400001552101 GS Don-Bosco-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.681	270.000								315.681	315.681
= Summe Auszahlungen	45.681	270.000								315.681	315.681
6000004452103 GVG u. BUG Schulen Bez. 1											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			36.600		7.200		7.200	7.200	7.200		65.400
= Summe Auszahlungen			36.600		7.200		7.200	7.200	7.200		65.400
6000007232103 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		5.000
= Summe Auszahlungen			1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		5.000
6400001202103 GS Feldsieper Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.340.000		3.019.560						10.359.560
= Summe Auszahlungen			7.340.000		3.019.560						10.359.560
6400001222103 GS Friederika-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			244.000	194.000	194.000						438.000
= Summe Auszahlungen			244.000	194.000	194.000						438.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6400001432103 GS Emil-von-Behring-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.040.411								1.040.411
= Summe Auszahlungen			1.040.411								1.040.411
6400001532103 GS Wilbergschule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000								100.000
= Summe Auszahlungen			100.000								100.000
6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.081									820.081	820.081
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	84.524									84.524	84.524
= Summe Auszahlungen	904.605									904.605	904.605
6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.000	10.000	60.000		10.000		10.000	10.000	10.000	17.000	117.000
= Summe Auszahlungen	7.000	10.000	60.000		10.000		10.000	10.000	10.000	17.000	117.000
6000003383602 Umbaumaßnahme KJFH Amtsstr. 10-12											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.982									5.982	5.982
= Summe Auszahlungen	5.982									5.982	5.982
6000004573604 FPZ-Anbau Zechenstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.396									13.396	13.396
= Summe Auszahlungen	13.396									13.396	13.396
6000000404201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 1											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	566	7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	8.090	43.090
= Summe Auszahlungen	566	7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	8.090	43.090
6000003824201 Sportanlage Lohring											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.258									10.258	10.258
= Summe Auszahlungen	10.258									10.258	10.258

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002545102 Fortführung Westend Goldhamme											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.421.083									1.421.083	1.421.083
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.155									7.155	7.155
= Summe Auszahlungen	1.428.237									1.428.237	1.428.237
6000004915102 ISEK Hamme											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.632	933.250	817.500		1.620.750	3.400.000	2.357.500	2.395.525	898.975	969.882	9.060.132
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000	50.000		100.000		250.000	50.000	50.000	100.000	600.000
= Summe Auszahlungen	36.632	1.033.250	867.500		1.720.750	3.400.000	2.607.500	2.445.525	948.975	1.069.882	9.660.132
6000004945102 ISEK Innenstadt											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.928	800.000	402.700	400.000	1.352.800		1.665.100	4.518.950	8.301.000	863.928	17.104.478
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	100.000	400.000	150.000		125.000	125.000		50.000	550.000
= Summe Auszahlungen	63.928	850.000	502.700	800.000	1.502.800		1.790.100	4.643.950	8.301.000	913.928	17.654.478
6000002965304 Dibergkanal											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	712.963	1.640.000	1.475.000	1.857.000	1.857.000					2.352.963	5.684.963
= Summe Auszahlungen	712.963	1.640.000	1.475.000	1.857.000	1.857.000					2.352.963	5.684.963
6000004105304 TEG Grummer Teiche											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000								80.000
= Summe Auszahlungen			80.000								80.000
6000005685304 Stadtparkteich											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.960	2.000.000	100.000							2.238.960	2.338.960
= Summe Auszahlungen	238.960	2.000.000	100.000							2.238.960	2.338.960
6500000605304 Stühmeyerstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									102.000		102.000
= Summe Auszahlungen									102.000		102.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500000705304 Brückstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000						10.000
= Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000						10.000
6500001275304 Kleine Ehrenfeldstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.554									18.554	18.554
= Summe Auszahlungen	18.554									18.554	18.554
6500001855304 Kanalstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000								5.000
= Summe Auszahlungen			5.000								5.000
6500001955304 Klosterstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				244.000	5.000	143.000	382.000				387.000
= Summe Auszahlungen				244.000	5.000	143.000	382.000				387.000
6500002405304 Neustr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								362.000			362.000
= Summe Auszahlungen								362.000			362.000
6500003105304 Südring											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						400.000		10.000	410.000
= Summe Auszahlungen		10.000						400.000		10.000	410.000
6500003305304 Viktoriastr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.438									61.438	61.438
= Summe Auszahlungen	61.438									61.438	61.438
6500004255304 Alleestr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.900.000	2.286.000	2.010.000	1.274.000	1.340.000	295.500	409.000		5.954.500
= Summe Auszahlungen			1.900.000	2.286.000	2.010.000	1.274.000	1.340.000	295.500	409.000		5.954.500

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500004705304 Antoniusstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				218.000	5.000	611.000	340.000	484.000			829.000
= Summe Auszahlungen				218.000	5.000	611.000	340.000	484.000			829.000
6500004955304 Bergstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		41.000	400.000						346.000	41.000	787.000
= Summe Auszahlungen		41.000	400.000						346.000	41.000	787.000
6500005005304 Bessemerstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000						10.000
= Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000						10.000
6500005055304 Blumenstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				31.000		832.000	50.000	813.000			863.000
= Summe Auszahlungen				31.000		832.000	50.000	813.000			863.000
6500005605304 Eickeler Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000						10.000
= Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000						10.000
6500005855304 Freiligrathstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									273.000		273.000
= Summe Auszahlungen									273.000		273.000
6500006255304 Graf-Engelbert-Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				281.000	5.000	180.000	440.000	16.000			461.000
= Summe Auszahlungen				281.000	5.000	180.000	440.000	16.000			461.000
6500006455304 Gußstahlstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.783		375.000							1.783	376.783
= Summe Auszahlungen	1.783		375.000							1.783	376.783

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500006555304 Haderslebener Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								431.000			431.000
= Summe Auszahlungen								431.000			431.000
6500007155304 Josephstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								472.000			472.000
= Summe Auszahlungen								472.000			472.000
6500007355304 Klinikstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				146.000	5.000	84.000	225.000				230.000
= Summe Auszahlungen				146.000	5.000	84.000	225.000				230.000
6500007605304 Küppersstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				31.000		619.000	50.000	600.000			650.000
= Summe Auszahlungen				31.000		619.000	50.000	600.000			650.000
6500007705304 Karl-Lange-Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								228.000			228.000
= Summe Auszahlungen								228.000			228.000
6500008155304 Maximilian-Kolbe-Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									136.000		136.000
= Summe Auszahlungen									136.000		136.000
6500008655304 I. Parallelstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									291.000		291.000
= Summe Auszahlungen									291.000		291.000
6500009955304 Westhoffstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									229.000		229.000
= Summe Auszahlungen									229.000		229.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500010005304 Wichernstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				596.000	540.000	34.000	90.000				630.000
= Summe Auszahlungen				596.000	540.000	34.000	90.000				630.000
6500011155304 Anne-Frank-Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								164.000			164.000
= Summe Auszahlungen								164.000			164.000
6500011305304 Am Friedensgrund											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									326.000		326.000
= Summe Auszahlungen								326.000			326.000
6500011355304 Am Frohen Blick											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									448.000		448.000
= Summe Auszahlungen								448.000			448.000
6500011705304 An der Maarbrücke											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.128.000	5.000	1.809.000	1.225.000	347.000	931.000			1.128.000	3.289.000
= Summe Auszahlungen		1.128.000	5.000	1.809.000	1.225.000	347.000	931.000			1.128.000	3.289.000
6500012105304 Dorstener Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								100.000	400.000		500.000
= Summe Auszahlungen								100.000	400.000		500.000
6500012455304 Freudenbergstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				448.000	440.000	5.000	13.000				453.000
= Summe Auszahlungen				448.000	440.000	5.000	13.000				453.000
6500012555304 Gahlensche Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				269.000	269.000						269.000
= Summe Auszahlungen				269.000	269.000						269.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500012755304 Goldhammer Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.917									62.917	62.917
= Summe Auszahlungen	62.917									62.917	62.917
6500013105304 Hofsteder Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.553		5.000	228.000	160.000	41.000	109.000	164.000		72.553	510.553
= Summe Auszahlungen	72.553		5.000	228.000	160.000	41.000	109.000	164.000		72.553	510.553
6500013525304 Mühlenweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				213.000		287.000	340.000	160.000			500.000
= Summe Auszahlungen				213.000		287.000	340.000	160.000			500.000
6500013605304 Overdyker Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				66.000	5.000	37.000	98.000	340.000	460.000		903.000
= Summe Auszahlungen				66.000	5.000	37.000	98.000	340.000	460.000		903.000
6500017505304 Röhlinghauser Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				281.000	5.000	344.000	440.000	180.000			625.000
= Summe Auszahlungen				281.000	5.000	344.000	440.000	180.000			625.000
6500018175304 An den Klärbrunnen											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000						10.000
= Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000						10.000
6500018755304 Dinnendahlstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			980.000								980.000
= Summe Auszahlungen			980.000								980.000
6500019505304 In der Provitze											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				218.000	5.000	283.000	340.000	156.000			501.000
= Summe Auszahlungen				218.000	5.000	283.000	340.000	156.000			501.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500019755304 Kleine Hordeler Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				180.000	5.000	104.000	279.000				284.000
= Summe Auszahlungen				180.000	5.000	104.000	279.000				284.000
6500020205304 Poststr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.701	500.000	5.000	688.000	500.000	112.000	300.000		231.000	509.701	1.545.701
= Summe Auszahlungen	9.701	500.000	5.000	688.000	500.000	112.000	300.000		231.000	509.701	1.545.701
6500020305304 Riemker Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				168.000	5.000	1.893.000	260.000	980.000	816.000		2.061.000
= Summe Auszahlungen				168.000	5.000	1.893.000	260.000	980.000	816.000		2.061.000
6500020605304 Verkehrsstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									85.000		85.000
= Summe Auszahlungen									85.000		85.000
6500021355304 Auf dem Dahlacker											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									464.000		464.000
= Summe Auszahlungen									464.000		464.000
6500021405304 Auf der Markscheide											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									376.000		376.000
= Summe Auszahlungen									376.000		376.000
6500021555304 Bleckstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.270.000	420.000	1.993.000	1.225.000	1.682.000	1.225.000	1.225.000		2.270.000	6.365.000
= Summe Auszahlungen		2.270.000	420.000	1.993.000	1.225.000	1.682.000	1.225.000	1.225.000		2.270.000	6.365.000
6500022555304 Meesmannstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				607.000	10.000	1.086.000	951.000	732.000	500.000		2.193.000
= Summe Auszahlungen				607.000	10.000	1.086.000	951.000	732.000	500.000		2.193.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500022705304 Nixenstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000						10.000
= Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000						10.000
6500022755304 Oberscheidstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		440.000	440.000	360.000	360.000					440.000	1.240.000
= Summe Auszahlungen		440.000	440.000	360.000	360.000					440.000	1.240.000
6500022905304 Schöllmannstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									540.000		540.000
= Summe Auszahlungen									540.000		540.000
6500023505304 Zillertalstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								216.000			216.000
= Summe Auszahlungen								216.000			216.000
6500024155304 Agnesstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000								100.000	100.000
= Summe Auszahlungen		100.000								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	5.000	5.000					5.000	15.000
= Summe Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000					5.000	15.000
6500025755304 Josephinenstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				276.000		1.595.000	440.000	980.000	451.000		1.871.000
= Summe Auszahlungen				276.000		1.595.000	440.000	980.000	451.000		1.871.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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									208.000		208.000
= Summe Auszahlungen								208.000			208.000
6500027305304 Wachtelweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									127.000		127.000
= Summe Auszahlungen								127.000			127.000
6500027405304 Weg am Kötterberg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				94.000		56.000	150.000				150.000
= Summe Auszahlungen				94.000		56.000	150.000				150.000
6500053705304 Westheide											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								105.000			105.000
= Summe Auszahlungen								105.000			105.000
6500055105304 Alarichstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.563								215.000	127.563	342.563
= Summe Auszahlungen	127.563								215.000	127.563	342.563
6500055255304 Am Dornbusch											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000								5.000	5.000
= Summe Auszahlungen		5.000								5.000	5.000
6500055905304 Auf der Heide											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								306.000			306.000
= Summe Auszahlungen								306.000			306.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500056355304 Freigrafendamm											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								389.000	471.000		860.000
= Summe Auszahlungen								389.000	471.000		860.000
6500056705304 Goerdtr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.568	2.000.000	4.133.000	550.000	205.000	205.000	550.000			2.079.568	6.967.568
= Summe Auszahlungen	79.568	2.000.000	4.133.000	550.000	205.000	205.000	550.000			2.079.568	6.967.568
6500056805304 Goyst.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.932									163.932	163.932
= Summe Auszahlungen	163.932									163.932	163.932
6500056905304 Harpener Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.707	340.000								388.707	388.707
= Summe Auszahlungen	48.707	340.000								388.707	388.707
6500057405304 Laerstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									105.000		105.000
= Summe Auszahlungen									105.000		105.000
6500057555304 Liebfrauenstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.585			103.000	5.000	59.000	157.000			123.585	285.585
= Summe Auszahlungen	123.585			103.000	5.000	59.000	157.000			123.585	285.585
6500057855304 Paddenbett											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	94.000	30.000	38.000	102.000				137.000
= Summe Auszahlungen			5.000	94.000	30.000	38.000	102.000				137.000
6500058755304 Ulmenallee											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									204.000		204.000
= Summe Auszahlungen									204.000		204.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500059055304 Wittener Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	653	15.000								15.653	15.653
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.290									11.290	11.290
= Summe Auszahlungen	11.944	15.000								26.944	26.944
6500066255304 Alte Hattinger Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									198.000		198.000
= Summe Auszahlungen									198.000		198.000
6500066755304 An der Schalwiese											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.549									497.549	497.549
= Summe Auszahlungen	497.549									497.549	497.549
6500067505304 Christstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									58.000		58.000
= Summe Auszahlungen									58.000		58.000
6500067555304 Clemensstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									180.000		180.000
= Summe Auszahlungen									180.000		180.000
6500068355304 Friederikastr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.203									512.203	512.203
= Summe Auszahlungen	512.203									512.203	512.203
6500068705304 Am Wiesental											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									21.000		21.000
= Summe Auszahlungen									21.000		21.000
6500069955304 Königsallee											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	990.000	920.000	920.000					30.000	1.940.000
= Summe Auszahlungen		30.000	990.000	920.000	920.000					30.000	1.940.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500070155304 Kulmer Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.535									104.535	104.535
= Summe Auszahlungen	104.535									104.535	104.535
6500071455304 Querenburger Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				210.000	210.000						210.000
= Summe Auszahlungen				210.000	210.000						210.000
6500072255304 Steinring											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.546	800.000	560.000							843.546	1.403.546
= Summe Auszahlungen	43.546	800.000	560.000							843.546	1.403.546
6500072455304 Stolze Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				505.000	300.000	122.000	327.000				627.000
= Summe Auszahlungen				505.000	300.000	122.000	327.000				627.000
6500073005304 Weiherstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									18.000		18.000
= Summe Auszahlungen									18.000		18.000
6500086655304 Engelsburger Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				246.000	5.000	143.000	384.000	270.000	210.000		869.000
= Summe Auszahlungen				246.000	5.000	143.000	384.000	270.000	210.000		869.000
6500086755304 Essener Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.891	300.000	160.000							312.891	472.891
= Summe Auszahlungen	12.891	300.000	160.000							312.891	472.891
6500087255304 Im Ahfeld											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.558	3.000.000	1.940.000	4.687.000	2.940.000	1.083.000	2.830.000			3.074.558	10.784.558
= Summe Auszahlungen	74.558	3.000.000	1.940.000	4.687.000	2.940.000	1.083.000	2.830.000			3.074.558	10.784.558

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500087405304 Kohlenstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				88.000		52.000	140.000				140.000
= Summe Auszahlungen				88.000		52.000	140.000				140.000
6000001725401 ZOB											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.769									41.769	41.769
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.087									2.087	2.087
= Summe Auszahlungen	43.856									43.856	43.856
6500000605401 Stühmeyerstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	10.000	269.000	50.000	131.000	350.000			200.000	610.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000								10.000
= Summe Auszahlungen		200.000	20.000	269.000	50.000	131.000	350.000			200.000	620.000
6500000905401 Dr.-Ruer-Platz											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000						20.000
= Summe Auszahlungen			10.000	10.000	10.000						20.000
6500001105401 Grabenstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000								200.000
= Summe Auszahlungen			200.000								200.000
6500001455401 Hustr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.769	10.000		323.000	10.000	187.000	500.000	800.000		12.769	1.322.769
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.000			5.000			5.000			10.000	15.000
= Summe Auszahlungen	12.769	10.000		328.000	10.000	187.000	505.000	800.000		22.769	1.337.769
6500001555401 Husemannplatz											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.237	1.250.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000					1.429.237	9.429.237
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				205.000	200.000		5.000	5.000	5.000		215.000
= Summe Auszahlungen	179.237	1.250.000	4.000.000	4.205.000	4.200.000		5.000	5.000	5.000	1.429.237	9.644.237

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500001605401 Imbuschplatz											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000						20.000
= Summe Auszahlungen			10.000	10.000	10.000						20.000
6500001855401 Kanalstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000						20.000
= Summe Auszahlungen			10.000	10.000	10.000						20.000
6500002025401 Kortumstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.946		5.000							57.946	62.946
= Summe Auszahlungen	57.946		5.000							57.946	62.946
6500002505401 Ostring											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.536									33.536	33.536
= Summe Auszahlungen	33.536									33.536	33.536
6500002755401 Willy-Brandt-Platz											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	50.000							200.000	250.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		76.028								76.028	76.028
= Summe Auszahlungen		276.028	50.000							276.028	326.028
6500003105401 Südring											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				41.000	10.000	19.000	50.000	500.000	2.500.000		3.060.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									180.000		180.000
= Summe Auszahlungen				41.000	10.000	19.000	50.000	500.000	2.680.000		3.240.000
6500003305401 Viktoriastr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000						20.000
= Summe Auszahlungen			10.000	10.000	10.000						20.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500006455401 Gußstahlstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.343									7.343	7.343
= Summe Auszahlungen	7.343									7.343	7.343
6500008005401 Lohring											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	100.000	1.739.000	1.300.000	261.000	700.000			20.000	2.120.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				145.000	80.000		65.000	20.000			165.000
= Summe Auszahlungen		20.000	100.000	1.884.000	1.380.000	261.000	765.000	20.000		20.000	2.285.000
6500009055401 Rottstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								2.000.000	1.000.000		3.000.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									200.000		200.000
= Summe Auszahlungen								2.000.000	1.200.000		3.200.000
6500010355401 Gersteinring											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	10.000	539.000	100.000	261.000	700.000	900.000		100.000	1.810.000
= Summe Auszahlungen		100.000	10.000	539.000	100.000	261.000	700.000	900.000		100.000	1.810.000
6500013605401 Overdyker Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				94.000		56.000	150.000	350.000			500.000
= Summe Auszahlungen				94.000		56.000	150.000	350.000			500.000
6500014305401 Vereinsstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.320									58.320	58.320
= Summe Auszahlungen	58.320									58.320	58.320
6500017505401 Röhlinghauser Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.134	650.000	1.000							656.134	657.134
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000	55.000	55.000						105.000
= Summe Auszahlungen	6.134	650.000	51.000	55.000	55.000					656.134	762.134

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500018305401 Auf der Gracht											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.703									2.703	2.703
= Summe Auszahlungen	2.703									2.703	2.703
6500019355401 Hofwiese											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.018									4.018	4.018
= Summe Auszahlungen	4.018									4.018	4.018
6500019405401 Hordeler Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	11.000	5.000	4.000	10.000	650.000	600.000		1.270.000
= Summe Auszahlungen			5.000	11.000	5.000	4.000	10.000	650.000	600.000		1.270.000
6500019605401 In der Voßbank											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			310.000								310.000
= Summe Auszahlungen			310.000								310.000
6500020155401 Ortelsburger Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.393									3.393	3.393
= Summe Auszahlungen	3.393									3.393	3.393
6500021355401 Auf dem Dahlacker											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.215	100.000	137.000							108.215	245.215
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		76.028	100.000							76.028	176.028
= Summe Auszahlungen	8.215	176.028	237.000							184.244	421.244
6500021655401 Cruismannstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				413.000	100.000	187.000	500.000				600.000
= Summe Auszahlungen				413.000	100.000	187.000	500.000				600.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500021955401 Flottmannstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	611.619		50.000							611.619	661.619
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		79.830	70.000	4.000	2.000		2.000			79.830	153.830
= Summe Auszahlungen	611.619	79.830	120.000	4.000	2.000		2.000			691.448	815.448
6500023405401 Walburgastr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000								40.000
= Summe Auszahlungen			40.000								40.000
6500023505401 Zillertalstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000								100.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.058	19.007								29.065	29.065
= Summe Auszahlungen	10.058	19.007	100.000							29.065	129.065
6500025355401 Gudrunstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000	712.000	460.000	168.000	420.000				881.000
= Summe Auszahlungen			1.000	712.000	460.000	168.000	420.000				881.000
6500025505401 Heideller Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000								120.000
= Summe Auszahlungen			120.000								120.000
6500025755401 Josephinenstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	760.000	400.000	240.000	600.000			10.000	1.020.000
= Summe Auszahlungen		10.000	10.000	760.000	400.000	240.000	600.000			10.000	1.020.000
6500026555401 Prattwinkel											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	206.000	5.000	119.000	320.000				330.000
= Summe Auszahlungen			5.000	206.000	5.000	119.000	320.000				330.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500027155401 Vierhausstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000		6.000		4.000	10.000	10.000		10.000	30.000
= Summe Auszahlungen		10.000		6.000		4.000	10.000	10.000		10.000	30.000
6500028785401 Lindebeckstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				6.000		4.000	10.000	450.000			460.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								15.000	55.000		70.000
= Summe Auszahlungen				6.000		4.000	10.000	465.000	55.000		530.000
6500055155401 Altenbochumer Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	145.000	145.000						150.000
= Summe Auszahlungen			5.000	145.000	145.000						150.000
6500055605401 Am Pappelbusch											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	700.000	136.000	336.000	900.000				1.046.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				35.000			35.000				35.000
= Summe Auszahlungen			10.000	735.000	136.000	336.000	935.000				1.081.000
6500056405401 Feldmark											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.557	50.000	450.000	150.000	150.000					263.557	863.557
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.603	7.400	118.742	118.742					7.603	133.745
= Summe Auszahlungen	213.557	57.603	457.400	268.742	268.742					271.160	997.302
6500056605401 Glockengarten											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	1.200.000	1.200.000						1.700.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				35.000			35.000				35.000
= Summe Auszahlungen			500.000	1.235.000	1.200.000		35.000				1.735.000
6500056905401 Harpener Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.826									33.826	33.826
= Summe Auszahlungen	33.826									33.826	33.826

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500057405401 Laerstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000	10.000	588.000	300.000	172.000	460.000			110.000	880.000
= Summe Auszahlungen		110.000	10.000	588.000	300.000	172.000	460.000			110.000	880.000
6500057555401 Liebfrauenstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.502		5.000	335.000	260.000	45.000	120.000			362.502	747.502
= Summe Auszahlungen	362.502		5.000	335.000	260.000	45.000	120.000			362.502	747.502
6500068355401 Friederikastr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	537.342									537.342	537.342
= Summe Auszahlungen	537.342									537.342	537.342
6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	700.000	700.000					100.000	900.000
= Summe Auszahlungen		100.000	100.000	700.000	700.000					100.000	900.000
6500072255401 Steinring											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.173									58.173	58.173
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	154.688									154.688	154.688
= Summe Auszahlungen	212.861									212.861	212.861
6500072455401 Stolzestr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	338.000	150.000	112.000	300.000				455.000
= Summe Auszahlungen			5.000	338.000	150.000	112.000	300.000				455.000
6500086655401 Engelsburger Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.735		10.000	370.000	10.000	2.240.000	600.000	2.000.000		40.735	2.660.735
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.989			20.000			20.000	200.000		18.989	238.989
= Summe Auszahlungen	59.724		10.000	390.000	10.000	2.240.000	620.000	2.200.000		59.724	2.899.724

4.2 Teilfinanzplan Bezirk 2 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.424.185	17.105.450	27.498.750	14.806.000	15.608.560	10.684.000	12.265.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.157	549.269	316.640	1.163.640	1.245.640	1.169.640	1.179.640
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	investive Auszahlungen	5.631.342	17.654.719	27.815.390	15.969.640	16.854.200	11.853.640	13.444.640

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004681122 Weitere bezirk. Maßn. Bez. II investiv											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.100									11.100	11.100
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.182	252.000	79.000		112.000		367.000	367.000	367.000	261.182	1.553.182
= Summe Auszahlungen	20.282	252.000	79.000		112.000		367.000	367.000	367.000	272.282	1.564.282
6000006561206 Umbau/ Modernisierung Feuerwachen											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.700			50.000					18.700	68.700
= Summe Auszahlungen		18.700			50.000					18.700	68.700
6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.201	7.100								18.301	18.301
= Summe Auszahlungen	11.201	7.100								18.301	18.301
6400001082101 GS Leithe											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	791.645									791.645	791.645
= Summe Auszahlungen	791.645									791.645	791.645
6400001092101 GS Glückaufschule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.134									4.134	4.134
= Summe Auszahlungen	4.134									4.134	4.134
6400001382101 GS Günnigfeld											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.394									274.394	274.394
= Summe Auszahlungen	274.394									274.394	274.394
6400001422101 GS Regenbogenschule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.573	219.000								224.573	224.573
= Summe Auszahlungen	5.573	219.000								224.573	224.573
6400001452101 GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183	300.000								300.183	300.183
= Summe Auszahlungen	183	300.000								300.183	300.183

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6400001512101 GS Kirchscheule Höntrop											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.381	2.892.000								3.385.381	3.385.381
= Summe Auszahlungen	493.381	2.892.000								3.385.381	3.385.381
6000004462103 GVG u. BUG Schulen Bez. 2											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			7.100		7.100		7.100	7.100	7.100		35.500
= Summe Auszahlungen			7.100		7.100		7.100	7.100	7.100		35.500
6400001382103 GS Günnigfeld											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			26.000								26.000
= Summe Auszahlungen			26.000								26.000
6400001422103 GS Regenbogenschule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			73.000	73.000	73.000						146.000
= Summe Auszahlungen			73.000	73.000	73.000						146.000
6400001452103 GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.500.000	17.500.000	500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000		9.500.000
= Summe Auszahlungen			1.500.000	17.500.000	500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000		9.500.000
6400001512103 GS Kirchscheule Höntrop											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.100.000		1.200.000		99.560				2.399.560
= Summe Auszahlungen			1.100.000		1.200.000		99.560				2.399.560
6400001522103 GS Westenfeld											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					60.000						60.000
= Summe Auszahlungen					60.000						60.000
6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.271	8.540	8.540		8.540		8.540	8.540	8.540	9.811	52.511
= Summe Auszahlungen	1.271	8.540	8.540		8.540		8.540	8.540	8.540	9.811	52.511

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000414201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 2											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.268	7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	13.792	48.792
= Summe Auszahlungen	6.268	7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	13.792	48.792
6000002725102 Soziale Stadt Wattenscheid											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.836.547	4.373.750	6.724.750	1.825.000	4.350.000	4.875.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	6.210.297	26.360.047
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	179.236	100.000	100.000		725.000		725.000	725.000	725.000	279.236	3.279.236
= Summe Auszahlungen	2.015.782	4.473.750	6.824.750	1.825.000	5.075.000	4.875.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	6.489.532	29.639.282
6000003485102 Integrierte Stadtentwicklungsprojekte											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.674	1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.066.674	6.066.674
= Summe Auszahlungen	66.674	1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.066.674	6.066.674
6000005085102 Wilhelm-Leithe-Weg Nord											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.008.000	7.438.000		195.000		195.000	195.000	195.000	1.008.000	9.226.000
= Summe Auszahlungen		1.008.000	7.438.000		195.000		195.000	195.000	195.000	1.008.000	9.226.000
6000004145304 Stadtgarten Wattenscheid											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			705.000	500.000	500.000				391.000		1.596.000
= Summe Auszahlungen			705.000	500.000	500.000				391.000		1.596.000
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		440.000
= Summe Auszahlungen									440.000		440.000
6500014975304 An der Papenburg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.437	460.000	740.000	2.100.000	2.100.000					463.437	3.303.437
= Summe Auszahlungen	3.437	460.000	740.000	2.100.000	2.100.000					463.437	3.303.437

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500015015304 Aschenbruch											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	840.000	285.000	160.000	875.000	200.000	800.000		200.000	2.200.000
= Summe Auszahlungen		200.000	840.000	285.000	160.000	875.000	200.000	800.000		200.000	2.200.000
6500015105304 Bahnhofstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				108.000	5.000	62.000	165.000				170.000
= Summe Auszahlungen				108.000	5.000	62.000	165.000				170.000
6500015365304 Brucknerstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000						10.000
= Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000						10.000
6500015375304 Buchenstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				296.000	296.000						296.000
= Summe Auszahlungen				296.000	296.000						296.000
6500015495304 Derfflingerstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.024	500.000								736.024	736.024
= Summe Auszahlungen	236.024	500.000								736.024	736.024
6500015555304 Dückerweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.193									10.193	10.193
= Summe Auszahlungen	10.193									10.193	10.193
6500015715304 Eppendorfer Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166	1.000.000	1.447.000	350.000	5.000	205.000	550.000			1.000.166	3.002.166
= Summe Auszahlungen	166	1.000.000	1.447.000	350.000	5.000	205.000	550.000			1.000.166	3.002.166
6500015905304 Friedhofstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									340.000		340.000
= Summe Auszahlungen									340.000		340.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500015975304 Fritz-Reuter-Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									393.000		393.000
= Summe Auszahlungen									393.000		393.000
6500016025304 Geitlingstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									98.000		98.000
= Summe Auszahlungen									98.000		98.000
6500027505304 Weserstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									185.000		185.000
= Summe Auszahlungen									185.000		185.000
6500027705304 Goebenstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	300.000							600.000	900.000
= Summe Auszahlungen		600.000	300.000							600.000	900.000
6500027755304 Graf-Adolf-Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000								400.000	400.000
= Summe Auszahlungen		400.000								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			405.000					240.000			645.000
= Summe Auszahlungen			405.000					240.000			645.000
6500027895304 Hardenbergstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									200.000		200.000
= Summe Auszahlungen									200.000		200.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500027915304 Harkortstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.366									357.366	357.366
= Summe Auszahlungen	357.366									357.366	357.366
6500027925304 Mooswinkel											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000						10.000
= Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000						10.000
6500027965304 Stresemannstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.171								30.000	7.171	37.171
= Summe Auszahlungen	7.171								30.000	7.171	37.171
6500028005304 Wattenscheider Hellweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.390		5.000	117.000	10.000	64.000	171.000			158.390	344.390
= Summe Auszahlungen	158.390		5.000	117.000	10.000	64.000	171.000			158.390	344.390
6500028025304 Heribertistr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.128									269.128	269.128
= Summe Auszahlungen	269.128									269.128	269.128
6500028135304 Hohensteinstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									931.000		931.000
= Summe Auszahlungen									931.000		931.000
6500028245304 Hüller Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	280.000	280.000						285.000
= Summe Auszahlungen			5.000	280.000	280.000						285.000
6500028315304 Im Steinhof											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									179.000		179.000
= Summe Auszahlungen									179.000		179.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500028445304 Jahnstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		104.000						104.000		104.000	208.000
= Summe Auszahlungen		104.000						104.000		104.000	208.000
6500028575304 Kirchstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	699.000	285.000	246.000	660.000				950.000
= Summe Auszahlungen			5.000	699.000	285.000	246.000	660.000				950.000
6500028735304 Langenbach											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	5.000	496.000	120.000	512.000	600.000		288.000	400.000	1.413.000
= Summe Auszahlungen		400.000	5.000	496.000	120.000	512.000	600.000		288.000	400.000	1.413.000
6500028875304 Lyrenstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									243.000		243.000
= Summe Auszahlungen									243.000		243.000
6500029065304 Munscheider Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									204.000		204.000
= Summe Auszahlungen									204.000		204.000
6500040685304 Ottostr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									218.000		218.000
= Summe Auszahlungen									218.000		218.000
6500040705304 Parkstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000				197.000		207.000
= Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000				197.000		207.000
6500040725304 Peddenkamp											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	172.000	5.000	99.000	266.000				276.000
= Summe Auszahlungen			5.000	172.000	5.000	99.000	266.000				276.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500040795304 Querstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								245.000			245.000
= Summe Auszahlungen								245.000			245.000
6500040975304 Ruhrstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.482	5.000	10.000					111.000	416.000	7.482	544.482
= Summe Auszahlungen	2.482	5.000	10.000					111.000	416.000	7.482	544.482
6500041225304 Stadtgartenring											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									286.000		286.000
= Summe Auszahlungen									286.000		286.000
6500041265304 Steeler Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				130.000	5.000	451.000	200.000	376.000			581.000
= Summe Auszahlungen				130.000	5.000	451.000	200.000	376.000			581.000
6500041345304 Sudholzstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								209.000	53.000		262.000
= Summe Auszahlungen								209.000	53.000		262.000
6500041375304 Südstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				150.000	5.000	87.000	232.000				237.000
= Summe Auszahlungen				150.000	5.000	87.000	232.000				237.000
6500041385304 Swidbertstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				165.000	5.000	95.000	255.000				260.000
= Summe Auszahlungen				165.000	5.000	95.000	255.000				260.000
6500041435304 Thingstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.061									19.061	19.061
= Summe Auszahlungen	19.061									19.061	19.061

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500041565304 Voedestr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	97.000	47.000	30.000	80.000				132.000
= Summe Auszahlungen			5.000	97.000	47.000	30.000	80.000				132.000
6500041575304 Vogelstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									101.000		101.000
= Summe Auszahlungen									101.000		101.000
6500041585304 Vorstadtstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				213.000		178.000	340.000	51.000			391.000
= Summe Auszahlungen				213.000		178.000	340.000	51.000			391.000
6500041635304 Waldstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	827	1.200.000	1.200.000							1.200.827	2.400.827
= Summe Auszahlungen	827	1.200.000	1.200.000							1.200.827	2.400.827
6500041645304 Walzwerkstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								324.000			324.000
= Summe Auszahlungen								324.000			324.000
6500041685304 Wegmanns Hof											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-441									-441	-441
= Summe Auszahlungen	-441									-441	-441
6500041725304 Westenfelder Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000					306.000			506.000
= Summe Auszahlungen			200.000					306.000			506.000
6000004985401 Tunneldurchstich Bf. Wattenscheid											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.607	5.000	160.000	2.681.000	800.000	1.119.000	3.000.000			37.607	3.997.607
= Summe Auszahlungen	32.607	5.000	160.000	2.681.000	800.000	1.119.000	3.000.000			37.607	3.997.607
6500014895401 Am Mühlenteich											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	273.000	10.000	157.000	420.000				440.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								5.000	5.000		10.000
= Summe Auszahlungen			10.000	273.000	10.000	157.000	420.000	5.000	5.000		450.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500014975401 An der Papenburg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	450.000	450.000						650.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				60.000	35.000		25.000	10.000			70.000
= Summe Auszahlungen			200.000	510.000	485.000		25.000	10.000			720.000
6500015405401 Bußmanns Weg											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		19.007								19.007	19.007
= Summe Auszahlungen		19.007								19.007	19.007
6500015685401 Emilstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				198.000	10.000	112.000	300.000				310.000
= Summe Auszahlungen				198.000	10.000	112.000	300.000				310.000
6500015885401 Ludwig-Steil-Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.005	100.000								644.005	644.005
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		56.261	5.000	4.000	2.000		2.000			56.261	65.261
= Summe Auszahlungen	544.005	156.261	5.000	4.000	2.000		2.000			700.266	709.266
6500027755401 Graf-Adolf-Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.856	700.000	10.000	1.138.000	700.000	792.000	730.000	500.000		706.856	2.646.856
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.206	110.000	95.000	70.000		25.000	20.000	60.000	15.206	300.206
= Summe Auszahlungen	6.856	715.206	120.000	1.233.000	770.000	792.000	755.000	520.000	60.000	722.062	2.947.062
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	235.000	235.000					200.000	820.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		38.014		80.000	80.000					38.014	118.014
= Summe Auszahlungen		238.014	385.000	315.000	315.000					238.014	938.014

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500027915401 Harkortstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	663									663	663
= Summe Auszahlungen	663									663	663
6500028135401 Hohensteinstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000								400.000	400.000
= Summe Auszahlungen		400.000								400.000	400.000
6500028255401 Schleiermacherstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000	350.000	350.000						700.000
= Summe Auszahlungen			350.000	350.000	350.000						700.000
6500028375401 In der Hönnebecke											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	6.000	10.000	24.000	10.000	10.000	10.000		50.000
= Summe Auszahlungen			10.000	6.000	10.000	24.000	10.000	10.000	10.000		50.000
6500028915401 Märkische Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	50.000	50.000						100.000
= Summe Auszahlungen			50.000	50.000	50.000						100.000
6500028925401 Marktstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.658									176.658	176.658
= Summe Auszahlungen	176.658									176.658	176.658
6500028945401 Mattenburg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000	400.000	200.000	200.000					450.000	1.050.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				17.000	2.000		15.000	10.000			27.000
= Summe Auszahlungen		450.000	400.000	217.000	202.000		15.000	10.000		450.000	1.077.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500040705401 Parkstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.269	200.000	550.000	250.000	250.000					201.269	1.001.269
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				10.000	10.000						10.000
= Summe Auszahlungen	1.269	200.000	550.000	260.000	260.000					201.269	1.011.269
6500040735401 Schreiberstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	50.000	50.000						150.000
= Summe Auszahlungen			100.000	50.000	50.000						150.000
6500040975401 Ruhrstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	410.000	386.000	10.000	724.000	600.000	500.000		10.000	1.530.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		38.014		30.000	20.000		10.000	10.000		38.014	78.014
= Summe Auszahlungen		48.014	410.000	416.000	30.000	724.000	610.000	510.000		48.014	1.608.014
6500041115401 Schultenweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				16.000	10.000	4.000	10.000				20.000
= Summe Auszahlungen				16.000	10.000	4.000	10.000				20.000
6500041315401 Stephanstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.709	50.000	900.000	400.000	400.000					67.709	1.367.709
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.603		102.000	50.000		52.000			7.603	109.603
= Summe Auszahlungen	17.709	57.603	900.000	502.000	450.000		52.000			75.311	1.477.311
6500041635401 Waldstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	200.000							300.000	500.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				37.000	35.000		2.000				37.000
= Summe Auszahlungen		300.000	200.000	37.000	35.000		2.000			300.000	537.000
6500041805401 Zollstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.980									96.980	96.980
= Summe Auszahlungen	96.980									96.980	96.980

4.3 Teilfinanzplan Bezirk 3 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.223.331	5.210.000	9.497.796	10.154.000	6.478.000	2.538.000	3.834.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.748	251.490	151.841	300.600	214.700	294.700	199.700
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	investive Auszahlungen	7.428.079	5.461.490	9.649.637	10.454.600	6.692.700	2.832.700	4.033.700

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004891123 Weitere bezirk. Maßn. Bez. III investiv											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.385									4.385	4.385
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.339	58.680	48.300		26.700		178.800	178.800	178.800	76.019	687.419
= Summe Auszahlungen	21.724	58.680	48.300		26.700		178.800	178.800	178.800	80.404	691.804
6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.535	4.200								15.735	15.735
= Summe Auszahlungen	11.535	4.200								15.735	15.735
6000007252101 GVG u. BUG Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 3											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000								1.000	1.000
= Summe Auszahlungen		1.000								1.000	1.000
6400001212101 GS Frauenlobschule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.659									262.659	262.659
= Summe Auszahlungen	262.659									262.659	262.659
6400001362101 GS Maischützenschule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		178.000								178.000	178.000
= Summe Auszahlungen		178.000								178.000	178.000
6000004472103 GVG u. BUG Schulen Bez. 3											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			7.200		4.200		4.200	4.200	4.200		24.000
= Summe Auszahlungen			7.200		4.200		4.200	4.200	4.200		24.000
6000007252103 GVG u. BUG Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 3											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		5.000
= Summe Auszahlungen			1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		5.000
6400001102103 GS Lina-Morgenstern-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.303.296	1.000.000	1.000.000						3.303.296
= Summe Auszahlungen			2.303.296	1.000.000	1.000.000						3.303.296

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001362103 GS Maischützenschule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			145.500								145.500
= Summe Auszahlungen			145.500								145.500
6000001403601 Kita Fischerstr. - Anbau U3											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.664.313									1.664.313	1.664.313
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	71.718									71.718	71.718
= Summe Auszahlungen	1.736.031									1.736.031	1.736.031
6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.700	3.700		3.700		3.700	3.700	3.700	3.700	22.200
= Summe Auszahlungen		3.700	3.700		3.700		3.700	3.700	3.700	3.700	22.200
6000006373601 Neubaumaßn. Kita Hiltroper Landwehr 32											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.580	1.293.000	3.669.000		1.247.000					1.299.580	6.215.580
= Summe Auszahlungen	6.580	1.293.000	3.669.000		1.247.000					1.299.580	6.215.580
6000005823602 Baumaßnahme Schleipweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.664	113.000			100.000					220.664	320.664
= Summe Auszahlungen	107.664	113.000			100.000					220.664	320.664
6000000424201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 3											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	7.524	42.524
= Summe Auszahlungen		7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	7.524	42.524
6000006544201 Sportplatz Am Hillerberg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.612	780.000	1.400.000		3.680.000		750.000	500.000	270.000	777.388	7.377.388
= Summe Auszahlungen	-2.612	780.000	1.400.000		3.680.000		750.000	500.000	270.000	777.388	7.377.388
6000002955304 Zentraldeponie Kornharpen Kanal											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000		281.000	5.000	413.000	440.000	249.000		50.000	744.000
= Summe Auszahlungen		50.000		281.000	5.000	413.000	440.000	249.000		50.000	744.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500000615304 Wiekskamp											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				224.000		134.000	358.000				358.000
= Summe Auszahlungen				224.000		134.000	358.000				358.000
6500001225304 Am Ruhrpark											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				135.000	5.000	77.000	207.000	105.000			317.000
= Summe Auszahlungen				135.000	5.000	77.000	207.000	105.000			317.000
6500025155304 Fuldastr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	160.000	160.000						165.000
= Summe Auszahlungen			5.000	160.000	160.000						165.000
6500029105304 Bergener Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.295		5.000	1.105.000	980.000	75.000	200.000			-2.295	1.182.705
= Summe Auszahlungen	-2.295		5.000	1.105.000	980.000	75.000	200.000			-2.295	1.182.705
6500030855304 Dietrich-Benking-Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									239.000		239.000
= Summe Auszahlungen									239.000		239.000
6500031005304 Ferdinand-Lassalle-Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								101.000			101.000
= Summe Auszahlungen								101.000			101.000
6500031505304 Hiltroper Landwehr											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.310									129.310	129.310
= Summe Auszahlungen	129.310									129.310	129.310
6500031555304 Hiltroper Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				154.000		92.000	246.000	483.000	380.000		1.109.000
= Summe Auszahlungen				154.000		92.000	246.000	483.000	380.000		1.109.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500031755304 Im Brennholt											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.706.223	300.000		1.040.000	100.000	560.000	1.500.000			4.006.223	5.606.223
= Summe Auszahlungen	3.706.223	300.000		1.040.000	100.000	560.000	1.500.000			4.006.223	5.606.223
6500031985304 Josef-Baumann-Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	260.000	260.000						265.000
= Summe Auszahlungen			5.000	260.000	260.000						265.000
6500034955304 Gerther Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.245		500.000	360.000	360.000				184.000	199.245	1.243.245
= Summe Auszahlungen	199.245		500.000	360.000	360.000				184.000	199.245	1.243.245
6500035155304 Hegelstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									540.000		540.000
= Summe Auszahlungen									540.000		540.000
6500035205304 Heinrichstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.377			111.000		66.000	177.000			473.377	650.377
= Summe Auszahlungen	473.377			111.000		66.000	177.000			473.377	650.377
6500035355304 In der Delle											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.000								27.000	27.000
= Summe Auszahlungen		27.000								27.000	27.000
6500035705304 Midgardweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									18.000		18.000
= Summe Auszahlungen									18.000		18.000
6500035855304 Schürbankstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				127.000	127.000						127.000
= Summe Auszahlungen				127.000	127.000						127.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500035955304 Schwerinstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										353.000	353.000
= Summe Auszahlungen										353.000	353.000
6500036005304 Sodinger Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										500.000	500.000
= Summe Auszahlungen										500.000	500.000
6500037105304 Alte Werner Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.524	450.000								455.524	455.524
= Summe Auszahlungen	5.524	450.000								455.524	455.524
6500037455304 Auf dem Sporkel											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.995									347.995	347.995
= Summe Auszahlungen	347.995									347.995	347.995
6500038435304 Harpener Heide											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				130.000	5.000	75.000	200.000				205.000
= Summe Auszahlungen				130.000	5.000	75.000	200.000				205.000
6500038455304 Harpener Hellweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		149.000	5.000	584.000	145.000	961.000	700.000	700.000		149.000	1.699.000
= Summe Auszahlungen		149.000	5.000	584.000	145.000	961.000	700.000	700.000		149.000	1.699.000
6500038675304 Harpener Feld											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				323.000	10.000	187.000	500.000				510.000
= Summe Auszahlungen				323.000	10.000	187.000	500.000				510.000
6500040505304 Zu den Kämpen											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										550.000	550.000
= Summe Auszahlungen										550.000	550.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500029105401 Bergener Str.											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		760	1.000							760	1.760
= Summe Auszahlungen		760	1.000							760	1.760
6500029305401 Sauerlandstr.											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	385									385	385
= Summe Auszahlungen	385									385	385
6500031505401 Hiltroper Landwehr											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.642	500.000		418.000	10.000	242.000	650.000			504.642	1.164.642
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.939	760						100.000	5.000	49.699	154.699
= Summe Auszahlungen	53.581	500.760		418.000	10.000	242.000	650.000	100.000	5.000	554.341	1.319.341
6500031555401 Hiltroper Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	50.000	50.000						100.000
= Summe Auszahlungen			50.000	50.000	50.000						100.000
6500034455401 Bethanienstr.											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.817									3.817	3.817
= Summe Auszahlungen	3.817									3.817	3.817
6500034805401 Freie-Vogel-Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	300.000							70.000	370.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.603	30.000		5.000					7.603	42.603
= Summe Auszahlungen		77.603	330.000		5.000					77.603	412.603
6500034955401 Gerther Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.635									247.635	247.635
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		72.227								72.227	72.227
= Summe Auszahlungen	247.635	72.227								319.862	319.862

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500035205401 Heinrichstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	198.000	10.000	112.000	300.000	400.000			720.000
= Summe Auszahlungen			10.000	198.000	10.000	112.000	300.000	400.000			720.000
6500038455401 Harpener Hellweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.133	700.000							800.000	714.133	1.514.133
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.823	50.000	250.000	250.000					60.823	360.823
= Summe Auszahlungen	14.133	760.823	50.000	250.000	250.000				800.000	774.956	1.874.956
6500039825401 Rosenbergstr.											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.411								30.411	30.411
= Summe Auszahlungen		30.411								30.411	30.411
6500040505401 Zu den Kämpen											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000	200.000						200.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				20.000			20.000				20.000
= Summe Auszahlungen				220.000	200.000		20.000				220.000
6500055955401 Auf der Prinz											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.554									54.554	54.554
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.015	3.801	3.641	3.000	3.000					54.816	61.458
= Summe Auszahlungen	105.568	3.801	3.641	3.000	3.000					109.370	116.011
6000006575501 Zechenbahn Lothringen											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	1.100.000	1.950.000	1.700.000		250.000			600.000	3.650.000
= Summe Auszahlungen		600.000	1.100.000	1.950.000	1.700.000		250.000			600.000	3.650.000

4.4 Teilfinanzplan Bezirk 4 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.301.804	19.634.042	16.341.108	15.232.891	11.930.678	10.418.388	4.081.702
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.942	360.795	540.535	312.600	507.600	428.340	410.600
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	investive Auszahlungen	8.370.746	19.994.838	16.881.643	15.545.491	12.438.278	10.846.728	4.492.302

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004721124 Weitere bezirk. Maßn. Bez. IV investiv											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.003									1.003	1.003
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.967	234.250	199.600		244.600		266.600	266.600	266.600	237.217	1.481.217
= Summe Auszahlungen	3.970	234.250	199.600		244.600		266.600	266.600	266.600	238.220	1.482.220
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	955	7.200								8.155	8.155
= Summe Auszahlungen	955	7.200								8.155	8.155
6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000								1.000	1.000
= Summe Auszahlungen		1.000								1.000	1.000
6400001022101 GS Am Volkspark											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.528.871									1.528.871	1.528.871
= Summe Auszahlungen	1.528.871									1.528.871	1.528.871
6400001042101 GS Bunte Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.157									15.157	15.157
= Summe Auszahlungen	15.157									15.157	15.157
6400001112101 GS Am Volkspark											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.365									15.365	15.365
= Summe Auszahlungen	15.365									15.365	15.365
6400001332101 GS Amtmann-Kreyenfeld											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.478									17.478	17.478
= Summe Auszahlungen	17.478									17.478	17.478

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001412101 GS Michael-Ende-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.939	147.000								169.939	169.939
= Summe Auszahlungen	22.939	147.000								169.939	169.939
6400001492101 GS Von-Waldthausen-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.851	1.056.843								1.246.694	1.246.694
= Summe Auszahlungen	189.851	1.056.843								1.246.694	1.246.694
6000004482103 GVG u. BUG Schulen Bez. 4											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			7.200		7.200		7.200	7.200	7.200		36.000
= Summe Auszahlungen			7.200		7.200		7.200	7.200	7.200		36.000
6000007262103 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		5.000
= Summe Auszahlungen			1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		5.000
6400001492103 GS Von-Waldthausen-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			247.432								247.432
= Summe Auszahlungen			247.432								247.432
6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107.856									1.107.856	1.107.856
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.813									20.813	20.813
= Summe Auszahlungen	1.128.669									1.128.669	1.128.669
6000003473601 Kita Nörenbergskamp											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.005.502									1.005.502	1.005.502
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.783									4.783	4.783
= Summe Auszahlungen	1.010.285									1.010.285	1.010.285

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.800	3.800		3.800		3.800	3.800	3.800	3.800	22.800
= Summe Auszahlungen		3.800	3.800		3.800		3.800	3.800	3.800	3.800	22.800
6000006393601 Neubaumaßnahme Kita Hohe Eiche											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.279	1.297.000	3.279.000		1.112.000					1.303.279	5.694.279
= Summe Auszahlungen	6.279	1.297.000	3.279.000		1.112.000					1.303.279	5.694.279
6000000434201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 4											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.550	7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	10.074	45.074
= Summe Auszahlungen	2.550	7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	10.074	45.074
6000006674201 Sportpark Feldmark											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			450.000	3.880.000	3.270.000		610.000				4.330.000
= Summe Auszahlungen			450.000	3.880.000	3.270.000		610.000				4.330.000
6000003685102 ISEK Laer											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.301.534	3.500.199	5.438.676	6.268.503	3.194.891	3.252.000	4.218.476	5.172.186	865.500	4.801.733	23.691.462
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.900	50.000	183.300		42.000		78.500	79.500	75.000	71.900	530.200
= Summe Auszahlungen	1.323.434	3.550.199	5.621.976	6.268.503	3.236.891	3.252.000	4.296.976	5.251.686	940.500	4.873.633	24.221.662
6000005105102 Ostpark - Havkenscheider Höhe											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.496.000	629.000		1.161.000		1.135.202	1.135.202	1.135.202	6.496.000	11.691.606
= Summe Auszahlungen		6.496.000	629.000		1.161.000		1.135.202	1.135.202	1.135.202	6.496.000	11.691.606
6000003975304 Grubenwasserleitung Nord											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.630.269	5.700.000	3.000.000	200.000	200.000					7.330.269	10.530.269
= Summe Auszahlungen	1.630.269	5.700.000	3.000.000	200.000	200.000					7.330.269	10.530.269
6000004065304 Ölbach											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								440.000	60.000		500.000
= Summe Auszahlungen								440.000	60.000		500.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500000425304 Alte Wittener Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				500.000	500.000						500.000
= Summe Auszahlungen				500.000	500.000						500.000
6500000895304 Ümminger See											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000						210.000		30.000	240.000
= Summe Auszahlungen		30.000						210.000		30.000	240.000
6500042655304 Auf den Holln											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	78.000	20.000	35.000	93.000				118.000
= Summe Auszahlungen			5.000	78.000	20.000	35.000	93.000				118.000
6500043005304 Boltestr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				109.000		65.000	174.000				174.000
= Summe Auszahlungen				109.000		65.000	174.000				174.000
6500043805304 Hagebuttenweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	156.000	20.000	81.000	217.000				242.000
= Summe Auszahlungen			5.000	156.000	20.000	81.000	217.000				242.000
6500044355304 Kretastr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				213.000		187.000	340.000		60.000		400.000
= Summe Auszahlungen				213.000		187.000	340.000		60.000		400.000
6500044805304 Rolandstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	71.000	30.000	25.000	66.000				101.000
= Summe Auszahlungen			5.000	71.000	30.000	25.000	66.000				101.000
6500045105304 Staudengarten											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				226.000	5.000	132.000	353.000				358.000
= Summe Auszahlungen				226.000	5.000	132.000	353.000				358.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500045505304 Werner Hellweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000						774.000		5.000	779.000
= Summe Auszahlungen		5.000						774.000		5.000	779.000
6500047155304 Alte Bahnhofstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	1.320.000	1.400.000	1.400.000					500.000	3.220.000
= Summe Auszahlungen		500.000	1.320.000	1.400.000	1.400.000					500.000	3.220.000
6500047205304 Am Gröppersweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				758.000	545.000	327.000	340.000	200.000			1.085.000
= Summe Auszahlungen				758.000	545.000	327.000	340.000	200.000			1.085.000
6500049505304 Everstalstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				562.000	10.000	1.448.000	880.000	1.120.000			2.010.000
= Summe Auszahlungen				562.000	10.000	1.448.000	880.000	1.120.000			2.010.000
6500050055304 Hauptstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.800									322.800	322.800
= Summe Auszahlungen	322.800									322.800	322.800
6500050255304 Hohe Eiche											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								217.000			217.000
= Summe Auszahlungen								217.000			217.000
6500051105304 In der Schornau											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000								10.000
= Summe Auszahlungen			10.000								10.000
6500051405304 Klockerigge											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	177.000	55.000	72.000	194.000				254.000
= Summe Auszahlungen			5.000	177.000	55.000	72.000	194.000				254.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500052155304 Ottilienstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.238									327.238	327.238
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.502									3.502	3.502
= Summe Auszahlungen	330.740									330.740	330.740
6500054155304 Zum Ausblick											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								150.000			150.000
= Summe Auszahlungen								150.000			150.000
6500060075304 Alte Ümminger Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									423.000		423.000
= Summe Auszahlungen									423.000		423.000
6500060605304 Dannenbaumstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									297.000		297.000
= Summe Auszahlungen									297.000		297.000
6500061005304 Havkenscheider Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.014	500.000	1.500.000	2.440.000	1.500.000	1.560.000	1.500.000	1.000.000	750.000	555.014	6.805.014
= Summe Auszahlungen	55.014	500.000	1.500.000	2.440.000	1.500.000	1.560.000	1.500.000	1.000.000	750.000	555.014	6.805.014
6500061405304 Laerfeldstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									440.000		440.000
= Summe Auszahlungen									440.000		440.000
6500064055304 Im Ümminger Feld											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									51.000		51.000
= Summe Auszahlungen									51.000		51.000
6500064755304 Schattbachstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000								2.000	2.000
= Summe Auszahlungen		2.000								2.000	2.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500000125401 Nörenbergskamp											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.657									10.657	10.657
= Summe Auszahlungen	10.657									10.657	10.657
6500002255401 Brandwacht											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	754.649									754.649	754.649
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.603	120.000	7.000	5.000		2.000	2.000		7.603	136.603
= Summe Auszahlungen	754.649	7.603	120.000	7.000	5.000		2.000	2.000		762.252	891.252
6500004205401 Alexandrinenstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000	286.000	100.000	124.000	310.000				411.000
= Summe Auszahlungen			1.000	286.000	100.000	124.000	310.000				411.000
6500044955401 Rüsingstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	701.000	450.000	149.000	400.000				860.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				5.000			5.000	11.240			16.240
= Summe Auszahlungen			10.000	706.000	450.000	149.000	405.000	11.240			876.240
6500045105401 Staudengarten											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	776.000	400.000	224.000	600.000				1.010.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				21.500			21.500	10.000	35.000		66.500
= Summe Auszahlungen			10.000	797.500	400.000	224.000	621.500	10.000	35.000		1.076.500
6500047205401 Am Gröppersweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	513.000	200.000	187.000	500.000				710.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				40.000			40.000	40.000	15.000		95.000
= Summe Auszahlungen			10.000	553.000	200.000	187.000	540.000	40.000	15.000		805.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500049505401 Everstalstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000						20.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				75.000			75.000				75.000
= Summe Auszahlungen			10.000	85.000	10.000		75.000				95.000
6500050705401 Im Mühlenkamp											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.801	3.635							3.801	7.437
= Summe Auszahlungen		3.801	3.635							3.801	7.437
6500051305401 Kaltehardtstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000	420.000	420.000						426.000
= Summe Auszahlungen			6.000	420.000	420.000						426.000
6500052155401 Ottilienstr.											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		45.617	15.000	2.000	2.000					45.617	62.617
= Summe Auszahlungen		45.617	15.000	2.000	2.000					45.617	62.617
6500052505401 Salzstr.											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	814									814	814
= Summe Auszahlungen	814									814	814
6500060155401 Am Kreuzacker											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	400.000	600.000	600.000					400.000	1.400.000
= Summe Auszahlungen		400.000	400.000	600.000	600.000					400.000	1.400.000

4.5 Teilfinanzplan Bezirk 5 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.933.083	4.000.000	1.952.000	4.493.500	7.238.000	4.045.000	7.389.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.166	107.334	337.700	117.735	379.700	289.700	448.700
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	investive Auszahlungen	2.158.249	4.107.334	2.289.700	4.611.235	7.617.700	4.334.700	7.837.700

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004731125 Weitere bezirk. Maßn. Bez. V investiv											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.026	61.600	75.100		55.100		255.100	255.100	255.100	84.626	980.126
= Summe Auszahlungen	23.026	61.600	75.100		55.100		255.100	255.100	255.100	84.626	980.126
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	7.573	8.400								15.973	15.973
= Summe Auszahlungen	7.573	8.400								15.973	15.973
6000007272101 GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 5											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000								1.000	1.000
= Summe Auszahlungen		1.000								1.000	1.000
6400001072101 GS Auf dem Alten Kamp											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.561									70.561	70.561
= Summe Auszahlungen	70.561									70.561	70.561
6400001292101 GS Waldschule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.526									60.526	60.526
= Summe Auszahlungen	60.526									60.526	60.526
6400001312101 GS Gräfin-Imma-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.443									16.443	16.443
= Summe Auszahlungen	16.443									16.443	16.443

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001372101 GS Schule im Kirchviertel											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.268	130.000								132.268	132.268
= Summe Auszahlungen	2.268	130.000								132.268	132.268
6000004492103 GVG u. BUG Schulen Bez. 5											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			8.400		8.400		8.400	8.400	8.400		42.000
= Summe Auszahlungen			8.400		8.400		8.400	8.400	8.400		42.000
6000007272103 GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 5											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		5.000
= Summe Auszahlungen			1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		5.000
6400001072103 GS Auf dem Alten Kamp											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.000								14.000
= Summe Auszahlungen			14.000								14.000
6400001372103 GS Schule im Kirchviertel											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			131.000		50.500						181.500
= Summe Auszahlungen			131.000		50.500						181.500
6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	945	2.200	2.200		2.200		2.200	2.200	2.200	3.145	14.145
= Summe Auszahlungen	945	2.200	2.200		2.200		2.200	2.200	2.200	3.145	14.145
6000006383601 Neubaumaßnahme Kita Stiepeler Str. 123											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.129	1.144.000	256.000		2.626.000		2.014.000			1.149.129	6.045.129
= Summe Auszahlungen	5.129	1.144.000	256.000		2.626.000		2.014.000			1.149.129	6.045.129
6000006363602 Umbaumaßnahmen KJFH allg.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		514.000								514.000	514.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000		20.000						40.000
= Summe Auszahlungen		514.000	20.000		20.000					514.000	554.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
600000444201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 5											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.524	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000	7.524	67.524
= Summe Auszahlungen		7.524	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000	7.524	67.524
6000003804201 Sportanlage Hustadtring											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.385									24.385	24.385
= Summe Auszahlungen	24.385									24.385	24.385
6000002975304 Schattbach											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									100.000		100.000
= Summe Auszahlungen									100.000		100.000
6000003355304 Anschlussstelle Querenburg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	95.000							5.000	100.000
= Summe Auszahlungen		5.000	95.000							5.000	100.000
6000004045304 Lottenbach											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								440.000	1.595.000		2.035.000
= Summe Auszahlungen								440.000	1.595.000		2.035.000
6000004165304 Voßkuhlbach											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									85.000		85.000
= Summe Auszahlungen									85.000		85.000
6500052105304 Oesterheidestr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									218.000		218.000
= Summe Auszahlungen									218.000		218.000
6500060105304 Am Erlenkamp											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	73.000	30.000	25.000	68.000				103.000
= Summe Auszahlungen			5.000	73.000	30.000	25.000	68.000				103.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500063205304 Auf dem Aspei											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										278.000	278.000
= Summe Auszahlungen										278.000	278.000
6500063905304 Hustadtring											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	15.000	333.000	20.000	187.000	500.000			100.000	635.000
= Summe Auszahlungen		100.000	15.000	333.000	20.000	187.000	500.000			100.000	635.000
6500064005304 Im Lottental											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000	10.000	10.000	10.000					125.000	145.000
= Summe Auszahlungen		125.000	10.000	10.000	10.000					125.000	145.000
6500066555304 Am Langen Seil											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000								5.000
= Summe Auszahlungen			5.000								5.000
6500066855304 Auf'm Bleck											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										502.000	502.000
= Summe Auszahlungen										502.000	502.000
6500067455304 Charlottenstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000					5.000	15.000
= Summe Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000					5.000	15.000
6500068155304 Feierabendweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000								5.000
= Summe Auszahlungen			5.000								5.000
6500068205304 Flözstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										171.000	171.000
= Summe Auszahlungen										171.000	171.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500069205304 Hunscheidtstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000								5.000	5.000
= Summe Auszahlungen		5.000								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				281.000	5.000	270.000	440.000	106.000			551.000
= Summe Auszahlungen				281.000	5.000	270.000	440.000	106.000			551.000
6500070505304 Markstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.005	642.000	5.000	852.000	852.000			192.000		820.005	1.869.005
= Summe Auszahlungen	178.005	642.000	5.000	852.000	852.000			192.000		820.005	1.869.005
6500071255304 Pilgrimstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								139.000	45.000		184.000
= Summe Auszahlungen								139.000	45.000		184.000
6500071855304 Schlüsselstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.513									11.513	11.513
= Summe Auszahlungen	11.513									11.513	11.513
6500073205304 Wiemelhauser Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.536									4.536	4.536
= Summe Auszahlungen	4.536									4.536	4.536
6500073255304 Wiesenstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									1.500.000		1.500.000
= Summe Auszahlungen									1.500.000		1.500.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500073555304 Wohlfahrtstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000		614.000		1.006.000	980.000	640.000		30.000	1.650.000
= Summe Auszahlungen		30.000		614.000		1.006.000	980.000	640.000		30.000	1.650.000
6500074155304 Am Brunen											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000						10.000
= Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000						10.000
6500074255304 Am Hang											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								46.000			46.000
= Summe Auszahlungen								46.000			46.000
6500074655304 Brockhauser Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	5.000	51.000	5.000	28.000	74.000			500.000	584.000
= Summe Auszahlungen		500.000	5.000	51.000	5.000	28.000	74.000			500.000	584.000
6500075755304 Hülsbergstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								83.000	220.000		303.000
= Summe Auszahlungen								83.000	220.000		303.000
6500075855304 Im Haarmannsbusch											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.966		5.000	46.000	20.000	349.000	42.000		333.000	13.966	413.966
= Summe Auszahlungen	13.966		5.000	46.000	20.000	349.000	42.000		333.000	13.966	413.966
6500076205304 In der Hei											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									229.000		229.000
= Summe Auszahlungen									229.000		229.000
6500076305304 Kalkampsweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									43.000		43.000
= Summe Auszahlungen									43.000		43.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500076505304 Kosterstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.541									173.541	173.541
= Summe Auszahlungen	173.541									173.541	173.541
6500076585304 Leithmannswiese											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									234.000		234.000
= Summe Auszahlungen									234.000		234.000
6500076655304 Löwenzahnweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								65.000	133.000		198.000
= Summe Auszahlungen								65.000	133.000		198.000
6500076855304 Nettelbeckstr.											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.622									5.622	5.622
= Summe Auszahlungen	5.622									5.622	5.622
6500077005304 Rautenbergstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									209.000		209.000
= Summe Auszahlungen									209.000		209.000
6500077305304 Surkenstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									54.000		54.000
= Summe Auszahlungen									54.000		54.000
6500077655304 Voßkuhlstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									440.000		440.000
= Summe Auszahlungen									440.000		440.000
6500084055304 Prinz-Regent-Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				632.000	5.000	1.373.000	1.000.000	1.000.000			2.005.000
= Summe Auszahlungen				632.000	5.000	1.373.000	1.000.000	1.000.000			2.005.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500001475401 Konrad-Zuse-Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	10.000	261.000	10.000	149.000	400.000			200.000	620.000
= Summe Auszahlungen		200.000	10.000	261.000	10.000	149.000	400.000			200.000	620.000
6500063905401 Hustadtring											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000	560.000	560.000						561.000
= Summe Auszahlungen			1.000	560.000	560.000						561.000
6500064005401 Im Lottental											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.361									28.361	28.361
= Summe Auszahlungen	28.361									28.361	28.361
6500064105401 Im Westenfeld											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	160.000	10.000	100.000	250.000				270.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				20.000			20.000				20.000
= Summe Auszahlungen			10.000	180.000	10.000	100.000	270.000				290.000
6500064255401 Lennerhofstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	244.000	10.000	156.000	390.000				410.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				10.000			10.000				10.000
= Summe Auszahlungen			10.000	254.000	10.000	156.000	400.000				420.000
6500065305401 Zum Schebruch											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	160.000	10.000	100.000	250.000				270.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				20.000			20.000				20.000
= Summe Auszahlungen			10.000	180.000	10.000	100.000	270.000				290.000
6500068405401 Friedrich-Harkort-Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.438		10.000							5.438	15.438
= Summe Auszahlungen	5.438		10.000							5.438	15.438

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500069405401 Im Kempken											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	400.000							20.000	420.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.603	10.000	1.000	1.000					7.603	18.603
= Summe Auszahlungen		27.603	410.000	1.000	1.000					27.603	438.603
6500069755401 Kastanienweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.601									95.601	95.601
= Summe Auszahlungen	95.601									95.601	95.601
6500072205401 Steinkuhlstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.253									51.253	51.253
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	137.453									137.453	137.453
= Summe Auszahlungen	188.707									188.707	188.707
6500072405401 Stollen											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.177									22.177	22.177
= Summe Auszahlungen	22.177									22.177	22.177
6500072855401 Waldring											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000								600.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			56.000	10.000	10.000						66.000
= Summe Auszahlungen			656.000	10.000	10.000						666.000
6500073205401 Wiemelhauser Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.714	450.000	340.000	526.000	200.000	194.000	520.000			1.279.714	2.339.714
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.505	15.206	130.000	53.035	8.035		45.000			30.710	213.746
= Summe Auszahlungen	845.219	465.206	470.000	579.035	208.035	194.000	565.000			1.310.424	2.553.460
6500074655401 Brockhauser Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				188.000		112.000	300.000	400.000			700.000
= Summe Auszahlungen				188.000		112.000	300.000	400.000			700.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500075205401 Haarholzer Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.694									17.694	17.694
= Summe Auszahlungen	17.694									17.694	17.694
6500075305401 Haarstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000								130.000	130.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.801	23.000							3.801	26.801
= Summe Auszahlungen		133.801	23.000							133.801	156.801
6500075555401 Heimatweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.262									77.262	77.262
= Summe Auszahlungen	77.262									77.262	77.262
6500075855401 Im Haarmannsbusch											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.793									240.793	240.793
= Summe Auszahlungen	240.793									240.793	240.793
6500076305401 Kalkampsweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.278			6.000		4.000	10.000	800.000	1.000.000	32.278	1.842.278
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				6.000			6.000	11.000	170.000		187.000
= Summe Auszahlungen	32.278			12.000		4.000	16.000	811.000	1.170.000	32.278	2.029.278
6500077305401 Surkenstr.											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.681									6.681	6.681
= Summe Auszahlungen	6.681									6.681	6.681

4.6 Teilfinanzplan Bezirk 6 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.126.542	5.803.000	11.053.000	7.699.000	8.236.000	4.817.000	1.673.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.774	259.846	290.460	461.194	330.000	596.250	297.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	investive Auszahlungen	5.266.316	6.062.846	11.343.460	8.160.194	8.566.000	5.413.250	1.970.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004741126 Weitere bezirk. Maßn. Bez. VI investiv											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.767	73.800	20.000		24.500		274.500	274.500	274.500	85.567	953.567
= Summe Auszahlungen	11.767	73.800	20.000		24.500		274.500	274.500	274.500	85.567	953.567
6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.140	3.900								11.040	11.040
= Summe Auszahlungen	7.140	3.900								11.040	11.040
6400001152101 GS Linden											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	681.989									681.989	681.989
= Summe Auszahlungen	681.989									681.989	681.989
6400001322101 GS Köllerholz-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.713									36.713	36.713
= Summe Auszahlungen	36.713									36.713	36.713
6400001352101 GS Astrid-Lindgren-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.389									205.389	205.389
= Summe Auszahlungen	205.389									205.389	205.389
6400001392101 GS Natorpschule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.464									46.464	46.464
= Summe Auszahlungen	46.464									46.464	46.464
6400001402101 GS Neulingschule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.809									100.809	100.809
= Summe Auszahlungen	100.809									100.809	100.809
6000004502103 GVG u. BUG Schulen Bez. 6											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			3.900		3.900		3.900	3.900	3.900		19.500
= Summe Auszahlungen			3.900		3.900		3.900	3.900	3.900		19.500

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001352103 GS Astrid-Lindgren-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	3.000.000	1.500.000		1.500.000				3.500.000
= Summe Auszahlungen			500.000	3.000.000	1.500.000		1.500.000				3.500.000
6400001392103 GS Natorpschule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					70.000						70.000
= Summe Auszahlungen					70.000						70.000
6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.108.960		30.000							1.108.960	1.138.960
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.702									10.702	10.702
= Summe Auszahlungen	1.119.662		30.000							1.119.662	1.149.662
6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.600	6.600		6.600		6.600	6.600	6.600	6.600	39.600
= Summe Auszahlungen		6.600	6.600		6.600		6.600	6.600	6.600	6.600	39.600
6000006193601 Neubaumaßnahme Kita Am Sattelgut 1											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.294	1.084.000	3.139.000		1.064.000					1.104.294	5.307.294
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					140.000						140.000
= Summe Auszahlungen	20.294	1.084.000	3.139.000		1.204.000					1.104.294	5.447.294
6000006733602 Baumaßnahme KJFH Neuhofstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			983.000								983.000
= Summe Auszahlungen			983.000								983.000
6000009443603 Neubau Soziales Zentrum Brantrop											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.166									21.166	21.166
= Summe Auszahlungen	21.166									21.166	21.166

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000454201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 6											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	7.524	42.524
= Summe Auszahlungen		7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	7.524	42.524
6000001775102 Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.513									280.513	280.513
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.388									3.388	3.388
= Summe Auszahlungen	283.901									283.901	283.901
6000003955304 BPL 955 Lewackerstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.948	5.000	10.000							7.948	17.948
= Summe Auszahlungen	2.948	5.000	10.000							7.948	17.948
6500079255304 Am Brempkamp											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.709	5.000	420.000							27.709	447.709
= Summe Auszahlungen	22.709	5.000	420.000							27.709	447.709
6500079655304 Am Rechteck											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								62.000			62.000
= Summe Auszahlungen								62.000			62.000
6500080105304 An der Landwehr											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.458	650.000	5.000	485.000	360.000	75.000	200.000			651.458	1.216.458
= Summe Auszahlungen	1.458	650.000	5.000	485.000	360.000	75.000	200.000			651.458	1.216.458
6500080255304 Bärendorfer Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.313									12.313	12.313
= Summe Auszahlungen	12.313									12.313	12.313
6500080655304 Spitzwegstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									44.000		44.000
= Summe Auszahlungen									44.000		44.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500080805304 Breukerholz											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36									36	36
= Summe Auszahlungen	36									36	36
6500080955304 Cranachstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				246.000	100.000	87.000	233.000				333.000
= Summe Auszahlungen				246.000	100.000	87.000	233.000				333.000
6500081305304 Feuerbachstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				111.000	5.000	63.000	169.000				174.000
= Summe Auszahlungen				111.000	5.000	63.000	169.000				174.000
6500081355304 Florastr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								163.000			163.000
= Summe Auszahlungen								163.000			163.000
6500081405304 Franziskusstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.340									180.340	180.340
= Summe Auszahlungen	180.340									180.340	180.340
6500081805304 Hasenkampstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				219.000	5.000	127.000	341.000				346.000
= Summe Auszahlungen				219.000	5.000	127.000	341.000				346.000
6500081905304 Hauerstr.											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.240									6.240	6.240
= Summe Auszahlungen	6.240									6.240	6.240
6500081955304 Heinrich-König-Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.266									8.266	8.266
= Summe Auszahlungen	8.266									8.266	8.266

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500082655304 In der Uhlenflucht											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									338.000		338.000
= Summe Auszahlungen									338.000		338.000
6500082855304 Karl-Friedrich-Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.075		280.000	637.000	637.000					22.075	939.075
= Summe Auszahlungen	22.075		280.000	637.000	637.000					22.075	939.075
6500083555304 Menzelstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	163.000							5.000	168.000
= Summe Auszahlungen		5.000	163.000							5.000	168.000
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
6500084455304 Schloßstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	69.000	69.000						74.000
= Summe Auszahlungen			5.000	69.000	69.000						74.000
6500084755304 Stensstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.676	564.000	759.000							636.676	1.395.676
= Summe Auszahlungen	72.676	564.000	759.000							636.676	1.395.676
6500084955304 Wabenweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								48.000			48.000
= Summe Auszahlungen								48.000			48.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500089275304 Am Hahl											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.586	5.000	228.000							86.586	314.586
= Summe Auszahlungen	81.586	5.000	228.000							86.586	314.586
6500089705304 Am Sonnenberg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.502.000	1.000.000	298.000	800.000				1.800.000
= Summe Auszahlungen				1.502.000	1.000.000	298.000	800.000				1.800.000
6500090305304 Donnerbecke											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				324.000	324.000						324.000
= Summe Auszahlungen				324.000	324.000						324.000
6500090455304 Ettersheide											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								712.000			712.000
= Summe Auszahlungen								712.000			712.000
6500091355304 Jugendheimstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									346.000		346.000
= Summe Auszahlungen									346.000		346.000
6500091705304 Lindener Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				251.000	5.000	147.000	393.000	440.000	167.000		1.005.000
= Summe Auszahlungen				251.000	5.000	147.000	393.000	440.000	167.000		1.005.000
6500092255304 Ostholzer Hang											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									316.000		316.000
= Summe Auszahlungen									316.000		316.000
6500092305304 Spritzenstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.226	240.000								308.226	308.226
= Summe Auszahlungen	68.226	240.000								308.226	308.226

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500094475304 Am Ruhrort											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000								5.000	5.000
= Summe Auszahlungen		5.000								5.000	5.000
6500094505304 Am Sattelgut											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								367.000			367.000
= Summe Auszahlungen								367.000			367.000
6500094805304 Auf dem Holte											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								168.000			168.000
= Summe Auszahlungen								168.000			168.000
6500095505304 Hasenwinkeler Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									90.000		90.000
= Summe Auszahlungen									90.000		90.000
6500096155304 Kassenberger Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									372.000		372.000
= Summe Auszahlungen									372.000		372.000
6500096205304 Keilstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								134.000			134.000
= Summe Auszahlungen								134.000			134.000
6500096455304 Lewackerstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				440.000	440.000						440.000
= Summe Auszahlungen				440.000	440.000						440.000
6500000375401 Elsa-Brändström-Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	323.000	10.000	187.000	500.000	800.000		10.000	1.330.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								250.000			250.000
= Summe Auszahlungen		10.000	10.000	323.000	10.000	187.000	500.000	1.050.000		10.000	1.580.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500070505401 Markstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.506	800.000	1.264.000	305.000	305.000					811.506	2.380.506
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			45.000	120.000	115.000		5.000				165.000
= Summe Auszahlungen	11.506	800.000	1.309.000	425.000	420.000		5.000			811.506	2.545.506
6500080055401 An der Holtbrücke											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000						10.000
= Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000						10.000
6500080555401 Blankensteiner Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.086.190									1.086.190	1.086.190
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.736	45.617	30.000							72.353	102.353
= Summe Auszahlungen	1.112.926	45.617	30.000							1.158.543	1.188.543
6500081805401 Hasenkampstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000								10.000	10.000
= Summe Auszahlungen		10.000								10.000	10.000
6500081955401 Heinrich-König-Str.											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.001									5.001	5.001
= Summe Auszahlungen	5.001									5.001	5.001
6500082855401 Karl-Friedrich-Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.808	10.000	50.000	2.544.000	600.000	2.156.000	3.100.000	1.000.000		138.808	4.888.808
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			25.000	25.000			25.000	48.250	5.000		103.250
= Summe Auszahlungen	128.808	10.000	75.000	2.569.000	600.000	2.156.000	3.125.000	1.048.250	5.000	138.808	4.992.058
6500083505401 Matthäusstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.043									353.043	353.043
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		38.014								38.014	38.014
= Summe Auszahlungen	353.043	38.014								391.057	391.057

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500084655401 Schwindstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	445.000							10.000	455.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			15.000	46.194	44.194		2.000	5.000			66.194
= Summe Auszahlungen		10.000	460.000	46.194	44.194		2.000	5.000		10.000	521.194
6500084755401 Stensstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.463	1.200.000	2.000.000							1.204.463	3.204.463
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		45.617	51.960	116.000	115.000		1.000	1.000		45.617	214.577
= Summe Auszahlungen	4.463	1.245.617	2.051.960	116.000	115.000		1.000	1.000		1.250.080	3.419.040
6500089275401 Am Hahl											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.956									16.956	16.956
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000								10.000
= Summe Auszahlungen	16.956		10.000							16.956	26.956
6500089505401 Am Krüzweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.468									370.468	370.468
= Summe Auszahlungen	370.468									370.468	370.468
6500089555401 Am Poter											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	50.000	81.000	50.000	19.000	50.000	50.000		90.000	290.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				10.000	5.000		5.000				10.000
= Summe Auszahlungen		90.000	50.000	91.000	55.000	19.000	55.000	50.000		90.000	300.000
6500089705401 Am Sonnenberg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.801		1.000	885.000	300.000	915.000	950.000	550.000		43.801	1.844.801
= Summe Auszahlungen	43.801		1.000	885.000	300.000	915.000	950.000	550.000		43.801	1.844.801
6500090505401 Ferdinand-Krüger-Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	863	700.000								700.863	700.863
= Summe Auszahlungen	863	700.000								700.863	700.863

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500091255401 Im Welperschen											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.600									19.600	19.600
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000								10.000
= Summe Auszahlungen	19.600		10.000							19.600	29.600
6500091705401 Lindener Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.411									31.411	31.411
= Summe Auszahlungen	31.411									31.411	31.411
6500092305401 Spritzenstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.749	50.000								108.749	108.749
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			55.000								55.000
= Summe Auszahlungen	58.749	50.000	55.000							108.749	163.749
6500092505401 Welperstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.289									18.289	18.289
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000								10.000
= Summe Auszahlungen	18.289		10.000							18.289	28.289
6500094805401 Auf dem Holte											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000								10.000	10.000
= Summe Auszahlungen		10.000								10.000	10.000
6500095505401 Hasenwinkeler Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580		1.000							1.580	2.580
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		760	1.000							760	1.760
= Summe Auszahlungen	1.580	760	2.000							2.341	4.341
6500095555401 Heinrich-Kämpchen-Str.											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	953									953	953
= Summe Auszahlungen	953									953	953

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500096155401 Kassenberger Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	500.000							150.000	650.000
= Summe Auszahlungen		150.000	500.000							150.000	650.000
6500096455401 Lewackerstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.918	200.000	200.000	460.000	460.000					205.918	865.918
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.424	38.014								103.438	103.438
= Summe Auszahlungen	71.342	238.014	200.000	460.000	460.000					309.357	969.357
6500096705401 Polterberg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	390.000	390.000						395.000
= Summe Auszahlungen			5.000	390.000	390.000						395.000
6500097105401 Tiefbauweg											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.388									2.388	2.388
= Summe Auszahlungen	2.388									2.388	2.388

4.7 Teilfinanzplan überbezirklich und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.044		20.000	130.000	100.000	100.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.611.931	79.937.841	107.541.363	151.881.513	79.028.709	62.080.232	28.175.017
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.881.651	2.304.874	2.184.931	2.452.889	2.507.500	2.431.660	1.704.900
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	investive Auszahlungen	40.494.626	82.242.715	109.746.294	154.464.402	81.636.209	64.611.892	29.879.917

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003131111 Grundstücksbewirtschaftung StA 62											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.203	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	35.203	185.203
= Summe Auszahlungen	5.203	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	35.203	185.203
6000004851111 Erwerb Landesbehördenhaus - KInvFG -											
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.044									1.044	1.044
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.611									86.611	86.611
= Summe Auszahlungen	87.655									87.655	87.655
6000002862101 Maßnahmen an Turnhallen											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000								100.000	100.000
= Summe Auszahlungen		100.000								100.000	100.000
6000003252101 Klassenraumcontainer / Flüchtlinge											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.522									-96.522	-96.522
= Summe Auszahlungen	-96.522									-96.522	-96.522
6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez.											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	139.830	38.000								177.830	177.830
= Summe Auszahlungen	139.830	38.000								177.830	177.830
6000007292101 GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000								5.000	5.000
= Summe Auszahlungen		5.000								5.000	5.000
6400002042101 HS Werner-von-Siemens-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.404									3.404	3.404
= Summe Auszahlungen	3.404									3.404	3.404
6400002072101 HS Liselotte-Rauner-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.269									58.269	58.269
= Summe Auszahlungen	58.269									58.269	58.269

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400003012101 RS Anne-Frank-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.076.938	22.200.000								28.276.938	28.276.938
= Summe Auszahlungen	6.076.938	22.200.000								28.276.938	28.276.938
6400003022101 RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.096									46.096	46.096
= Summe Auszahlungen	46.096									46.096	46.096
6400003072101 RS Pestalozzi-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.316.230	150.000								1.466.230	1.466.230
= Summe Auszahlungen	1.316.230	150.000								1.466.230	1.466.230
6400004012101 Gym. Neues Gymnasium Bochum											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.033.202	3.909.000								7.942.202	7.942.202
= Summe Auszahlungen	4.033.202	3.909.000								7.942.202	7.942.202
6400004022101 Gym. Goethe-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.375	3.225.000								3.517.375	3.517.375
= Summe Auszahlungen	292.375	3.225.000								3.517.375	3.517.375
6400004032101 Gym. Graf-Engelbert-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.199	230.000								535.199	535.199
= Summe Auszahlungen	305.199	230.000								535.199	535.199
6400004062101 Gym. Hellweg-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.467									3.467	3.467
= Summe Auszahlungen	3.467									3.467	3.467
6400004072101 Gym. Hildegardis-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.202	2.800.000								2.954.202	2.954.202
= Summe Auszahlungen	154.202	2.800.000								2.954.202	2.954.202

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400004082101 Gym. Lessing-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.789	149.000								260.789	260.789
= Summe Auszahlungen	111.789	149.000								260.789	260.789
6400004092101 Gym. Märkische Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.816.099	9.465.246								11.281.345	11.281.345
= Summe Auszahlungen	1.816.099	9.465.246								11.281.345	11.281.345
6400004102101 Gym. Schiller-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.652	500.000								2.000.652	2.000.652
= Summe Auszahlungen	1.500.652	500.000								2.000.652	2.000.652
6400004112101 Gym. Theodor-Körner-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	827.765									827.765	827.765
= Summe Auszahlungen	827.765									827.765	827.765
6400005022101 BK Technische Berufliche Schule 1											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	839.432	216.000								1.055.432	1.055.432
= Summe Auszahlungen	839.432	216.000								1.055.432	1.055.432
6400005042101 BK Walter-Gropius-Berufskolleg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.524	2.435.000								3.585.524	3.585.524
= Summe Auszahlungen	1.150.524	2.435.000								3.585.524	3.585.524
6400005052101 BK Alice-Salomon-Berufskolleg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.684	3.025.345								3.147.029	3.147.029
= Summe Auszahlungen	121.684	3.025.345								3.147.029	3.147.029
6400006022101 FS Cruismannschule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000								60.000	60.000
= Summe Auszahlungen		60.000								60.000	60.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400006082101 FS Hilda-Heinemann-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.066	178.000								180.066	180.066
= Summe Auszahlungen	2.066	178.000								180.066	180.066
6400006102101 FS Paul-Dohrmann-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.568	2.500.000								2.673.568	2.673.568
= Summe Auszahlungen	173.568	2.500.000								2.673.568	2.673.568
6400007012101 Ges. Erich-Kästner-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900									11.900	11.900
= Summe Auszahlungen	11.900									11.900	11.900
6400007022101 Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.135.946									1.135.946	1.135.946
= Summe Auszahlungen	1.135.946									1.135.946	1.135.946
6400007032101 Ges. Maria-Sibylla-Merian											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.601									2.601	2.601
= Summe Auszahlungen	2.601									2.601	2.601
6400007042101 Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	973.813	2.500.000								3.473.813	3.473.813
= Summe Auszahlungen	973.813	2.500.000								3.473.813	3.473.813
6400007052101 Ges. Neue Ges. Bochum-Mitte											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.634	60.000								172.634	172.634
= Summe Auszahlungen	112.634	60.000								172.634	172.634
6400008012101 Sek. Nelson-Mandela-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.725	1.956.250								2.254.975	2.254.975
= Summe Auszahlungen	298.725	1.956.250								2.254.975	2.254.975

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400008022101 Sek. Bochum- Südwest											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.023									43.023	43.023
= Summe Auszahlungen	43.023									43.023	43.023
6400008032101 GemeinSch. Bochum-Mitte											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.731									30.731	30.731
= Summe Auszahlungen	30.731									30.731	30.731
6000004512103 GVG u. BUG Schulen überbez.											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			38.000		38.000		38.000	38.000	38.000		190.000
= Summe Auszahlungen			38.000		38.000		38.000	38.000	38.000		190.000
6000007292103 GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000		5.000		5.000	5.000	5.000		25.000
= Summe Auszahlungen			5.000		5.000		5.000	5.000	5.000		25.000
6400003012103 RS Anne-Frank-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			19.650.000	656.000	46.846.000		12.406.000	7.126.000	2.293.200		88.321.200
= Summe Auszahlungen			19.650.000	656.000	46.846.000		12.406.000	7.126.000	2.293.200		88.321.200
6400003022103 RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000						100.000
= Summe Auszahlungen					100.000						100.000
6400003082103 RS Höntrop											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					500.000						500.000
= Summe Auszahlungen					500.000						500.000
6400004012103 Gym. Neues Gymnasium Bochum											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.350.000		6.000.000		6.000.000	6.000.000			19.350.000
= Summe Auszahlungen			1.350.000		6.000.000		6.000.000	6.000.000			19.350.000

Haushaltsplan 2023/2024
Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben
überbezirklich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6400004022103 Gym. Goethe-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.250.000		3.900.000		3.100.000	3.100.000	3.100.000		17.450.000
= Summe Auszahlungen			4.250.000		3.900.000		3.100.000	3.100.000	3.100.000		17.450.000
6400004072103 Gym. Hildegardis-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.420.000	150.000	3.370.000		3.220.000	3.220.000	3.228.617		16.458.617
= Summe Auszahlungen			3.420.000	150.000	3.370.000		3.220.000	3.220.000	3.228.617		16.458.617
6400004082103 Gym. Lessing-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000								250.000
= Summe Auszahlungen			250.000								250.000
6400004092103 Gym. Märkische Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.590.834	28.500.000	2.000.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000		18.090.834
= Summe Auszahlungen			5.590.834	28.500.000	2.000.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000		18.090.834
6400004102103 Gym. Schiller-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000								150.000
= Summe Auszahlungen			150.000								150.000
6400005022103 BK Technische Berufliche Schule 1											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			170.000								170.000
= Summe Auszahlungen			170.000								170.000
6400005042103 BK Walter-Gropius-Berufskolleg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.745.000	650.000	1.950.000		1.300.000	695.817			5.690.817
= Summe Auszahlungen			1.745.000	650.000	1.950.000		1.300.000	695.817			5.690.817
6400005052103 BK Alice-Salomon-Berufskolleg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.608.803		1.057.196						3.665.999
= Summe Auszahlungen			2.608.803		1.057.196						3.665.999

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400005072103 BK Klaus-Steilmann-Berufskolleg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000		100.000						450.000
= Summe Auszahlungen			350.000		100.000						450.000
6400006032103 FS Else-Hirsch-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000								100.000
= Summe Auszahlungen			100.000								100.000
6400006102103 FS Paul-Dohrmann-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.800.000		2.400.000		3.875.000				9.075.000
= Summe Auszahlungen			2.800.000		2.400.000		3.875.000				9.075.000
6400007012103 Ges. Erich-Kästner-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.650.000		5.900.000		6.300.000				14.850.000
= Summe Auszahlungen			2.650.000		5.900.000		6.300.000				14.850.000
6400007022103 Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			230.000								230.000
= Summe Auszahlungen			230.000								230.000
6400007032103 Ges. Maria-Sibylla-Merian											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			320.000	280.000	280.000						600.000
= Summe Auszahlungen			320.000	280.000	280.000						600.000
6400007042103 Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.500.000		2.500.000		2.500.000	4.427.315			11.927.315
= Summe Auszahlungen			2.500.000		2.500.000		2.500.000	4.427.315			11.927.315
6400007052103 Ges. Gesamtschule Bochum-Mitte											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.750.000	2.250.000	1.750.000		500.000				4.000.000
= Summe Auszahlungen			1.750.000	2.250.000	1.750.000		500.000				4.000.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6400008012103 Sek. Nelson-Mandela-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			714.201								714.201
= Summe Auszahlungen			714.201								714.201
6400008022103 Sek. Bochum- Südwest											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			475.000	425.000	425.000						900.000
= Summe Auszahlungen			475.000	425.000	425.000						900.000
6000000464201 BUG > 800 EUR Sportanlagen überbez.											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.051	5.759	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	67.810	92.810
= Summe Auszahlungen	62.051	5.759	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	67.810	92.810
6000000484201 Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.669	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	7.669	42.669
= Summe Auszahlungen		7.669	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	7.669	42.669
6000001794201 Modernisierung Sportplätze											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.640		250.000	500.000	950.000		250.000	250.000	250.000	66.640	2.016.640
= Summe Auszahlungen	66.640		250.000	500.000	950.000		250.000	250.000	250.000	66.640	2.016.640
6000002324201 Lohrheidestadion Wattenscheid											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.417	1.500.000	19.980.200		31.704.902		1.293.941			1.520.417	54.499.460
= Summe Auszahlungen	20.417	1.500.000	19.980.200		31.704.902		1.293.941			1.520.417	54.499.460
6000003144201 Investitionsprogramm Sportstätten											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.185.160	1.760.000	3.890.000	1.500.000	3.217.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	3.945.160	15.192.160
= Summe Auszahlungen	2.185.160	1.760.000	3.890.000	1.500.000	3.217.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	3.945.160	15.192.160
6000003454201 Modernisierung Vonovia Ruhrstadion											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.448	300.000								341.448	341.448
= Summe Auszahlungen	41.448	300.000								341.448	341.448

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003784201 Sportanlage Westenfeld											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.455	70.000								257.455	257.455
= Summe Auszahlungen	187.455	70.000								257.455	257.455
6000004814201 Sport-/Bewegungsfläche Am Hausacker											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.655	779.000	1.030.000							1.080.655	2.110.655
= Summe Auszahlungen	301.655	779.000	1.030.000							1.080.655	2.110.655
6000004904201 Modern.-/Sanierungsmaßn. Sportstätten											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.491	940.000	2.625.000		370.000		370.000	370.000	370.000	1.237.491	5.342.491
= Summe Auszahlungen	297.491	940.000	2.625.000		370.000		370.000	370.000	370.000	1.237.491	5.342.491
6000000494203 BUG > 800 EUR Olympiastützpunkt Bez.2											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.900	2.500		2.500		2.500	2.500	2.500	2.900	15.400
= Summe Auszahlungen		2.900	2.500		2.500		2.500	2.500	2.500	2.900	15.400
6000003034203 Sanierung OSP Hollandstr. 93-95											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		760.000	1.100.000		237.000					760.000	2.097.000
= Summe Auszahlungen		760.000	1.100.000		237.000					760.000	2.097.000
6000003235102 Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.210.861	3.180.000	5.636.925	11.017.500	2.981.115	2.940.000	5.939.168	7.254.500	2.489.000	8.390.861	32.691.569
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	397.097	50.000	200.000	550.000	350.000		260.000	50.000	50.000	447.097	1.357.097
= Summe Auszahlungen	5.607.958	3.230.000	5.836.925	11.567.500	3.331.115	2.940.000	6.199.168	7.304.500	2.539.000	8.837.958	34.048.666
6000006785102 Radverkehr Planung StA61											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000		100.000		100.000	100.000	100.000		460.000
= Summe Auszahlungen			60.000		100.000		100.000	100.000	100.000		460.000
6000003275304 Fläche Mark 51°7											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.755.330	2.000.000	400.000	3.125.000	3.000.000	75.000	200.000			3.755.330	7.355.330
= Summe Auszahlungen	1.755.330	2.000.000	400.000	3.125.000	3.000.000	75.000	200.000			3.755.330	7.355.330

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003375304 BPL 948 ehem Opel II											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000					5.000	15.000
= Summe Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000					5.000	15.000
6500005305304 Castroper Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.740	950.000	1.900.000	1.155.000	400.000	1.685.000	1.205.000	1.446.000		1.094.740	6.045.740
= Summe Auszahlungen	144.740	950.000	1.900.000	1.155.000	400.000	1.685.000	1.205.000	1.446.000		1.094.740	6.045.740
6500015155304 Berliner Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									395.000		395.000
= Summe Auszahlungen									395.000		395.000
6500024375304 Sheffield-Ring											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.873									830.873	830.873
= Summe Auszahlungen	830.873									830.873	830.873
6500034655304 Castroper Hellweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				88.000		752.000	140.000	700.000			840.000
= Summe Auszahlungen				88.000		752.000	140.000	700.000			840.000
6500041755304 Wibbeltstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								294.000			294.000
= Summe Auszahlungen								294.000			294.000
6500060005304 Opelring											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				157.000		93.000	250.000	217.000			467.000
= Summe Auszahlungen				157.000		93.000	250.000	217.000			467.000
6500064855304 Stiepeler Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								358.000			358.000
= Summe Auszahlungen								358.000			358.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500072685304 Universitätsstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000			292.000	174.000		476.000
= Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000			292.000	174.000		476.000
6500076355304 Kemnader Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.471	5.000	5.000					41.000		12.471	58.471
= Summe Auszahlungen	7.471	5.000	5.000					41.000		12.471	58.471
6500085055304 Wasserstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.576								368.000	173.576	541.576
= Summe Auszahlungen	173.576								368.000	173.576	541.576
6500090705304 Hattinger Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.071.475	430.000	184.000	631.000	5.000	372.000	998.000			2.501.475	3.688.475
= Summe Auszahlungen	2.071.475	430.000	184.000	631.000	5.000	372.000	998.000			2.501.475	3.688.475
6000000215401 Baumaßnahme City-Tor-Süd											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.700	50.000	100.000	200.000	200.000					177.700	477.700
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.000	2.000	2.000						4.000
= Summe Auszahlungen	127.700	50.000	102.000	202.000	202.000					177.700	481.700
6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez.											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.595									26.595	26.595
= Summe Auszahlungen	26.595									26.595	26.595
6000004375401 Fördermaßnahmen Nahmobilität											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.749	440.000	400.000	586.000	360.000	134.000	360.000	360.000	360.000	464.749	2.304.749
= Summe Auszahlungen	24.749	440.000	400.000	586.000	360.000	134.000	360.000	360.000	360.000	464.749	2.304.749
6000004975401 Gehwegerneuerung											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.999	860.000	860.000	1.274.000	860.000	246.000	660.000	660.000	660.000	1.125.999	4.825.999
= Summe Auszahlungen	265.999	860.000	860.000	1.274.000	860.000	246.000	660.000	660.000	660.000	1.125.999	4.825.999

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005035401 passive Schutzeinricht. Hydraul. Poller											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.297	50.000	50.000	81.000	50.000	19.000	50.000	50.000	50.000	53.297	303.297
= Summe Auszahlungen	3.297	50.000	50.000	81.000	50.000	19.000	50.000	50.000	50.000	53.297	303.297
6000006305401 Baugrunduntersuchungen											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	30.000	61.000	30.000	19.000	50.000	50.000	50.000	50.000	260.000
= Summe Auszahlungen		50.000	30.000	61.000	30.000	19.000	50.000	50.000	50.000	50.000	260.000
6000008115401 Wegweisende Beschilderung überbez.											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.963	50.000	50.000	100.000	50.000		50.000	50.000	50.000	69.963	319.963
= Summe Auszahlungen	19.963	50.000	50.000	100.000	50.000		50.000	50.000	50.000	69.963	319.963
6000009005401 Lärmaktionsplan											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	163.000	100.000	237.000	100.000	100.000	100.000		500.000
= Summe Auszahlungen			100.000	163.000	100.000	237.000	100.000	100.000	100.000		500.000
6500000425401 Alte Wittener Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.056		1.000	520.000	100.000	280.000	700.000			280.056	1.081.056
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	109.196			140.000	85.000		55.000	20.000		109.196	269.196
= Summe Auszahlungen	389.252		1.000	660.000	185.000	280.000	755.000	20.000		389.252	1.350.252
6500004255401 Alleestr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.959	50.000	900.000	6.306.000	5.000.000	844.000	2.150.000			63.959	8.113.959
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000		655.000	190.000		465.000	554.900	97.900	50.000	1.357.800
= Summe Auszahlungen	13.959	100.000	900.000	6.961.000	5.190.000	844.000	2.615.000	554.900	97.900	113.959	9.471.759
6500005305401 Castroper Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.802	1.260.000	2.760.000	100.000	100.000					1.388.802	4.248.802
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		200.000	100.000	345.000	250.000		95.000			200.000	645.000
= Summe Auszahlungen	128.802	1.460.000	2.860.000	445.000	350.000		95.000			1.588.802	4.893.802

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500013105401 Hofsteder Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.479									2.479	2.479
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		72.227								72.227	72.227
= Summe Auszahlungen	2.479	72.227								74.706	74.706
6500015105401 Bahnhofstr.											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		19.007								19.007	19.007
= Summe Auszahlungen		19.007								19.007	19.007
6500015255401 Bochumer Str.											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.361									13.361	13.361
= Summe Auszahlungen	13.361									13.361	13.361
6500020205401 Poststr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.314									13.314	13.314
= Summe Auszahlungen	13.314									13.314	13.314
6500028005401 Wattenscheider Hellweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	300.000	50.000	50.000					150.000	500.000
= Summe Auszahlungen		150.000	300.000	50.000	50.000					150.000	500.000
6500045505401 Werner Hellweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000						10.000
= Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000						10.000
6500050055401 Hauptstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.800.000	2.300.000	10.000	10.000					1.800.000	4.110.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	66.031	200.000	115.000	220.000	165.000		55.000	95.000		266.031	696.031
= Summe Auszahlungen	66.031	2.000.000	2.415.000	230.000	175.000		55.000	95.000		2.066.031	4.806.031

Haushaltsplan 2023/2024
Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben
überbezirklich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500059055401 Wittener Str.											
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			20.000		130.000		100.000	100.000			350.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.465		970.000	777.000	3.720.000	373.000	3.491.000	1.350.000		449.465	9.980.465
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			72.160		200.000		280.000	374.260	119.500		1.045.920
= Summe Auszahlungen	449.465		1.062.160	777.000	4.050.000	373.000	3.871.000	1.824.260	119.500	449.465	11.376.385
6500060005401 Opelring											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				163.000	100.000	37.000	100.000	1.000.000	3.000.000		4.200.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				40.000			40.000	50.000	30.000		120.000
= Summe Auszahlungen				203.000	100.000	37.000	140.000	1.050.000	3.030.000		4.320.000
6500064855401 Stiepeler Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.729	10.000		16.000	10.000	4.000	10.000	500.000	400.000	29.729	949.729
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	135.899			10.000	5.000		5.000	20.000	50.000	135.899	215.899
= Summe Auszahlungen	155.628	10.000		26.000	15.000	4.000	15.000	520.000	450.000	165.628	1.165.628
6500069955401 Königsallee											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.701	800.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000					804.701	5.504.701
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		133.049	130.000	100.000			100.000	150.000	50.000	133.049	563.049
= Summe Auszahlungen	4.701	933.049	2.630.000	2.300.000	2.200.000		100.000	150.000	50.000	937.750	6.067.750
6500072685401 Universitätsstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.103	1.475.000	1.980.000	2.326.000	1.500.000	1.394.000	3.120.000	4.800.000		2.443.103	13.843.103
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		38.014	1.000							38.014	39.014
= Summe Auszahlungen	968.103	1.513.014	1.981.000	2.326.000	1.500.000	1.394.000	3.120.000	4.800.000		2.481.117	13.882.117
6500085055401 Wasserstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.066			313.000		187.000	500.000	1.000.000	1.000.000	634.066	3.134.066
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.201	7.603	7.271	8.035	8.035					14.804	30.110
= Summe Auszahlungen	641.267	7.603	7.271	321.035	8.035	187.000	500.000	1.000.000	1.000.000	648.870	3.164.176

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500086755401 Essener Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				386.000	10.000	224.000	600.000	1.300.000			1.910.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				82.318	72.318		10.000	5.000	5.000		92.318
= Summe Auszahlungen				468.318	82.318	224.000	610.000	1.305.000	5.000		2.002.318
6500090705401 Hattinger Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.193	930.000	700.000	1.002.000	500.000	298.000	800.000	2.000.000	1.000.000	1.612.193	6.612.193
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	107.680	180.000	335.000						190.000	287.680	812.680
= Summe Auszahlungen	789.872	1.110.000	1.035.000	1.002.000	500.000	298.000	800.000	2.000.000	1.190.000	1.899.872	7.424.872
6500091455401 Kesterkamp											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.595									99.595	99.595
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		114.042	110.000	13.035	8.035		5.000			114.042	237.078
= Summe Auszahlungen	99.595	114.042	110.000	13.035	8.035		5.000			213.637	336.672
6500091855401 Munscheider Damm											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000	1.000	30.000	80.000				81.000
= Summe Auszahlungen				50.000	1.000	30.000	80.000				81.000
6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	1.150.000		615.000					250.000	2.015.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.603		30.000	5.000		25.000			7.603	37.603
= Summe Auszahlungen		257.603	1.150.000	30.000	620.000		25.000			257.603	2.052.603
6000004625402 Stadtbahn 308/318											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600	440.000	700.000		3.300.000		3.000.000	3.505.000	10.000	440.600	10.955.600
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.238	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	6.238	31.238
= Summe Auszahlungen	1.838	445.000	705.000		3.305.000		3.005.000	3.510.000	15.000	446.838	10.986.838

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005765501 Radweg Opelbahn											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.797	1.000.000	500.000	5.000.000	4.400.000		1.200.000			1.026.797	7.126.797
= Summe Auszahlungen	26.797	1.000.000	500.000	5.000.000	4.400.000		1.200.000			1.026.797	7.126.797
6000005775501 BO Strategie - Grüne Oasen											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.559	1.000.000	440.800	1.000.000	3.315.500					1.077.559	4.833.859
= Summe Auszahlungen	77.559	1.000.000	440.800	1.000.000	3.315.500					1.077.559	4.833.859
6000006485501 Spielleitplanung											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		955.000	1.019.600	500.000	1.211.800		1.575.600	3.603.600	3.867.200	955.000	12.232.800
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		119.000								119.000	119.000
= Summe Auszahlungen		1.074.000	1.019.600	500.000	1.211.800		1.575.600	3.603.600	3.867.200	1.074.000	12.351.800
6000009275501 BO Strategie - StadtBaumKonzept											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.555									56.555	56.555
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	795.509	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.795.509	6.795.509
= Summe Auszahlungen	852.064	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.852.064	6.852.064
6000009295501 Internationale Gartenausstellung IGA											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.600.000		2.050.000		5.625.000	1.000.000			10.275.000
= Summe Auszahlungen			1.600.000		2.050.000		5.625.000	1.000.000			10.275.000

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 2021 EUR	Erläuterungen ¹⁾
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
1	SPD	78.220	78.220	78.220	78.300	vormals AfD
2	CDU	48.600	48.600	48.600	48.429	
3	Die Grünen	51.300	51.300	51.300	44.028	
4	DIE LINKE.	13.500	13.500	13.500	9.344	
5	FFB	13.500	13.500	13.500	13.471	
6	UWG:FB	8.100	8.100	8.100	7.538	
7	FDP	8.100	8.100	8.100	6.491	
8	Partei:StG	10.800	10.800	10.800	10.800	

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 2021 EUR	Erläuterungen ¹⁾
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
1	SPD	15.744	15.744	15.744	12.472	
2	CDU	9.216	9.216	9.216	8.193	
3	Die Grünen	9.600	9.600	9.600	867	
4	DIE LINKE.	768	768	768	630	
5	UWG	1.152	1.152	1.152	1.319	
6	FDP	384	384	384	382	

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	Haushaltsjahr		Geldwert			Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2022 zu 2023 EUR	2023 zu 2024 EUR	
1	2	3	4	5		6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	563.726	552.762	541.835	10.927	10.964	
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	48.287	48.461	48.447	14	174	
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)	27.331	27.162	15.813	11.349	169	
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)				-	-	

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

CDU im Rat und in den Bezirken						
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Geldwert			Erläuterungen
	2024	2023	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)		
	EUR	EUR	2022 EUR	2022 zu 2023 EUR	2023 zu 2024 EUR	
1	2	3	4	5		6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	499.451	489.657	480.055	9.602	9.794	
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	46.440	46.608	47.091	- 483	- 168	
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)	24.522	24.393	15.729	8.664	129	
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)				-	-	

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

Die Grünen im Rat und in den Bezirken						
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Geldwert	mehr (+) weniger (-)		Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	2022 zu 2023 EUR	2023 zu 2024 EUR	
1	2	3	4		5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	499.451	489.657	480.055	9.602	9.794	
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	23.794	23.874	24.196	- 322	- 80	
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)	11.303	11.260	8.204	3.056	43	
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						Porto- und Postdienste ab 2019 als interne Leistungsverrechnung vom Referat für Service, die erst im Haushaltsplan 2022 ausgewiesen wird.
(interne Leistungsverrechnung mit dem Stadtamt 20)				-	-	

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

UWG: Freie Bürger im Rat und in den Bezirken

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Geldwert			Erläuterungen
	2024	2023	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)		
	EUR	EUR	2022 EUR	2022 zu 2023 EUR	2023 zu 2024 EUR	
1	2	3	4	5		6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	130.030	127.480	124.980	2.500	2.550	
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	4.496	4.516	4.249	267	-20	
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)	3.421	3.388	1.132	2.256	33	
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)				-	-	

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

FDP im Rat und in den Bezirken

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Geldwert	mehr (+) weniger (-)		Erläuterungen
	2024	2023	Vorjahr	2022 zu 2023	2023 zu 2024	
	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4		5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	130.030	127.480	124.980	2.500	2.550	
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	10.758	10.796	10.626	170	- 38	
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)	3.982	3.965	2.960	1.005	17	
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)				-	-	

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

DIE LINKE. im Rat und in den Bezirken

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Geldwert			Erläuterungen
	2024	2023	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)		
	EUR	EUR	2022 EUR	2022 zu 2023 EUR	2023 zu 2024 EUR	
1	2	3	4	5		6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	192.723	188.944	185.239	3.705	3.779	
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	13.194	13.251	12.735	516	- 57	
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)	4.724	4.701	3.758	943	23	
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)				-	-	

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

FFB im Rat und in den Bezirken (vormals AfD)						
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Geldwert			Erläuterungen
	2024	2023	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)		
	EUR	EUR	2022 EUR	2022 zu 2023 EUR	2023 zu 2024 EUR	
1	2	3	4		5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	192.723	188.944	185.239	3.705	3.779	
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	1.281	1.287	4.113	- 2.826	- 6	
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)	1.612	1.610	1.967	-357	2	
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 Stadttamt 20)				-	-	

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

Die PARTEI/Stadtgestalter im Rat						
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Geldwert	mehr (+) weniger (-)		Erläuterungen
	2024	2023	Vorjahr	2022	2022 zu 2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4		5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	130.030	127.480	185.239	-57.759	2.550	
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	4.140	4.158	4.468	- 310	- 18	
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)	3.548	3.534	2.556	978	14	
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)				-	-	

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.

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 2023/2024

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 2023/2024

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.

30. Globaler Minderaufwand

§ 75 Absatz 2 GO NRW ermöglicht den Kommunen im Rahmen der Haushaltsaufstellung als zusätzliche Möglichkeit zur Erreichung des Haushaltsausgleichs einen globalen Minderaufwand einzuplanen. Dieser stellt unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne eine pauschale Kürzung der geplanten Aufwendungen dar, die insgesamt bis zu einem Prozent der gesamtstädtisch geplanten Summe der ordentlichen Aufwendungen betragen darf.

31. Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand

Summe aus Ergebnis und Globalen Minderaufwand

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

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 2023/2024

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 2023/2024

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 2023/2024

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 2023/2024

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 alle Geschlechter gemeint sind.

Haushaltsplan 2023/2024

Band 2

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

Band 2

4. Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	342
4.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01).....	346
4.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02)	350
4.3 Gleichstellung, Familie, Inklusion (Produktgruppe 11 03)	356
4.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04)	359
4.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05).....	365
4.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06).....	371
4.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07)	385
4.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08).....	399
4.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09).....	413
4.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10).....	419
4.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11).....	425
4.12 Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12).....	431
4.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13)	436
4.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14).....	440
4.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15).....	444
4.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16)	447
4.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17).....	451
4.18 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19).....	453
4.19 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20).....	458
4.20 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21).....	461

Haushaltsplan 2023/2024**Stadt Bochum**

4.21 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22).....	466
4.22 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23).....	471
4.23 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24).....	476
4.24 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25).....	481
4.25 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26).....	486
4.26 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27).....	491
4.27 Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30).....	493
4.28 Servicedienstleistungen (Produktgruppe 11 31).....	496
4.29 Zentraler Einkauf (Produktgruppe 11 32).....	501
4.30 Digitalisierung (Produktgruppe 11 33).....	503
5. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12).....	507
5.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01).....	510
5.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02).....	524
5.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03).....	527
5.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04).....	531
5.5 Prävention (Produktgruppe 12 05).....	534
5.6 Intervention (Produktgruppe 12 06).....	540
5.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07).....	555
5.8 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09).....	561
5.9 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10).....	570
5.10 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11).....	580
5.11 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12).....	582

Haushaltsplan 2023/2024**Stadt Bochum**

5.12 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13).....	586
5.13 Kommunales Krisenmanagement (Produktgruppe 12 16).....	595
5.14 Zensus (Produktgruppe 12 17).....	600
6. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21)	603
6.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01).....	606
6.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02).....	631
6.3. Schulische Gebäudeinfrastruktur (Produktgruppe 2103).....	641
7. Kultur (Produktbereich 25)	655
7.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01).....	658
7.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02)	665
7.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03).....	674
7.4 Planetarium (Produktgruppe 25 04)	681
7.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05).....	686
7.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06)	691
7.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07).....	697
7.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08).....	702
7.9 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10).....	713
8. Soziale Hilfen (Produktbereich 31)	718
8.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW (Produktgruppe 31 01).....	721
8.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02).....	730

Haushaltsplan 2023/2024**Stadt Bochum**

8.3 Hilfen für Asylbewerber und Geflüchtete (Produktgruppe 31 03)	736
8.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04)	742
8.5 Hilfen für Obdach- und Wohnungslose (Produktgruppe 31 05)	746
8.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06)	752
8.7 Betreuungen / Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07)	756
8.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08)	762
8.9 Soziale Leistungen überörtlicher Träger (Produktgruppe 31 09)	764
8.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10)	768
9. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36)	776
9.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01)	779
9.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02)	797
9.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03)	810
9.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04)	825
9.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05)	837
10. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41)	843
10.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)	846
10.2 Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02)	851
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan Band 2	853
Abkürzungsverzeichnis Band 2	857

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)
- ▶ 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 2023/2024

Stadt Bochum

Produktbereich

1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.004.760	-3.393.861	-3.395.059	-2.831.811	-2.583.877	-2.334.350	-2.312.949
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.709.731	-75.034.701	-79.441.214	-85.097.072	-86.199.814	-88.708.745	-91.292.944
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.549.878	-6.989.200	-7.796.450	-7.796.450	-7.796.450	-7.796.450	-7.796.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.513.627	-24.118.591	-23.833.581	-23.629.651	-23.632.988	-23.632.988	-23.632.988
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.464.514	-10.638.718	-10.991.616	-11.321.326	-11.528.962	-11.776.004	-12.118.653
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.027.998	-1.751.474	-2.180.788	-2.278.324	-2.302.829	-2.302.829	-2.302.829
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-132.270.508	-121.926.544	-127.638.708	-132.954.633	-134.044.920	-136.551.366	-139.456.813
11	- Personalaufwendungen	102.077.341	111.085.359	124.641.150	126.286.034	128.534.578	131.266.770	133.786.411
12	- Versorgungsaufwendungen	12.538.878	14.404.192	15.192.292	14.997.977	15.455.525	15.945.022	16.775.323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.229.810	109.989.907	119.150.384	123.348.795	129.147.592	132.541.720	135.182.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.263.230	6.097.545	6.247.052	6.095.365	6.430.143	6.482.860	6.854.691
15	- Transferaufwendungen	1.344.327	2.048.648	2.018.815	1.742.562	1.705.673	1.705.673	1.705.673
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.137.263	23.583.556	27.644.212	28.086.154	28.017.083	28.122.097	28.150.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.590.849	267.209.207	294.893.904	300.556.886	309.290.593	316.064.141	322.455.391
18	= Ordentliches Ergebnis	131.320.341	145.282.663	167.255.197	167.602.253	175.245.673	179.512.775	182.998.578
19	+ Finanzerträge	-1.841.223	-1.870.200	-1.870.600	-1.870.600	-1.870.600	-1.870.600	-1.870.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.836	12.400	11.300	10.200	10.200	10.200	10.200
21	= Finanzergebnis	-1.828.387	-1.857.800	-1.859.300	-1.860.400	-1.860.400	-1.860.400	-1.860.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	129.491.954	143.424.863	165.395.897	165.741.853	173.385.273	177.652.375	181.138.178
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.669.933		-2.100.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	83.000						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-3.586.933		-2.100.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	125.905.021	143.424.863	163.295.897	165.741.853	173.385.273	177.652.375	181.138.178
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-107.643.197	-112.931.187	-118.191.723	-120.788.438	-121.987.767	-123.522.507	-124.846.519
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.566.808	8.534.168	9.045.777	9.185.789	9.522.414	9.762.964	9.971.877
29	= Ergebnis	25.828.631	39.027.844	54.149.950	54.139.204	60.919.920	63.892.833	66.263.537
30	- Globaler Minderaufwand				-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	25.828.631	39.027.844	54.149.950	53.139.204	59.919.920	62.892.833	65.263.537

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.981.210	-2.695.413	-839.900		-6.134.075		-17.366.250	-14.130.812	-4.036.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.170.014	-6.450.000	-6.450.000		-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	-8.151.224	-9.145.413	-7.289.900		-12.584.075		-23.816.250	-20.580.812	-10.486.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.105.301	14.960.000	1.960.000		26.960.000		1.960.000	1.960.000	1.960.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.155.106	24.565.000	46.669.000	90.017.000	66.610.000		56.067.000	42.394.000	19.914.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.119.320	13.348.417	19.270.100	5.555.500	9.110.400	3.233.000	8.144.500	7.546.750	6.291.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen		577.000							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	25.379.726	53.450.417	67.899.100	95.572.500	102.680.400	3.233.000	66.171.500	51.900.750	28.165.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	17.228.502	44.305.005	60.609.200	95.572.500	90.096.325	3.233.000	42.355.250	31.319.938	17.679.500

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.01 Politische Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.148	-28.269	-36.745	-36.658	-35.669	-30.279	-46.755
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-179.453	-160.400	-163.608	-166.880	-170.217	-170.217	-170.217
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-106.413	-56.004	-56.450	-57.625	-58.894	-60.305	-63.209
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-340.014	-244.673	-256.804	-261.163	-264.780	-260.801	-280.181
11	- Personalaufwendungen	1.261.211	996.612	921.966	962.410	970.947	984.402	993.909
12	- Versorgungsaufwendungen	242.877	249.785	258.345	253.170	260.744	269.054	283.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.462	300.985	323.721	323.514	323.318	323.767	324.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.316	76.568	81.787	81.181	79.853	79.401	90.166
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.272.113	4.424.859	4.607.065	4.652.921	4.699.654	4.811.302	4.859.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.226.979	6.048.808	6.192.884	6.273.197	6.334.517	6.467.926	6.551.432
18	= Ordentliches Ergebnis	5.886.966	5.804.136	5.936.081	6.012.034	6.069.737	6.207.126	6.271.251
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.886.966	5.804.136	5.936.081	6.012.034	6.069.737	6.207.126	6.271.251
23	+ Außerordentliche Erträge	-407.927						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-407.927						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.479.039	5.804.136	5.936.081	6.012.034	6.069.737	6.207.126	6.271.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.482.677	-5.865.261	-5.940.711	-6.016.503	-6.072.818	-6.210.207	-6.274.332
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.148	73.452	18.346	18.992	19.086	19.318	19.505
29	= Ergebnis	1.511	12.327	13.715	14.523	16.005	16.236	16.424
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.511	12.327	13.715	14.523	16.005	16.236	16.424

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.01 Politische Gremien

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Sitzungen Rat (ST)	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST)	82,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
4	Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat (ST)	1.142,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5	Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat (ST)	225,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6	Sitzungen Bezirksvertretungen (ST)	45,00	55,00	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.02 Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.623	-38.632	-48.913	-48.262	-46.570	-42.585	-45.022
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.685	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.114	-9.800	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-354.464	-233.807	-239.136	-247.545	-254.084	-259.953	-272.093
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-480.886	-332.239	-449.849	-457.607	-462.454	-464.339	-478.914
11	- Personalaufwendungen	3.699.317	3.980.047	4.439.475	4.683.372	4.750.656	4.819.023	4.871.092
12	- Versorgungsaufwendungen	891.623	1.011.594	1.062.363	1.056.665	1.093.905	1.128.474	1.187.677
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.503	656.495	679.118	678.621	678.298	678.874	679.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.850	81.915	104.473	104.853	104.459	104.961	111.782
15	- Transferaufwendungen	120	8.150	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.320	228.965	286.541	286.568	286.536	286.535	286.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.819.733	5.967.166	6.572.121	6.810.230	6.914.003	7.018.018	7.136.690
18	= Ordentliches Ergebnis	5.338.848	5.634.927	6.122.272	6.352.623	6.451.548	6.553.680	6.657.775
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.338.848	5.634.927	6.122.272	6.352.623	6.451.548	6.553.680	6.657.775
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.338.848	5.634.927	6.122.272	6.352.623	6.451.548	6.553.680	6.657.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.585.577	-5.519.194	-5.848.463	-6.072.661	-6.166.962	-6.262.475	-6.359.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801.902	894.244	749.365	775.079	781.309	792.059	801.813
29	= Ergebnis	555.172	1.009.977	1.023.173	1.055.041	1.065.895	1.083.263	1.100.049
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	555.172	1.009.977	1.023.173	1.055.041	1.065.895	1.083.263	1.100.049

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	30.711	15.000	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	30.711	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	30.711	15.000	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 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002501102 GVG u. BUG StA 01												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.711	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	45.711	120.711
=	Summe Auszahlungen	30.711	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	45.711	120.711
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	30.711	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	45.711	120.711

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.02 Verwaltungsleitung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.773,00	1.300,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
2	Ehrungen (ST)		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3	Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST)	20,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
4	Empfänge des Oberbürgermeisters (ST)	12,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
5	Erstellung von Reden (ST)	113,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
6	Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)	56,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00
7	Erstell. v. Glückwunsch-/Trauerschreiben (ST)	678,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00
8	Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST)	377,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
9	Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST)	43,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
10	Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST)	347,00	240,00	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.861	-1.002	-12.917	-12.824	-12.670	-12.513	-12.485
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.585	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.967						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-88.179	-58.870	-43.032	-43.912	-44.856	-45.934	-48.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-127.592	-63.372	-59.449	-60.236	-61.026	-61.947	-64.136
11	- Personalaufwendungen	954.590	1.136.038	1.012.863	1.046.601	1.056.080	1.072.536	1.086.108
12	- Versorgungsaufwendungen	213.374	262.569	196.937	192.930	198.590	204.942	215.718
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.447	147.298	145.143	145.006	144.926	145.019	145.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.111	5.770	21.705	21.564	21.358	21.421	21.975
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.645	43.105	42.996	42.993	42.992	42.993	42.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.346.168	1.594.780	1.419.643	1.449.094	1.463.946	1.486.910	1.511.907
18	= Ordentliches Ergebnis	1.218.576	1.531.408	1.360.194	1.388.858	1.402.920	1.424.963	1.447.771
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.218.576	1.531.408	1.360.194	1.388.858	1.402.920	1.424.963	1.447.771
23	+ Außerordentliche Erträge	-24.006						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-24.006						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.194.570	1.531.408	1.360.194	1.388.858	1.402.920	1.424.963	1.447.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-288.078	-563.041	-456.617	-489.087	-493.571	-500.730	-515.799
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.646	185.439	185.057	191.315	193.102	196.405	199.225
29	= Ergebnis	1.100.138	1.153.805	1.088.634	1.091.086	1.102.452	1.120.638	1.131.198
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.100.138	1.153.805	1.088.634	1.091.086	1.102.452	1.120.638	1.131.198

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Anz. Publikationen/Öffentlichkeitsarbeit (ST)	57,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3	Anzahl der Beratungen (ST)	108,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
4	Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)	263,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	Anz Sitz Beirates f Frauen, Geschlechter (ST)	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
6	Anz. Sitzungen Inklusionskonferenz (ST)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
7	Anz. Beratungen/Kundenkont. Familienbüro (ST)	13.668,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Stempel

1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.11.04.01 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Anzahl der Sachprüfungen	ST	9	15	15	15	15	15	15
2.2 Anzahl der Vergabeproofungen	ST	624	700	700	700	700	700	700
3 Qualität								
3.1 Erfüllungsgrad termingerechter Sachprüfungen	%	90,00	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	100,00
3.3 Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer	EUR	3.546	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.4 Anzahl der Fortbildungstage	T1	30,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-62.604	-39.407	-37.072	-37.768	-38.392	-39.085	-40.874
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	815.273	926.134	861.180	883.515	893.635	908.058	923.883
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	752.668	886.728	824.109	845.746	855.244	868.973	883.009
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-760.339	-888.873	-824.571	-846.209	-855.706	-869.436	-883.472
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	62.398	57.543	56.500	58.762	59.116	59.940	60.619
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-697.942	-831.330	-768.072	-787.447	-796.590	-809.496	-822.853
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	54.727	55.398	56.037	58.299	58.654	59.478	60.156
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	93,76	94,37	93,89	93,81	93,84	93,86	93,89
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	6,10	6,60	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Stempel

1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.11.04.02 Übertragene Prüfungen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Anzahl Sachprüfungen	ST	7	10	10	10	10	10	10
3 Qualität								
3.1 Erfüllungsgrad der termingerechten Sachprüfungen	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3.2 Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer	EUR		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.3 Anzahl der Fortbildungstage	T1	14,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-116.161	-72.833	-72.248	-73.606	-74.821	-76.172	-79.660
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.518.519	1.704.729	1.664.914	1.708.277	1.727.837	1.755.665	1.786.220
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.402.358	1.631.896	1.592.666	1.634.671	1.653.016	1.679.492	1.706.560
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-1.416.660	-1.635.861	-1.593.567	-1.635.573	-1.653.917	-1.680.394	-1.707.461
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	115.021	105.631	108.652	113.001	113.682	115.267	116.572
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.301.639	-1.530.231	-1.484.915	-1.522.571	-1.540.235	-1.565.126	-1.590.889
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	100.720	101.666	107.750	112.100	112.781	114.366	115.671
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	93,83	94,38	93,92	93,84	93,88	93,89	93,92
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	9,70	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.11.04.02 übertragene Prüfungen			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Anzahl Sachprüfungen	Auswertung erfolgt aus RPA-Prüfplanungssoftware Ibo_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 (Ibo_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 Ibo_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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Stempel

1.11.04 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.398	-2.479	-3.339	-3.207	-2.560	-1.782	-1.516
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.044	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-216.362	-134.979	-132.175	-134.854	-137.778	-141.091	-147.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-81.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-275.803	-222.458	-302.014	-304.561	-306.838	-309.373	-315.915
11	- Personalaufwendungen	2.122.248	2.344.063	2.248.084	2.342.818	2.363.059	2.396.777	2.421.297
12	- Versorgungsaufwendungen	534.275	602.025	604.900	592.444	609.983	629.473	662.613
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.979	151.846	145.350	145.058	144.885	144.998	145.112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.149	31.786	37.323	36.940	36.283	35.604	35.597
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.740	108.577	108.525	108.515	108.514	108.514	108.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.918.392	3.238.297	3.144.181	3.225.775	3.262.724	3.315.367	3.373.134
18	= Ordentliches Ergebnis	2.642.589	3.015.839	2.842.167	2.921.215	2.955.886	3.005.994	3.057.219
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.642.589	3.015.839	2.842.167	2.921.215	2.955.886	3.005.994	3.057.219
23	+ Außerordentliche Erträge	-19.968						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-19.968						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.622.620	3.015.839	2.842.167	2.921.215	2.955.886	3.005.994	3.057.219
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.535.327	-2.913.551	-2.799.329	-2.872.928	-2.905.162	-2.951.730	-2.999.337
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.791	214.281	219.231	227.948	229.444	232.741	235.441
29	= Ergebnis	316.084	316.569	262.069	276.235	280.168	287.004	293.323
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	316.084	316.569	262.069	276.235	280.168	287.004	293.323

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.406	-12.925	-19.298	-19.024	-18.438	-17.759	-16.821
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-904	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.752						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.215	-14.737	-17.970	-18.339	-18.742	-19.191	-20.116
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-64.277	-29.162	-38.268	-38.362	-38.180	-37.950	-37.936
11	- Personalaufwendungen	823.462	1.066.323	1.092.870	1.117.574	1.131.143	1.152.072	1.172.076
12	- Versorgungsaufwendungen	61.121	65.728	82.241	80.566	82.977	85.621	90.122
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.282	175.223	142.914	142.841	142.797	142.816	142.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.700	40.849	49.638	44.754	30.621	30.309	30.272
15	- Transferaufwendungen		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.055	103.408	101.212	101.211	101.211	101.211	101.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.047.620	1.452.881	1.470.225	1.488.296	1.490.098	1.513.378	1.537.866
18	= Ordentliches Ergebnis	983.343	1.423.719	1.431.958	1.449.933	1.451.918	1.475.428	1.499.930
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	983.343	1.423.719	1.431.958	1.449.933	1.451.918	1.475.428	1.499.930
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	983.343	1.423.719	1.431.958	1.449.933	1.451.918	1.475.428	1.499.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-968.095	-1.413.269	-1.414.333	-1.436.808	-1.452.287	-1.475.797	-1.500.299
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.481	90.824	111.349	115.634	115.318	116.931	118.207
29	= Ergebnis	17.729	101.274	128.974	128.760	114.950	116.562	117.838
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	17.729	101.274	128.974	128.760	114.950	116.562	117.838

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		87.000							
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen		87.000							
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		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 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001991105 GVG u. BUG - Pressearbeit												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		87.000								87.000	87.000
=	Summe Auszahlungen		87.000								87.000	87.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		87.000								87.000	87.000

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl Pressekonferenzen (ST)	103,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
2	Anzahl Presseinformationen (ST)	940,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
3	Anzahl Follower Facebook (ANZ)	18.143,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4	Anzahl Follower Twitter (ANZ)	13.986,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	Anzahl Follower Instagram (ANZ)	20.100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

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.	
1.11.06.06	Allgemeines Personalmanagement	Allgemeine personalwirtschaftliche Angelegenheiten wie - Personalcontrolling/-kostenmanagement - Personalgewinnung - Personalservice - Jobticket	
1.11.06.07	Ausbildung und Personaldienstleistungen	Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften, sowie personalwirtschaftliche Dienstleistungen - Fort- und Weiterbildung - Entgeltabrechnung - Beihilfe	- Bedarfsgerechte qualifizierte Ausbildung - Passgenaues Qualifizierungsangebot für Beschäftigte, - zeitgerechte und korrekte Auszahlung von Bezügen, Gehältern usw.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.11.06.06 Allgemeines Personalmanagement								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Anzahl betreute Beschäftigte	PRS	6.499	6.090	6.449	6.449	6.449	6.449	6.449
2.2 Personaleinsatz in Vollzeitkräfteäquivalent								
2.2.1 davon für Personalcontrolling/-kostenmanagement	VZÄ	4,75	3,07	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
2.2.2 davon für Personalgewinnung	VZÄ	10,08	8,33	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08
2.2.3 davon für Personalservice	VZÄ	17,33	15,25	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33
2.2.4 davon für Firmenticket	VZÄ	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3 Qualität								
3.1 Anzahl betreute Beschäftigte pro VZÄ		201	227	199	199	199	199	199
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-349.702	-297.660	-623.409	-702.481	-705.627	-708.912	-715.176
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	3.154.704	3.988.108	4.725.837	5.055.415	5.137.275	5.203.681	5.275.849
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.805.002	3.690.447	4.102.427	4.352.934	4.431.647	4.494.769	4.560.673
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-2.919.605	-3.907.632	-4.192.315	-4.457.149	-4.541.020	-4.608.231	-4.677.166
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	253.353	607.637	644.850	679.247	687.783	697.926	706.243
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.666.252	-3.299.996	-3.547.466	-3.777.902	-3.853.237	-3.910.306	-3.970.922
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	138.751	390.452	554.962	575.032	578.410	584.464	589.751
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	95,93	91,50	89,67	89,97	90,07	90,10	90,14
4.3.3 Sachmittel in EUR für Firmenticket								
5 Personaleinsatz								
5.1. Personaleinsatz	VZÄ	32,36	26,85	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 Jobticket	Sachmittel für Jobticket (alt: Firmenticket)	Die Stadt Bochum ermöglicht den Beschäftigten durch das Jobticket 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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.11.06.07 Ausbildung und Personaldienstleistungen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften								
1.1.1 Anzahl bestandene Ausbildungen	PRS	74	61	74	74	74	74	74
1.1.1.1 davon übernommen	PRS	70	49	70	70	70	70	70
1.1.1.2 davon unbefristet übernommen	PRS	69	21	69	69	69	69	69
1.2 Operative Personalentwicklung								
1.2.1 Anzahl Teilnahmen an internen Fortbildungen	PRS	1.468	1.200	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468
1.2.2 in % der Beschäftigten	%	22,76	21,00	22,76	22,76	22,76	22,76	22,76
1.3 Personalabrechnung								
1.3.1 Abrechnungsfälle Beschäftigte Verwaltung	ST	6.188	5.838	6.188	6.188	6.188	6.188	6.188
1.3.2 Abrechnungsfälle Beschäftigte Mandanten	ST	1.933	955	1.933	1.933	1.933	1.933	1.933
1.4 Beihilfe								
1.4.1 Anzahl beihilfeberechtigter Personen	PRS	3.633	3.701	3.633	3.633	3.633	3.633	3.633
2 Leistungen								
2.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften								
2.1.1 Anzahl Auszubildende	PRS	330	186	330	330	330	330	330
2.1.2 davon neu eingestellt	PRS	122	60	122	122	122	122	122
2.2 Operative Personalentwicklung								
2.2.1 Fortbildungstage	T	2.606	1.900	2.606	2.606	2.606	2.606	2.606
2.3 Personalabrechnung								
2.3.1 Summe Gehaltsabrechnungen	ST	97.452	79.700	97.452	97.452	97.452	97.452	97.452
2.3.2 Summe Reisekostenabrechnungen	ST	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
2.4 Beihilfe								
2.4.1 Anzahl erlassener Beihilfebescheide	ST	2.904	20.647	29.439	29.439	29.439	29.439	29.439
2.5 Familienkasse								
2.5.1 Anzahl Kinder im Kindergeldbezug	PRS	29.439	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904
3 Qualität								

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften								
3.1.1 Anzahl Auszubildende pro VZÄ	VZÄ	31	24	31	31	31	31	31
3.2 Operative Personalentwicklung								
3.2.1 Anzahl Veranstaltungen pro VZÄ	VZÄ	41	40	41	41	41	41	41
3.3 Personalabrechnung								
3.3.1 Anzahl Abrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ	606	725	606	606	606	606	606
3.3.2 Anzahl Reisekostenabrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ	22	26	22	22	22	22	22
3.4 Beihilfe								
3.4.1 Anzahl Beihilfebescheide im Monat pro VZÄ	VZÄ	251	152	251	251	251	251	251
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.601.567	-584.938	-886.872	-886.228	-887.024	-889.361	-894.594
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	5.416.434	6.650.481	7.221.097	7.599.213	7.687.888	7.770.835	7.861.063
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	3.814.867	6.065.543	6.334.225	6.712.985	6.800.864	6.881.474	6.966.469
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-3.996.415	-6.341.721	-6.619.777	-7.012.867	-7.106.636	-7.192.813	-7.282.621
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	356.901	881.405	850.378	885.596	895.548	908.836	920.386
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-3.639.514	-5.460.316	-5.769.399	-6.127.271	-6.211.088	-6.283.977	-6.362.236
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	175.353	605.227	564.827	585.714	589.776	597.497	604.233
4.3.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften								
4.3.1.1.1 Kosten durchschn. pro Auszubildende/m / Jahr	EUR	5.355,49	11.497,41	6.783,05	7.117,25	7.195,01	7.285,19	7.383,00
4.3.1.1.2 Personalaufwand für Nachwuchskräfte	EUR	25.751	1.713	26.265	27.331	27.725	28.283	28.854
4.3.1.2 Operative Personalentwicklung								
4.3.1.2.1 Kosten pro Fortbildungstag	EUR	1.248,13	2.229,12	2.175,18	2.309,39	2.337,04	2.351,00	2.365,67
4.3.1.3 Personalabrechnung								
4.3.1.3.1 Kosten pro Abrechnung/Monat	EUR	12,24	19,12	14,38	14,97	15,16	15,44	15,72
4.3.1.4 Beihilfe								

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.3.1.4.1 Kosten pro Beihilfebescheid	EUR	29,20	4,53	3,38	3,51	3,55	3,60	3,66
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	96,93	91,96	93,00	93,10	93,13	93,12	93,12
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	82,44	36,35	36,35	36,35	36,35	36,35	36,35
5.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften	VZÄ	10,58	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27
5.1.2 Operative Personalentwicklung	VZÄ	7,47	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97
5.1.3 Personalabrechnung	VZÄ	13,39	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02
5.1.4 Beihilfe	VZÄ	9,78	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95
5.1.5 Familienkasse	VZÄ		2,14	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.
1.1.1.1	davon übernommen	gezählt	Summe Auszubildende und Beamtenanwärter/innen mit bestandener 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 bestandener 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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek
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.
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 2023/2024		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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

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 $\frac{\sum (\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt})}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}}$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.667	-142.875	-103.875	-76.534	-65.431	-64.966	-64.043
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.358.216	-462.400	-762.400	-762.400	-762.400	-762.400	-762.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.762	-82.800	-451.800	-525.600	-525.600	-525.600	-525.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-587.724	-371.420	-358.695	-374.132	-382.930	-392.050	-410.883
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-2.299.369	-1.059.496	-1.676.771	-1.738.666	-1.736.360	-1.745.016	-1.762.926
11	- Personalaufwendungen	7.875.900	8.586.715	9.286.538	9.838.710	9.955.319	10.113.507	10.247.471
12	- Versorgungsaufwendungen	1.419.432	1.656.577	1.641.573	1.643.705	1.695.341	1.749.163	1.840.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.294.328	1.361.511	1.481.265	1.540.230	1.654.116	1.512.805	1.513.404
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342.303	345.962	361.751	270.191	258.206	259.871	288.632
15	- Transferaufwendungen	572.983	643.600	703.000	768.000	768.000	768.000	768.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223.316	1.803.747	2.665.733	2.864.717	2.803.963	2.803.963	2.803.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.728.262	14.398.112	16.139.860	16.925.553	17.134.944	17.207.309	17.462.283
18	= Ordentliches Ergebnis	22.428.892	13.338.616	14.463.089	15.186.887	15.398.584	15.462.293	15.699.357
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.849						
21	= Finanzergebnis	1.849						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.430.741	13.338.616	14.463.089	15.186.887	15.398.584	15.462.293	15.699.357
23	+ Außerordentliche Erträge	-658.252						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-658.252						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.772.489	13.338.616	14.463.089	15.186.887	15.398.584	15.462.293	15.699.357
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.334.077	-13.694.730	-14.623.605	-15.431.808	-15.665.613	-15.751.387	-15.998.242
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.240.271	1.829.663	1.840.436	1.918.773	1.939.951	1.964.559	1.989.986
29	= Ergebnis	678.682	1.473.550	1.679.920	1.673.851	1.672.921	1.675.465	1.691.101
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	678.682	1.473.550	1.679.920	1.673.851	1.672.921	1.675.465	1.691.101

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-44.096	-36.000	-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	-44.096	-36.000	-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	196.882	252.000	186.000		186.000		186.000	186.000	186.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	196.882	252.000	186.000		186.000		186.000	186.000	186.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	152.786	216.000	150.000		150.000		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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001641106 GVG u. BUG StA 11												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.990	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	14.990	19.990
=	Summe Auszahlungen	13.990	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	14.990	19.990
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.990	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	14.990	19.990
6000001731106 Anlagevermögen Zeitwirtschaft												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.127	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	17.127	67.127
=	Summe Auszahlungen	7.127	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	17.127	67.127
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.127	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	17.127	67.127
6000003571106 Organisationsentwicklung												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	152.354	196.000	130.000		130.000		130.000	130.000	130.000	348.354	998.354
=	Summe Auszahlungen	152.354	196.000	130.000		130.000		130.000	130.000	130.000	348.354	998.354
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	152.354	196.000	130.000		130.000		130.000	130.000	130.000	348.354	998.354
6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung												
+	Investitionszuwendungen	-44.096	-36.000	-36.000		-36.000		-36.000	-36.000	-36.000	-80.096	-260.096
=	Summe Einzahlungen	-44.096	-36.000	-36.000		-36.000		-36.000	-36.000	-36.000	-80.096	-260.096
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.411	45.000	45.000		45.000		45.000	45.000	45.000	68.411	293.411
=	Summe Auszahlungen	23.411	45.000	45.000		45.000		45.000	45.000	45.000	68.411	293.411
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.684	9.000	9.000		9.000		9.000	9.000	9.000	-11.684	33.316

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 2023/2024

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">- Automatisierungsgrad debitorischer Rechnungen von annähernd 100 %- Elektronische Rechnungseingangsbearbeitung zu annähernd 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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.11.07.06 Finanzbuchhaltung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Debitorenbuchhaltung	ST	2.454.678	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
2.2 Kreditorenbuchhaltung	ST	96.752	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2.3 Anlagenbuchhaltung	ST	61.382	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 Qualität								
3.1 Automatisierungsgrad debitorischer Rechnungen in %		94,84	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
3.2 elektr. Rechnungseingangsbearbeitung kred. Rechn. in %		97,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-117.270	-79.561	-67.701	-68.698	-69.461	-70.020	-72.125
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.973.327	2.949.271	2.865.649	2.910.617	2.973.997	3.036.232	3.110.353
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.856.057	2.869.710	2.797.947	2.841.920	2.904.536	2.966.211	3.038.228
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-3.010.371	-3.054.266	-2.971.117	-3.018.374	-3.085.965	-3.152.701	-3.229.838
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	969.257	597.078	527.911	541.150	548.359	557.512	566.298
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.041.114	-2.457.189	-2.443.206	-2.477.225	-2.537.606	-2.595.189	-2.663.540
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	814.943	412.522	354.741	364.695	366.930	371.022	374.688
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	79,33	88,37	89,55	89,43	89,58	89,68	89,81
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	54,73	38,73	38,73	38,73	38,73	38,73	38,73

Haushaltsplan 2023/2024

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 Debitorsche Gutschrift Vorverf. (VG), Debitorsche Rechnung Vorverf. (VR), Debitorsche Rechnung (DR), Debitorsche Gutschrift (DG), Debitorscher Dauerbeleg (DD) aus SAP, Debitorscher 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	$\frac{\text{Anteil der automatisiert gebuchten deb. Rechnungen}}{\text{Gesamtzahl der deb. Rechnungen}}$	<p>Die Kennzahl verdeutlicht den Automatisierungsgrad der debitorischen Rechnungsbearbeitung.</p> <p>Ziel ist es, Forderungen schneller ins System einzubuchen.</p>
3.2	elektronische Rechnungseingangsbearbeitung kreditorischer Rechnungen aus den Fachbereichen	$\frac{\text{Anzahl der über das elektr. REB bearbeiteten Rechnungen}}{\text{Gesamtzahl der bearbeiteten Rechnungen}}$	<p>Kennzahl verdeutlicht den Umsetzungsgrad der elektronischen Rechnungseingangsbearbeitung.</p> <p>Ziel ist eine beschleunigte, transparente und qualitativ verbesserte Rechnungsbearbeitung.</p>
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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.11.07.07 Vollstreckung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Vollstreckung	ST	59.164	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.1.1 davon Amtshilfeersuchen unentgeltlich	ST	13.926	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3 Qualität								
3.1 Einziehungsquote in %		72,58	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3.2 Realisierungsquote in %		60,94	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3.3 Realisiertes Volumen je VZÄ	EUR	1.812.110,00	400.000,00	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	-1.252.902	-1.119.505	-1.119.600	-1.121.022	-1.122.233	-1.123.268	-1.126.328
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.644.572	3.028.773	3.321.536	3.386.234	3.461.500	3.536.347	3.617.386
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.391.670	1.909.269	2.201.936	2.265.212	2.339.267	2.413.079	2.491.058
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-1.524.524	-2.095.960	-2.398.741	-2.466.685	-2.546.507	-2.626.235	-2.709.638
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	773.541	598.452	557.582	572.374	580.416	590.493	599.646
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-750.983	-1.497.508	-1.841.159	-1.894.311	-1.966.090	-2.035.742	-2.109.992
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	640.687	411.761	360.778	370.901	373.176	377.336	381.066
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	81,26	88,65	90,70	90,63	90,77	90,86	90,96
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	53,58	32,90	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.064	-95.879	-101.328	-100.298	-97.435	-92.958	-90.376
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.650.833	-74.953.661	-79.360.174	-85.016.032	-86.118.774	-88.627.705	-91.211.904
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.985.175	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.075.393	-7.393.465	-7.599.191	-7.847.750	-7.989.676	-8.167.925	-8.364.705
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-43.616	-186.336	-307.643	-311.855	-316.116	-316.116	-316.116
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-89.858.081	-82.644.341	-87.383.335	-93.290.935	-94.537.001	-97.219.704	-99.998.101
11	- Personalaufwendungen	12.104.316	13.570.206	13.013.239	13.460.065	13.619.817	13.841.023	14.028.362
12	- Versorgungsaufwendungen	2.010.513	2.545.446	2.339.723	2.296.078	2.367.905	2.443.385	2.571.673
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.404.946	84.516.155	89.075.107	92.867.111	96.540.648	99.698.169	102.394.814
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.340	185.960	312.327	279.632	520.681	630.364	680.541
15	- Transferaufwendungen	500						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.757.529	4.380.099	6.115.897	6.252.500	6.250.077	6.250.077	6.250.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.527.145	105.197.865	110.856.293	115.155.386	119.299.128	122.863.019	125.925.489
18	= Ordentliches Ergebnis	9.669.064	22.553.523	23.472.958	21.864.451	24.762.127	25.643.315	25.927.388
19	+ Finanzerträge	-1.840.806	-1.870.200	-1.870.200	-1.870.200	-1.870.200	-1.870.200	-1.870.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.503	12.400	11.300	10.200	10.200	10.200	10.200
21	= Finanzergebnis	-1.830.303	-1.857.800	-1.858.900	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.838.761	20.695.723	21.614.058	20.004.451	22.902.127	23.783.315	24.067.388
23	+ Außerordentliche Erträge	-673.700		-1.700.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-673.700		-1.700.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.165.061	20.695.723	19.914.058	20.004.451	22.902.127	23.783.315	24.067.388
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.188.970	-17.473.538	-15.443.070	-15.759.770	-16.212.285	-16.603.509	-16.905.725
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.804.550	2.937.180	2.363.997	2.430.548	2.459.325	2.496.836	2.531.181
29	= Ergebnis	-2.219.358	6.159.365	6.834.986	6.675.229	9.149.167	9.676.642	9.692.843
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.219.358	6.159.365	6.834.986	6.675.229	9.149.167	9.676.642	9.692.843

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 03 und 56 01 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Schnelle
1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.874.153	-2.175.000			-5.000.000		-15.000.000	-11.000.000	-4.000.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-4.874.153	-2.175.000			-5.000.000		-15.000.000	-11.000.000	-4.000.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.046.384	22.000.000	43.979.000	81.392.000	63.570.000		51.037.000	35.739.000	17.884.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	512.541	1.564.600	4.064.600	3.300.000	3.064.600	1.300.000	2.064.600	1.664.600	1.564.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen		577.000							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	12.558.924	24.141.600	48.043.600	84.692.000	66.634.600	1.300.000	53.101.600	37.403.600	19.448.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	7.684.771	21.966.600	48.043.600	84.692.000	61.634.600	1.300.000	38.101.600	26.403.600	15.448.600

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 03, 36 01, 42 01, 54 01 und 54 02 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002881107 Hochbausan.programm investiv - Planung -											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.000.000	1.000.000	1.000.000		3.000.000
=	Summe Auszahlungen						1.000.000	1.000.000	1.000.000		3.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						1.000.000	1.000.000	1.000.000		3.000.000
6000003761107 Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.654	1.600.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.505.654	12.005.654
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			500.000							500.000
=	Summe Auszahlungen	905.654	1.600.000	3.500.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.505.654	12.505.654
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	905.654	1.600.000	3.500.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.505.654	12.505.654
6000004641107 Rathaus Sanierung Ostflügel											
+	Investitionszuwendungen	-4.874.153								-4.874.153	-4.874.153
=	Summe Einzahlungen	-4.874.153								-4.874.153	-4.874.153
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.148.972								7.148.972	7.148.972
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.204								61.204	61.204
=	Summe Auszahlungen	7.210.176								7.210.176	7.210.176
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.336.023								2.336.023	2.336.023
6000004961107 Haus des Wissens/Markthalle											
+	Investitionszuwendungen		-2.175.000			-5.000.000	-15.000.000	-11.000.000	-4.000.000	-2.175.000	-37.175.000
=	Summe Einzahlungen		-2.175.000			-5.000.000	-15.000.000	-11.000.000	-4.000.000	-2.175.000	-37.175.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.288.701	7.250.000	31.179.000	54.392.000	48.572.000	37.837.000	17.289.000	6.434.000	10.538.701	151.849.701
=	Summe Auszahlungen	3.288.701	7.250.000	31.179.000	54.392.000	48.572.000	37.837.000	17.289.000	6.434.000	10.538.701	151.849.701
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.288.701	5.075.000	31.179.000	54.392.000	43.572.000	22.837.000	6.289.000	2.434.000	8.363.701	114.674.701
6000005201107 Rathaus Südflügel Sanierung											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.000.000	7.250.000	7.250.000		15.500.000
=	Summe Auszahlungen						1.000.000	7.250.000	7.250.000		15.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						1.000.000	7.250.000	7.250.000		15.500.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005251107 GVG u. BUG StA 20												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.518	64.600	64.600		64.600		64.600	64.600	64.600	74.118	397.118
=	Summe Auszahlungen	9.518	64.600	64.600		64.600		64.600	64.600	64.600	74.118	397.118
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.518	64.600	64.600		64.600		64.600	64.600	64.600	74.118	397.118
6000005291107 Zentr.Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	293.983	500.000	500.000		500.000		500.000	500.000	500.000	793.983	3.293.983
=	Summe Auszahlungen	293.983	500.000	500.000		500.000		500.000	500.000	500.000	793.983	3.293.983
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	293.983	500.000	500.000		500.000		500.000	500.000	500.000	793.983	3.293.983
6000005311107 SAP HANA												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.769	500.000	1.000.000	1.300.000	1.000.000	1.300.000	1.000.000	600.000	500.000	577.769	4.677.769
=	Summe Auszahlungen	77.769	500.000	1.000.000	1.300.000	1.000.000	1.300.000	1.000.000	600.000	500.000	577.769	4.677.769
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	77.769	500.000	1.000.000	1.300.000	1.000.000	1.300.000	1.000.000	600.000	500.000	577.769	4.677.769
6000005631107 IT-Verkabelung/WLAN Verw. Gebäude												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.621	1.500.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000					1.969.621	4.569.621
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.208									1.208	1.208
=	Summe Auszahlungen	470.829	1.500.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000					1.970.829	4.570.829
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	470.829	1.500.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000					1.970.829	4.570.829
6000005701107 Hochbausanierungsprogramm Verw.Gebäude												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000			898.000					90.000	988.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.200									10.200	10.200
=	Summe Auszahlungen	10.200	90.000			898.000					100.200	998.200
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.200	90.000			898.000					100.200	998.200
6000005841107 Rathaus Nordflügel Sanierung												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.800.000	1.900.000	23.000.000	8.000.000		8.000.000	7.000.000		1.800.000	26.700.000
=	Summe Auszahlungen		1.800.000	1.900.000	23.000.000	8.000.000		8.000.000	7.000.000		1.800.000	26.700.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.800.000	1.900.000	23.000.000	8.000.000		8.000.000	7.000.000		1.800.000	26.700.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005851107 Rathaus Westflügel												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.436	6.290.000	4.000.000							6.523.436	10.523.436
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.659									58.659	58.659
=	Summe Auszahlungen	292.095	6.290.000	4.000.000							6.582.095	10.582.095
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	292.095	6.290.000	4.000.000							6.582.095	10.582.095
6000006521107 Moderne Arbeitswelten												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.470.000								2.470.000	2.470.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000					500.000	3.000.000
=	Summe Auszahlungen		2.970.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000					2.970.000	5.470.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.970.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000					2.970.000	5.470.000
6000006531107 Kapitaleinlage Zentrale Dienste												
-	Erwerb von Finanzanlagen		577.000								577.000	577.000
=	Summe Auszahlungen		577.000								577.000	577.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		577.000								577.000	577.000
6000006621107 Klimafreundliche Baumaßnahmen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000
=	Summe Auszahlungen		1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000
6000006771107 Energiesparmaßnahmen - zentraler Ansatz												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.200.000	1.900.000	1.200.000		700.000	700.000	700.000		4.500.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			500.000	1.000.000	500.000		500.000	500.000	500.000		2.500.000
=	Summe Auszahlungen			1.700.000	2.900.000	1.700.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000		7.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.700.000	2.900.000	1.700.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000		7.000.000
6000006841107 Bürgerzentrum Harpen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000		800.000						1.000.000
=	Summe Auszahlungen			200.000		800.000						1.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			200.000		800.000						1.000.000

Beschreibung:

Der Einsatz von Informationstechnologie (IT) ist für die Stadtverwaltung von existenzieller Bedeutung. Im Zuge der Digitalisierung werden alle möglichen Arbeitsabläufe durch die Nutzung der IT-Infrastruktur, Online-Plattformen und den entsprechenden Fachanwendungen unterstützt. Um moderne, ortsunabhängige Arbeitsweisen wie Shared Desks zu unterstützen, wird eine vollumfänglichere Umstellung auf mobile Endgeräte auf allen Ebenen umgesetzt. Zusätzlich soll den Beschäftigten die Zusammenarbeit durch die Einführung einer Kollaborationsplattform erleichtert werden.

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"> - Die IT-Strategie gibt die Richtung der Entwicklung der Informationstechnik und IT-Infrastruktur vor. Sie enthält Vorgaben und Rahmenbedingungen für die IT, um die langfristigen Ziele der Stadtverwaltung zu erreichen und leitet sich aus den allgemeinen Zielen der Bochum Strategie ab. Die IT-Strategie unterstützt die Verwaltung bei der effizienteren Gestaltung der Geschäftsprozesse. 	<ul style="list-style-type: none"> - Richtungsvorgaben der Entwicklung der Informationstechnik zur Erreichung der langfristigen Verwaltungsziele
1.11.08.12	Fachanwendungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Pflege und Weiterentwicklung der Fachanwendungen - Technische Verfahrensbetreuung - Umstellung auf S/4 HANA - Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes 	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Geschäftsprozesse (digital first) - Dem IT-Portfolio entsprechender Einsatz von Fachanwendungen (Betrachtung der kostenoptimierten Eingliederung in die IT-Landschaft) - Termingerechte Rollouts von Fachanwendungen
1.11.08.13	IT-Arbeitsplätze	<ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung mit aktuellen und standardisierten IT-Engeräten sowie Peripherie. 	<ul style="list-style-type: none"> - Möglichkeit des mobilen Arbeitens für nahezu jeden User ohne Einschränkungen (wie beispielsweise durch die

Haushaltsplan 2023/2024 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek		Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung	
		<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb, Beratung und Support der technischen IT-Ausstattung - Umstellung auf nahezu flächendeckend mobile Endgeräte 	<ul style="list-style-type: none"> - Möglichkeit des Einsatzes einer Virtual Desktop Infrastructure (VDI)) - Den fachlichen Anforderungen entsprechende Bereitsstellung von Endgeräten - Kompetente Beratung bzgl. der Produkte
1.11.08.14	Telekommunikation	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Telefoneservices, Endgeräten (Telefone, Smartphones, Tablets), sowie der Software Business Connect als Kollaborationsplattform - Umstellung auf eine neue Telefonanlage (VOIP) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ein effizienter Informationstausch wird durch moderne Telefoneservices ermöglicht. - Kommunikation über Chats für kurze Dienstwege - Den jeweiligen Anforderungen entsprechende mobile Endgeräte für die ortsunabhängige Telefonie
1.11.08.15	Zentrale Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb des Rechenzentrums, - Datensicherung und -sicherheit, - Bereitstellung von Netzwerkinfrastruktur, Kollaborationssoftware, Clouddienste, Datenbanken und Betriebssoftware - Umstellung auf M365 	<ul style="list-style-type: none"> - Entlastung der Verfahrensbetreuung durch Nutzung von Clouddiensten - Effizientes und kollaboratives Arbeiten durch die Konsolidierung auf einheitliches System (M365) - Im Störfall wird innerhalb der noch zu definierenden SLAs reagiert und das Incident gelöst. - Hohe Lösungsquote im FLS
1.11.08.16	Internet und Formularwesen	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination von Webservices und Nutzung von Web-Hostern - Redaktion BOP 	<ul style="list-style-type: none"> - Moderne und aktuelle Onlinepräsenz der Stadt Bochum im Internet und Intranet

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.11.08.12 Fachanwendungen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Anzahl Changes	ST			0	0	0	0	0
2.2 Quote Standard Changes	%			0	0	0	0	0
2.3 Quote Minor Changes	%			35	40	60	63	61
2.4 Quote Normal Changes	%			15	15	15	15	17
2.5 Quote Major Changes	%			10	14	10	9	8
2.6 Quote Urgent Changes	%			0	2	1	0	0
3 Qualität								
3.1 Verfügbarkeit der Fachanwendungen	%			98	98	98	98	98
3.2 Erfolgsquote Changes	%			98	90	88	93	95
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.436.430	-2.698.686	-3.138.760	-3.142.684	-3.143.987	-3.146.232	-3.152.724
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	6.023.276	7.442.047	11.957.992	12.646.985	12.529.674	12.745.630	12.926.698
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	3.586.846	4.743.361	8.819.231	9.504.301	9.385.687	9.599.398	9.773.974
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-8.470.326	-10.536.650	-11.564.562	-12.348.446	-12.250.770	-12.517.316	-12.703.939
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	5.123.475	6.112.891	3.135.079	3.257.232	3.280.468	3.339.173	3.355.916
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-3.346.851	-4.423.760	-8.429.483	-9.091.214	-8.970.302	-9.178.143	-9.348.023
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	240.115	319.601	389.748	413.087	415.384	421.255	425.951
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	97,85	97,64	97,42	97,40	97,37	97,38	97,38
4.3.3 Aufwendungen für Wartung von Fachverfahren	EUR	3.414.123	2.737.060	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	33,80	35,40	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 Changes	Bemessungsgrundlage ist Matrix (IT-Service-Management-Plattform).	Summe aller Changes (Veränderungen), die geplant wurden.
2.2	Quote Standard Change	Bemessungsgrundlage ist Matrix (IT-Service-Management-Plattform).	Standard Changes (vorausautorisierte Änderung mit geringem Risiko) im Verhältnis zu allen Changes
2.3	Quote Minor Changes	Bemessungsgrundlage ist Matrix (IT-Service-Management-Plattform).	Minor Changes (kleine Änderungen, die noch vom Change Manager autorisiert werden müssen) im Verhältnis zu allen Changes.
2.4	Quote Normal Changes	Bemessungsgrundlage ist Matrix (IT-Service-Management-Plattform).	Normal Changes (Changes ohne weitreichende Konsequenzen, die vom Change Advisory Board (CAB) freigegeben werden müssen) im Verhältnis zu allen Changes.
2.5	Quote Major Changes	Bemessungsgrundlage ist Matrix (IT-Service-Management-Plattform).	Major Changes (Change mit weitreichenden Auswirkungen oder Gefahren, die vom CIO freigegeben werden müssen) im Verhältnis zu allen Chaattformnges.
2.6	Quote Urgent Changes	Bemessungsgrundlage ist Matrix (IT-Service-Management-Plattform).	Urgent Changes (hochdringender Change, der sofort umgesetzt werden muss) im Verhältnis zu allen Changes.
3	Qualität		
3.1	Verfügbarkeit der Fachverfahren	Downtime durch gemeldete Störungen (Ticket) bzw. ein gemeldeter Change, der eine Downtime beinhaltet.	Wieviel Zeit der maximalen Uptime ist abgedeckt (laut SLA)? Anzahl der Stunden, die ein Service verfügbar war, in Bezug auf die maixmale Stundenzahl, die er verfügbar sein könnte.

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

3.2	Erfolgsquote Changes	Anzahl wird innerhalb von Matrix erhoben.	Verhältnis der erfolgreichen Changes (Output) zu allen geplanten Changes.
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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.11.08.13 IT-Arbeitsplätze								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Anzahl der betreuten Endgeräte	ST	3.448	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
2.2 Anz. neu eingerichteter Endgeräte im lfd. Jahr	ST	174	150	150	150	150	150	150
2.3 Anz. ausgetauschter Endgeräte im lfd. Jahr	ST	303	1.000	1.250	1.290	1.150	1.150	1.150
2.4 Anzahl der im HelpDesk eingegangenen Calls	ST	49.333	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.5 Quote mobiler Arbeitsplätze	%			50	65	80	80	80
3 Qualität								
3.1 durchschn. Lösungszeit geschl. Tickets (Incidents)	H			24	24	24	24	24
3.2 durchschn. Lösungszeit geschl. Tickets (Service Requ.)	H			15	15	15	15	15
3.3 durchschn. Lösungszeit geschl. Tickets (Tasks)	H			34	34	34	34	34
3.4 Quote geschl. Tickets (Incidents) unter 2 Std.	%			40	40	40	40	40
3.5 Quote geschl. Tickets (Service Requests) unter 2 Std.	%			72	72	72	72	72
3.6 Quote geschl. Tickets (Tasks) unter 2 Std.	%			55	55	55	55	55
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-994.883	-605.439	-419.829	-390.319	-375.202	-375.919	-377.463
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	4.065.317	4.250.679	3.469.771	3.563.277	3.563.427	3.591.379	3.604.795
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	3.070.434	3.645.239	3.049.942	3.172.958	3.188.225	3.215.460	3.227.331
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-6.439.459	-9.489.677	-11.695.938	-11.952.695	-12.026.510	-12.278.047	-12.300.808
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	3.421.440	5.912.407	8.740.985	8.876.736	8.935.846	9.161.563	9.173.592
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-3.018.020	-3.577.270	-2.954.953	-3.075.960	-3.090.665	-3.116.484	-3.127.216
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	52.445	67.970	94.989	96.998	97.560	98.976	100.116
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	99,30	99,33	99,22	99,22	99,22	99,22	99,22
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	10,93	9,30	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 Endgeräte (PCs, Notebooks und Convertibles)	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 (PCs, Notebooks und Convertibles) 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, Notebooks und Convertibles) 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	Quote mobiler Arbeitsplätze	Die Anzahl wird aus einem System des User-Help-Desks ermittelt	Notebooks und Convertibles im Verhältnis zu allen Arbeitsplatzrechnern.
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		
3.1	durchschn. Lösungszeit geschlossener Tickets (Incidents)	Die Zahl wird aus Matrix (IT-Service-Management-Plattform).ermittelt.	Durchschnitt aller Stunden zur Lösung eines Incidents (Vorfall mit Service-Unterbrechung).
3.2	durchschn. Lösungszeit geschlossener Tickets (Service Requests)	Die Zahl wird aus Matrix (IT-Service-Management-Plattform).ermittelt.	Durchschnitt aller Stunden zur Lösung eines Service Requests (Service Anfrage).
3.3	durchschn. Lösungszeit geschlossener Tickets (Tasks)	Die Zahl wird aus Matrix (IT-Service-Management-Plattform).ermittelt.	Durchschnitt aller Stunden zur Lösung eines Tasks (Aufgaben).

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

3.4	Quote geschlossener Tickets (Incidents) unter 2 Std.	Die Zahl wird aus Matrix (IT-Service-Management-Plattform).ermittelt.	Geschlossene Incidents, die innerhalb von 2 Stunden gelöst wurden, im Verhältnis zu allen geschlossenen Incidents (Vorfall mit Service-Unterbrechung).
3.5	Quote geschlossener Tickets (Service Requests) unter 2 Std.	Die Zahl wird aus Matrix (IT-Service-Management-Plattform).ermittelt.	Geschlossene Service Requests, die innerhalb von 2 Stunden gelöst wurden, im Verhältnis zu allen geschlossenen Service Requests (Service Anfrage).
3.6	Quote geschlossener Tickets (Tasks) unter 2 Std.	Die Zahl wird aus Matrix (IT-Service-Management-Plattform).ermittelt.	Geschlossene Tasks (Aufgaben), die innerhalb von 2 Stunden gelöst wurden, im Verhältnis zu allen geschlossenen Tasks.
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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.11.08.14 Telekommunikation								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Telefone (Festnetz)	ST	3.201	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
2.2 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Mobiltelefone	ST	217	580	500	500	500	500	500
2.3 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Smartphones	ST			850	950	1.050	1.050	1.050
2.4 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Tablets	ST			300	350	400	400	400
2.5 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter BCT-Lizenzen	ST			450	350	150		
3 Qualität								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-362.405	-362.358	-366.164	-334.393	-287.487	-287.734	-287.580
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.775.341	3.414.493	4.056.086	4.012.736	4.018.085	4.067.721	4.137.578
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.412.937	3.052.135	3.689.922	3.678.344	3.730.598	3.779.987	3.849.998
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-271.557	-3.927.853	-4.723.464	-4.731.065	-4.789.585	-4.848.513	-4.921.564
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	550.255	918.031	1.098.483	1.119.042	1.125.691	1.136.195	1.140.014
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	278.699	-3.009.822	-3.624.981	-3.612.023	-3.663.894	-3.712.317	-3.781.550
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.691.650	42.313	64.941	66.321	66.704	67.670	68.447
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	27,26	99,02	98,74	98,71	98,70	98,70	98,70
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	4,98	12,50	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 verwaltungsweit 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 verwaltungsweit eingesetzter Mobiltelefone	Die Anzahl wird durch ein Inventarisierungssystem im Telekommunikationsbereich ermittelt.	Anzahl aller Mobiltelefone, die in den Fachbereichen, Eigenbetrieben, Schulen etc. eingesetzt werden.
2.3	Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Smartphones	Die Anzahl wird durch ein Inventarisierungssystem im Telekommunikationsbereich ermittelt.	Anzahl aller Smartphones, die in den Fachbereichen, Eigenbetrieben, Schulen etc. eingesetzt werden.
2.4	Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Tablets	Die Anzahl wird durch ein Inventarisierungssystem im Telekommunikationsbereich ermittelt.	Anzahl aller Tablets, die in den Fachbereichen, Eigenbetrieben, Schulen etc. eingesetzt werden.
2.5	Anzahl verwaltungsweit eingesetzter BCT-Lizenzen (mobile Extension)	Die Anzahl wird durch ein Inventarisierungssystem im Telekommunikationsbereich ermittelt.	Anzahl aller BCT-Lizenzen mit mobile Extension, die verwaltungsweit 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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.605.735	-618.696	-791.315	-447.029	-239.912	-100.143	-51.707
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.667.733	-3.086.000	-3.576.750	-3.576.750	-3.576.750	-3.576.750	-3.576.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.558	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-466.648	-306.979	-282.028	-294.338	-301.269	-308.445	-323.265
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-449.454	-1.065.138	-1.291.645	-1.311.569	-1.331.813	-1.331.813	-1.331.813
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-5.221.129	-5.132.813	-5.997.738	-5.685.686	-5.505.744	-5.373.151	-5.339.535
11	- Personalaufwendungen	8.886.026	9.871.412	10.623.542	11.183.938	11.323.279	11.515.132	11.689.251
12	- Versorgungsaufwendungen	1.139.777	1.369.166	1.290.700	1.293.073	1.333.796	1.376.105	1.448.283
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.541.370	11.427.368	15.053.966	15.040.393	14.730.618	15.017.254	15.017.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.153.266	2.149.035	2.034.919	2.068.507	2.025.931	1.977.492	2.031.581
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.197.444	4.427.301	5.332.713	5.386.286	5.335.134	5.335.134	5.335.147
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.917.883	29.244.282	34.335.840	34.972.197	34.748.758	35.221.117	35.522.159
18	= Ordentliches Ergebnis	18.696.755	24.111.469	28.338.102	29.286.511	29.243.014	29.847.966	30.182.623
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	484						
21	= Finanzergebnis	484						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.697.239	24.111.469	28.338.102	29.286.511	29.243.014	29.847.966	30.182.623
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.410.124						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.410.124						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.287.116	24.111.469	28.338.102	29.286.511	29.243.014	29.847.966	30.182.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.742.356	-24.093.571	-28.163.786	-29.275.941	-29.321.402	-29.922.432	-30.235.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.504.837	2.037.885	2.226.220	2.302.590	2.309.325	2.357.026	2.387.635
29	= Ergebnis	3.049.596	2.055.782	2.400.535	2.313.160	2.230.938	2.282.560	2.334.628
30	- Globaler Minderaufwand				-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.049.596	2.055.782	2.400.535	1.313.160	1.230.938	1.282.560	1.334.628

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-53.960		-14.800						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-53.960		-14.800						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.128.000	7.406.537	10.868.000		1.808.000		1.008.000	938.000	1.008.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	4.128.421	7.406.537	10.868.000		1.808.000		1.008.000	938.000	1.008.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.074.460	7.406.537	10.853.200		1.808.000		1.008.000	938.000	1.008.000

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002701108 BUG>800 EUR - Amt 11 IT												
+	Investitionszuwendungen	-53.960									-53.960	-53.960
=	Summe Einzahlungen	-53.960									-53.960	-53.960
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.128.000	7.406.537	10.828.000		1.808.000		1.008.000	938.000	1.008.000	11.534.537	27.124.537
=	Summe Auszahlungen	4.128.000	7.406.537	10.828.000		1.808.000		1.008.000	938.000	1.008.000	11.534.537	27.124.537
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.074.040	7.406.537	10.828.000		1.808.000		1.008.000	938.000	1.008.000	11.480.577	27.070.577
6000003741108 Techn. RH - 11 IT - Mietereinbauten												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420									420	420
=	Summe Auszahlungen	420									420	420
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	420									420	420
6000006791108 Fahrzeuge Amt 11												
+	Investitionszuwendungen			-14.800								-14.800
=	Summe Einzahlungen			-14.800								-14.800
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			40.000								40.000
=	Summe Auszahlungen			40.000								40.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			25.200								25.200

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.

Ziele:

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:

- ▶ Unterhaltung des Baumbestandes
- ▶ Unterhaltung der Grünanlagen
- ▶ Kanalunterhaltung
- ▶ Straßenunterhaltung
- ▶ Unterhaltung der Verkehrsleiteinrichtungen / Schilder
- ▶ Reparatur- und Service-Center
- ▶ Querschnittsleistungen
- ▶ Unterhaltung der Kinderspielplätze
- ▶ Unternehmerpflege
- ▶ Arbeiten an öffentlichen Gebäuden
- ▶ City-Team

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.027.329	-908.012	-1.002.099	-836.327	-757.142	-673.558	-582.101
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.406	-60.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.686						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-387.451	-67.406	-68.469	-70.863	-72.749	-73.238	-75.478
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.473.871	-1.035.418	-1.190.568	-1.027.190	-949.891	-866.796	-777.580
11	- Personalaufwendungen	21.459.594	22.214.782	23.768.772	24.868.757	25.307.376	25.787.548	26.272.489
12	- Versorgungsaufwendungen	217.195	285.357	309.428	311.301	322.078	326.738	338.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.547.180	4.945.346	5.727.165	6.038.934	6.468.992	6.601.529	6.674.071
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.379.684	1.488.164	1.330.704	1.223.227	1.343.009	1.245.490	1.253.994
15	- Transferaufwendungen	31.980	24.934	24.934	24.934	24.934	24.934	24.934
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305.620	2.005.707	2.008.900	2.016.301	2.015.673	2.015.662	2.015.672
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.941.253	30.964.291	33.169.903	34.483.453	35.482.063	36.001.902	36.579.320
18	= Ordentliches Ergebnis	30.467.382	29.928.873	31.979.335	33.456.264	34.532.172	35.135.106	35.801.740
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.467.382	29.928.873	31.979.335	33.456.264	34.532.172	35.135.106	35.801.740
23	+ Außerordentliche Erträge	-206.377		-400.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-206.377		-400.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.261.006	29.928.873	31.579.335	33.456.264	34.532.172	35.135.106	35.801.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.229.361	-31.896.914	-33.914.905	-33.920.473	-33.892.847	-33.893.867	-33.897.895
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.652.426	5.335.641	5.689.935	5.935.960	6.044.505	6.146.749	6.239.279
29	= Ergebnis	-1.315.929	3.367.600	3.354.365	5.471.750	6.683.831	7.387.988	8.143.124
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.315.929	3.367.600	3.354.365	5.471.750	6.683.831	7.387.988	8.143.124

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Wörmann
1.11.09 Technischer Betrieb

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.000		-11.765		-58.400				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-246.731								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-255.731		-11.765		-58.400				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	976.318	2.242.000	2.433.500	1.641.000	2.406.000	1.933.000	2.370.000	2.691.000	1.602.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	976.318	2.242.000	2.433.500	1.641.000	2.406.000	1.933.000	2.370.000	2.691.000	1.602.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	720.587	2.242.000	2.421.735	1.641.000	2.347.600	1.933.000	2.370.000	2.691.000	1.602.000

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 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001921109 Festwerte StA 68												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	66.948	60.000	60.000		60.000		60.000	60.000	60.000	126.948	426.948
=	Summe Auszahlungen	66.948	60.000	60.000		60.000		60.000	60.000	60.000	126.948	426.948
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	66.948	60.000	60.000		60.000		60.000	60.000	60.000	126.948	426.948
6000003541109 Festwert Unternehmerpflege												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.878	10.000	24.000		24.000		14.000	14.000	14.000	46.878	136.878
=	Summe Auszahlungen	36.878	10.000	24.000		24.000		14.000	14.000	14.000	46.878	136.878
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	36.878	10.000	24.000		24.000		14.000	14.000	14.000	46.878	136.878
6000004021109 GVG u. BUG StA 68												
+	Investitionszuwendungen	-9.000		-11.765		-58.400					-9.000	-79.165
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-235.111									-235.111	-235.111
=	Summe Einzahlungen	-244.111		-11.765		-58.400					-244.111	-314.276
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	872.492	2.172.000	2.349.500	1.641.000	2.322.000	1.933.000	2.296.000	2.617.000	1.528.000	3.044.492	14.156.992
=	Summe Auszahlungen	872.492	2.172.000	2.349.500	1.641.000	2.322.000	1.933.000	2.296.000	2.617.000	1.528.000	3.044.492	14.156.992
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	628.381	2.172.000	2.337.735	1.641.000	2.263.600	1.933.000	2.296.000	2.617.000	1.528.000	2.800.381	13.842.716

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl Einzelaufträge (ST)	876,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)	693,33	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
3	Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM)	42.694,17	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)	223,17	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00
5	Anzahl Winterdiensteinsätze (ST)	25,00	20,00	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.305	-1.230	-17.848	-17.840	-17.584	-17.575	-17.486
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-289.235	-296.500	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-258.085	-171.922	-178.045	-180.506	-182.897	-185.497	-190.927
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-562.625	-469.652	-496.893	-499.346	-501.481	-504.072	-509.414
11	- Personalaufwendungen	1.464.804	1.403.861	1.713.072	1.795.035	1.811.242	1.835.931	1.853.140
12	- Versorgungsaufwendungen	452.711	449.677	489.435	480.641	494.956	510.374	536.846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.569	169.097	166.582	166.343	166.187	166.229	166.274
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.797	31.620	62.364	63.974	65.028	67.730	72.692
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.211.462	2.431.231	2.423.842	2.423.810	2.423.787	2.423.753	2.423.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.334.342	4.485.486	4.855.295	4.929.802	4.961.200	5.004.018	5.052.671
18	= Ordentliches Ergebnis	3.771.718	4.015.835	4.358.402	4.430.456	4.459.719	4.499.946	4.543.258
19	+ Finanzerträge	-417		-400	-400	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-417		-400	-400	-400	-400	-400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.771.300	4.015.835	4.358.002	4.430.056	4.459.319	4.499.546	4.542.858
23	+ Außerordentliche Erträge	-67.790						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-67.790						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.703.510	4.015.835	4.358.002	4.430.056	4.459.319	4.499.546	4.542.858
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.649.129	-3.937.391	-4.079.875	-4.152.576	-4.182.394	-4.223.124	-4.266.005
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.327	330.661	401.204	413.682	417.522	423.707	428.529
29	= Ergebnis	548.708	409.105	679.331	691.163	694.447	700.128	705.381
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	548.708	409.105	679.331	691.163	694.447	700.128	705.381

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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			20.000		10.000		10.000	10.000	10.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen			20.000		10.000		10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			20.000		10.000		10.000	10.000	10.000

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 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000541110 Hard- und Software StA 30												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000		10.000		10.000	10.000	10.000		60.000
=	Summe Auszahlungen			20.000		10.000		10.000	10.000	10.000		60.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			20.000		10.000		10.000	10.000	10.000		60.000

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)	682,00	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
2	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)	212,00	303,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
3	Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)	593,00	523,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)	3.461,00	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-452.225	-409.897	-424.836	-423.370	-415.131	-423.273	-598.520
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.170	-81.040	-81.040	-81.040	-81.040	-81.040	-81.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.037.563	-1.558.300	-1.558.300	-1.558.300	-1.558.300	-1.558.300	-1.558.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.182						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.892.630	-618.526	-597.233	-599.743	-601.723	-604.110	-609.013
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-4.475.770	-2.667.763	-2.661.409	-2.662.453	-2.656.194	-2.666.723	-2.846.873
11	- Personalaufwendungen	2.048.597	2.242.428	2.204.959	2.294.513	2.311.996	2.346.634	2.374.867
12	- Versorgungsaufwendungen	357.904	516.603	432.629	426.317	438.400	452.431	476.303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.131.938	2.090.400	2.072.197	2.072.262	2.072.269	2.072.415	2.072.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.345.049	1.278.608	1.313.273	1.261.242	1.248.797	1.296.431	1.452.680
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.886	165.135	168.587	168.645	168.432	168.432	168.434
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.059.374	6.293.173	6.191.646	6.222.978	6.239.894	6.336.343	6.544.844
18	= Ordentliches Ergebnis	5.583.604	3.625.410	3.530.237	3.560.525	3.583.700	3.669.619	3.697.970
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.583.604	3.625.410	3.530.237	3.560.525	3.583.700	3.669.619	3.697.970
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.271						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-5.271						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.578.333	3.625.410	3.530.237	3.560.525	3.583.700	3.669.619	3.697.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-909.979	-164.878	-536	-536	-535	-536	-536
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.569.213	894.092	810.231	826.119	832.138	846.746	868.568
29	= Ergebnis	6.237.566	4.354.623	4.339.932	4.386.109	4.415.303	4.515.829	4.566.003
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.237.566	4.354.623	4.339.932	4.386.109	4.415.303	4.515.829	4.566.003

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Ridder
1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.923.283	-6.450.000	-6.450.000		-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	-2.923.283	-6.450.000	-6.450.000		-6.450.000		-6.450.000	-6.450.000	-6.450.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.105.301	14.960.000	1.960.000		26.960.000		1.960.000	1.960.000	1.960.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.814	2.565.000	2.190.000		2.040.000		2.030.000	2.030.000	2.030.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.649	10.000	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	7.198.764	17.535.000	4.160.000		29.010.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.275.480	11.085.000	-2.290.000		22.560.000		-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 03, 36 01, 42 01, 54 01 und 54 02 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000002181111 GVG u. BUG StA 62												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.649	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	11.649	61.649
=	Summe Auszahlungen	1.649	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	11.649	61.649
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.649	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	11.649	61.649
6000002251111 Erwerb von Grundvermögen												
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	167.304	14.960.000	1.960.000		26.960.000		1.960.000	1.960.000	1.960.000	15.127.304	49.927.304
=	Summe Auszahlungen	167.304	14.960.000	1.960.000		26.960.000		1.960.000	1.960.000	1.960.000	15.127.304	49.927.304
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	167.304	14.960.000	1.960.000		26.960.000		1.960.000	1.960.000	1.960.000	15.127.304	49.927.304
6000002261111 Verkauf unbebauter Grundbesitz												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-2.923.283	-4.450.000	-4.450.000		-4.450.000		-4.450.000	-4.450.000	-4.450.000	-7.373.283	-29.623.283
=	Summe Einzahlungen	-2.923.283	-4.450.000	-4.450.000		-4.450.000		-4.450.000	-4.450.000	-4.450.000	-7.373.283	-29.623.283
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.923.283	-4.450.000	-4.450.000		-4.450.000		-4.450.000	-4.450.000	-4.450.000	-7.373.283	-29.623.283
6000003131111 Grundstücksbewirtschaftung StA 62												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.203	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	35.203	185.203
=	Summe Auszahlungen	5.203	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	35.203	185.203
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.203	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	35.203	185.203
6000004851111 Erwerb Landesbehördenhaus - KInvFG -												
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.044									1.044	1.044
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.611									86.611	86.611
=	Summe Auszahlungen	87.655									87.655	87.655
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	87.655									87.655	87.655
6000005911111 Baulandkonzept												
+	Veräußerungen von Sachanlagen		-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-12.000.000
=	Summe Einzahlungen		-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-12.000.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000
=	Summe Auszahlungen		2.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	0		0		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000006331111 Toilette für alle											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000								185.000	185.000
=	Summe Auszahlungen	185.000								185.000	185.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	185.000								185.000	185.000
6000006351111 Bergener Str. - San. ehem. Zwangsarbeit											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	10.000		10.000					350.000	370.000
=	Summe Auszahlungen	350.000	10.000		10.000					350.000	370.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	350.000	10.000		10.000					350.000	370.000
6000006461111 Junggesellenstr. 8 - Kauf											
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	6.936.953								6.936.953	6.936.953
=	Summe Auszahlungen	6.936.953								6.936.953	6.936.953
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.936.953								6.936.953	6.936.953
6000006801111 Öffentliche Bedürfnisanstalten											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000								150.000
=	Summe Auszahlungen		150.000								150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		150.000								150.000

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
- ▶ Integrationsausschuss
- ▶ Bildungsmanagement/KIBo

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-431.558	-741.245	-437.929	-437.577	-402.577	-402.577	-402.577
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-476.821	-961.720	-1.248.002	-967.000	-967.000	-967.000	-967.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-81.604	-11.698	-18.218	-18.569	-19.036	-19.488	-20.423
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-989.983	-1.714.663	-1.704.149	-1.423.146	-1.388.613	-1.389.065	-1.390.000
11	- Personalaufwendungen	850.450	1.613.616	1.338.373	1.360.488	1.381.910	1.407.507	1.432.256
12	- Versorgungsaufwendungen	47.373	52.176	83.374	81.590	84.279	86.954	91.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.378	118.468	121.530	121.564	121.558	121.654	121.749
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.429	51.527	60.824	60.659	60.859	61.188	74.339
15	- Transferaufwendungen	458.043	1.055.914	965.081	613.828	574.939	574.939	574.939
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.292	189.574	180.471	180.526	180.323	180.323	180.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.624.965	3.081.274	2.749.652	2.418.655	2.403.869	2.432.566	2.475.104
18	= Ordentliches Ergebnis	634.982	1.366.611	1.045.503	995.509	1.015.256	1.043.501	1.085.104
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	634.982	1.366.611	1.045.503	995.509	1.015.256	1.043.501	1.085.104
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.395						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.395						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	633.586	1.366.611	1.045.503	995.509	1.015.256	1.043.501	1.085.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-104.034	347.682	331.791	323.779	320.567	317.165	302.192
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.157	236.926	277.681	285.863	289.203	294.439	299.173
29	= Ergebnis	696.709	1.951.219	1.654.975	1.605.151	1.625.026	1.655.104	1.686.469
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	696.709	1.951.219	1.654.975	1.605.151	1.625.026	1.655.104	1.686.469

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	4.830	2.000	2.000		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	4.830	2.000	2.000		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	2.000	2.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Hinzmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002001112 GVG u. BUG StA 04												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.830	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	6.830	16.830
=	Summe Auszahlungen	4.830	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	6.830	16.830
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.830	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	6.830	16.830

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anz. erhaltener Förderungen (ANZ)	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
2	Anz. erhaltener Förderungen von Bund (ANZ)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3	Anz. erhaltener Förderungen von Land (ANZ)	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
4	Anz. geförderter Kooperationspartner (ANZ)	91,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
5	Arbeits- u. Netzwerktreffen (ANZ)	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6	Durchf. u. Unterstützung Veranstaltungen (ANZ)	60,00	130,00	130,00	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Vieting

1.11.13 Seniorenvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3						
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	-3						
11	- Personalaufwendungen	2.514						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.248	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
18	= Ordentliches Ergebnis	4.246	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.246	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.246	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.603						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753	528	505	506	510	514	517
29	= Ergebnis	2.396	7.728	7.705	7.706	7.710	7.714	7.717
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.396	7.728	7.705	7.706	7.710	7.714	7.717

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Vieting

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 (Hilfen für Asylbewerber und Geflüchtete), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Hilfen für Obdach und Wohnungslose), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Vieting

1.11.13 Seniorenvertretung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2	Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Anzahl der Presseberichte (ST)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)		3,00	3,00	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Anger

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-352	-144.852	-352	-352	-325	-311	-311
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	-352	-144.852	-352	-352	-325	-311	-311
11	- Personalaufwendungen	873.091	997.686	826.069	842.516	845.891	863.003	880.457
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.537	22.568	23.395	23.354	23.331	23.332	23.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.588	3.568	3.589	3.590	3.563	3.550	3.550
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.148	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	905.364	1.029.222	858.453	874.860	878.185	895.285	912.742
18	= Ordentliches Ergebnis	905.012	884.370	858.101	874.508	877.860	894.973	912.430
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	905.012	884.370	858.101	874.508	877.860	894.973	912.430
23	+ Außerordentliche Erträge	-51.384						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-51.384						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	853.628	884.370	858.101	874.508	877.860	894.973	912.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.783	142.409	134.503	139.230	141.009	142.992	145.550
29	= Ergebnis	1.018.412	1.026.779	992.604	1.013.738	1.018.869	1.037.965	1.057.980
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.018.412	1.026.779	992.604	1.013.738	1.018.869	1.037.965	1.057.980

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Anger

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

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 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Anger

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)	14,42	20,00	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	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
- Europaarbeit und Städtepartnerschaften
- Zusammenarbeit mit den Hochschulen/ Netzwerk UniverCity Bochum
- Führungs- und Organisationsentwicklung (Kompass für gute Zusammenarbeit und Führung)
- Strategische Projektarbeit

Ziele:

Absicherung der Entwicklung, Begleitung und Umsetzung gesamtstädtischer strategischer Entwicklungen

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Gesamtstädtische strategische Steuerung

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dannehl

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.077	-1.861	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185	-1.970
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.070	-19.150	-32.196	-32.847	-33.583	-34.390	-36.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-63.147	-21.011	-34.381	-35.032	-35.769	-36.576	-38.020
11	- Personalaufwendungen	935.616	880.822	1.011.144	1.040.785	1.052.466	1.070.467	1.086.422
12	- Versorgungsaufwendungen	82.846	85.412	147.343	144.284	148.682	153.418	161.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.724	904.776	977.039	976.924	976.856	976.917	976.979
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.539	2.103	2.272	2.272	2.272	2.200	1.970
15	- Transferaufwendungen	75.382	80.000	90.000	100.000	102.000	102.000	102.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.812	322.141	352.258	352.256	352.256	352.256	352.256
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.968.918	2.275.255	2.580.056	2.616.521	2.634.531	2.657.258	2.681.142
18	= Ordentliches Ergebnis	1.905.771	2.254.244	2.545.675	2.581.489	2.598.763	2.620.683	2.643.121
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.905.771	2.254.244	2.545.675	2.581.489	2.598.763	2.620.683	2.643.121
23	+ Außerordentliche Erträge	-48.989						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-48.989						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.856.782	2.254.244	2.545.675	2.581.489	2.598.763	2.620.683	2.643.121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.855.859	-2.255.222	-2.386.351	-2.412.165	-2.427.438	-2.449.359	-2.471.798
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.394	93.766	93.966	97.536	98.140	99.435	100.520
29	= Ergebnis	219.318	92.788	253.289	266.860	269.464	270.758	271.844
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	219.318	92.788	253.289	266.860	269.464	270.758	271.844

Haushaltsplan 2023/2024

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.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schmidt

1.11.16 Personalvertretung

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schmidt

1.11.16 Personalvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.109	-1.368	-7.360	-7.360	-7.360	-7.329	-7.299
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.771						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.658	-38.026	-45.253	-46.457	-47.779	-48.905	-51.253
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-72.538	-39.394	-52.613	-53.817	-55.139	-56.235	-58.551
11	- Personalaufwendungen	1.124.558	1.139.647	1.176.911	1.223.434	1.244.783	1.264.719	1.281.639
12	- Versorgungsaufwendungen	147.271	169.615	207.107	204.081	211.514	218.191	229.614
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.928	43.238	62.915	63.106	63.180	63.475	63.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.454	9.570	18.668	18.634	18.633	18.952	19.901
15	- Transferaufwendungen	80						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.701	40.320	40.386	40.384	40.387	40.386	40.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.348.992	1.402.390	1.505.987	1.549.640	1.578.497	1.605.724	1.635.310
18	= Ordentliches Ergebnis	1.276.454	1.362.996	1.453.374	1.495.822	1.523.359	1.549.489	1.576.759
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.276.454	1.362.996	1.453.374	1.495.822	1.523.359	1.549.489	1.576.759
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.276.454	1.362.996	1.453.374	1.495.822	1.523.359	1.549.489	1.576.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.285.770	-1.365.635	-1.454.389	-1.496.837	-1.524.372	-1.550.504	-1.577.774
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.030	2.639	1.015	1.015	1.013	1.015	1.015
29	= Ergebnis	61.714	0	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	61.714						

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schmidt

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	6.408								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	6.408								
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	6.408								

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppe 11 16 (Personalvertretung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schmidt

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002021116 GVG u. BUG PR												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.408									6.408	6.408
=	Summe Auszahlungen	6.408									6.408	6.408
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.408									6.408	6.408

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Kusch

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.124	-125	-5.703	-5.703	-5.703	-5.703	-5.703
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	-1.124	-125	-5.703	-5.703	-5.703	-5.703	-5.703
11	- Personalaufwendungen	207.953	206.090	216.528	220.847	225.253	229.747	234.331
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.688	14.937	15.393	15.382	15.370	15.389	15.407
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.296	160	6.979	6.981	6.981	6.981	6.981
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	10.590	10.990	10.390	10.390	10.390	10.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.062	231.776	249.890	253.600	257.994	262.507	267.109
18	= Ordentliches Ergebnis	219.937	231.652	244.187	247.897	252.291	256.804	261.406
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	219.937	231.652	244.187	247.897	252.291	256.804	261.406
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	219.937	231.652	244.187	247.897	252.291	256.804	261.406
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-222.824	-232.450	-244.390	-248.100	-252.494	-257.007	-261.609
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.169	798	21.792	22.707	22.835	23.160	23.421
29	= Ergebnis	11.283	0	21.589	22.504	22.633	22.957	23.218
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	11.283		21.589	22.504	22.633	22.957	23.218

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.697	-5.063	-7.577	-7.354	-5.924	-5.720	-5.096
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.867	-67.775	-67.775	-67.775	-67.775	-67.775	-67.775
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.412	-34.358	-37.340	-38.221	-39.078	-40.011	-41.935
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-161.975	-107.197	-112.692	-113.350	-112.777	-113.506	-114.806
11	- Personalaufwendungen	1.064.534	1.102.436	1.235.449	1.274.549	1.288.836	1.310.756	1.330.315
12	- Versorgungsaufwendungen	149.063	153.242	170.884	167.910	173.009	178.507	187.878
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.455	248.976	276.963	276.972	276.966	277.252	277.537
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.520	14.270	18.975	20.600	21.046	22.997	24.989
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.630	152.727	300.256	300.332	300.051	300.051	300.053
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.519.202	1.671.650	2.002.527	2.040.363	2.059.909	2.089.563	2.120.772
18	= Ordentliches Ergebnis	1.357.227	1.564.453	1.889.835	1.927.013	1.947.132	1.976.057	2.005.966
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.357.227	1.564.453	1.889.835	1.927.013	1.947.132	1.976.057	2.005.966
23	+ Außerordentliche Erträge	-75.937						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	83.000						
25	= Außerordentliches Ergebnis	7.063						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.364.290	1.564.453	1.889.835	1.927.013	1.947.132	1.976.057	2.005.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.264.288	-1.565.697	-1.890.917	-1.928.095	-1.948.213	-1.977.139	-2.007.048
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.706	93.284	631.547	658.201	662.103	671.641	679.393
29	= Ergebnis	214.708	92.040	630.465	657.119	661.021	670.559	678.311
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	214.708	92.040	630.465	657.119	661.021	670.559	678.311

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	5.563	15.000	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	5.563	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.563	15.000	15.000		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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001321119 BUG u. GVG StA 19												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.563	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	20.563	95.563
=	Summe Auszahlungen	5.563	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	20.563	95.563
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.563	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	20.563	95.563

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)	612,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
2	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)	1.628,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3	Unfallermittlung (ST)	41,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
4	Brandschutzbegehungen (ST)	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)	1.063,00	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6	arbeitsmedizinische Vorsorgen (ST)	2.713,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)	95,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
8	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	1,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
9	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)	17,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	Wiedereingliederungsfälle (ST)	1.182,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
11	Evakuierungsschulungen (ST)	8,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
12	Evakuierungsübungen (ST)		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
13	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
14	Psychosoziale Beratungen/Betr.Psych. (ST)	641,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Mruck

1.11.20 Information, Beratung und Service

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.709	-3.597	-5.878	-5.606	-5.486	-5.290	-3.776
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.936	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.090						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.515	-2.549	-1.732	-1.769	-1.807	-1.848	-1.932
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-18.251	-14.146	-15.609	-15.375	-15.293	-15.138	-13.707
11	- Personalaufwendungen	586.143	382.808	339.605	345.149	349.846	356.691	363.553
12	- Versorgungsaufwendungen	5.769	10.923	7.467	7.333	7.559	7.800	8.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.805	62.287	59.871	59.887	59.878	60.026	60.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.529	12.181	16.157	15.879	15.758	15.744	14.694
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.842	3.331	3.139	3.140	3.136	3.136	3.136
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.087	471.530	426.240	431.388	436.177	443.397	449.765
18	= Ordentliches Ergebnis	650.836	457.385	410.631	416.014	420.884	428.259	436.058
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	650.836	457.385	410.631	416.014	420.884	428.259	436.058
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	650.836	457.385	410.631	416.014	420.884	428.259	436.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.917	41.078	29.941	30.345	30.890	31.640	32.261
29	= Ergebnis	781.754	498.462	440.572	446.358	451.775	459.899	468.319
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	781.754	498.462	440.572	446.358	451.775	459.899	468.319

Haushaltsplan 2023/2024

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.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sperber

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Mitte
Durchführung von Aktionen des Bezirks I

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Mitte

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sperber

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.607	-203	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.522
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.534	-8.551	-10.398	-10.616	-10.857	-11.117	-11.653
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-11.141	-8.853	-12.108	-12.326	-12.566	-12.827	-13.275
11	- Personalaufwendungen	119.032	204.426	211.823	219.262	220.849	223.166	224.750
12	- Versorgungsaufwendungen	22.888	38.138	47.587	46.638	48.066	49.599	52.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.450	296.556	337.099	457.566	882.045	882.056	882.068
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.961	9.639	14.069	16.219	19.129	22.585	26.245
15	- Transferaufwendungen	11.420	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.752	10.861	10.878	10.878	10.878	10.878	10.878
17	= Ordentliche Aufwendungen	563.502	611.819	673.656	802.762	1.233.166	1.240.483	1.248.350
18	= Ordentliches Ergebnis	552.361	602.966	661.548	790.436	1.220.600	1.227.656	1.235.075
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	552.361	602.966	661.548	790.436	1.220.600	1.227.656	1.235.075
23	+ Außerordentliche Erträge	-120						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-120						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	552.241	602.966	661.548	790.436	1.220.600	1.227.656	1.235.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.133						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.372	67.501	72.955	83.504	114.470	116.010	117.270
29	= Ergebnis	608.480	670.467	734.504	873.940	1.335.070	1.343.666	1.352.345
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	608.480	670.467	734.504	873.940	1.335.070	1.343.666	1.352.345

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Sperber
1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	162.595	282.700	322.900		443.400		523.900	523.900	523.900
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	162.595	282.700	322.900		443.400		523.900	523.900	523.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	162.595	282.700	322.900		443.400		523.900	523.900	523.900

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sperber

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004701121 Weitere bezirk. Maßn. Bez. I investiv												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	162.595	282.700	322.900		443.400		523.900	523.900	523.900	445.295	2.783.295
=	Summe Auszahlungen	162.595	282.700	322.900		443.400		523.900	523.900	523.900	445.295	2.783.295
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	162.595	282.700	322.900		443.400		523.900	523.900	523.900	445.295	2.783.295

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sperber

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
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 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.724	-2.443	-2.377	-1.774	-1.286	-1.242	-994
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.421	-19.073	-15.380	-15.711	-16.067	-16.452	-17.245
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-31.145	-21.616	-17.858	-17.585	-17.453	-17.794	-18.339
11	- Personalaufwendungen	230.014	349.316	328.535	340.742	344.294	349.579	353.819
12	- Versorgungsaufwendungen	67.268	85.068	70.387	69.024	71.133	73.403	77.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.015	384.405	203.722	236.476	729.327	729.461	729.599
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.213	38.002	44.131	44.804	46.325	48.672	50.849
15	- Transferaufwendungen	19.649	42.600	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.770	6.125	6.108	6.107	6.107	6.107	6.107
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.929	905.516	695.383	739.652	1.239.686	1.249.722	1.260.134
18	= Ordentliches Ergebnis	576.784	883.899	677.526	722.067	1.222.232	1.231.928	1.241.795
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	576.784	883.899	677.526	722.067	1.222.232	1.231.928	1.241.795
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.166						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-5.166						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	571.619	883.899	677.526	722.067	1.222.232	1.231.928	1.241.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.878						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.428	138.261	123.589	129.330	165.499	167.702	169.554
29	= Ergebnis	694.169	1.022.160	801.115	851.397	1.387.731	1.399.630	1.411.349
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	694.169	1.022.160	801.115	851.397	1.387.731	1.399.630	1.411.349

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Szymanski
1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	11.100								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.182	252.000	79.000		112.000		367.000	367.000	367.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	20.282	252.000	79.000		112.000		367.000	367.000	367.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	20.282	252.000	79.000		112.000		367.000	367.000	367.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 11 22 (Bezirksverwaltung Wattenscheid) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004681122 Weitere bezirk. Maßn. Bez. II investiv												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.100									11.100	11.100
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.182	252.000	79.000		112.000		367.000	367.000	367.000	261.182	1.553.182
=	Summe Auszahlungen	20.282	252.000	79.000		112.000		367.000	367.000	367.000	272.282	1.564.282
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	20.282	252.000	79.000		112.000		367.000	367.000	367.000	272.282	1.564.282

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5	Bürgersprechstunden (ST)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kretzke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.061	-7.061	-6.583	-6.242	-6.227	-6.211	-6.211
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.745	-11.883	-11.737	-11.947	-12.177	-12.427	-12.941
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-24.806	-19.044	-18.420	-18.289	-18.504	-18.739	-19.253
11	- Personalaufwendungen	170.817	181.162	174.727	182.136	183.937	186.588	188.547
12	- Versorgungsaufwendungen	39.919	45.121	45.629	44.722	46.091	47.561	50.064
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.420	125.299	116.024	94.327	391.839	391.901	391.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.219	28.358	28.180	29.593	31.354	33.139	34.964
15	- Transferaufwendungen	291	31.000	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.006	4.275	4.274	4.274	4.274	4.274	4.274
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.671	415.215	399.735	385.951	688.395	694.362	700.714
18	= Ordentliches Ergebnis	300.865	396.171	381.315	367.662	669.891	675.624	681.462
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	300.865	396.171	381.315	367.662	669.891	675.624	681.462
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	300.865	396.171	381.315	367.662	669.891	675.624	681.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-522						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.857	98.859	53.469	53.649	75.325	76.403	77.291
29	= Ergebnis	349.200	495.030	434.784	421.311	745.216	752.027	758.753
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	349.200	495.030	434.784	421.311	745.216	752.027	758.753

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	4.385								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.339	58.680	48.300		26.700		178.800	178.800	178.800
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	21.724	58.680	48.300		26.700		178.800	178.800	178.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	21.724	58.680	48.300		26.700		178.800	178.800	178.800

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004891123 Weitere bezirk. Maßn. Bez. III investiv												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.385									4.385	4.385
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.339	58.680	48.300		26.700		178.800	178.800	178.800	76.019	687.419
=	Summe Auszahlungen	21.724	58.680	48.300		26.700		178.800	178.800	178.800	80.404	691.804
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	21.724	58.680	48.300		26.700		178.800	178.800	178.800	80.404	691.804

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kretzhke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)		3,00	3,00	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)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Ost
Durchführung von Aktionen des Bezirks IV

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Ost

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-658	-658	-658	-658	-584	-569	-532
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.728						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.139	-9.532	-9.392	-9.590	-9.808	-10.043	-10.527
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-18.525	-10.290	-10.150	-10.349	-10.491	-10.712	-11.159
11	- Personalaufwendungen	157.174	163.459	158.199	165.092	166.699	169.057	170.762
12	- Versorgungsaufwendungen	37.372	42.515	42.982	42.132	43.421	44.805	47.163
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.135	376.330	294.539	339.332	513.688	513.748	513.809
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.968	25.965	28.033	29.480	30.881	33.123	35.375
15	- Transferaufwendungen	97.414	36.400	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.677	10.210	10.209	10.209	10.209	10.209	10.209
17	= Ordentliche Aufwendungen	505.741	654.878	570.263	622.544	801.197	807.243	813.617
18	= Ordentliches Ergebnis	487.216	644.588	560.112	612.195	790.706	796.531	802.458
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	487.216	644.588	560.112	612.195	790.706	796.531	802.458
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	487.216	644.588	560.112	612.195	790.706	796.531	802.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-448						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.633	83.110	78.591	83.786	97.016	98.346	99.477
29	= Ergebnis	545.402	727.698	638.704	695.982	887.722	894.877	901.935
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	545.402	727.698	638.704	695.982	887.722	894.877	901.935

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Fründ
1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.003								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.967	234.250	199.600		244.600		266.600	266.600	266.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	3.970	234.250	199.600		244.600		266.600	266.600	266.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.970	234.250	199.600		244.600		266.600	266.600	266.600

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004721124 Weitere bezirk. Maßn. Bez. IV investiv												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.003									1.003	1.003
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.967	234.250	199.600		244.600		266.600	266.600	266.600	237.217	1.481.217
=	Summe Auszahlungen	3.970	234.250	199.600		244.600		266.600	266.600	266.600	238.220	1.482.220
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.970	234.250	199.600		244.600		266.600	266.600	266.600	238.220	1.482.220

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1,00	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)		8,00	8,00	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.527	-3.312	-3.312	-2.454	-739	-468	-414
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.578	-1.726	-1.660	-1.708	-1.747	-1.789	-1.874
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-6.204	-5.037	-4.972	-4.162	-2.486	-2.257	-2.288
11	- Personalaufwendungen	166.995	206.086	200.632	203.634	205.691	208.849	211.944
12	- Versorgungsaufwendungen	3.323	7.696	7.598	7.513	7.735	7.986	8.394
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.535	79.410	91.000	71.049	402.067	402.149	402.231
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.290	7.503	10.628	10.308	9.920	11.382	12.968
15	- Transferaufwendungen	54.431	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.216	49.224	45.560	45.582	45.505	45.505	45.506
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.791	385.519	391.018	373.686	706.519	711.472	716.642
18	= Ordentliches Ergebnis	325.588	380.482	386.046	369.524	704.033	709.215	714.355
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	325.588	380.482	386.046	369.524	704.033	709.215	714.355
23	+ Außerordentliche Erträge	-399						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-399						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	325.189	380.482	386.046	369.524	704.033	709.215	714.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.725						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.888	66.725	65.447	65.771	89.793	91.068	92.176
29	= Ergebnis	379.351	447.207	451.493	435.295	793.825	800.283	806.531
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	379.351	447.207	451.493	435.295	793.825	800.283	806.531

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	23.026	61.600	75.100		55.100		255.100	255.100	255.100
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	23.026	61.600	75.100		55.100		255.100	255.100	255.100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	23.026	61.600	75.100		55.100		255.100	255.100	255.100

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004731125 Weitere bezirk. Maßn. Bez. V investiv												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.026	61.600	75.100		55.100		255.100	255.100	255.100	84.626	980.126
=	Summe Auszahlungen	23.026	61.600	75.100		55.100		255.100	255.100	255.100	84.626	980.126
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	23.026	61.600	75.100		55.100		255.100	255.100	255.100	84.626	980.126

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
4	Bürgersprechstunden (ST)		8,00	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-330	-330	-330	-330	-330	-330	-259
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.123	-9.522	-9.382	-9.580	-9.798	-10.033	-10.516
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-15.452	-9.952	-9.812	-10.010	-10.227	-10.462	-10.875
11	- Personalaufwendungen	201.739	214.899	231.703	239.567	242.168	246.060	249.329
12	- Versorgungsaufwendungen	37.328	42.471	42.937	42.088	43.376	44.759	47.115
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.086	139.100	97.271	101.593	479.499	479.577	479.655
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.213	10.372	12.507	13.472	13.457	15.272	17.176
15	- Transferaufwendungen	22.035	36.900	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.119	5.560	5.559	5.559	5.559	5.559	5.559
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.520	449.302	426.778	439.078	820.858	828.026	835.633
18	= Ordentliches Ergebnis	388.068	439.350	416.966	429.068	810.631	817.564	824.758
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	388.068	439.350	416.966	429.068	810.631	817.564	824.758
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.561						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-6.561						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	381.507	439.350	416.966	429.068	810.631	817.564	824.758
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-490						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.071	65.343	66.467	68.904	96.336	97.723	98.890
29	= Ergebnis	440.088	504.692	483.433	497.972	906.966	915.287	923.648
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	440.088	504.692	483.433	497.972	906.966	915.287	923.648

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	11.767	73.800	20.000		24.500		274.500	274.500	274.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	11.767	73.800	20.000		24.500		274.500	274.500	274.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	11.767	73.800	20.000		24.500		274.500	274.500	274.500

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004741126 Weitere bezirk. Maßn. Bez. VI investiv												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.767	73.800	20.000		24.500		274.500	274.500	274.500	85.567	953.567
=	Summe Auszahlungen	11.767	73.800	20.000		24.500		274.500	274.500	274.500	85.567	953.567
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.767	73.800	20.000		24.500		274.500	274.500	274.500	85.567	953.567

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1,00	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)		11,00	11,00	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.498.398	-698.900	-778.900	-778.900	-778.900	-778.900	-778.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.006.750	-22.343.216	-21.293.216	-21.293.216	-21.293.216	-21.293.216	-21.293.216
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.534.760	-977.416	-1.165.395	-1.190.342	-1.215.728	-1.244.285	-1.305.839
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-24.039.908	-24.019.532	-23.237.511	-23.262.458	-23.287.844	-23.316.401	-23.377.955
11	- Personalaufwendungen	28.246.081	30.360.680	41.095.612	39.008.450	40.057.834	41.277.635	42.417.141
12	- Versorgungsaufwendungen	4.087.769	4.357.935	5.331.058	5.231.005	5.380.226	5.555.227	5.846.164
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.595	360.500	360.500	360.500	360.500	360.500	360.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.031	15.863	17.544	17.471	17.455	17.461	17.466
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.593.477	35.094.977	46.804.714	44.617.426	45.816.015	47.210.823	48.641.271
18	= Ordentliches Ergebnis	8.553.568	11.075.445	23.567.203	21.354.968	22.528.171	23.894.422	25.263.316
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.553.568	11.075.445	23.567.203	21.354.968	22.528.171	23.894.422	25.263.316
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.553.568	11.075.445	23.567.203	21.354.968	22.528.171	23.894.422	25.263.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.572.006	-7.326.874	-8.440.132	-8.570.131	-8.800.133	-8.965.932	-9.135.048
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.812.446	4.753.798	6.601.541	6.617.106	6.712.909	6.879.677	7.015.336
29	= Ergebnis	8.794.008	8.502.369	21.728.613	19.401.944	20.440.947	21.808.167	23.143.604
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.794.008	8.502.369	21.728.613	19.401.944	20.440.947	21.808.167	23.143.604

Das Zentrale Projektmanagement (ZPM) wurde im Rahmen einer Änderung der Dienstverteilung zum 01.08.2016 dem Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation angegliedert. Diesem Umstand entsprechend wurde die Produktgruppe 1130 (ZPM) zum 01.01.2017 aufgelöst und die hier veranschlagten Planungen sind in das Produkt 1.11.06.02 Organisation übergegangen.

Bei den hier abgebildeten Daten handelt es sich lediglich noch um Ergebniszahlen.

Die nachfolgend aufgeführten Texte und Bewirtschaftungsregeln zur Produktgruppe werden lediglich aus Gründen der Vollständigkeit vorläufig weiter geführt.

Beschreibung:

Die Stabsstelle „Zentrales Projektmanagement“ stellt der Gesamtverwaltung fachliches Know-how und personelle Kapazitäten zur Durchführung und Steuerung von Organisations- und IT-Vorhaben zur Verfügung. Ein Augenmerk wird dabei auch auf die Umsetzung von Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung sowie auf Vorhaben mit hohem Zukunfts- und Innovationspotenzial gelegt. Aufgabe der Stabsstelle ist es, die Verwaltung hinsichtlich anstehender Vorhaben professionell zu beraten, Projektanträge zu beschreiben, zu priorisieren und für die Entscheidungsträger vorzubereiten. Daneben gilt es, in der Funktion der Projektleitung Vorhaben zum Erfolg zu führen und andere Projektleitungen zu beraten.

Inhaltliche Schwerpunkte liegen in der Geschäftsprozessoptimierung, dem Ausbau des E-Government und der elektronischen Vorgangsbearbeitung sowie der Interkommunalen Zusammenarbeit.

Ziele:

Ziel ist es, durch professionelles Multiprojektmanagement und Projektmanagement Vorhaben erfolgreich, zeitgerecht und wirtschaftlich zu planen und durchzuführen, u.a.

- bereits in der frühen Phase der Projektideen Überlegungen über die Wechselwirkung zwischen den Projekten anzustellen und auch während der gesamten Projektlaufzeit aufrechtzuerhalten (Problem: Konkurrenz um gleiche personelle und sachliche Ressourcen),
- bessere Grundlagen für Führungsentscheidungen zu erhalten sowie die Projektdauer zu verkürzen und die Projektkosten zu senken,
- ein Multiprojektcontrolling (übergreifende Planung der Termine und Kapazitäten, Berichtswesen und Wissensmanagement) aufzubauen,
- die Zusammenarbeit bei komplexen Vorhaben effektiver zu gestalten (positive Koordination),
- die Ergebnisorientierung und Problemlösungskompetenz gesamtstädtisch zu erhöhen.

Bei der Priorisierung der Projekte orientiert sich das ZPM an folgenden Auswahlkriterien:

Strategische Bedeutung – gesetzliche Vorgaben – Dringlichkeit des Projektziels – Wirtschaftlichkeit – technische und fachliche Machbarkeit – Finanzierbarkeit – Verfügbarkeit von Ressourcen sowie erforderlichem Know-how – Risikoabwägung – Zeitaufwand.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Zentrales Projektmanagement
- ▶ Baubüro

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	-6						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6						
29	= Ergebnis	0						
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand							

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Leistner

1.11.31 Servicedienstleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.303	-39.833	-27.407	-27.186	-24.761	-24.760	-24.761
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-835.155	-970.100	-847.100	-847.100	-847.100	-847.100	-847.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.180						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.898	-26.309	-25.145	-26.082	-26.814	-27.449	-28.765
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-927.535	-1.036.242	-899.651	-900.368	-898.674	-899.310	-900.625
11	- Personalaufwendungen	2.977.999	3.652.087	3.505.740	3.633.764	3.704.263	3.775.164	3.845.565
12	- Versorgungsaufwendungen	118.805	117.341	115.074	114.587	118.712	122.465	128.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.473	426.070	507.823	507.288	506.810	507.038	507.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.587	131.949	128.391	135.305	129.671	128.544	129.623
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.609.349	2.591.540	2.745.530	2.745.532	2.745.533	2.745.533	2.745.533
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.377.214	6.918.986	7.002.558	7.136.475	7.204.990	7.278.744	7.356.863
18	= Ordentliches Ergebnis	5.449.678	5.882.744	6.102.907	6.236.107	6.306.316	6.379.435	6.456.238
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.449.678	5.882.744	6.102.907	6.236.107	6.306.316	6.379.435	6.456.238
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.449.678	5.882.744	6.102.907	6.236.107	6.306.316	6.379.435	6.456.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.476.861	-6.345.008	-6.550.607	-6.692.648	-6.770.258	-6.851.732	-6.938.006
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713.794	819.312	882.254	909.697	919.805	934.652	947.224
29	= Ergebnis	686.611	357.048	434.553	453.156	455.862	462.354	465.457
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	686.611	357.048	434.553	453.156	455.862	462.354	465.457

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Leistner

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.31 Servicedienstleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	29.541	41.000	115.200	15.000	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	29.541	41.000	115.200	15.000	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	29.541	41.000	115.200	15.000	18.000	8.000	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 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Leistner

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.31 Servicedienstleistungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004951131 GVG und BUG Referat für Service												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.541	41.000	115.200	15.000	18.000		8.000	8.000	8.000	70.541	227.741
=	Summe Auszahlungen	29.541	41.000	115.200	15.000	18.000		8.000	8.000	8.000	70.541	227.741
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	29.541	41.000	115.200	15.000	18.000		8.000	8.000	8.000	70.541	227.741

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Leistner

1.11.31 Servicedienstleistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl Anrufe im Service Center (ST)	149.562,00	464.500,00	464.500,00	464.500,00	464.500,00	464.500,00	464.500,00
2	Anzahl digitalisierte Dokumente (ST)	31.714,00	240.000,00	253.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
3	Anzahl eingehende Post (ST)	160.464,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
4	Anzahl ausgehende Post (ST)	545.856,00	1.850.000,00	1.600.000,00	2.121.000,00	2.121.000,00	2.121.000,00	2.121.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dewenter

1.11.32 Zentraler Einkauf

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dewenter

1.11.32 Zentraler Einkauf

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.351	-12.170	-12.316	-12.316	-12.316	-15.161	-46.453
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.254	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62.494	-40.809	-35.964	-38.280	-39.086	-40.027	-41.959
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-534.928	-500.000	-500.000	-573.400	-573.400	-573.400	-573.400
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-614.026	-562.979	-558.280	-633.996	-634.802	-638.588	-671.812
11	- Personalaufwendungen	1.202.095	1.421.330	1.413.563	1.526.487	1.541.265	1.568.332	1.593.141
12	- Versorgungsaufwendungen	151.079	182.012	164.591	168.180	173.046	178.585	187.982
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.020	46.236	41.471	41.462	41.423	41.469	41.514
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.010	35.830	35.982	35.985	16.797	22.450	43.307
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.535	9.090	9.048	9.059	9.058	9.058	9.058
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.443.739	1.694.498	1.664.654	1.781.173	1.781.589	1.819.894	1.875.001
18	= Ordentliches Ergebnis	829.713	1.131.519	1.106.374	1.147.177	1.146.786	1.181.306	1.203.189
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	829.713	1.131.519	1.106.374	1.147.177	1.146.786	1.181.306	1.203.189
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.580						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-5.580						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	824.133	1.131.519	1.106.374	1.147.177	1.146.786	1.181.306	1.203.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.317	261.138	290.841	306.301	308.102	314.194	320.803
29	= Ergebnis	1.062.450	1.392.657	1.397.215	1.453.479	1.454.889	1.495.499	1.523.992
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.062.450	1.392.657	1.397.215	1.453.479	1.454.889	1.495.499	1.523.992

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 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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kücük

1.11.33 Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-808	-169.843	-310.969	-291.729	-397.923	-377.490	-278.240
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.167	-120.380	-120.380	-120.380	-120.380	-120.380	-120.380
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-94.974	-290.223	-431.349	-412.109	-518.303	-497.870	-398.620
11	- Personalaufwendungen	260.470	596.324	851.157	865.339	877.681	894.864	912.378
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.537	399.031	551.300	441.700	236.200	191.900	59.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.784	313	107.402	195.519	269.269	287.008	287.850
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482	27.390	27.390	27.390	27.390	20.793	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.274	1.023.058	1.537.249	1.529.948	1.410.540	1.394.564	1.260.227
18	= Ordentliches Ergebnis	214.299	732.835	1.105.900	1.117.839	892.238	896.694	861.607
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	214.299	732.835	1.105.900	1.117.839	892.238	896.694	861.607
23	+ Außerordentliche Erträge	-990						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-990						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	213.309	732.835	1.105.900	1.117.839	892.238	896.694	861.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.378	92.685	132.804	140.546	136.879	137.075	128.546
29	= Ergebnis	292.681	825.520	1.238.704	1.258.385	1.029.117	1.033.769	990.153
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	292.681	825.520	1.238.704	1.258.385	1.029.117	1.033.769	990.153

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Kücük
1.11.33 Digitalisierung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-484.413	-777.335		-1.039.675		-2.330.250	-3.094.812	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen		-484.413	-777.335		-1.039.675		-2.330.250	-3.094.812	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	8.625.000	1.000.000		3.000.000	4.625.000	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		750.250	795.900	599.500	669.500		590.000	141.250	5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen		750.250	1.295.900	9.224.500	1.669.500		3.590.000	4.766.250	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		265.838	518.565	9.224.500	629.825		1.259.750	1.671.438	5.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kücük

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.33 Digitalisierung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006291133 BUG StA 15 - III/CDO												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	100.000		70.000		5.000	5.000	5.000	5.000	190.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	100.000		70.000		5.000	5.000	5.000	5.000	190.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	100.000		70.000		5.000	5.000	5.000	5.000	190.000
6000006601133 Smart City												
+	Investitionszuwendungen		-484.413	-777.335		-1.039.675		-2.330.250	-3.094.812		-484.413	-7.726.485
=	Summe Einzahlungen		-484.413	-777.335		-1.039.675		-2.330.250	-3.094.812		-484.413	-7.726.485
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	8.625.000	1.000.000		3.000.000	4.625.000			9.125.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		745.250	695.900	599.500	599.500		585.000	136.250		745.250	2.761.900
=	Summe Auszahlungen		745.250	1.195.900	9.224.500	1.599.500		3.585.000	4.761.250		745.250	11.886.900
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		260.838	418.565	9.224.500	559.825		1.254.750	1.666.438		260.838	4.160.416

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)
- ▶ Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13)
- ▶ Kommunales Krisenmanagement (Produktgruppe 12 16)
- ▶ Zensus (Produktgruppe 12 17)

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.242.773	-2.527.949	-1.966.948	-2.081.847	-2.136.108	-2.224.901	-2.465.187
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.410.937	-37.990.844	-41.442.180	-42.317.880	-42.817.880	-42.817.880	-42.817.880
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450.399	-1.089.950	-1.101.750	-1.101.750	-1.101.750	-1.101.750	-1.101.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.184.610	-516.840	-853.540	-1.563.540	-1.613.540	-1.178.540	-1.513.540
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.148.440	-10.775.314	-11.445.426	-12.840.818	-12.929.096	-13.025.101	-13.223.117
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-152.399	-56.400	-169.318	-169.326	-169.326	-169.326	-169.326
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-55.589.559	-52.957.297	-56.979.162	-60.075.162	-60.767.699	-60.517.498	-61.290.801
11	- Personalaufwendungen	61.999.800	67.131.992	64.090.127	67.746.338	68.393.260	69.354.278	70.046.683
12	- Versorgungsaufwendungen	14.852.088	16.994.909	17.469.578	17.280.636	17.804.755	18.371.053	19.334.506
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.011.449	19.898.872	22.884.681	25.705.835	25.122.493	25.311.265	25.466.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.529.146	4.228.023	5.086.400	5.434.634	6.000.360	6.185.213	6.408.997
15	- Transferaufwendungen	476.919	421.200	591.200	591.200	591.200	591.200	591.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.461.215	3.789.856	3.938.782	4.284.673	4.951.274	4.103.453	4.462.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.330.617	112.464.852	114.060.767	121.043.316	122.863.340	123.916.462	126.309.691
18	= Ordentliches Ergebnis	52.741.058	59.507.555	57.081.606	60.968.154	62.095.641	63.398.965	65.018.890
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.524						
21	= Finanzergebnis	102.524						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.843.582	59.507.555	57.081.606	60.968.154	62.095.641	63.398.965	65.018.890
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.365.275	-570.900	-100.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	214.780						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-5.150.495	-570.900	-100.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.693.087	58.936.655	56.981.606	60.968.154	62.095.641	63.398.965	65.018.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-441.497	-8.649	-684	-684	-684	-684	-684
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.981.764	14.994.184	15.689.046	16.360.955	16.597.251	16.805.016	17.056.010
29	= Ergebnis	61.233.354	73.922.191	72.669.967	77.328.424	78.692.208	80.203.296	82.074.216
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	61.233.354	73.922.191	72.669.967	77.328.424	78.692.208	80.203.296	82.074.216

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-653.570	-495.000	-830.277		-559.000		-507.000	-495.000	-495.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-736.395								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-1.389.965	-495.000	-830.277		-559.000		-507.000	-495.000	-495.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.141	9.238.700	16.670.000	23.265.000	12.780.000		6.400.000	2.650.000	2.295.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.655.854	11.242.500	8.774.950	12.840.000	5.010.350	810.000	7.248.500	6.278.500	6.448.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	6.755.995	20.481.200	25.444.950	36.105.000	17.790.350	810.000	13.648.500	8.928.500	8.743.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.366.030	19.986.200	24.614.673	36.105.000	17.231.350	810.000	13.141.500	8.433.500	8.248.500

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	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	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	Personenstandsangelegenheiten	Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Eheschließung und Lebenspartnerschaft sowie deren Durchführung, Beurkundung von Geburten- und Sterbefällen, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Entgegennahme von Erklärungen	
1.12.01.05	Öffentlich- rechtliche Namensänderung	Änderung von Vor- und Familiennamen, Mitwirkung bei der Feststellung von Vor- und Familiennamen	

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Mruck
1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.12.01.01 Meldeangelegenheiten								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Quote erneuter Vorsprachen wg. fehlender Unterlagen	%	1,04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2 Leistungen								
2.1 Anzahl Ausweisdokumente	ST	55.605,000	75.410,000	75.200,000	75.410,000	75.410,000	75.410,000	75.410,000
2.2 Anzahl An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel	ST	42.408,000	44.100,000	44.100,000	44.100,000	44.100,000	44.100,000	44.100,000
2.3 Anz. weitere Leistungen Ausweis-/Pass-/Meldewesen	ST	127.901,000	100.000,000	110.000,000	110.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000
2.4 Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)	ST	9.731,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000
3 Qualität								
3.1 Durchschnittl. Vorlaufzeit für Terminkunden	T1	8,92	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3.2 Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden	M02	1,18	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3.3 Durchschnittliche Wartezeit für Spontankunden	M02	1,44	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3.4 Quote Terminkunden	%	77,25	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.709.325	-2.622.737	-2.719.719	-2.715.522	-2.712.982	-2.703.427	-2.687.427
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	6.828.293	6.439.935	6.390.637	6.445.940	6.501.623	6.575.917	6.648.671
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.118.968	3.817.198	3.670.919	3.730.418	3.788.641	3.872.489	3.961.244
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	1.256.989	1.108.988	1.077.815	1.117.180	1.129.416	1.148.073	1.164.375
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.256.989	1.108.988	1.077.815	1.117.180	1.129.416	1.148.073	1.164.375
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	5.375.957	4.926.186	4.748.734	4.847.598	4.918.058	5.020.562	5.125.620
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	33,51	34,74	36,42	35,90	35,55	35,00	34,40
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		74,00	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

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 / Gesamtterminkundenzahl				Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden			
3.3	Durchschnittliche Wartezeit für Spontankunden	Summe der Wartezeiten für Spontankunden / Gesamtspontankundenzahl				Durchschnittliche Wartezeit für Spontankunden			

Haushaltsplan 2023/2024

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		

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	$(\text{Erlöse/Kosten}) * 100$	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.12.01.06 Fahrerlaubnis und Zulassung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Gesamtzahl Zulassungen (An-,Um-,Abmeld.,Reserv.)	ST	251.649	250.000	240.000	240.000	250.000	250.000	250.000
2.2 Quote der Wunschkennzeichen	%	294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Qualität								
3.1 Durchschnittl. Vorlaufzeit für Terminkunden	T1	2,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3.2 Anteil der Wartezeiten > 5 Minuten (Termink.)	%	16,80	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3.3 Quote Terminkunden	%	81,08	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
3.4 Fehlerquote Bochum	%	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-4.588.417	-4.273.790	-4.360.343	-4.362.301	-4.361.973	-4.358.161	-4.360.398
4.1.1.1 davon für Zulassungen	EUR	-3.203.379	-3.121.170	-3.123.841	-3.124.999	-3.124.524	-3.122.336	-3.123.499
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	3.611.705	4.599.149	4.565.579	4.673.197	4.704.539	4.771.346	4.845.509
4.1.2.1 davon für Zulassungen	EUR	2.073.962	2.750.941	2.651.291	2.714.596	2.745.462	2.784.344	2.829.029
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-976.712	325.359	205.236	310.896	342.565	413.185	485.111
4.1.3.1 davon für Zulassungen	EUR	-1.129.417	-370.229	-472.550	-410.403	-379.062	-337.992	-294.470
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.1.1 davon für Zulassungen								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	225.837	855.983	927.598	970.044	974.154	989.685	1.003.287
4.2.2.1 davon für Zulassungen	EUR	133.976	525.890	538.920	563.584	569.551	578.641	586.731
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	225.837	855.983	927.598	970.044	974.154	989.685	1.003.287
4.2.3.1 davon für Zulassungen	EUR	133.976	525.890	538.920	563.584	569.551	578.641	586.731
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-750.875	1.181.342	1.132.834	1.280.940	1.316.720	1.402.870	1.488.398
4.3.1.1 davon für Zulassungen	EUR	-995.442	155.660	66.370	153.181	190.489	240.650	292.261

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	119,57	78,34	79,38	77,30	76,81	75,65	74,55
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen	%	145,08	95,25	97,92	95,33	94,25	92,84	91,44
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		59,00	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	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.

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 / Gesamtkundenzahl	Anteil der Terminkunden in Relation mit der Gesamtkundenzahl.
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 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.797	-101.556	-168.922	-158.559	-148.963	-130.985	-99.419
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.503.289	-8.007.200	-8.252.260	-8.252.260	-8.252.260	-8.252.260	-8.252.260
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.330	-107.350	-107.350	-107.350	-107.350	-107.350	-107.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.523	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-492.459	-313.350	-289.767	-295.758	-302.115	-308.814	-322.640
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-9.358.398	-8.658.656	-8.947.499	-8.943.127	-8.939.888	-8.928.609	-8.910.869
11	- Personalaufwendungen	12.543.409	13.011.556	13.348.379	13.515.195	13.683.056	13.926.249	14.154.189
12	- Versorgungsaufwendungen	1.087.995	1.303.910	1.230.017	1.207.190	1.244.581	1.284.155	1.351.372
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.518.403	3.418.024	3.285.717	3.286.272	3.286.163	3.289.595	3.293.041
14	- Bilanzielle Abschreibungen	345.337	278.160	409.673	399.418	390.716	375.381	352.540
15	- Transferaufwendungen	919	200	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.377	469.545	461.698	461.798	461.388	461.388	461.392
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.145.440	18.481.396	18.735.685	18.870.073	19.066.104	19.336.968	19.612.734
18	= Ordentliches Ergebnis	8.787.043	9.822.740	9.788.186	9.926.946	10.126.217	10.408.359	10.701.865
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.787.043	9.822.740	9.788.186	9.926.946	10.126.217	10.408.359	10.701.865
23	+ Außerordentliche Erträge	-186.888						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-186.888						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.600.155	9.822.740	9.788.186	9.926.946	10.126.217	10.408.359	10.701.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-192.414	-23.250	-541	-541	-540	-541	-541
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.019.790	3.331.316	3.563.881	3.663.398	3.700.195	3.760.824	3.813.004
29	= Ergebnis	11.427.531	13.130.806	13.351.526	13.589.803	13.825.872	14.168.642	14.514.327
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	11.427.531	13.130.806	13.351.526	13.589.803	13.825.872	14.168.642	14.514.327

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	272.819	240.000	279.000		20.000		15.000	15.000	15.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	272.819	240.000	279.000		20.000		15.000	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	272.819	240.000	279.000		20.000		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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003181201 Beschaffung Kassenautomaten												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	109.807									109.807	109.807
=	Summe Auszahlungen	109.807									109.807	109.807
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	109.807									109.807	109.807
6000006701201 GVG u. BUG StA 33												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	163.013	240.000	279.000		20.000		15.000	15.000	15.000	403.013	747.013
=	Summe Auszahlungen	163.013	240.000	279.000		20.000		15.000	15.000	15.000	403.013	747.013
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	163.013	240.000	279.000		20.000		15.000	15.000	15.000	403.013	747.013

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)	1.773,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)	696,00	800,00	1.700,00	1.700,00	800,00	800,00	800,00
3	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)	70,76						
5	durchsch. Wartezeit Publi.sachbearb. AuslBü (MIN)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6	Öffnungszeiten Publi.sachbearb. AuslBü/Wo (H)	20,83	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
7	Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo (H)	12,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
8	erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	11.404,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
9	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)	4.421,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	123,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
11	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)	185,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00
12	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)	33,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
13	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)	50,00						
14	Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST)	1.786,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15	Anz. durchgef. Eheschließungen gesamt (ST)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	davon in Bochum-Mitte (ST)	928,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)	3,08	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
18	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)	310,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
19	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H)	29,17	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
20	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)	15.435,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
21	Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST)	24.069,00	17.000,00	24.000,00	24.000,00	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.282	-55.977	-97.551	-96.591	-96.072	-107.833	-248.495
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-301.947	-335.000		-385.000	-435.000		-335.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.439	-19.008	-13.696	-13.985	-14.310	-14.651	-15.356
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-381.669	-409.986	-111.247	-495.576	-545.382	-122.484	-598.850
11	- Personalaufwendungen	544.286	811.005	383.050	636.457	698.226	709.691	720.360
12	- Versorgungsaufwendungen	39.982	84.780	62.679	61.435	63.353	65.361	68.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.068	54.965	76.745	76.504	78.362	76.362	76.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.498	56.142	107.057	106.130	105.610	147.253	240.963
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.932	380.031	142.567	322.638	1.001.378	142.378	494.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.097.765	1.386.923	772.098	1.203.163	1.946.929	1.141.044	1.600.964
18	= Ordentliches Ergebnis	716.097	976.937	660.851	707.587	1.401.547	1.018.561	1.002.114
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	716.097	976.937	660.851	707.587	1.401.547	1.018.561	1.002.114
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	716.097	976.937	660.851	707.587	1.401.547	1.018.561	1.002.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.794	158.568	137.436	174.505	228.578	169.935	206.942
29	= Ergebnis	883.891	1.135.505	798.287	882.093	1.630.126	1.188.496	1.209.056
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	883.891	1.135.505	798.287	882.093	1.630.126	1.188.496	1.209.056

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.931	-3.407	-2.494	-2.485	-2.432	-2.225	-2.040
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.211	-2.430	-2.387	-2.436	-2.491	-2.550	-2.672
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-10.641	-7.238	-6.280	-6.321	-6.322	-6.175	-6.112
11	- Personalaufwendungen	349.276	353.905	353.597	359.228	363.577	370.682	377.750
12	- Versorgungsaufwendungen	10.406	10.841	10.923	10.703	11.024	11.376	11.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.767	14.618	15.984	15.972	15.964	15.994	16.026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.486	6.552	6.550	6.509	6.443	6.372	6.549
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.091	24.100	23.870	23.879	23.842	23.842	23.842
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.026	410.015	410.923	416.290	420.850	428.267	436.139
18	= Ordentliches Ergebnis	395.384	402.778	404.643	409.969	414.527	422.091	430.027
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	395.384	402.778	404.643	409.969	414.527	422.091	430.027
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	395.384	402.778	404.643	409.969	414.527	422.091	430.027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.196	54.764	57.303	58.948	59.629	60.807	61.860
29	= Ergebnis	885.580	457.542	461.946	468.918	474.157	482.898	491.887
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	885.580	457.542	461.946	468.918	474.157	482.898	491.887

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Dateiaufbereitung (ST)	31,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2	Erstellung von Auswertungen (ST)	1.590,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	660,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4	Betreute Projekte (ST)	46,00	60,00	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heidt

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-875	-1.233	-976	-610	-490	-485	-480
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-990	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.059	-1.938	-1.466	-1.503	-1.535	-1.572	-1.648
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-4.923	-6.171	-5.442	-5.114	-5.025	-5.057	-5.128
11	- Personalaufwendungen	29.425	51.391	56.561	58.496	59.069	60.110	61.061
12	- Versorgungsaufwendungen	4.666	8.642	6.709	6.605	6.797	7.014	7.382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580	1.764	1.676	1.677	1.678	1.680	1.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	883	6.713	2.804	3.449	4.399	5.534	6.748
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.906	3.153	2.801	2.802	2.798	2.798	2.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.460	71.664	70.551	73.030	74.740	77.136	79.673
18	= Ordentliches Ergebnis	34.537	65.493	65.110	67.916	69.715	72.080	74.545
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.537	65.493	65.110	67.916	69.715	72.080	74.545
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.537	65.493	65.110	67.916	69.715	72.080	74.545
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.095	4.934	4.680	4.867	5.009	5.205	5.392
29	= Ergebnis	39.632	70.427	69.790	72.782	74.724	77.285	79.937
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	39.632	70.427	69.790	72.782	74.724	77.285	79.937

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heidt

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 Grundschatzes 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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.128	-83.634	-67.369	-59.960	-55.720	-56.553	-50.920
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.424	-47.404	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-353.140	-936.000	-931.000	-931.000	-931.000	-931.000	-931.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-278.565	-228.296	-172.334	-177.652	-181.433	-185.158	-194.308
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-730.257	-1.295.334	-1.214.504	-1.212.412	-1.211.953	-1.216.512	-1.220.028
11	- Personalaufwendungen	2.695.630	4.063.489	2.711.292	2.835.332	2.860.681	2.897.696	2.925.075
12	- Versorgungsaufwendungen	679.002	1.018.230	788.687	780.469	803.253	826.081	870.528
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.244	254.943	272.190	263.807	263.698	264.968	265.588
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.889	173.067	183.730	184.264	177.481	172.386	175.898
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.279	125.351	143.945	152.599	152.779	153.140	153.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.889.043	5.635.080	4.099.843	4.216.472	4.257.892	4.314.270	4.390.458
18	= Ordentliches Ergebnis	3.158.786	4.339.746	2.885.340	3.004.060	3.045.940	3.097.759	3.170.431
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.158.786	4.339.746	2.885.340	3.004.060	3.045.940	3.097.759	3.170.431
23	+ Außerordentliche Erträge	-278.479						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-278.479						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.880.307	4.339.746	2.885.340	3.004.060	3.045.940	3.097.759	3.170.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-328	-367	-11.659	-11.662	-11.663	-11.669	-11.667
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.793	791.430	700.685	710.048	687.751	689.838	694.028
29	= Ergebnis	3.607.771	5.130.809	3.574.365	3.702.447	3.722.028	3.775.927	3.852.791
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.607.771	5.130.809	3.574.365	3.702.447	3.722.028	3.775.927	3.852.791

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	22.182	25.000	50.000		25.000		25.000	25.000	50.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	22.182	25.000	50.000		25.000		25.000	25.000	50.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	22.182	25.000	50.000		25.000		25.000	25.000	50.000

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 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.182	25.000	50.000		25.000		25.000	25.000	50.000	47.182	222.182
=	Summe Auszahlungen	22.182	25.000	50.000		25.000		25.000	25.000	50.000	47.182	222.182
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.182	25.000	50.000		25.000		25.000	25.000	50.000	47.182	222.182

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)		200,00					
3	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	793,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4	Brandsicherheitswachen (STD)	2.706,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5	Brandschauen und Nachschauen (ST)	234,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)		50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)		30,00					
8	Kundenkontakte (ST)	1.843,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Räumübungen (ST)			140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Heußen
1.12.06 Intervention

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.12.06.01 Brandeinsatz								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Erreichungsgrad Brandeinsatz mit Sondersignal	%	67,60	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.2 Hilfsfrist Brandeinsätze mit Sondersignal	MIN	6	10	15	15	15	15	15
2 Leistungen								
2.1 Brandalarmierungen - Gesamt	ANZ	1.486,00	4.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2.1.1 davon Brandeinsätze	ANZ	423,00	2.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3 Qualität								
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ	8,61	12,37	11,48	13,10	13,10	13,10	13,10
3.2 Beschwerden	ANZ		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	61,00
3.2.1 davon berechtigt	ANZ		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-3.565.232	-2.085.796	-2.270.267	-2.359.494	-2.435.823	-2.539.919	-2.719.031
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	24.569.358	23.895.756	23.463.115	24.724.557	24.914.360	25.333.459	25.828.130
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	21.004.127	21.809.960	21.192.847	22.365.063	22.478.537	22.793.540	23.109.099
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-2.852.802	-3.772.585	-2.579.118	-2.649.737	-2.336.480	-2.320.650	-2.296.786
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	3.742.493	4.428.951	4.168.743	4.362.560	4.252.232	4.299.898	4.328.583
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	889.691	656.366	1.589.624	1.712.823	1.915.752	1.979.248	2.031.798
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	21.893.818	22.466.325	22.782.472	24.077.886	24.394.289	24.772.788	25.140.897
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	22,67	20,68	17,55	17,22	16,36	16,40	16,63
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		166,65	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 - 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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Heußen
1.12.06 Intervention

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.12.06.02 Hilfeleistungseinsatz								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Erreichungsgrad Hilfeleistung mit Sondersignal	%	54,49	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.2 Hilfsfrist Hilfeleistungseinsätze mit Sondersignal	MIN	10	10	15	15	15	15	15
2 Leistungen								
2.1 Hilfeleistungsalarmierungen - Gesamt	ANZ	3.454,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.1.1 davon Hilfeleistungseinsätze	ANZ	2.674,00	4.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
3 Qualität								
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ	2,85	2,42	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
3.2 Beschwerden	ANZ		6,00	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	1,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.313.420	-1.446.437	-1.327.950	-1.378.536	-1.424.712	-1.491.014	-1.606.026
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	15.336.480	15.547.355	14.302.987	14.999.413	15.329.588	15.623.866	15.943.039
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	13.023.060	14.100.918	12.975.037	13.620.877	13.904.876	14.132.852	14.337.013
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	2.552.297	3.251.165	2.772.025	2.890.751	2.817.428	2.850.430	2.867.229
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.552.297	3.251.165	2.772.025	2.890.751	2.817.428	2.850.430	2.867.229
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	15.575.357	17.352.083	15.747.062	16.511.629	16.722.304	16.983.282	17.204.242
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	12,93	7,69	7,78	7,71	7,85	8,07	8,54
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		107,82	107,82	107,82	107,82	107,82	107,82

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 - Gebäudeaufwendung

Haushaltsplan 2023/2024
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.06 Intervention

			- 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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.533.965	-1.070.993	-1.112.140	-1.188.264	-1.262.205	-1.379.738	-1.564.745
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-274.598	-180.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	597	-45.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.726	-5.800	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.198.582	-2.383.310	-2.328.723	-2.398.879	-2.452.380	-2.511.028	-2.630.571
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-152.399	-56.400	-169.318	-169.326	-169.326	-169.326	-169.326
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-6.192.673	-3.741.703	-3.927.680	-4.073.969	-4.201.410	-4.377.591	-4.682.142
11	- Personalaufwendungen	24.156.893	23.398.034	21.707.465	23.423.597	23.579.442	23.798.620	23.845.443
12	- Versorgungsaufwendungen	9.491.172	10.544.903	10.570.263	10.455.655	10.773.063	11.118.273	11.699.927
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.427.090	3.600.796	3.558.481	3.582.233	3.454.669	3.491.379	3.505.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.453.164	2.146.778	2.338.428	2.657.464	2.856.866	2.975.791	3.174.280
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548.484	1.163.833	1.007.615	1.007.632	1.007.504	1.016.654	1.021.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.076.803	40.854.344	39.182.251	41.126.581	41.671.543	42.400.716	43.246.842
18	= Ordentliches Ergebnis	34.884.130	37.112.641	35.254.570	37.052.612	37.470.133	38.023.124	38.564.700
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.884.130	37.112.641	35.254.570	37.052.612	37.470.133	38.023.124	38.564.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-175.095		-100.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-175.095		-100.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.709.035	37.112.641	35.154.570	37.052.612	37.470.133	38.023.124	38.564.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.977.140	-1.038.768	-638.319	-654.684	-586.049	-577.101	-575.386
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.560.885	5.230.201	5.250.614	5.522.514	5.576.758	5.666.065	5.735.537
29	= Ergebnis	38.292.780	41.304.073	39.766.866	41.920.442	42.460.842	43.112.087	43.724.851
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	38.292.780	41.304.073	39.766.866	41.920.442	42.460.842	43.112.087	43.724.851

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-653.570	-495.000	-615.000		-495.000		-495.000	-495.000	-495.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-670.754								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-1.324.324	-495.000	-615.000		-495.000		-495.000	-495.000	-495.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.141	9.238.700	16.620.000	23.265.000	12.780.000		6.400.000	2.650.000	2.295.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.238.800	8.357.000	3.988.150	8.630.000	3.156.850	780.000	3.840.000	4.655.000	4.750.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	5.338.942	17.595.700	20.608.150	31.895.000	15.936.850	780.000	10.240.000	7.305.000	7.045.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.014.617	17.100.700	19.993.150	31.895.000	15.441.850	780.000	9.745.000	6.810.000	6.550.000

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
600000161206 BUG > 800 EUR StA 37												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		125.000								125.000	125.000
=	Summe Auszahlungen		125.000								125.000	125.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		125.000								125.000	125.000
6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37												
+	Investitionszuwendungen	-2.256									-2.256	-2.256
=	Summe Einzahlungen	-2.256									-2.256	-2.256
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.092.196	1.397.000	1.267.000		1.278.000		1.050.000	1.220.000	1.220.000	2.489.196	8.524.196
=	Summe Auszahlungen	1.092.196	1.397.000	1.267.000		1.278.000		1.050.000	1.220.000	1.220.000	2.489.196	8.524.196
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.089.940	1.397.000	1.267.000		1.278.000		1.050.000	1.220.000	1.220.000	2.486.940	8.521.940
6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen												
+	Investitionszuwendungen	-651.314	-495.000	-615.000		-495.000		-495.000	-495.000	-495.000	-1.146.314	-3.741.314
=	Summe Einzahlungen	-651.314	-495.000	-615.000		-495.000		-495.000	-495.000	-495.000	-1.146.314	-3.741.314
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.217.719	6.785.000	2.671.150	8.480.000	1.828.850	730.000	2.740.000	3.385.000	3.480.000	8.002.719	22.107.719
=	Summe Auszahlungen	1.217.719	6.785.000	2.671.150	8.480.000	1.828.850	730.000	2.740.000	3.385.000	3.480.000	8.002.719	22.107.719
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	566.405	6.290.000	2.056.150	8.480.000	1.333.850	730.000	2.245.000	2.890.000	2.985.000	6.856.405	18.366.405
6000001701206 Verkauf von Sachvermögen StA 37												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-670.754									-670.754	-670.754
=	Summe Einzahlungen	-670.754									-670.754	-670.754
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-670.754									-670.754	-670.754
6000003591206 Erneuerung des Leitstellensystems												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	784.527									784.527	784.527
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	864.832									864.832	864.832
=	Summe Auszahlungen	1.649.359									1.649.359	1.649.359
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.649.359									1.649.359	1.649.359

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003611206 Neubau Feuerwehrhaus Altenbo. (Feldmark)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.794									96.794	96.794
=	Summe Auszahlungen	96.794									96.794	96.794
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	96.794									96.794	96.794
6000003621206 Neubau Feuerwehrhaus Nordost												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.923									212.923	212.923
=	Summe Auszahlungen	212.923									212.923	212.923
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	212.923									212.923	212.923
6000003631206 Neubau Feuerwehrhaus Linden												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.266	100.000	4.370.000	6.520.000	6.520.000					117.266	11.007.266
=	Summe Auszahlungen	17.266	100.000	4.370.000	6.520.000	6.520.000					117.266	11.007.266
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	17.266	100.000	4.370.000	6.520.000	6.520.000					117.266	11.007.266
6000003661206 Feuerwehrhaus Heide												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.010	1.000.000	500.000	7.150.000	2.100.000		4.400.000	650.000		1.035.010	8.685.010
=	Summe Auszahlungen	35.010	1.000.000	500.000	7.150.000	2.100.000		4.400.000	650.000		1.035.010	8.685.010
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	35.010	1.000.000	500.000	7.150.000	2.100.000		4.400.000	650.000		1.035.010	8.685.010
6000004831206 Neubau Feuerwache IV												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	948.563	7.740.000	10.550.000		810.000					8.688.563	20.048.563
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.722									49.722	49.722
=	Summe Auszahlungen	998.285	7.740.000	10.550.000		810.000					8.738.285	20.098.285
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	998.285	7.740.000	10.550.000		810.000					8.738.285	20.098.285
6000005131206 Feuerwehrhaus Dahlhausen Am Sattelgut												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			510.000	1.210.000	1.210.000						1.720.000
=	Summe Auszahlungen			510.000	1.210.000	1.210.000						1.720.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			510.000	1.210.000	1.210.000						1.720.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000005191206 Errichterung Stabs-/ Führungsraum												
-	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
6000005611206 Sanierung Hauptfeuerwache (Wache III)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			660.000	8.295.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.295.000		8.955.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.332	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	64.332	314.332
=	Summe Auszahlungen	14.332	50.000	710.000	8.445.000	2.050.000	50.000	2.050.000	2.050.000	2.345.000	64.332	9.269.332
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.332	50.000	710.000	8.445.000	2.050.000	50.000	2.050.000	2.050.000	2.345.000	64.332	9.269.332
6000005621206 Feuerwehrhaus WAT-Mitte (FF)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.059	80.000	30.000							85.059	115.059
=	Summe Auszahlungen	5.059	80.000	30.000							85.059	115.059
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.059	80.000	30.000							85.059	115.059
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
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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006561206 Umbau/ Modernisierung Feuerwachen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.700			50.000					18.700	68.700
=	Summe Auszahlungen		18.700			50.000					18.700	68.700
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		18.700			50.000					18.700	68.700

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl Brandeinsätze - Gesamt (ST)	1.486,00	1.600,00					
2	Anzahl Hilfeleistungseinsätze - Gesamt (ST)	3.454,00	2.500,00					
3	Hilfsfrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)	6,00	10,00					
4	Anzahl Brandeinsätze Freiw. Feuerwehr (ST)	251,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	Hilfeleistungseinsätze Freiw. Feuerwehr (ST)	357,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6	Anzahl Brandeinsätze mit Sondersignal (ST)	969,00	1.000,00					
7	Erreichungsgrad Brandeins. m. Sondersign (%)	74,12	90,00					
8	Anzahl Hilfeleistungseinsätze m.Sondersi (ST)	168,00	400,00					
9	Erreichungsgrad Brandeinsätze m.SoSignal (%)	59,41	90,00					
10	Hilfsfrist Brandeinsatz mit Sondersignal (M02)	7,06	10,00					
11	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz m.SoSig (M02)	9,03	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.996	-100.354	-101.815	-100.187	-98.573	-97.951	-94.263
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.266.220	-23.424.040	-26.462.420	-27.117.420	-27.617.420	-27.617.420	-27.617.420
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.580		-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.004		-650.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.179.265	-692.781	-825.213	-850.341	-869.376	-890.118	-932.915
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-25.679.065	-24.217.175	-28.096.449	-29.099.948	-29.617.369	-29.637.489	-29.676.598
11	- Personalaufwendungen	8.639.330	10.201.683	10.602.104	11.402.034	11.497.627	11.638.398	11.719.755
12	- Versorgungsaufwendungen	2.702.633	3.007.817	3.776.592	3.735.789	3.848.971	3.971.275	4.179.594
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.884.108	9.855.928	12.699.699	15.740.639	15.283.589	15.431.587	15.566.872
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.159.883	1.229.795	1.524.245	1.462.425	1.803.389	1.827.858	1.734.757
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268.762	942.398	1.100.576	1.351.233	1.357.423	1.359.058	1.360.401
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.654.717	25.237.621	29.703.216	33.692.119	33.790.999	34.228.176	34.561.378
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.024.348	1.020.446	1.606.767	4.592.171	4.173.631	4.590.687	4.884.781
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.024.348	1.020.446	1.606.767	4.592.171	4.173.631	4.590.687	4.884.781
23	+ Außerordentliche Erträge	-81.654						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-81.654						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.106.002	1.020.446	1.606.767	4.592.171	4.173.631	4.590.687	4.884.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-24.061	-24.061	-24.061	-24.061	-24.061
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.589.124	2.723.803	2.823.664	2.977.039	2.981.799	3.018.749	3.042.138
29	= Ergebnis	483.121	3.744.249	4.406.370	7.545.148	7.131.368	7.585.375	7.902.857
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	483.121	3.744.249	4.406.370	7.545.148	7.131.368	7.585.375	7.902.857

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Heußen
1.12.07 Rettungsdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-65.641								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-65.641								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	961.388	2.405.000	2.040.000	4.050.000	1.220.000		3.030.000	1.275.000	1.325.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	961.388	2.405.000	2.040.000	4.050.000	1.220.000		3.030.000	1.275.000	1.325.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	895.747	2.405.000	2.040.000	4.050.000	1.220.000		3.030.000	1.275.000	1.325.000

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	290.701	820.000	840.000		620.000		1.080.000	675.000	425.000	1.110.701	4.750.701
=	Summe Auszahlungen	290.701	820.000	840.000		620.000		1.080.000	675.000	425.000	1.110.701	4.750.701
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	290.701	820.000	840.000		620.000		1.080.000	675.000	425.000	1.110.701	4.750.701
6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	670.687	1.585.000	1.200.000	4.050.000	600.000		1.950.000	600.000	900.000	2.255.687	7.505.687
=	Summe Auszahlungen	670.687	1.585.000	1.200.000	4.050.000	600.000		1.950.000	600.000	900.000	2.255.687	7.505.687
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	670.687	1.585.000	1.200.000	4.050.000	600.000		1.950.000	600.000	900.000	2.255.687	7.505.687
6000001701207 Verkauf von Sachvermögen StA 37												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-65.641									-65.641	-65.641
=	Summe Einzahlungen	-65.641									-65.641	-65.641
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-65.641									-65.641	-65.641

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl Krankentransporte ohne Sondersign (ST)	65,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Anzahl Rettungstransporte m.Sondersignal (ST)	38.117,00	31.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Anzahl Notarzteinsätze mit Sondersignal (ST)	10.036,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
4	Bedienzeit Krankentransport o. SoSignal (MIN)	14,79	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5	Hilfsfrist Rettungstransport m.SoSignal (MIN)	7,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6	Hilfsfrist Notarzteinsatz m.Sondersignal (MIN)	9,06	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	Erreichungsgrad Rettungstransport m.SoSi (%)	61,25	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
8	Erreichungsgrad Notarzteinsatz m.SoSigna (%)	50,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
9	Erreichungsgrad Kr./Rett.Transport o.SoS (%)	82,07	95,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.12.09.03 Verkehrsüberwachung und Außendienst								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)	ST	119.810	130.176	130.176	130.176	130.176	130.176	130.176
1.2 Rotlichtüberwachung (Verfahren)	ST	3.786	4.276	4.276	4.276	4.276	4.276	4.276
1.3 Übertretungsquote (Geschw.Überw.)	%	88,95	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
2 Leistungen								
2.1 durchschn. wöchentl. Überwachungsstd.	H	1.444,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.2 Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Messanlagen	ST	7	7	7	7	7	7	7
3 Qualität								
3.1 Zahl der mobilen Messstellen	ST	3	3	3	3	3	3	3
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-172.675	-190.248	-181.171	-177.888	-175.044	-154.606	-112.269
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-84.963	-85.405	-81.556	-80.079	-78.799	-59.633	-17.140
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.506.140	3.011.293	3.324.702	3.231.585	3.270.689	3.312.026	3.332.063
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	1.366.823	1.050.974	1.356.962	1.222.134	1.233.034	1.230.981	1.205.449
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.333.465	2.821.045	3.143.531	3.053.697	3.095.644	3.157.420	3.219.794
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	1.281.860	965.569	1.275.406	1.142.055	1.154.235	1.171.348	1.188.310
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	395.829	785.264	850.659	859.862	868.322	879.747	888.323
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	203.731	190.806	239.665	233.869	236.188	238.146	237.868
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	395.829	785.264	850.659	859.862	868.322	879.747	888.323
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	203.731	190.806	239.665	233.869	236.188	238.146	237.868
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.729.295	3.606.309	3.994.190	3.913.560	3.963.967	4.037.167	4.108.118
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	1.485.592	1.156.375	1.515.071	1.375.925	1.390.423	1.409.494	1.426.178

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	5,95	5,01	4,34	4,35	4,23	3,69	2,66
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr	%	5,41	6,88	5,11	5,50	5,36	4,06	1,19
5 Personaleinsatz								
5 1. Personaleinsatz	VZÄ	40,82	45,22	45,22	45,22	45,22	45,22	45,22
5 1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	VZÄ	7,82	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.328	-135.813	-116.831	-113.300	-109.989	-89.350	-46.518
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.025.506	-1.015.000	-1.081.500	-1.302.200	-1.302.200	-1.302.200	-1.302.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.211	-44.640	-44.640	-44.640	-44.640	-44.640	-44.640
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.371.395	-6.962.466	-7.517.594	-8.798.613	-8.800.264	-8.802.096	-8.805.806
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-7.575.439	-8.157.919	-8.760.565	-10.258.753	-10.257.093	-10.238.286	-10.199.164
11	- Personalaufwendungen	4.264.171	4.629.418	4.818.702	4.932.451	4.991.401	5.084.480	5.174.111
12	- Versorgungsaufwendungen	278.352	352.414	322.378	317.027	326.787	337.487	355.519
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.814	570.807	584.520	354.568	354.547	354.883	355.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.373	151.000	223.629	320.503	329.328	322.798	315.228
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.384	157.476	346.395	346.438	346.396	346.431	346.464
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.252.094	5.861.116	6.295.623	6.270.987	6.348.460	6.446.080	6.546.539
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.323.345	-2.296.803	-2.464.941	-3.987.767	-3.908.634	-3.792.206	-3.652.625
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.323.345	-2.296.803	-2.464.941	-3.987.767	-3.908.634	-3.792.206	-3.652.625
23	+ Außerordentliche Erträge	-460.615						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	214.780						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-245.834						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.569.179	-2.296.803	-2.464.941	-3.987.767	-3.908.634	-3.792.206	-3.652.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-336.973	-351	-148	-148	-148	-148	-148
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.553.698	1.594.414	1.709.127	1.750.384	1.767.621	1.792.158	1.814.211
29	= Ergebnis	-1.352.454	-702.740	-755.962	-2.237.531	-2.141.160	-2.000.195	-1.838.562
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.352.454	-702.740	-755.962	-2.237.531	-2.141.160	-2.000.195	-1.838.562

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Beaupain
1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-72.905				-12.000		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen			-72.905				-12.000		
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.805	15.000	1.576.000		108.000	30.000	138.000	108.000	108.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	7.805	15.000	1.576.000		108.000	30.000	138.000	108.000	108.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	7.805	15.000	1.503.095		108.000	30.000	126.000	108.000	108.000

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002201209 GVG u. BUG StA 30												
+	Investitionszuwendungen			-72.905				-12.000				-84.905
=	Summe Einzahlungen			-72.905				-12.000				-84.905
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.805	15.000	1.576.000		108.000	30.000	138.000	108.000	108.000	22.805	2.060.805
=	Summe Auszahlungen	7.805	15.000	1.576.000		108.000	30.000	138.000	108.000	108.000	22.805	2.060.805
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.805	15.000	1.503.095		108.000	30.000	126.000	108.000	108.000	22.805	1.975.900

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST)	241.379,00	253.252,00	256.200,00	256.200,00	256.200,00	256.200,00	256.200,00
2	Anzahl der Schiedsgerichtsbezirke (ST)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)	93.602,00	97.900,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00

Beschreibung:

Durchführung repressiver und präventiver Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr, zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in den Bereichen Gewerbewesen, 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	Gewerbewesen	Maßnahmen zu Handel, Handwerk und Gewerbe erlaubnispflichtiger und freier Art, insbesondere Gewereregister, 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.	

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.12.10.03 Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
1.2 Beanstandungsquote Hygiene	%	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
1.3 Beanstandungsquote Proben	%	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
2 Leistungen								
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST	3	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung	%	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
2.2 Anzahl Entnahmen von Proben	ST	1	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3 Qualität								
3.1 Überwachungsgrad Betriebe	%	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3.2 Probenquote	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3 Betriebskontrollen pro LM-Kontrolleur	ST	492	800	800	800	800	800	800
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-119.116	-321.861	-326.562	-327.577	-328.106	-328.626	-329.221
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.916.744	2.411.231	2.506.965	2.559.575	2.577.071	2.602.812	2.631.167
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.797.628	2.089.371	2.180.403	2.231.998	2.248.966	2.274.187	2.301.946
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	177.047	231.798	228.232	237.233	239.955	244.388	248.400
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	177.047	231.798	228.232	237.233	239.955	244.388	248.400
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.974.676	2.321.169	2.408.636	2.469.231	2.488.921	2.518.575	2.550.346
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-5,69	-12,18	-11,94	-11,71	-11,65	-11,54	-11,43
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR	-697.930,47	-943,94	-976,86	-998,86	-1.006,08	-1.016,86	-1.028,42
5 Personaleinsatz								
5.1. Personaleinsatz	VZÄ		7,45	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	
3.2	Probenquote	Zahl der entnommenen Proben / Zahl der zu entnehmenden Proben x 100	Erfüllungsgrad: rechtliche Vorgabe (5,5 Proben pro 1.000 Einwohner)

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

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	Produktsergebnisse		
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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.792	-97.501	-120.396	-120.038	-119.811	-119.593	-118.665
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-634.582	-1.084.200	-1.084.200	-1.084.200	-1.084.200	-1.084.200	-1.084.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.446						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.857	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-471.530	-150.898	-273.233	-279.106	-282.136	-285.507	-292.460
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.268.207	-1.334.800	-1.480.029	-1.485.545	-1.488.348	-1.491.501	-1.497.526
11	- Personalaufwendungen	6.193.632	6.902.137	7.181.035	7.541.575	7.626.622	7.764.975	7.895.992
12	- Versorgungsaufwendungen	452.560	570.444	605.165	606.720	624.849	644.708	678.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.420	1.501.844	1.764.162	1.764.220	1.763.999	1.764.520	1.765.041
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.564	133.323	228.031	215.241	229.012	244.536	283.272
15	- Transferaufwendungen	476.000	421.000	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.604	287.978	450.863	400.898	395.835	395.835	395.836
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.082.780	9.816.726	10.820.256	11.119.654	11.231.317	11.405.573	11.609.712
18	= Ordentliches Ergebnis	7.814.574	8.481.927	9.340.226	9.634.109	9.742.969	9.914.072	10.112.187
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.814.574	8.481.927	9.340.226	9.634.109	9.742.969	9.914.072	10.112.187
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.398.995	-500.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-2.398.995	-500.000					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.415.579	7.981.927	9.340.226	9.634.109	9.742.969	9.914.072	10.112.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.768	1.126	-2	-2	-2	-2	-2
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350.171	1.606.526	1.602.107	1.660.200	1.678.659	1.709.435	1.738.325
29	= Ergebnis	6.745.982	9.589.578	10.942.331	11.294.307	11.421.627	11.623.506	11.850.509
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.745.982	9.589.578	10.942.331	11.294.307	11.421.627	11.623.506	11.850.509

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Gulan
1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-142.372		-64.000				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen			-142.372		-64.000				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.099	80.500	610.000	160.000	240.500	80.500	80.500	80.500	80.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	-2.099	80.500	610.000	160.000	240.500	80.500	80.500	80.500	80.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.099	80.500	467.628	160.000	176.500	80.500	80.500	80.500	80.500

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 10 (Ordnungsangelegenheiten), 12 12 (Schlacht- und Fleischuntersuchung) und 57 01 (Wochenmärkte) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000151210 Kauf von Hard- und Software StA 32												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.856	80.000	135.000		80.000		80.000	80.000	80.000	77.144	532.144
=	Summe Auszahlungen	-2.856	80.000	135.000		80.000		80.000	80.000	80.000	77.144	532.144
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.856	80.000	135.000		80.000		80.000	80.000	80.000	77.144	532.144
6000004151210 GVG u. BUG 32												
+	Investitionszuwendungen			-142.372		-64.000						-206.372
=	Summe Einzahlungen			-142.372		-64.000						-206.372
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	757	500	475.000	160.000	160.500		500	500	500	1.257	638.257
=	Summe Auszahlungen	757	500	475.000	160.000	160.500		500	500	500	1.257	638.257
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	757	500	332.628	160.000	96.500		500	500	500	1.257	431.885

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	72,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	Anzahl der Fundtiere (ST)	450,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	44,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
4	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	30,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST)	14,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7	nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST)	1,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
8	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST)		4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
9	Ausbreitungsquote Spielhallen/10.000 EW (ST)		2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
10	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	365,00	360,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
12	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbeb. (ST)	959,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
14	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	2,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	erledigte Aufträge LMÜ (ST)		3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Bearbeitungsquote LMÜ (%)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
17	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)		1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)		3.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)		36,00	72,00	72,00	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 2023/2024:

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 2021 noch erfasste Ergebnisse bei den statistischen Kennzahlen - diese werden an dieser Stelle nur der Vollständigkeit halber mit aufgeführt.

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.11 Veterinärwesen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	erledigte Aufträge LMÜ (ST)	5,00						
2	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)	1,00						
3	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)	3,00						

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148	-87	-145	-145	-145	-144	-144
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-312.957	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.978	-9.792	-9.188	-9.595	-9.805	-10.039	-10.523
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-330.084	-919.880	-919.333	-919.739	-919.949	-920.183	-920.667
11	- Personalaufwendungen	726.931	712.180	602.831	632.227	639.493	651.332	662.705
12	- Versorgungsaufwendungen	41.179	43.676	42.047	42.150	43.409	44.789	47.141
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.430	221.659	220.983	221.133	221.027	221.209	221.391
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.499	1.476	1.641	1.347	1.232	1.278	1.311
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.170	49.221	58.800	58.807	58.790	58.790	58.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	927.209	1.028.212	926.302	955.665	963.952	977.398	991.337
18	= Ordentliches Ergebnis	597.126	108.332	6.969	35.926	44.002	57.215	70.670
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.524						
21	= Finanzergebnis	102.524						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	699.650	108.332	6.969	35.926	44.002	57.215	70.670
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	699.650	108.332	6.969	35.926	44.002	57.215	70.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.524	204.761	207.092	215.332	217.200	220.833	223.903
29	= Ergebnis	760.174	313.093	214.062	251.258	261.202	278.048	294.573
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	760.174	313.093	214.062	251.258	261.202	278.048	294.573

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	73,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
2	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	3,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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								
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr								
4.1.2 ordentliche Aufwendungen		EUR	2.841					
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr								
4.1.3 ordentliches Ergebnis		EUR	2.841					
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr								
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr								
4.2.2 interne Aufwendungen		EUR	2.151					
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr		EUR	334					
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		EUR	2.151					
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr		EUR	334					
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		EUR	4.992					

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	334						
4.3.2 Kostendeckungsgrad								
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr								
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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	-10						
4.1.1.1 davon für Zulassungen	EUR	-10						
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	10.954						
4.1.2.1 davon für Zulassungen	EUR	24						
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	10.943						
4.1.3.1 davon für Zulassungen	EUR	13						
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.1.1 davon für Zulassungen								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	1.285						
4.2.2.1 davon für Zulassungen	EUR	758						
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.285						
4.2.3.1 davon für Zulassungen	EUR	758						
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	12.228						
4.3.1.1 davon für Zulassungen	EUR	772						

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	0,08						
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen	%	1,33						
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 1.12.09.03 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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.440	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.366.371	-3.320.000	-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							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.376.811	-3.323.000	-3.323.000	-3.323.000	-3.323.000	-3.323.000	-3.323.000
11	- Personalaufwendungen	1.213.148	1.621.589	1.219.851	1.275.216	1.297.327	1.334.645	1.372.712
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.439	313.003	318.023	318.170	318.222	318.417	318.613
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.000	63.370	61.674	61.705	61.594	61.594	61.595
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.612.587	1.997.962	1.599.548	1.655.091	1.677.144	1.714.656	1.752.920
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.764.224	-1.325.038	-1.723.452	-1.667.909	-1.645.856	-1.608.344	-1.570.080
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.764.224	-1.325.038	-1.723.452	-1.667.909	-1.645.856	-1.608.344	-1.570.080
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.642						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-4.642						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.768.867	-1.325.038	-1.723.452	-1.667.909	-1.645.856	-1.608.344	-1.570.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.956	151.693	119.466	123.495	126.197	130.197	134.103
29	= Ergebnis	-1.356.911	-1.173.345	-1.603.986	-1.544.414	-1.519.659	-1.478.147	-1.435.977
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.356.911	-1.173.345	-1.603.986	-1.544.414	-1.519.659	-1.478.147	-1.435.977

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Reuther

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.482	-74.393	-174.262	-237.662	-237.662	-235.997	-235.451
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-535.342						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-115.958	-11.043	-11.825	-12.948	-13.252	-13.567	-14.219
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-680.783	-85.436	-186.087	-250.611	-250.914	-249.564	-249.671
11	- Personalaufwendungen	643.669	827.264	967.011	1.082.048	1.096.737	1.117.400	1.137.529
12	- Versorgungsaufwendungen	64.141	49.253	54.118	56.891	58.670	60.535	63.703
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.347	72.479	78.971	78.868	78.789	78.858	78.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.960	45.017	59.566	76.838	94.837	104.980	116.404
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.894	86.039	102.022	94.245	81.547	81.547	81.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.114.011	1.080.052	1.261.689	1.388.889	1.410.579	1.443.320	1.478.110
18	= Ordentliches Ergebnis	2.433.228	994.616	1.075.602	1.138.279	1.159.665	1.193.756	1.228.440
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.433.228	994.616	1.075.602	1.138.279	1.159.665	1.193.756	1.228.440
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.778.907	-70.900					
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.778.907	-70.900					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	654.321	923.716	1.075.602	1.138.279	1.159.665	1.193.756	1.228.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.061	135.915	174.204	186.752	189.432	193.604	197.483
29	= Ergebnis	782.382	1.059.631	1.249.806	1.325.031	1.349.098	1.387.360	1.425.923
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	782.382	1.059.631	1.249.806	1.325.031	1.349.098	1.387.360	1.425.923

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Reuther

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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			50.000						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.958	120.000	231.800		240.000		120.000	120.000	120.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	154.958	120.000	281.800		240.000		120.000	120.000	120.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	154.958	120.000	281.800		240.000		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 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Reuther

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004931216 Kommunales Krisenmanagement												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000								50.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	154.958	120.000	231.800		240.000		120.000	120.000	120.000	274.958	1.106.758
=	Summe Auszahlungen	154.958	120.000	281.800		240.000		120.000	120.000	120.000	274.958	1.156.758
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	154.958	120.000	281.800		240.000		120.000	120.000	120.000	274.958	1.156.758

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Reuther

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anz. d. außergewöhnl. Ereignisse (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Anz. d. durchgef. Übungen u. Schulungen (ST)	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	Veranstaltungen mit Hilfsorganisationen (ST)	6,00	4,00	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.17 Zensus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-610	-800.000	-1.047	-1.047	-1.047	-1.047	-1.047
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	-610	-800.000	-1.047	-1.047	-1.047	-1.047	-1.047
11	- Personalaufwendungen		548.338	138.249	52.483			
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.261	18.041	7.529	1.772	1.785	1.811	1.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	610		1.047	1.047	1.047	1.047	1.047
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.332	37.362	35.957				
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.681	603.741	182.781	55.301	2.832	2.858	2.883
18	= Ordentliches Ergebnis	32.071	-196.259	181.735	54.255	1.785	1.811	1.836
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.071	-196.259	181.735	54.255	1.785	1.811	1.836
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.071	-196.259	181.735	54.255	1.785	1.811	1.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.804	58.821	12.833	3.887	200	204	207
29	= Ergebnis	33.875	-137.438	194.567	58.141	1.985	2.015	2.043
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	33.875	-137.438	194.567	58.141	1.985	2.015	2.043

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)
- ▶ Schulische Gebäudeinfrastruktur (Produktgruppe 21 03)

Haushaltsplan 2023/2024
Stadt Bochum

Produktbereich
1.21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.062.479	-28.158.356	-31.324.526	-31.371.479	-31.703.345	-31.704.684	-31.808.851
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.280.241	-4.946.184	-4.946.184	-4.946.184	-4.946.184	-4.946.184	-4.946.184
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.190	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.573	-320.515	-320.515	-320.515	-320.515	-320.515	-320.515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.574.621	-224.959	-214.077	-207.346	-199.691	-195.881	-199.638
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-48.183.105	-33.815.514	-36.970.802	-37.011.025	-37.335.235	-37.332.764	-37.440.688
11	- Personalaufwendungen	16.388.329	16.784.297	9.526.418	9.727.509	9.844.193	10.022.675	10.193.392
12	- Versorgungsaufwendungen	627.183	714.069	693.973	680.519	701.251	723.560	761.502
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.683.232	43.426.131	53.907.771	54.446.245	53.656.881	53.929.246	54.200.929
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.292.094	14.201.673	14.752.317	14.989.095	15.504.989	15.573.975	16.739.723
15	- Transferaufwendungen	18.397.091	17.179.604	17.531.604	17.725.604	17.954.604	17.954.604	17.954.604
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.539.249	10.172.989	10.380.571	10.468.704	10.168.369	10.168.369	10.168.372
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.927.178	102.478.763	106.792.655	108.037.676	107.830.288	108.372.430	110.018.523
18	= Ordentliches Ergebnis	66.744.073	68.663.249	69.821.853	71.026.652	70.495.053	71.039.666	72.577.835
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.391.731	1.545.100	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
21	= Finanzergebnis	1.391.731	1.545.100	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.135.804	70.208.349	71.016.853	72.221.652	71.690.053	72.234.666	73.772.835
23	+ Außerordentliche Erträge	-8.187.997	-250.000	-50.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	879.804						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-7.308.193	-250.000	-50.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.827.611	69.958.349	70.966.853	72.221.652	71.690.053	72.234.666	73.772.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.065.394	11.403.245	11.425.000	11.658.606	11.752.731	11.902.418	12.112.726
29	= Ergebnis	69.893.005	81.361.593	82.391.853	83.880.257	83.442.784	84.137.083	85.885.561
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	69.893.005	81.361.593	82.391.853	83.880.257	83.442.784	84.137.083	85.885.561

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.220.662	-23.204.985	-24.349.734		-6.740.722		-7.752.122	-2.052.122	-152.122
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-25.220.662	-23.204.985	-24.349.734		-6.740.722		-7.752.122	-2.052.122	-152.122
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.964.084	88.361.154	97.562.569	61.012.600	101.169.848	2.600.000	58.374.052	42.142.624	26.195.309
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.071.263	11.570.575	16.113.404	1.060.975	2.014.575	1.026.975	1.980.575	1.980.575	1.980.575
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	34.035.347	99.931.729	113.675.973	62.073.575	103.184.423	3.626.975	60.354.627	44.123.199	28.175.884
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	8.814.685	76.726.744	89.326.239	62.073.575	96.443.701	3.626.975	52.602.505	42.071.077	28.023.762

Beschreibung:

Bereitstellung einer angemessenen Ausstattung und Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.21.01.01	Grundschulen	Ausstattung und Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln 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. Mittels Citrixanbindung sind alle Grundschulen an das städtische Netz angebunden.
1.21.01.02	Hauptschulen	Ausstattung und Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln von Hauptschulen	
1.21.01.03	Realschulen	Ausstattung und Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln von Realschulen	
1.21.01.04	Gymnasien	Ausstattung und Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln von Gymnasien	
1.21.01.05	Berufskollegs	Ausstattung und Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln von Berufskollegs	
1.21.01.06	Förderschulen	Ausstattung und Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln von Förderschulen	
1.21.01.07	Gesamtschulen	Ausstattung und Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln von Gesamtschulen	
1.21.01.08	Sonstige schulische Einrichtungen	Unterstützung von sonstigen schulischen Einrichtungen	

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

1.21.01.09	Schulsporteinrichtungen	Ausstattung und Betrieb von Schulturnhallen und Lehrschwimmbecken	
1.21.01.10	Gemeinschafts- und Sekundarschulen	Ausstattung und Versorgung mit Lern- und Lehrmittel von Gemeinschafts- und Sekundarschulen	

Besonderheiten im Planjahr 2023/ 2024:

Die Bereitstellung und der Betrieb der schulischen Gebäudeinfrastruktur wurde im Haushaltsjahr 2022 in die Produktgruppe 2103 verlagert. Die Ergebnisse und Ansätze der Vorjahre weisen die anfallenden Kosten für die Gebäudeinfrastruktur weiter aus.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.21.01.01 Grundschulen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anzahl Grundschüler/innen je Lern-PC	PRS	5	5	5	5	5	5	5
1.2 Anzahl der Grundschulen, angebunden ans städtische Netz	ANZ	0	5	20	49	49	49	49
2 Leistungen								
2.1 Anzahl Grundschüler/innen, Stichtag 15.10.	PRS	11.372	11.830	12.140	12.420	12.590	12.590	12.590
2.2 Zahl der Klassen gesamt	ANZ	417	435	447	459	465	465	465
2.3 Zahl der Grundschulen	ANZ	42	42	42	42	42	42	42
2.3.1 davon einzügig								
2.3.2 davon zweizügig	ANZ	19	19	19	19	19	19	19
2.3.3 davon dreizügig	ANZ	18	18	18	18	18	18	18
2.3.4 davon mehr als dreizügig	ANZ	5	5	5	5	5	5	5
2.3.5 davon Anzahl der Nebenstandorte	ANZ	7	7	7	7	7	7	7
2.3.6 davon Anzahl der Konfessionsschulen	ANZ	2	2	2	2	2	2	2
2.4 Lehr- und Lernmittel pro Grundschüler/in (Töpfe A u. B)	EUR	58,22	58,22	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72
3 Qualität								
3.1 Kalkulatorische Kaltmiete pro qm Nutzfläche	EUR	12,72	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
3.2 Kalkulatorische Nebenkosten pro qm Nutzfläche	EUR	10,08	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-7.869.319	-567.029	-686.446	-648.187	-651.052	-663.283	-657.394
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	20.392.385	17.970.713	6.279.930	6.305.712	6.525.774	6.540.742	7.022.446
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	12.523.065	17.403.684	5.593.484	5.657.524	5.874.722	5.877.459	6.365.052
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	2.234.637	2.838.078	1.078.151	1.106.351	1.128.957	1.142.962	1.188.359
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.234.637	2.838.078	1.078.151	1.106.351	1.128.957	1.142.962	1.188.359
4.3 Produktergebnisse								

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	14.794.077	20.241.762	6.671.635	6.763.876	7.003.680	7.020.422	7.553.411
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	34,72	2,72	9,33	8,75	8,51	8,63	8,01
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			24,43	24,43	24,43	24,43	24,43
5.2 Schüler je Sekretariatsstelle	PRS	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe						
Stadt Bochum		1.21 Schulträgeraufgaben						
verantwortlich: Herr Heimrath		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.		

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Berechnung				Erläuterung			
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.			
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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.032.642	-17.329.504	-19.817.422	-19.674.483	-19.631.138	-19.618.792	-19.723.081
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.923	-140.500	-600	-600	-600	-600	-600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.568	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.346.555	-76.118	-61.870	-52.314	-41.613	-34.505	-31.468
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-24.495.688	-17.568.322	-19.902.092	-19.749.597	-19.695.550	-19.676.096	-19.777.348
11	- Personalaufwendungen	12.686.509	11.779.288	4.875.461	4.948.811	5.011.906	5.109.211	5.207.001
12	- Versorgungsaufwendungen	142.702	139.869	89.400	87.709	90.379	93.253	98.136
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.548.810	34.782.559	2.774.170	2.775.064	2.775.023	2.775.131	2.775.238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.185.132	14.187.374	14.570.791	14.667.125	14.863.237	15.137.891	16.189.908
15	- Transferaufwendungen	134.695	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.130.242	6.956.365	4.031.038	4.030.086	4.030.086	4.030.086	4.030.086
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.828.091	67.929.855	26.425.260	26.593.195	26.855.031	27.229.971	28.384.768
18	= Ordentliches Ergebnis	52.332.403	50.361.533	6.523.168	6.843.598	7.159.481	7.553.875	8.607.419
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.391.731	1.545.100	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
21	= Finanzergebnis	1.391.731	1.545.100	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.724.134	51.906.633	7.718.168	8.038.598	8.354.481	8.748.875	9.802.419
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.597.211						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	544.806						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-5.052.406						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.671.728	51.906.633	7.718.168	8.038.598	8.354.481	8.748.875	9.802.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-224.999	-427.654	-5.030	-821	-1.771	-1.746	-899
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.149.142	9.776.359	4.127.815	4.230.725	4.277.274	4.352.300	4.475.959
29	= Ergebnis	56.595.871	61.255.339	11.840.952	12.268.501	12.629.984	13.099.430	14.277.480
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	56.595.871	61.255.339	11.840.952	12.268.501	12.629.984	13.099.430	14.277.480

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" der Produktgruppen 21 01, 21 02 und 21 03 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Heimrath
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.220.662	-9.897.585	-152.122		-152.122		-152.122	-152.122	-152.122
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-25.220.662	-9.897.585	-152.122		-152.122		-152.122	-152.122	-152.122
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.949.315	79.593.754	2.973.492		2.973.492		2.973.492	2.973.492	2.973.492
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.071.263	2.543.600	467.600		467.600		467.600	467.600	467.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	34.020.577	82.137.354	3.441.092		3.441.092		3.441.092	3.441.092	3.441.092
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	8.799.915	72.239.769	3.288.970		3.288.970		3.288.970	3.288.970	3.288.970

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, 2102, 21 03 und 42 01 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000002862101 Maßnahmen an Turnhallen												
-	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
6000003252101 Klassenraumcontainer / Flüchtlinge												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.522									-96.522	-96.522
=	Summe Auszahlungen	-96.522									-96.522	-96.522
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-96.522									-96.522	-96.522
6000003532101 Inklusion für Schulen												
+	Investitionszuwendungen	-147.492	-147.492	-147.492		-147.492		-147.492	-147.492	-147.492	-294.984	-1.032.444
=	Summe Einzahlungen	-147.492	-147.492	-147.492		-147.492		-147.492	-147.492	-147.492	-294.984	-1.032.444
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.128	147.492	147.492		147.492		147.492	147.492	147.492	239.620	977.080
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.955									26.955	26.955
=	Summe Auszahlungen	119.083	147.492	147.492		147.492		147.492	147.492	147.492	266.575	1.004.035
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-28.409	0	0		0		0	0	0	-28.409	-28.409
6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.491	7.200								29.691	29.691
=	Summe Auszahlungen	22.491	7.200								29.691	29.691
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.491	7.200								29.691	29.691
6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.201	7.100								18.301	18.301
=	Summe Auszahlungen	11.201	7.100								18.301	18.301
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.201	7.100								18.301	18.301
6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.535	4.200								15.735	15.735
=	Summe Auszahlungen	11.535	4.200								15.735	15.735
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.535	4.200								15.735	15.735

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	955	7.200								8.155	8.155
=	Summe Auszahlungen	955	7.200								8.155	8.155
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	955	7.200								8.155	8.155
6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.573	8.400								15.973	15.973
=	Summe Auszahlungen	7.573	8.400								15.973	15.973
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.573	8.400								15.973	15.973
6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.140	3.900								11.040	11.040
=	Summe Auszahlungen	7.140	3.900								11.040	11.040
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.140	3.900								11.040	11.040
6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	139.830	38.000								177.830	177.830
=	Summe Auszahlungen	139.830	38.000								177.830	177.830
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	139.830	38.000								177.830	177.830
6000004592101 GVG u. BUG Schulen												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	448.093	608.600	267.600		267.600		267.600	267.600	267.600	1.056.693	2.394.693
=	Summe Auszahlungen	448.093	608.600	267.600		267.600		267.600	267.600	267.600	1.056.693	2.394.693
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	448.093	608.600	267.600		267.600		267.600	267.600	267.600	1.056.693	2.394.693
6000004782101 Bildungspauschale												
+	Investitionszuwendungen	-13.313.979	-859.630	-4.630		-4.630		-4.630	-4.630	-4.630	-14.173.609	-14.196.759
=	Summe Einzahlungen	-13.313.979	-859.630	-4.630		-4.630		-4.630	-4.630	-4.630	-14.173.609	-14.196.759
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.313.979	-859.630	-4.630		-4.630		-4.630	-4.630	-4.630	-14.173.609	-14.196.759

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000007222101 GVG und BUG Turnh./LSB allgemein											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.000								50.000	50.000
=	Summe Auszahlungen	50.000								50.000	50.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	50.000								50.000	50.000
6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.771	1.000							2.771	2.771
=	Summe Auszahlungen	1.771	1.000							2.771	2.771
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.771	1.000							2.771	2.771
6000007252101 GVG u. BUG Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 3											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000							1.000	1.000
=	Summe Auszahlungen		1.000							1.000	1.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000							1.000	1.000
6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000							1.000	1.000
=	Summe Auszahlungen		1.000							1.000	1.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000							1.000	1.000
6000007272101 GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 5											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000							1.000	1.000
=	Summe Auszahlungen		1.000							1.000	1.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000							1.000	1.000
6000007292101 GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000							5.000	5.000
=	Summe Auszahlungen		5.000							5.000	5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000							5.000	5.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007862101 BUG u. GVG Schulbudget												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	92.246	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000	292.246	1.292.246
=	Summe Auszahlungen	92.246	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000	292.246	1.292.246
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	92.246	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000	292.246	1.292.246
6000008412101 Abwicklung von Versicherungsleistungen												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.334									1.334	1.334
=	Summe Auszahlungen	1.334									1.334	1.334
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.334									1.334	1.334
6400000012101 Digitale Infrastruktur Schulen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.073									139.073	139.073
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	778.322	1.600.000								2.378.322	2.378.322
=	Summe Auszahlungen	917.395	1.600.000								2.517.395	2.517.395
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	917.395	1.600.000								2.517.395	2.517.395
6400000022101 Neue Bauanträge Brandschutz												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	773	1.500.000								1.500.773	1.500.773
=	Summe Auszahlungen	773	1.500.000								1.500.773	1.500.773
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	773	1.500.000								1.500.773	1.500.773
6400000032101 San/Umbau Schulen allgemein												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.019	1.142.800								1.262.819	1.262.819
=	Summe Auszahlungen	120.019	1.142.800								1.262.819	1.262.819
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	120.019	1.142.800								1.262.819	1.262.819

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
640000042101 Ausbau OGS												
+	Investitionszuwendungen	-714.540									-714.540	-714.540
=	Summe Einzahlungen	-714.540									-714.540	-714.540
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.866	500.000								588.866	588.866
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	521.817									521.817	521.817
=	Summe Auszahlungen	610.683	500.000								1.110.683	1.110.683
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-103.857	500.000								396.143	396.143
640000062101 Maßnahmen Schulentwicklungsplanung												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000.000								4.000.000	4.000.000
=	Summe Auszahlungen		4.000.000								4.000.000	4.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		4.000.000								4.000.000	4.000.000
640000072101 Belastungsausgleich Rückkehr G8 / G9												
+	Investitionszuwendungen		-1.000.000								-1.000.000	-1.000.000
=	Summe Einzahlungen		-1.000.000								-1.000.000	-1.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.000.000								-1.000.000	-1.000.000
6400001022101 GS Am Volkspark												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.528.871									1.528.871	1.528.871
=	Summe Auszahlungen	1.528.871									1.528.871	1.528.871
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.528.871									1.528.871	1.528.871
6400001042101 GS Bunte Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.157									15.157	15.157
=	Summe Auszahlungen	15.157									15.157	15.157
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.157									15.157	15.157
6400001052101 GS An der Maarbrücke												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.784									607.784	607.784
=	Summe Auszahlungen	607.784									607.784	607.784
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	607.784									607.784	607.784

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6400001062101 GS Arnoldschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.181									8.181	8.181
=	Summe Auszahlungen	8.181									8.181	8.181
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.181									8.181	8.181
6400001072101 GS Auf dem Alten Kamp												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.561									70.561	70.561
=	Summe Auszahlungen	70.561									70.561	70.561
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	70.561									70.561	70.561
6400001082101 GS Leithe												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	791.645									791.645	791.645
=	Summe Auszahlungen	791.645									791.645	791.645
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	791.645									791.645	791.645
6400001092101 GS Glückaufschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.134									4.134	4.134
=	Summe Auszahlungen	4.134									4.134	4.134
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.134									4.134	4.134
6400001102101 GS Lina-Morgenstern-Schule												
+	Investitionszuwendungen		-832.500								-832.500	-832.500
=	Summe Einzahlungen		-832.500								-832.500	-832.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.566	1.050.875								1.092.441	1.092.441
=	Summe Auszahlungen	41.566	1.050.875								1.092.441	1.092.441
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	41.566	218.375								259.941	259.941
6400001112101 GS Am Volkspark												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.365									15.365	15.365
=	Summe Auszahlungen	15.365									15.365	15.365
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.365									15.365	15.365

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001142101 GS In der Vöde												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.524									2.524	2.524
=	Summe Auszahlungen	2.524									2.524	2.524
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.524									2.524	2.524
6400001152101 GS Linden												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	681.989									681.989	681.989
=	Summe Auszahlungen	681.989									681.989	681.989
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	681.989									681.989	681.989
6400001202101 GS Feldsieper Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.780.043	7.220.903								9.000.946	9.000.946
=	Summe Auszahlungen	1.780.043	7.220.903								9.000.946	9.000.946
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.780.043	7.220.903								9.000.946	9.000.946
6400001212101 GS Frauenlobschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.659									262.659	262.659
=	Summe Auszahlungen	262.659									262.659	262.659
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	262.659									262.659	262.659
6400001222101 GS Friederika-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.624									12.624	12.624
=	Summe Auszahlungen	12.624									12.624	12.624
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.624									12.624	12.624
6400001292101 GS Waldschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.526									60.526	60.526
=	Summe Auszahlungen	60.526									60.526	60.526
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	60.526									60.526	60.526

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6400001312101 GS Gräfin-Imma-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.443									16.443	16.443
=	Summe Auszahlungen	16.443									16.443	16.443
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.443									16.443	16.443
6400001322101 GS Köllerholz-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.713									36.713	36.713
=	Summe Auszahlungen	36.713									36.713	36.713
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	36.713									36.713	36.713
6400001332101 GS Amtmann-Kreyenfeld												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.478									17.478	17.478
=	Summe Auszahlungen	17.478									17.478	17.478
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	17.478									17.478	17.478
6400001352101 GS Astrid-Lindgren-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.389									205.389	205.389
=	Summe Auszahlungen	205.389									205.389	205.389
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	205.389									205.389	205.389
6400001362101 GS Maischützenschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		178.000								178.000	178.000
=	Summe Auszahlungen		178.000								178.000	178.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		178.000								178.000	178.000
6400001372101 GS Schule im Kirchviertel												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.268	130.000								132.268	132.268
=	Summe Auszahlungen	2.268	130.000								132.268	132.268
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.268	130.000								132.268	132.268

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6400001382101 GS Günnigfeld												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.394									274.394	274.394
=	Summe Auszahlungen	274.394									274.394	274.394
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	274.394									274.394	274.394
6400001392101 GS Natorpschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.464									46.464	46.464
=	Summe Auszahlungen	46.464									46.464	46.464
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	46.464									46.464	46.464
6400001402101 GS Neulingschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.809									100.809	100.809
=	Summe Auszahlungen	100.809									100.809	100.809
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	100.809									100.809	100.809
6400001412101 GS Michael-Ende-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.939	147.000								169.939	169.939
=	Summe Auszahlungen	22.939	147.000								169.939	169.939
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.939	147.000								169.939	169.939
6400001422101 GS Regenbogenschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.573	219.000								224.573	224.573
=	Summe Auszahlungen	5.573	219.000								224.573	224.573
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.573	219.000								224.573	224.573
6400001432101 GS Emil-von-Behring-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.290	630.000								737.290	737.290
=	Summe Auszahlungen	107.290	630.000								737.290	737.290
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	107.290	630.000								737.290	737.290

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6400001452101 GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183	300.000								300.183	300.183
=	Summe Auszahlungen	183	300.000								300.183	300.183
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	183	300.000								300.183	300.183
6400001462101 GS Vels-Heide-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.365	30.000								45.365	45.365
=	Summe Auszahlungen	15.365	30.000								45.365	45.365
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.365	30.000								45.365	45.365
6400001492101 GS Von-Waldthausen-Schule												
+	Investitionszuwendungen	-158.452	-901.571								-1.060.023	-1.060.023
=	Summe Einzahlungen	-158.452	-901.571								-1.060.023	-1.060.023
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.851	1.056.843								1.246.694	1.246.694
=	Summe Auszahlungen	189.851	1.056.843								1.246.694	1.246.694
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	31.398	155.272								186.670	186.670
6400001512101 GS Kirchscheule Höntrop												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.381	2.892.000								3.385.381	3.385.381
=	Summe Auszahlungen	493.381	2.892.000								3.385.381	3.385.381
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	493.381	2.892.000								3.385.381	3.385.381
6400001552101 GS Don-Bosco-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.681	270.000								315.681	315.681
=	Summe Auszahlungen	45.681	270.000								315.681	315.681
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	45.681	270.000								315.681	315.681
6400002042101 HS Werner-von-Siemens-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.404									3.404	3.404
=	Summe Auszahlungen	3.404									3.404	3.404
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.404									3.404	3.404

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400002072101 HS Liselotte-Rauner-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.269									58.269	58.269
=	Summe Auszahlungen	58.269									58.269	58.269
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	58.269									58.269	58.269
6400003012101 RS Anne-Frank-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.076.938	22.200.000								28.276.938	28.276.938
=	Summe Auszahlungen	6.076.938	22.200.000								28.276.938	28.276.938
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.076.938	22.200.000								28.276.938	28.276.938
6400003022101 RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.096									46.096	46.096
=	Summe Auszahlungen	46.096									46.096	46.096
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	46.096									46.096	46.096
6400003072101 RS Pestalozzi-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.316.230	150.000								1.466.230	1.466.230
=	Summe Auszahlungen	1.316.230	150.000								1.466.230	1.466.230
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.316.230	150.000								1.466.230	1.466.230
6400004012101 Gym. Neues Gymnasium Bochum												
+	Investitionszuwendungen	-3.371.538	-2.466.000								-5.837.538	-5.837.538
=	Summe Einzahlungen	-3.371.538	-2.466.000								-5.837.538	-5.837.538
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.033.202	3.909.000								7.942.202	7.942.202
=	Summe Auszahlungen	4.033.202	3.909.000								7.942.202	7.942.202
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	661.663	1.443.000								2.104.663	2.104.663
6400004022101 Gym. Goethe-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.375	3.225.000								3.517.375	3.517.375
=	Summe Auszahlungen	292.375	3.225.000								3.517.375	3.517.375
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	292.375	3.225.000								3.517.375	3.517.375

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400004032101 Gym. Graf-Engelbert-Schule												
+	Investitionszuwendungen	-248.561									-248.561	-248.561
=	Summe Einzahlungen	-248.561									-248.561	-248.561
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.199	230.000								535.199	535.199
=	Summe Auszahlungen	305.199	230.000								535.199	535.199
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	56.638	230.000								286.638	286.638
6400004062101 Gym. Hellweg-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.467									3.467	3.467
=	Summe Auszahlungen	3.467									3.467	3.467
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.467									3.467	3.467
6400004072101 Gym. Hildegardis-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.202	2.800.000								2.954.202	2.954.202
=	Summe Auszahlungen	154.202	2.800.000								2.954.202	2.954.202
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	154.202	2.800.000								2.954.202	2.954.202
6400004082101 Gym. Lessing-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.789	149.000								260.789	260.789
=	Summe Auszahlungen	111.789	149.000								260.789	260.789
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	111.789	149.000								260.789	260.789
6400004092101 Gym. Märkische Schule												
+	Investitionszuwendungen	-1.684.292	-1.684.292								-3.368.584	-3.368.584
=	Summe Einzahlungen	-1.684.292	-1.684.292								-3.368.584	-3.368.584
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.816.099	9.465.246								11.281.345	11.281.345
=	Summe Auszahlungen	1.816.099	9.465.246								11.281.345	11.281.345
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	131.807	7.780.954								7.912.761	7.912.761

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400004102101 Gym. Schiller-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.652	500.000								2.000.652	2.000.652
=	Summe Auszahlungen	1.500.652	500.000								2.000.652	2.000.652
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.500.652	500.000								2.000.652	2.000.652
6400004112101 Gym. Theodor-Körner-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	827.765									827.765	827.765
=	Summe Auszahlungen	827.765									827.765	827.765
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	827.765									827.765	827.765
6400005022101 BK Technische Berufliche Schule 1												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	839.432	216.000								1.055.432	1.055.432
=	Summe Auszahlungen	839.432	216.000								1.055.432	1.055.432
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	839.432	216.000								1.055.432	1.055.432
6400005042101 BK Walter-Gropius-Berufskolleg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.524	2.435.000								3.585.524	3.585.524
=	Summe Auszahlungen	1.150.524	2.435.000								3.585.524	3.585.524
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.150.524	2.435.000								3.585.524	3.585.524
6400005052101 BK Alice-Salomon-Berufskolleg												
+	Investitionszuwendungen	-22.074	-431.100								-453.174	-453.174
=	Summe Einzahlungen	-22.074	-431.100								-453.174	-453.174
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.684	3.025.345								3.147.029	3.147.029
=	Summe Auszahlungen	121.684	3.025.345								3.147.029	3.147.029
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	99.610	2.594.245								2.693.855	2.693.855
6400006022101 FS Cruismannschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000								60.000	60.000
=	Summe Auszahlungen		60.000								60.000	60.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		60.000								60.000	60.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6400006082101 FS Hilda-Heinemann-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.066	178.000							180.066	180.066
=	Summe Auszahlungen	2.066	178.000							180.066	180.066
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.066	178.000							180.066	180.066
6400006102101 FS Paul-Dohrmann-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.568	2.500.000							2.673.568	2.673.568
=	Summe Auszahlungen	173.568	2.500.000							2.673.568	2.673.568
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	173.568	2.500.000							2.673.568	2.673.568
6400007012101 Ges. Erich-Kästner-Schule											
+	Investitionszuwendungen	-5.394.503								-5.394.503	-5.394.503
=	Summe Einzahlungen	-5.394.503								-5.394.503	-5.394.503
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900								11.900	11.900
=	Summe Auszahlungen	11.900								11.900	11.900
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.382.603								-5.382.603	-5.382.603
6400007022101 Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.135.946								1.135.946	1.135.946
=	Summe Auszahlungen	1.135.946								1.135.946	1.135.946
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.135.946								1.135.946	1.135.946
6400007032101 Ges. Maria-Sibylla-Merian											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.601								2.601	2.601
=	Summe Auszahlungen	2.601								2.601	2.601
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.601								2.601	2.601
6400007042101 Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	973.813	2.500.000							3.473.813	3.473.813
=	Summe Auszahlungen	973.813	2.500.000							3.473.813	3.473.813
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	973.813	2.500.000							3.473.813	3.473.813

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6400007052101 Ges. Neue Ges. Bochum-Mitte												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.634	60.000								172.634	172.634
=	Summe Auszahlungen	112.634	60.000								172.634	172.634
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	112.634	60.000								172.634	172.634
6400008012101 Sek. Nelson-Mandela-Schule												
+	Investitionszuwendungen	-165.230	-1.575.000								-1.740.230	-1.740.230
=	Summe Einzahlungen	-165.230	-1.575.000								-1.740.230	-1.740.230
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.725	1.956.250								2.254.975	2.254.975
=	Summe Auszahlungen	298.725	1.956.250								2.254.975	2.254.975
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	133.494	381.250								514.744	514.744
6400008022101 Sek. Bochum- Südwest												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.023									43.023	43.023
=	Summe Auszahlungen	43.023									43.023	43.023
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	43.023									43.023	43.023
6400008032101 GemeinSch. Bochum-Mitte												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.731									30.731	30.731
=	Summe Auszahlungen	30.731									30.731	30.731
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	30.731									30.731	30.731

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl der Schulen insgesamt (ST)	80,00	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	42,00
3	Anzahl der Hauptschulen (ST)	2,00	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	5,00
5	Anzahl der Gymnasien (ST)	10,00	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	6,00
7	Anzahl der Förderschulen (ST)	8,00	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	7,00
9	Anzahl der Schulturnhallen (ST)	89,00	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	16,00
11	Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)	42.490,00	44.190,00	43.201,00	43.683,00	47.040,00	47.040,00	47.040,00
12	Offener Ganzttag in Grund- und Fördersch. (ST)	42,00	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	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. Umsetzung von Förderprogrammen. 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. Umsetzung von Förderprogrammen. Ausbau der digitalen Infrastruktur in Form von Bereitstellung und Betrieb von digitaler Ausstattung.	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	100,00
2.1.1 davon Übergang zur Hauptschule	%	3,10	3,10	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
2.1.2 davon Übergang zur Realschule	%	20,00	20,00	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
2.1.3 davon Übergang zur Gemeinschaftsschule/Sekundarschule	%	3,40	3,40	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
2.1.4 davon Übergang zur Gesamtschule	%	29,00	29,00	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70
2.1.5 davon Übergang zum Gymnasium	%	44,50	44,50	45,40	45,40	45,40	45,40	45,40
2.2 Grundschüler/innen (GSuS) in einem Ganztagsangebot (OGS)	PRS	5.112	5.360	5.500	5.630	5.710	5.710	5.710
2.2.1 in % der Grundschüler/innen	%	44,95	45,31	45,30	45,33	45,35	45,35	45,35
2.3 davon im Rhythmisierten Ganzttag	PRS	402	430	457	457	457	457	457
2.3.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	%	3,53	3,63	3,76	3,68	3,63	3,63	3,63
2.4 Grundschüler/innen in sonstigen Betreuungsangeboten	PRS	1.178	1.230	1.260	1.290	1.310	1.310	1.310
2.4.1 in % der Grundschüler/innen	%	10,36	10,40	10,38	10,39	10,41	10,41	10,41
3 Qualität								
3.1 Anteil pädag. Fachkräfte im OGS	%	40,00	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	40,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-13.972.940	-14.644.928	-15.161.499	-15.423.555	-15.695.193	-15.699.066	-15.699.984
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	17.950.196	18.596.390	19.343.387	19.618.653	19.872.252	19.908.372	19.945.881
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	3.977.256	3.951.462	4.181.888	4.195.098	4.177.059	4.209.307	4.245.897
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	246.983	401.357	616.219	635.577	646.008	657.291	668.508
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	246.983	401.357	616.219	635.577	646.008	657.291	668.508
4.3 Produktergebnisse								

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	4.224.239	4.352.819	4.798.107	4.830.675	4.823.067	4.866.598	4.914.405
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	76,79	77,09	75,96	76,15	76,49	76,34	76,16
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro Grundschüler/in	EUR	366,05	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz								
5.2 Personalausstattung StA 40 + Schulsozialarbeit	PRS	4,00	4,00	4,00	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	$GSuS \text{ im OGS} / GSuS \text{ in Grundschulen gesamt} \times 100$			Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der OGS-Kinder an den gesamten GSuS ab.			
2.3	davon im Rhythmisierten Ganztag	Zahlen stammen aus der Schulstatistik			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der GSuS im Rhythmisierten Ganztag ab.			
2.3.1	in % der Grundschüler/innen im OGS	$GSuS \text{ im Rhythmisierten Ganztag} / GSuS \text{ gesamt im OGS} \times 100$			Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der Kinder im Rhythmisierten Ganztag 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.			

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
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	$\text{GSuS in sonstigen Betreuungsangeboten} / \text{GSuS gesamt} \times 100$	Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der GSuS in sonstigen Betreuungsangeboten an den gesamten GSuS ab.
3	Qualität		
3.1	Anteil pädag. Fachkräfte im OGS	$\text{Pädagogische Fachkräfte} / \text{Kräfte gesamt im Ganzttag} \times 100$	Diese Kennzahl bildet den Anteil der pädagogischen Fachkräfte an den gesamten Kräften im Ganzttag ab.
3.2	Anteil pädag. Fachkräfte in sonst. Betreuungsangeboten	$\text{Pädagogische Fachkräfte} / \text{Kräfte gesamt in sonst. Betreuungsangeboten} \times 100$	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	$\text{Erträge} - \text{Aufwendungen} / \text{GSuS gesamt in Betreuungsangeboten}$	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.029.837	-10.828.852	-11.507.104	-11.696.996	-12.072.207	-12.085.893	-12.085.770
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.280.241	-4.945.984	-4.945.984	-4.945.984	-4.945.984	-4.945.984	-4.945.984
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.267	-25.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-148.005	-298.515	-298.515	-298.515	-298.515	-298.515	-298.515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-228.067	-148.841	-152.207	-155.033	-158.078	-161.376	-168.170
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-23.687.417	-16.247.192	-16.903.810	-17.096.527	-17.474.784	-17.491.768	-17.498.440
11	- Personalaufwendungen	3.701.820	5.005.009	4.650.957	4.778.697	4.832.286	4.913.464	4.986.392
12	- Versorgungsaufwendungen	484.481	574.201	604.573	592.810	610.872	630.307	663.366
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.134.422	8.643.571	9.104.449	9.036.115	8.826.632	8.826.858	8.827.088
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.962	14.299	181.526	321.971	641.752	436.085	549.815
15	- Transferaufwendungen	18.262.396	17.095.204	17.447.204	17.641.204	17.870.204	17.870.204	17.870.204
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.409.006	3.216.624	3.318.545	3.737.561	3.737.477	3.737.477	3.737.478
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.099.087	34.548.908	35.307.254	36.108.358	36.519.224	36.414.395	36.634.342
18	= Ordentliches Ergebnis	14.411.671	18.301.716	18.403.445	19.011.830	19.044.439	18.922.627	19.135.903
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.411.671	18.301.716	18.403.445	19.011.830	19.044.439	18.922.627	19.135.903
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.590.786	-250.000	-50.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	334.998						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-2.255.787	-250.000	-50.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.155.884	18.051.716	18.353.445	19.011.830	19.044.439	18.922.627	19.135.903
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-324.565	-328	-363	-131	-180	-49	-153
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.465.815	2.054.867	3.166.129	3.256.595	3.318.708	3.353.328	3.405.971
29	= Ergebnis	13.297.134	20.106.255	21.519.210	22.268.294	22.362.968	22.275.907	22.541.721
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	13.297.134	20.106.255	21.519.210	22.268.294	22.362.968	22.275.907	22.541.721

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" der Produktgruppen 21 01, 21 02 und 21 03 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Heimrath
1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-13.307.400	-16.148.856		-588.600				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen		-13.307.400	-16.148.856		-588.600				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.770	8.767.400	10.850.600	234.600	351.100				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.026.975	15.127.404	1.060.975	1.060.975	1.026.975	1.026.975	1.026.975	1.026.975
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	14.770	17.794.375	25.978.004	1.295.575	1.412.075	1.026.975	1.026.975	1.026.975	1.026.975
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	14.770	4.486.975	9.829.148	1.295.575	823.475	1.026.975	1.026.975	1.026.975	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".

Die investiven Maßnahmen aus dem Programm "Gute Schule" der Produktgruppen 21 01, 2102, 21 03 und 42 01 werden zu einem Budget verbunden

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400000012102 Digitale Infrastruktur Schulen												
+	Investitionszuwendungen		-13.307.400	-16.148.856		-588.600					-13.307.400	-30.044.856
=	Summe Einzahlungen		-13.307.400	-16.148.856		-588.600					-13.307.400	-30.044.856
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.770	8.767.400	10.850.600	234.600	351.100					8.782.170	19.983.870
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		9.026.975	15.127.404	1.060.975	1.060.975	1.026.975	1.026.975	1.026.975	1.026.975	9.026.975	28.296.279
=	Summe Auszahlungen	14.770	17.794.375	25.978.004	1.295.575	1.412.075	1.026.975	1.026.975	1.026.975	1.026.975	17.809.145	48.280.149
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.770	4.486.975	9.829.148	1.295.575	823.475	1.026.975	1.026.975	1.026.975	1.026.975	4.501.745	18.235.293

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	7.271,00	7.240,00	7.430,00	7.610,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00
2	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	651,00	680,00	700,00	720,00	730,00	730,00	730,00
3	Anzahl Schülerbeförderungen Sportstätten (ST)	9.175,00	9.550,00	9.790,00	10.020,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00
4	Anzahl sonstiger Schülerbeförderungen (ST)	1.665,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
5	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	1.224,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
6	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	39.819,00	41.420,00	42.490,00	43.490,00	44.080,00	44.080,00	44.080,00
7	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
8	Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS (PRS)	874,00	910,00	935,00	955,00	970,00	970,00	970,00
9	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	3.138,00	3.270,00	3.350,00	3.430,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00

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.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.21.03.01	Grundschulen	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	
1.21.03.02	Hauptschulen	Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen	
1.21.03.03	Realschulen	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	
1.21.03.04	Gymnasien	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	
1.21.03.05	Berufskollegs	Bereitstellung und Betrieb von Berufskollegs	
1.21.03.06	Förderschulen	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	
1.21.03.07	Gesamtschulen	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	
1.21.03.08	Sonstige schulische Einrichtungen	Unterstützung von sonstigen schulischen Einrichtungen	
1.21.03.09	Schulsporteinrichtungen	Bereitstellung und Betrieb von Schulturnhallen und Lehrschwimmbecken	
1.21.03.10	Gemeinschafts- und Sekundarschulen	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschafts- und Sekundarschulen	

Besonderheiten im Planjahr 2023/ 2024:

Die Bereitstellung und der Betrieb der schulischen Gebäudeinfrastruktur wurden im Haushaltsjahr 2022 in die Produktgruppe 2103 verlagert. Die Ergebnisse und Ansätze der Vorjahre werden in den Produktgruppen 2101 und 2102 mit ausgewiesen.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-164.900	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			-164.900	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.029.153	42.635.066	42.055.226	42.327.257	42.598.604
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.030.988	2.701.058	2.400.807	2.400.807	2.400.809
17	= Ordentliche Aufwendungen			45.060.141	45.336.124	44.456.033	44.728.064	44.999.413
18	= Ordentliches Ergebnis			44.895.241	45.171.224	44.291.133	44.563.164	44.834.513
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			44.895.241	45.171.224	44.291.133	44.563.164	44.834.513
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			44.895.241	45.171.224	44.291.133	44.563.164	44.834.513
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.136.450	4.172.238	4.158.700	4.198.583	4.231.848
29	= Ergebnis			49.031.691	49.343.462	48.449.833	48.761.747	49.066.361
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			49.031.691	49.343.462	48.449.833	48.761.747	49.066.361

Bewirtschaftungsregeln:

Die konsumtiven Maßnahmen aus den Programmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz und "Gute Schule" werden aus dem Fachamtsbudget herausgelöst.

Die konsumtiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 21 03 und 56 01 werden zu einem Budget verbunden.

Die konsumtiven Maßnahmen aus dem Programm "Gute Schule" der Produktgruppen 21 01, 2102 und 21 03 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Schrodtt
1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-8.048.756		-6.000.000		-7.600.000	-1.900.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen			-8.048.756		-6.000.000		-7.600.000	-1.900.000	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			83.738.477	60.778.000	97.845.256	2.600.000	55.400.560	39.169.132	23.221.817
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			518.400		486.000		486.000	486.000	486.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen			84.256.877	60.778.000	98.331.256	2.600.000	55.886.560	39.655.132	23.707.817
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			76.208.121	60.778.000	92.331.256	2.600.000	48.286.560	37.755.132	23.707.817

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppe 21 03 (Schulische Gebäudeinfrastruktur) 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, 21 02, 21 03 und 42 01 werden zu einem Budget verbunden.

Die investiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 11 11, 21 03, 36 01, 42 01, 54 01 und 54 02 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002862103 Maßnahmen an Turnhallen											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		500.000
=	Summe Auszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		500.000
6000004452103 GVG u. BUG Schulen Bez. 1											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		36.600		7.200		7.200	7.200	7.200		65.400
=	Summe Auszahlungen		36.600		7.200		7.200	7.200	7.200		65.400
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		36.600		7.200		7.200	7.200	7.200		65.400
6000004462103 GVG u. BUG Schulen Bez. 2											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.100		7.100		7.100	7.100	7.100		35.500
=	Summe Auszahlungen		7.100		7.100		7.100	7.100	7.100		35.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		7.100		7.100		7.100	7.100	7.100		35.500
6000004472103 GVG u. BUG Schulen Bez. 3											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.200		4.200		4.200	4.200	4.200		24.000
=	Summe Auszahlungen		7.200		4.200		4.200	4.200	4.200		24.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		7.200		4.200		4.200	4.200	4.200		24.000
6000004482103 GVG u. BUG Schulen Bez. 4											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.200		7.200		7.200	7.200	7.200		36.000
=	Summe Auszahlungen		7.200		7.200		7.200	7.200	7.200		36.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		7.200		7.200		7.200	7.200	7.200		36.000
6000004492103 GVG u. BUG Schulen Bez. 5											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.400		8.400		8.400	8.400	8.400		42.000
=	Summe Auszahlungen		8.400		8.400		8.400	8.400	8.400		42.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		8.400		8.400		8.400	8.400	8.400		42.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004502103 GVG u. BUG Schulen Bez. 6											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.900		3.900		3.900	3.900	3.900		19.500
=	Summe Auszahlungen		3.900		3.900		3.900	3.900	3.900		19.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		3.900		3.900		3.900	3.900	3.900		19.500
6000004512103 GVG u. BUG Schulen überbez.											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		38.000		38.000		38.000	38.000	38.000		190.000
=	Summe Auszahlungen		38.000		38.000		38.000	38.000	38.000		190.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		38.000		38.000		38.000	38.000	38.000		190.000
6000004592103 GVG u. BUG Schulen											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		351.000		351.000		351.000	351.000	351.000		1.755.000
=	Summe Auszahlungen		351.000		351.000		351.000	351.000	351.000		1.755.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		351.000		351.000		351.000	351.000	351.000		1.755.000
6000007222103 GVG und BUG Turnh./LSB allgemein											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000		50.000		50.000	50.000	50.000		250.000
=	Summe Auszahlungen		50.000		50.000		50.000	50.000	50.000		250.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		50.000		50.000		50.000	50.000	50.000		250.000
6000007232103 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		5.000
=	Summe Auszahlungen		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		5.000
6000007252103 GVG u. BUG Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 3											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		5.000
=	Summe Auszahlungen		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		5.000

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schrodtt

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000007262103 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		5.000
=	Summe Auszahlungen			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		5.000
6000007272103 GVG < 800 EUR Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 5												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		5.000
=	Summe Auszahlungen			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		5.000
6000007292103 GVG < 800 EUR Turnh./Lehrschwimm.überbez.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000		5.000		5.000	5.000	5.000		25.000
=	Summe Auszahlungen			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		25.000
6400000022103 Neue Bauanträge Brandschutz												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			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		2.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			500.000		500.000		500.000	500.000	500.000		2.500.000
6400000032103 San/Umbau Schulen allgemein												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		12.500.000
=	Summe Auszahlungen			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		12.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		12.500.000
6400000042103 Ausbau OGS												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			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		2.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			500.000		500.000		500.000	500.000	500.000		2.500.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
640000062103 Maßnahmen Schulentwicklungsplanung											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.800.000		4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000		26.800.000
=	Summe Auszahlungen		10.800.000		4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000		26.800.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.800.000		4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000		26.800.000
640000072103 Belastungsausgleich Rückkehr G8 / G9											
+	Investitionszuwendungen		-1.900.000		-1.900.000		-1.900.000	-1.900.000			-7.600.000
=	Summe Einzahlungen		-1.900.000		-1.900.000		-1.900.000	-1.900.000			-7.600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.900.000		-1.900.000		-1.900.000	-1.900.000			-7.600.000
640000082103 Klimaschutz / Nachhaltigkeit an Schulen											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.000.000
=	Summe Auszahlungen		1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.000.000
640000092103 Sportstättenentwicklungsplanung Schulen											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500.000	2.500.000	2.500.000						5.000.000
=	Summe Auszahlungen		2.500.000	2.500.000	2.500.000						5.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.500.000	2.500.000	2.500.000						5.000.000
6400001072103 GS Auf dem Alten Kamp											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.000								14.000
=	Summe Auszahlungen		14.000								14.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		14.000								14.000
6400001102103 GS Lina-Morgenstern-Schule											
+	Investitionszuwendungen		-838.830								-838.830
=	Summe Einzahlungen		-838.830								-838.830
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.303.296	1.000.000	1.000.000						3.303.296
=	Summe Auszahlungen		2.303.296	1.000.000	1.000.000						3.303.296
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.464.466	1.000.000	1.000.000						2.464.466

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6400001202103 GS Feldsieper Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.340.000		3.019.560						10.359.560
=	Summe Auszahlungen		7.340.000		3.019.560						10.359.560
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		7.340.000		3.019.560						10.359.560
6400001222103 GS Friederika-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		244.000	194.000	194.000						438.000
=	Summe Auszahlungen		244.000	194.000	194.000						438.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		244.000	194.000	194.000						438.000
6400001352103 GS Astrid-Lindgren-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	3.000.000	1.500.000		1.500.000				3.500.000
=	Summe Auszahlungen		500.000	3.000.000	1.500.000		1.500.000				3.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		500.000	3.000.000	1.500.000		1.500.000				3.500.000
6400001362103 GS Maischützenschule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		145.500								145.500
=	Summe Auszahlungen		145.500								145.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		145.500								145.500
6400001372103 GS Schule im Kirchviertel											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		131.000		50.500						181.500
=	Summe Auszahlungen		131.000		50.500						181.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		131.000		50.500						181.500
6400001382103 GS Günnigfeld											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.000								26.000
=	Summe Auszahlungen		26.000								26.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		26.000								26.000

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001392103 GS Natorpschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					70.000						70.000
=	Summe Auszahlungen					70.000						70.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					70.000						70.000
6400001422103 GS Regenbogenschule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			73.000	73.000	73.000						146.000
=	Summe Auszahlungen			73.000	73.000	73.000						146.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			73.000	73.000	73.000						146.000
6400001432103 GS Emil-von-Behring-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.040.411								1.040.411
=	Summe Auszahlungen			1.040.411								1.040.411
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.040.411								1.040.411
6400001452103 GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.500.000	17.500.000	500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000		9.500.000
=	Summe Auszahlungen			1.500.000	17.500.000	500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000		9.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.500.000	17.500.000	500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000		9.500.000
6400001492103 GS Von-Waldthausen-Schule												
+	Investitionszuwendungen			-211.079								-211.079
=	Summe Einzahlungen			-211.079								-211.079
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			247.432								247.432
=	Summe Auszahlungen			247.432								247.432
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			36.353								36.353
6400001512103 GS Kirchscheule Höntrop												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.100.000		1.200.000		99.560				2.399.560
=	Summe Auszahlungen			1.100.000		1.200.000		99.560				2.399.560
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.100.000		1.200.000		99.560				2.399.560

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6400001522103 GS Westenfeld											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				60.000						60.000
=	Summe Auszahlungen				60.000						60.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				60.000						60.000
6400001532103 GS Wilbergschule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000								100.000
=	Summe Auszahlungen		100.000								100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		100.000								100.000
6400003012103 RS Anne-Frank-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.650.000	656.000	46.846.000		12.406.000	7.126.000	2.293.200		88.321.200
=	Summe Auszahlungen		19.650.000	656.000	46.846.000		12.406.000	7.126.000	2.293.200		88.321.200
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		19.650.000	656.000	46.846.000		12.406.000	7.126.000	2.293.200		88.321.200
6400003022103 RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000						100.000
=	Summe Auszahlungen				100.000						100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				100.000						100.000
6400003082103 RS Höntrop											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				500.000						500.000
=	Summe Auszahlungen				500.000						500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				500.000						500.000
6400004012103 Gym. Neues Gymnasium Bochum											
+	Investitionszuwendungen		-2.100.000		-4.100.000		-5.700.000				-11.900.000
=	Summe Einzahlungen		-2.100.000		-4.100.000		-5.700.000				-11.900.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.350.000		6.000.000		6.000.000	6.000.000			19.350.000
=	Summe Auszahlungen		1.350.000		6.000.000		6.000.000	6.000.000			19.350.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-750.000		1.900.000		300.000	6.000.000			7.450.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6400004022103 Gym. Goethe-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.250.000		3.900.000		3.100.000	3.100.000	3.100.000		17.450.000
=	Summe Auszahlungen		4.250.000		3.900.000		3.100.000	3.100.000	3.100.000		17.450.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		4.250.000		3.900.000		3.100.000	3.100.000	3.100.000		17.450.000
6400004072103 Gym. Hildegardis-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.420.000	150.000	3.370.000		3.220.000	3.220.000	3.228.617		16.458.617
=	Summe Auszahlungen		3.420.000	150.000	3.370.000		3.220.000	3.220.000	3.228.617		16.458.617
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		3.420.000	150.000	3.370.000		3.220.000	3.220.000	3.228.617		16.458.617
6400004082103 Gym. Lessing-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000								250.000
=	Summe Auszahlungen		250.000								250.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		250.000								250.000
6400004092103 Gym. Märkische Schule											
+	Investitionszuwendungen		-1.443.678								-1.443.678
=	Summe Einzahlungen		-1.443.678								-1.443.678
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.590.834	28.500.000	2.000.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000		18.090.834
=	Summe Auszahlungen		5.590.834	28.500.000	2.000.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000		18.090.834
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		4.147.156	28.500.000	2.000.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000		16.647.156
6400004102103 Gym. Schiller-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000								150.000
=	Summe Auszahlungen		150.000								150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		150.000								150.000
6400005022103 BK Technische Berufliche Schule 1											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000								170.000
=	Summe Auszahlungen		170.000								170.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		170.000								170.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400005042103 BK Walter-Gropius-Berufskolleg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.745.000	650.000	1.950.000		1.300.000	695.817			5.690.817
=	Summe Auszahlungen			1.745.000	650.000	1.950.000		1.300.000	695.817			5.690.817
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.745.000	650.000	1.950.000		1.300.000	695.817			5.690.817
6400005052103 BK Alice-Salomon-Berufskolleg												
+	Investitionszuwendungen			-945.898								-945.898
=	Summe Einzahlungen			-945.898								-945.898
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.608.803		1.057.196						3.665.999
=	Summe Auszahlungen			2.608.803		1.057.196						3.665.999
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.662.905		1.057.196						2.720.101
6400005072103 BK Klaus-Steilmann-Berufskolleg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000		100.000						450.000
=	Summe Auszahlungen			350.000		100.000						450.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			350.000		100.000						450.000
6400006032103 FS Else-Hirsch-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000								100.000
=	Summe Auszahlungen			100.000								100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			100.000								100.000
6400006102103 FS Paul-Dohrmann-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.800.000		2.400.000		3.875.000				9.075.000
=	Summe Auszahlungen			2.800.000		2.400.000		3.875.000				9.075.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			2.800.000		2.400.000		3.875.000				9.075.000
6400007012103 Ges. Erich-Kästner-Schule												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.650.000		5.900.000		6.300.000				14.850.000
=	Summe Auszahlungen			2.650.000		5.900.000		6.300.000				14.850.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			2.650.000		5.900.000		6.300.000				14.850.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6400007022103 Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000								230.000
=	Summe Auszahlungen		230.000								230.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		230.000								230.000
6400007032103 Ges. Maria-Sibylla-Merian											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		320.000	280.000	280.000						600.000
=	Summe Auszahlungen		320.000	280.000	280.000						600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		320.000	280.000	280.000						600.000
6400007042103 Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500.000		2.500.000		2.500.000	4.427.315			11.927.315
=	Summe Auszahlungen		2.500.000		2.500.000		2.500.000	4.427.315			11.927.315
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.500.000		2.500.000		2.500.000	4.427.315			11.927.315
6400007052103 Ges. Gesamtschule Bochum-Mitte											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.750.000	2.250.000	1.750.000		500.000				4.000.000
=	Summe Auszahlungen		1.750.000	2.250.000	1.750.000		500.000				4.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.750.000	2.250.000	1.750.000		500.000				4.000.000
6400008012103 Sek. Nelson-Mandela-Schule											
+	Investitionszuwendungen		-609.271								-609.271
=	Summe Einzahlungen		-609.271								-609.271
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		714.201								714.201
=	Summe Auszahlungen		714.201								714.201
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		104.930								104.930
6400008022103 Sek. Bochum- Südwest											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		475.000	425.000	425.000						900.000
=	Summe Auszahlungen		475.000	425.000	425.000						900.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		475.000	425.000	425.000						900.000

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 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.25 Kultur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.400.642	-4.082.333	-3.952.220	-3.913.888	-3.893.849	-3.826.154	-3.802.653
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.339	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.522.587	-7.744.669	-7.728.581	-7.745.081	-7.745.081	-7.745.081	-7.745.081
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.085.351	-508.544	-376.555	-376.555	-376.555	-376.555	-376.555
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-585.501	-537.404	-542.700	-546.099	-549.602	-553.208	-560.542
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-9.638.421	-12.897.949	-12.625.056	-12.606.623	-12.590.087	-12.525.998	-12.509.831
11	- Personalaufwendungen	25.624.170	28.469.918	29.189.840	29.752.738	30.214.893	30.801.676	31.389.638
12	- Versorgungsaufwendungen	519.362	704.201	641.552	630.815	651.193	672.325	708.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.788.755	10.797.468	10.409.021	10.612.650	10.816.532	10.318.015	10.339.557
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.460.958	3.264.206	3.337.479	3.382.783	3.456.909	3.437.730	3.420.230
15	- Transferaufwendungen	23.043.625	23.444.236	23.747.287	24.369.827	24.444.908	25.008.042	24.840.908
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.565.863	3.641.976	3.623.465	3.584.425	3.580.906	3.578.557	3.578.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.002.733	70.322.006	70.948.644	72.333.238	73.165.341	73.816.346	74.276.937
18	= Ordentliches Ergebnis	60.364.313	57.424.056	58.323.588	59.726.615	60.575.254	61.290.347	61.767.106
19	+ Finanzerträge		-100	-100	-100	-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis		-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.364.313	57.423.956	58.323.488	59.726.515	60.575.154	61.290.247	61.767.006
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.791.688						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.666.575						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-3.125.113						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57.239.200	57.423.956	58.323.488	59.726.515	60.575.154	61.290.247	61.767.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-568.354	-191.063	-183.292	-185.957	-187.531	-189.960	-192.436
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.770.772	7.174.161	7.622.169	7.851.069	7.957.016	8.081.564	8.198.232
29	= Ergebnis	63.441.617	64.407.054	65.762.365	67.391.627	68.344.639	69.181.852	69.772.803
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	63.441.617	64.407.054	65.762.365	67.391.627	68.344.639	69.181.852	69.772.803

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.25 Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-251.382	-731.070	-2.022.380		-1.124.710		-2.519.070	-2.519.070	-2.019.070
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.900								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-257.282	-731.070	-2.022.380		-1.124.710		-2.519.070	-2.519.070	-2.019.070
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.598.658	3.194.600	5.286.273	8.200.000	6.980.280		5.500.000	5.000.000	4.230.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.121.366	1.066.850	740.850		825.850		571.350	571.350	571.350
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	2.720.024	4.261.450	6.027.123	8.200.000	7.806.130		6.071.350	5.571.350	4.801.350
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.462.743	3.530.380	4.004.744	8.200.000	6.681.420		3.552.280	3.052.280	2.782.280

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.25.01.03 Kurse Veranstaltungen Ausstellungen & Beratungen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Weiterbildungsdichte	H	59,14	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
1.2 Teilnahmen / Belegungen	ST	4.612	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
1.2.1 Teilnahmen an Grundbildungskursen	ST	30	140	140	140	140	140	140
1.2.2 Teilnahmen an Schulabschlusskursen	ST	235	350	350	350	350	350	350
1.2.3 Teilnahmen an Integrationskursen	ST	1.447	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.3 Kundenzufriedenheit	NT	1,31	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
1.4 Schwellenüberschreitungen	ST	250.866	800.000					
2 Leistungen								
2.1 Anzahl der Veranstaltungen u. Kurse	ST	795	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
2.2 Anzahl der Unterrichtseinheiten	ST	21.862	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
2.3 Anzahl der Weiterbildungsberatungen	ST	192	400	400	400	400	400	400
3 Qualität								
3.1 Durchführungsquote	%	58,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
3.2 Teilnahmen durch Ermäßigungen	ST	168	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.936.957	-2.982.092	-2.892.664	-2.893.204	-2.892.747	-2.892.440	-2.893.496
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	4.247.019	5.402.172	5.458.318	5.532.838	5.585.856	5.648.526	5.713.834
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.310.062	2.420.081	2.565.654	2.639.634	2.693.108	2.756.085	2.820.338
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	638.137	813.846	810.681	832.494	841.886	855.524	867.384
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	638.137	813.846	810.681	832.494	841.886	855.524	867.384
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.948.200	3.233.927	3.376.336	3.472.128	3.534.994	3.611.610	3.687.722
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	39,65	47,97	46,14	45,45	45,00	44,47	43,97
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	16,79	34,18	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 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.351.369	-921.114	-1.069.002	-1.068.544	-1.067.086	-1.065.847	-1.064.973
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-574.036	-1.558.211	-1.540.261	-1.540.261	-1.540.261	-1.540.261	-1.540.261
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-222.528	-449.944	-246.010	-246.010	-246.010	-246.010	-246.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.415	-52.823	-37.390	-38.389	-39.390	-40.323	-42.252
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-2.233.348	-2.982.092	-2.892.664	-2.893.204	-2.892.747	-2.892.440	-2.893.496
11	- Personalaufwendungen	2.424.706	2.727.042	2.705.208	2.777.993	2.824.643	2.876.903	2.927.400
12	- Versorgungsaufwendungen	160.565	235.153	170.659	168.221	173.950	179.459	188.844
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043.153	2.118.927	2.343.828	2.347.734	2.349.300	2.354.870	2.360.448
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.702	140.945	140.146	140.413	139.485	138.815	138.664
15	- Transferaufwendungen	5.701		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.535	180.105	92.478	92.478	92.479	92.479	92.479
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.862.362	5.402.172	5.458.318	5.532.838	5.585.856	5.648.526	5.713.834
18	= Ordentliches Ergebnis	2.629.014	2.420.081	2.565.654	2.639.634	2.693.108	2.756.085	2.820.338
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.629.014	2.420.081	2.565.654	2.639.634	2.693.108	2.756.085	2.820.338
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.181.325						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.120.023						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-61.302						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.567.712	2.420.081	2.565.654	2.639.634	2.693.108	2.756.085	2.820.338
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.137	813.846	810.681	832.494	841.886	855.524	867.384
29	= Ergebnis	3.205.849	3.233.927	3.376.336	3.472.128	3.534.994	3.611.610	3.687.722
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.205.849	3.233.927	3.376.336	3.472.128	3.534.994	3.611.610	3.687.722

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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			45.000						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.343	16.000	16.000		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	6.343	16.000	61.000		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	6.343	16.000	61.000		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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000322501 BUG > 800 EUR StA 43												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000								45.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.343	16.000	16.000		16.000		16.000	16.000	16.000	22.343	102.343
=	Summe Auszahlungen	6.343	16.000	61.000		16.000		16.000	16.000	16.000	22.343	147.343
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.343	16.000	61.000		16.000		16.000	16.000	16.000	22.343	147.343

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 Öffnungszeiten an 6 Tagen für die Zentralbücherei und 28 Öffnungszeiten an 4 Tagen für die Zweigbüchereien) <p>Ausreichende Betreuung der Benutzerinnen und Benutzer durch gut aus- und fortgebildetes Fachpersonal.</p>

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Gürle
1.25.02 Stadtbücherei

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.25.02.01 Medien und Information								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Besuche	ANZ	172.940	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	500.000
1.2 Besuche je EW		0,47	0,82	0,96	1,10	1,24	1,38	1,38
1.3 Neuanmeldungen	ANZ	3.523	2.400	4.000	4.200	4.400	4.600	4.600
1.4 TN Förderung Lese-/Medienkompetenz	PRS	8.195	8.000	11.000	13.000	16.000	16.000	16.000
2 Leistungen								
2.1 Medienbestand	ST	302.322	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2.2 Medienbestand je EW		0,83	0,82	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
2.3 Ausleihen	ST	948.063	925.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	2.100.000	2.100.000
2.4 Ausleihen je EW		2,59	2,54	4,13	4,68	5,23	5,78	5,78
2.5 Umschlag		3,14	3,08	5,00	5,67	6,33	7,00	7,00
2.6 Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz	ANZ	385	550	700	900	1.100	1.100	1.100
3 Qualität								
3.1 Erneuerungsquote Medienbestand	%	8,34	7,58	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
3.2 Investition in Medienbestand je EW		1,37	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
3.3 Zahl der Standorte	ANZ	7	7	7	7	7	7	7
3.4 Jahresöffnungsstunden je 1.000 EW		19,15	28,81	28,89	28,89	28,89	28,89	28,89
3.5 Publikumsfläche je 1.000 EW		20,09	20,15	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20
3.6 Fachpersonal je 1.000 EW		0,17	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
3.7 Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen	%	16,74	17,00	10,67	9,41	8,42	7,62	7,62
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-314.319	-426.608	-435.151	-433.913	-433.475	-431.991	-428.104
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	6.324.377	6.814.113	7.122.316	7.217.465	7.288.992	7.386.973	7.485.365
4.1.2.1 davon: Investition Medienbestand	EUR	502.368	513.845	513.845	513.845	513.845	513.845	513.845
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	6.010.057	6.387.505	6.687.166	6.783.552	6.855.517	6.954.982	7.057.261
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Gürle

1.25.02 Stadtbücherei

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	1.089.539	815.305	1.089.544	1.119.625	1.132.296	1.152.044	1.169.293
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.089.539	815.305	1.089.544	1.119.625	1.132.296	1.152.044	1.169.293
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	7.099.596	7.202.710	7.776.610	7.903.077	7.987.713	8.106.926	8.226.454
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	4,24	5,59	5,30	5,21	5,15	5,06	4,95
4.3.3 Zuschuss pro EW	EUR	16,44	17,53	18,40	18,66	18,86	19,14	19,42
4.3.4 Zuschuss je Besuch	EUR	34,75	21,29	19,11	16,96	15,23	13,91	14,11
4.3.5 Investition in Medienbestand je Ausleihe		0,53	0,56	0,34	0,30	0,27	0,24	0,24
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	61,49	79,50	79,50	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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Gürle
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 2023/2024

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	Produktsergebnisse		
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	<p>Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche</p> $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Gürle

1.25.02 Stadtbücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.000	-26.793	-35.447	-33.992	-33.351	-31.663	-27.361
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-173.589	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.976						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.753	-162.416	-162.304	-162.521	-162.724	-162.928	-163.343
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-314.319	-426.608	-435.151	-433.913	-433.475	-431.991	-428.104
11	- Personalaufwendungen	3.971.111	4.328.371	4.605.057	4.700.933	4.772.798	4.867.433	4.963.349
12	- Versorgungsaufwendungen	35.410	36.761	37.208	36.674	37.857	39.057	41.102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667.987	1.798.727	1.850.805	1.853.034	1.853.527	1.858.125	1.862.739
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275.460	289.515	273.954	271.405	269.845	267.394	263.207
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.376	360.740	355.293	355.419	354.964	354.964	354.967
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.370.344	6.814.113	7.122.316	7.217.465	7.288.992	7.386.973	7.485.365
18	= Ordentliches Ergebnis	6.056.025	6.387.505	6.687.166	6.783.552	6.855.517	6.954.982	7.057.261
19	+ Finanzerträge		-100	-100	-100	-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis		-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.056.025	6.387.405	6.687.066	6.783.452	6.855.417	6.954.882	7.057.161
23	+ Außerordentliche Erträge	-133.556						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	21.500						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-112.056						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.943.969	6.387.405	6.687.066	6.783.452	6.855.417	6.954.882	7.057.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.089.539	815.305	1.089.544	1.119.625	1.132.296	1.152.044	1.169.293
29	= Ergebnis	7.033.508	7.202.710	7.776.610	7.903.077	7.987.713	8.106.926	8.226.454
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.033.508	7.202.710	7.776.610	7.903.077	7.987.713	8.106.926	8.226.454

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Gürle
1.25.02 Stadtbücherei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.382								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.900								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-34.282								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	485.110	880.550	413.050		663.050		408.550	408.550	408.550
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	485.110	880.550	413.050		663.050		408.550	408.550	408.550
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	450.829	880.550	413.050		663.050		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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Gürle

1.25.02 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003282502 Kauf von BUG GVG StA 46 Allgemein												
	+ Investitionszuwendungen	-28.382									-28.382	-28.382
	+ Veräußerungen von Sachanlagen	-5.900									-5.900	-5.900
	= Summe Einzahlungen	-34.282									-34.282	-34.282
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.671	476.705	9.205		259.205		4.705	4.705	4.705	556.376	838.901
	= Summe Auszahlungen	79.671	476.705	9.205		259.205		4.705	4.705	4.705	556.376	838.901
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	45.389	476.705	9.205		259.205		4.705	4.705	4.705	522.094	804.619
6000006012502 Festwerte StA 46 Medienbeschaffung												
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	405.439	403.845	403.845		403.845		403.845	403.845	403.845	809.284	2.828.509
	= Summe Auszahlungen	405.439	403.845	403.845		403.845		403.845	403.845	403.845	809.284	2.828.509
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	405.439	403.845	403.845		403.845		403.845	403.845	403.845	809.284	2.828.509

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.708	-43.072	-85.715	-85.275	-84.983	-41.807	-41.584
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.271	-39.658	-40.420	-40.420	-40.420	-40.420	-40.420
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-331.603	-9.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-108.216	-35.786	-40.633	-41.535	-42.448	-43.463	-45.555
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-543.798	-128.115	-175.768	-176.230	-176.851	-134.690	-136.558
11	- Personalaufwendungen	883.922	914.251	954.894	988.829	998.500	1.014.158	1.027.091
12	- Versorgungsaufwendungen	156.589	159.608	185.956	182.489	187.929	193.921	204.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466.984	809.622	717.597	674.343	678.809	524.514	530.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.710	207.306	207.073	216.280	238.676	240.167	241.417
15	- Transferaufwendungen	3.673.253	3.742.936	3.629.987	3.834.527	3.482.608	3.610.742	3.443.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.409	250.137	302.122	302.139	302.016	299.666	299.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.626.866	6.083.860	5.997.628	6.198.608	5.888.538	5.883.167	5.746.096
18	= Ordentliches Ergebnis	8.083.069	5.955.745	5.821.860	6.022.378	5.711.687	5.748.477	5.609.538
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.083.069	5.955.745	5.821.860	6.022.378	5.711.687	5.748.477	5.609.538
23	+ Außerordentliche Erträge	-39.316						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-39.316						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.043.753	5.955.745	5.821.860	6.022.378	5.711.687	5.748.477	5.609.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.087	-1.581	-1.906	-1.979	-1.992	-2.031	-2.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.710	287.096	300.169	308.589	313.362	317.466	321.794
29	= Ergebnis	8.390.376	6.241.259	6.120.123	6.328.987	6.023.056	6.063.912	5.929.277
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.390.376	6.241.259	6.120.123	6.328.987	6.023.056	6.063.912	5.929.277

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Szafranek
1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-1.400.000		-365.000				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen			-1.400.000		-365.000				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.541	500.000	2.585.000	1.000.000	1.250.000	500.000			
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	680	15.000	15.000		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	32.221	515.000	2.600.000	1.000.000	1.265.000	515.000	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	32.221	515.000	1.200.000	1.000.000	900.000	515.000	15.000	15.000	15.000

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002162503 BUG > 800 EUR StA 41												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	680	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	15.680	90.680
=	Summe Auszahlungen	680	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	15.680	90.680
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	680	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	15.680	90.680
6000005712503 Sanierung Haus Kemnade												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.636	500.000	500.000	1.000.000	500.000		500.000			506.636	2.006.636
=	Summe Auszahlungen	6.636	500.000	500.000	1.000.000	500.000		500.000			506.636	2.006.636
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.636	500.000	500.000	1.000.000	500.000		500.000			506.636	2.006.636
6000005722503 Sanierung Waldbühne Höntrop												
+	Investitionszuwendungen			-1.400.000		-365.000						-1.765.000
=	Summe Einzahlungen			-1.400.000		-365.000						-1.765.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.904		2.000.000		750.000					24.904	2.774.904
=	Summe Auszahlungen	24.904		2.000.000		750.000					24.904	2.774.904
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	24.904		600.000		385.000					24.904	1.009.904
6000006852503 Sanierung Kulturgebäude												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			85.000								85.000
=	Summe Auszahlungen			85.000								85.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			85.000								85.000

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Szafranek
1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anz. aller institutioneller Förderungen (ST)	3,75	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
2	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	314,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
3	Anzahl institutionell geförderte Theater (ST)	34,00	18,00	17,00	18,00	17,00	17,00	17,00
4	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	24,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
5	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)	24,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
7	Anz. inst. Förderungen der Heimatpflege (ST)	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
8	Anz.inst.Förderungen der bildenden Kunst (ST)	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
9	Anz.inst. Förd. soziokultureller Zentren (ST)	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
10	Anz. inst. spartenübergreif. Förderungen (ST)	8,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
11	Anz.inst. geförd. Museen/Forschungseinr. (ST)	12,00	9,00	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00
12	Anz. geförd. Projekte der Heimatpflege (ST)		2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
13	Anzahl geförderter Literaturprojekte (ST)	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
14	Anz. geförd. Projekte d. bildenden Kunst (ST)	16,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
15	Anzahl geförderter Filmprojekte (ST)	2,00						
16	Anz. geförderter interkultureller Projekte (ST)	18,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
17	Anz. geförderte Kinder-u. Jugendprojekte (ST)	18,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
18	Anz. geförderter Seniorenkurprojekte (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
19	Anz. geförderter spartenüberg. Projekte (ST)	174,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
20	Anz Kulturprojekte i region. Zusammenarb (ST)	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
21	Anzahl städtischer Kulturpreise (ST)	0,17		2,00		2,00		2,00
22	Anz. institut. Förderungen der Literatur (ST)	0,08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
24	Anz. Festival Ruhr International (ST)	0,17	1,00		1,00			
25	Institutionelle Filmförderung (ST)	0,08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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, Zeitmaultheater, FIDENA (alle 2 Jahre), kainkollektiv, Waldbühne.

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: Stadthalle Wattenscheid, Freilichtbühne Wattenscheid, Kunsthallen Rottstr. 5

Zu Nr. 11: Deutsches Bergbau-Museum, Stiftung Eisenbahnmuseum Bochum, Heimatmuseum Helfs Hof, Institut für Umwelt- und Zukunftsforschung, Museum unter Tage, Stiftung Bibliothek des Ruhrgebiets, Haus Kemnade, Ruhrtalbahn

zu Nr. 12: Maiabendfest, Wattenscheider Karneval (alle 2 Jahre)

zu Nr. 21: Fritz-Wortelmann-Preis (alle 2 Jahre), Peter Weiss Preis (alle 2 Jahre)

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 und facettenreiche Kultur- und Unterhaltungsveranstaltungen runden das Angebot ab.

Die Ausstellungen und das Informationsangebot dienen dazu, den Gästen ein Zusatzangebot anzubieten, dass 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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-490.262	-359.265	-348.483	-316.011	-307.264	-303.876	-300.455
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-791.743	-1.900.000	-1.933.500	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.347						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.302.352	-2.259.265	-2.281.983	-2.266.011	-2.257.264	-2.253.876	-2.250.455
11	- Personalaufwendungen	885.337	1.025.581	1.024.451	1.038.175	1.050.494	1.071.715	1.093.361
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.255	1.054.187	1.044.863	1.045.603	1.045.225	686.197	687.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	505.722	500.151	496.895	465.002	457.445	455.145	452.924
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.522	394.501	390.501	390.501	390.501	390.501	390.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.244.836	2.974.421	2.956.710	2.939.280	2.943.666	2.603.558	2.623.956
18	= Ordentliches Ergebnis	942.484	715.156	674.728	673.269	686.402	349.682	373.501
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	942.484	715.156	674.728	673.269	686.402	349.682	373.501
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.009.568						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	462.505						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-547.063						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	395.420	715.156	674.728	673.269	686.402	349.682	373.501
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.915	487.215	463.256	471.898	475.538	474.148	479.996
29	= Ergebnis	789.336	1.202.370	1.137.983	1.145.167	1.161.939	823.831	853.497
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	789.336	1.202.370	1.137.983	1.145.167	1.161.939	823.831	853.497

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister
1.25.04 Planetarium Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	519.757	12.000	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	519.757	162.000	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	519.757	162.000	12.000		12.000		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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	72.000
=	Summe Auszahlungen		12.000	12.000			12.000	12.000	12.000	12.000	72.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		12.000	12.000			12.000	12.000	12.000	12.000	72.000
6000002132504 Kauf eines Full-Dome-Videosystems											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	519.757								519.757	519.757
=	Summe Auszahlungen	519.757								519.757	519.757
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	519.757								519.757	519.757
6000006442504 Neubau Verwaltungsgebäude											
-	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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister
1.25.04 Planetarium Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Besucherkunden Planetarium (PRS)	103.161,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
2	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	1.185,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3	Besucher Schulprogramme (PRS)	6.822,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	Besucher Kinderprogramme (PRS)	26.809,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5	Besucher Hauptprogramme (PRS)	48.564,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	Besucher Astronomiekurse (PRS)		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7	Besucher Sternklänge (PRS)	11.595,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
8	Besucher Nachbereitungen (PRS)	77,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	6.321,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	Anzahl d. Schulprogramme (ST)	137,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	218,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
12	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	536,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
14	Anzahl d. Sternklänge (ST)	175,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
15	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	3,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	55,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
17	Anzahl der Beobachtungsabende (ST)	13,00						
18	Besucher Ausstellungen (PRS)		2.350,00	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.835	-24.122	-24.665	-23.030	-21.160	-20.002	-12.825
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.339	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-602	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-40.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.011	-28.176	-21.271	-21.938	-22.517	-23.152	-24.362
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-108.788	-118.799	-72.435	-71.467	-70.176	-69.653	-63.688
11	- Personalaufwendungen	1.278.249	1.461.876	1.404.163	1.443.872	1.463.535	1.491.520	1.518.427
12	- Versorgungsaufwendungen	81.357	125.223	96.888	95.944	99.246	102.848	108.697
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.678	182.570	167.996	168.924	169.305	170.418	171.531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.497	29.006	29.543	30.045	30.282	31.276	25.969
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577.878	1.582.814	1.580.980	1.581.762	1.578.955	1.578.956	1.578.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.084.658	3.381.490	3.279.570	3.320.548	3.341.322	3.375.017	3.403.604
18	= Ordentliches Ergebnis	2.975.871	3.262.691	3.207.135	3.249.080	3.271.146	3.305.364	3.339.917
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.975.871	3.262.691	3.207.135	3.249.080	3.271.146	3.305.364	3.339.917
23	+ Außerordentliche Erträge	-18.122						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.769						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-16.353						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.959.518	3.262.691	3.207.135	3.249.080	3.271.146	3.305.364	3.339.917
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-568.354	-191.063	-183.292	-185.957	-187.531	-189.960	-192.436
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.191	401.253	428.664	440.439	444.525	451.506	456.916
29	= Ergebnis	2.732.354	3.472.881	3.452.507	3.503.562	3.528.140	3.566.910	3.604.397
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.732.354	3.472.881	3.452.507	3.503.562	3.528.140	3.566.910	3.604.397

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	23.739	17.200	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	23.739	17.200	17.200		17.200		17.200	17.200	17.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	23.739	17.200	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004182505 GVG u. BUG StA 44												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.739	17.200	17.200		17.200		17.200	17.200	17.200	40.939	126.939
=	Summe Auszahlungen	23.739	17.200	17.200		17.200		17.200	17.200	17.200	40.939	126.939
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	23.739	17.200	17.200		17.200		17.200	17.200	17.200	40.939	126.939

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Neuzugänge Archiv (M)	57,50	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
2	Neuzugänge Museum (ST)	14,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)	1.099,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4	Benutzungen Lesesaal (ST)	547,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)	2.126,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6	Ausstellungen (ST)	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
7	Ausstellungsbesucher (PRS)	1.664,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8	Vorträge/Veranstaltungen (ST)	12,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
9	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)	399,00	3.000,00	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	1,00

Beschreibung:

Die Bochumer Symphoniker sind in der Stadtgesellschaft tief verwurzelt und bilden eine Säule der kulturellen Daseinsvorsorge in Bochum. Vielfältige und innovative Programme ebenso wie die Pflege des klassischen Repertoirekanons mit Werken aus allen musikalischen Epochen bis hin zur aktuellen Musik der Zeit bilden das beim Publikum beliebte anregende, unterhaltende, spannende und bildende Spektrum musikalischer Erlebnisse. Zahlreiche international renommierte Gastkünstler wirken mit und unterstreichen das Bestreben höchster musikalischer Qualität.

Das Anneliese Brost Musikforum Ruhr mit knapp 1000 Plätzen ist ein zentraler Ort im Viktoria.Quartier Bochum und seit 2016 die Heimat des Orchesters. Dort kommen neben den vielfältigen Konzerten der Bochumer Symphoniker Aufführungen der städtischen Musikschule und anderer nicht kommerzieller Veranstalter aus Bochum und dem Ruhrgebiet hinzu, für die das Musikforum ein attraktiver professioneller Aufführungsort ist.

Mit intensiver Musikvermittlung führt das Orchester interkulturell orientiert Menschen an klassische Musik sowie an vielfältige spannende interdisziplinäre Kunstprojekte heran und verfolgt dabei höchsten musikalischen Anspruch, Flexibilität und Innovationsfreude ohne Berührungsängste.

Die regelmäßige Teilnahme an regionalen und international bedeutsamen Festivals sowie Gastkonzerte und Tourneen haben den Ruf der Bochumer Symphoniker als ausgesprochen vielseitiges Orchester gefestigt. Dadurch haben sie sich im Laufe ihrer Geschichte zu einem der wichtigsten Konzertklangkörper im Westen Deutschlands und damit zu einem prominenten kulturellen Botschafter Bochums entwickelt.

Ziele:

Weiter stetige Positionierung als ein Kernbestandteil des Bochumer Kulturlebens und mit Ausstrahlung des Musikforums als attraktiver Veranstaltungsort auch in das umgebende Ruhrgebiet. Im Rahmen der Musikpädagogik bzw. Musikvermittlung bauen die Bochumer Symphoniker das Programm für Kinder, Jugendliche und für Menschen jeden Alters sowie aller kulturellen Herkünfte stetig weiter aus.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Konzerte
- ▶ Musikpädagogik

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang und Herr Kipp

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.074.631	-1.205.994	-1.142.929	-1.141.971	-1.141.838	-1.139.672	-1.135.143
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.870	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-488.641						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-201.591	-224.579	-247.579	-247.579	-247.579	-247.579	-247.579
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.906.733	-2.855.573	-2.815.508	-2.814.550	-2.814.416	-2.812.251	-2.807.722
11	- Personalaufwendungen	7.487.042	8.707.374	8.879.956	9.049.956	9.229.620	9.412.878	9.599.801
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963.213	2.166.828	1.912.733	1.911.225	1.910.041	1.910.125	1.910.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	610.995	612.795	612.378	613.022	613.871	613.023	607.912
15	- Transferaufwendungen	4.837						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.729	526.379	516.102	516.115	516.070	516.070	516.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.730.815	12.013.376	11.921.170	12.090.317	12.269.601	12.452.096	12.633.999
18	= Ordentliches Ergebnis	8.824.083	9.157.803	9.105.662	9.275.768	9.455.185	9.639.845	9.826.277
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.824.083	9.157.803	9.105.662	9.275.768	9.455.185	9.639.845	9.826.277
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.882.357						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.882.357						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.941.726	9.157.803	9.105.662	9.275.768	9.455.185	9.639.845	9.826.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.691.716	1.916.360	1.984.263	2.043.321	2.070.079	2.107.496	2.140.125
29	= Ergebnis	8.633.442	11.074.163	11.089.925	11.319.089	11.525.264	11.747.341	11.966.402
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.633.442	11.074.163	11.089.925	11.319.089	11.525.264	11.747.341	11.966.402

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang und 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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang und Herr Kipp

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	16.003	19.900	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	16.003	19.900	19.900		19.900		19.900	19.900	19.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	16.003	19.900	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang und Herr Kipp

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002762506 GVG u. BUG StA 45												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.003	19.900	19.900		19.900		19.900	19.900	19.900	35.903	135.403
=	Summe Auszahlungen	16.003	19.900	19.900		19.900		19.900	19.900	19.900	35.903	135.403
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.003	19.900	19.900		19.900		19.900	19.900	19.900	35.903	135.403

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang und Herr Kipp

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	60,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
2	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	12.536,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3	Anzahl Abonnenten (PRS)		1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4	Anzahl Gastspiele (ST)	4,00	10,00	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00
5	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	2.322,00	7.000,00	8.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
6	Anzahl Kita- und Schulbesuche (ST)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7	Anzahl Probenbesuche (ST)	6,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
8	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	40,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
9	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	2.896,00	12.500,00	12.500,00	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Mertens

1.25.07 Museum Bochum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.740	-5.401	-114.681	-114.864	-114.898	-114.931	-114.812
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.578	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.785		-40.275	-40.275	-40.275	-40.275	-40.275
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.675	-16.399	-15.363	-15.592	-16.004	-16.379	-17.155
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-207.778	-129.800	-278.319	-278.731	-279.177	-279.585	-280.243
11	- Personalaufwendungen	1.097.855	1.348.024	1.366.154	1.383.869	1.407.633	1.434.104	1.459.973
12	- Versorgungsaufwendungen	42.342	72.251	69.391	67.613	69.968	72.177	75.964
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.270	709.725	716.665	717.479	717.515	719.052	720.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	444.075	254.931	333.737	334.090	334.257	334.201	334.245
15	- Transferaufwendungen	4.570						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.619	160.753	160.317	160.335	160.264	160.264	160.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.456.730	2.545.683	2.646.263	2.663.386	2.689.637	2.719.797	2.751.035
18	= Ordentliches Ergebnis	2.248.952	2.415.883	2.367.944	2.384.654	2.410.459	2.440.211	2.470.793
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.248.952	2.415.883	2.367.944	2.384.654	2.410.459	2.440.211	2.470.793
23	+ Außerordentliche Erträge	-62.795						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	31.532						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-31.264						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.217.689	2.415.883	2.367.944	2.384.654	2.410.459	2.440.211	2.470.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.022	392.962	439.095	449.706	454.468	461.506	467.589
29	= Ergebnis	2.594.711	2.808.845	2.807.040	2.834.360	2.864.927	2.901.717	2.938.382
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.594.711	2.808.845	2.807.040	2.834.360	2.864.927	2.901.717	2.938.382

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Mertens

1.25.07 Museum Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.000	-17.900	-69.073		-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	-10.000	-17.900	-69.073		-17.900		-17.900	-17.900	-17.900
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.428								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.999	40.200	205.200		40.200		40.200	40.200	40.200
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	124.428	40.200	205.200		40.200		40.200	40.200	40.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	114.428	22.300	136.127		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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Mertens

1.25.07 Museum Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002042507 Anschaffung von Kunstwerken												
+	Investitionszuwendungen	-10.000	-17.900	-17.900		-17.900		-17.900	-17.900	-17.900	-27.900	-117.400
=	Summe Einzahlungen	-10.000	-17.900	-17.900		-17.900		-17.900	-17.900	-17.900	-27.900	-117.400
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.000	35.800	35.800		35.800		35.800	35.800	35.800	55.800	234.800
=	Summe Auszahlungen	20.000	35.800	35.800		35.800		35.800	35.800	35.800	55.800	234.800
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.000	17.900	17.900		17.900		17.900	17.900	17.900	27.900	117.400
6000002082507 BUG > 800 EUR StA 47 Museum												
+	Investitionszuwendungen			-51.173								-51.173
=	Summe Einzahlungen			-51.173								-51.173
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.999	4.400	169.400		4.400		4.400	4.400	4.400	11.399	198.399
=	Summe Auszahlungen	6.999	4.400	169.400		4.400		4.400	4.400	4.400	11.399	198.399
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.999	4.400	118.227		4.400		4.400	4.400	4.400	11.399	147.226
6000003022507 Sanierung Kunstmuseum Bochum												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.428									97.428	97.428
=	Summe Auszahlungen	97.428									97.428	97.428
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	97.428									97.428	97.428

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Mertens

1.25.07 Museum Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)	9.304,77	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	Anzahl der Führungen (ST)	262,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	125,00	120,00	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	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 Instrumental- und vokalen Ausbildung 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 2023 sollen 8.800 und im Jahr 2024 8.900 Personen das Angebot der Musikschule annehmen.</p>

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.25.08.05 Musikalische Bildung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Gesamtschülerzahl Musikschule	PRS	8.132	8.800	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
1.2 Gesamtbelegungen in der Musikschule	PRS	9.420	11.000	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
1.3 Anzahl Schüler/1.000 EW Bochum		22,24	24,15	24,21	24,49	24,49	24,49	24,49
1.4 Schülerzahl Studienvorbereitung	PRS	16	14	14	14	14	14	14
1.5 Belegungen Musik. Bildung JeKi	PRS	5.633	6.450	6.450	6.600	6.600	6.600	6.600
1.6 Quote teilnehmende Jeki-Schüler an beteil. Grundschulen	%	42,800	42,000	43,500	45,000	45,000	45,000	45,000
1.7 Anzahl der ausgegebenen Instrumente	ST	237	2.800	3.050	3.200	3.200	3.200	3.200
1.8 Besucherzahl bei Veranstaltungen	PRS	4.153	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2 Leistungen								
2.1 Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum	H	2.399,48	2.480,00	2.480,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
2.2 Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung	H	1.418,03	1.450,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.3 Jahreswochenstunden Elem. musik. Bildung	H	167,74	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
2.4 Jahreswochenstunden Musik. Bildung JeKi	H	813,71	850,00	850,00	870,00	870,00	870,00	870,00
2.5 Gesamtzahl der Veranstaltungen	ST	45	170	200	210	210	210	210
3 Qualität								
3.1 Anteil Geschwisterermäßigungen an Entgeltpflichtigen	%		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2 Anteil kostenpfl. Beleg. mit Geschwisterermäßigung	%	21,098	20,500	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	0,000
3.4 Anteil kostenpfl. Beleg. mit Sozialermäßigung	%	8,013	10,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 Ordentliche Erträge	EUR	-2.652.127	-3.303.923	-3.304.078	-3.301.147	-3.300.701	-3.298.634	-3.296.689
4.1.1.1 Ordentl. Erträge Allgem. musik. Bildung	EUR	-1.503.293	-1.679.288	-1.631.259	-1.628.493	-1.628.254	-1.628.057	-1.627.554
4.1.1.2 Ordentl. Erträge Elem. musik. Bildung	EUR	-140.176	-373.808	-385.108	-385.070	-385.127	-385.164	-385.168
4.1.1.3 Ordentl. Erträge Musik. Bildung JeKi	EUR	-1.008.658	-1.250.828	-938.347	-938.261	-937.934	-935.991	-934.539
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen	EUR	8.588.060	9.318.784	9.610.523	9.686.204	9.786.086	9.953.518	10.125.005

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
4.1.2.1	Ordentl. Aufwend. Allgem. musik. Bildung	EUR	5.776.483	5.502.904	5.648.778	5.672.332	5.727.363	5.821.765	5.918.310
4.1.2.2	Ordentl. Aufwend. Elem. musik. Bildung	EUR	520.175	699.081	736.806	744.903	753.052	766.507	780.195
4.1.2.3	Ordentl. Aufwend. Musik Bildung JeKi	EUR	2.291.401	3.116.799	2.598.870	2.633.712	2.662.848	2.710.035	2.758.691
4.1.3	Ordentliches Ergebnis	EUR	5.935.933	6.014.861	6.306.445	6.385.057	6.485.385	6.654.883	6.828.317
4.1.3.1	Ordentl. Ergebnis Allgem. musik. Bildung	EUR	4.273.190	3.823.617	4.017.519	4.043.839	4.099.108	4.193.708	4.290.756
4.1.3.2	Ordentl. Ergebnis Elem. musik. Bildung	EUR	379.999	325.273	351.697	359.833	367.924	381.343	395.027
4.1.3.3	Ordentl. Ergebnis Musik. Bildung JeKi	EUR	1.282.743	1.865.971	1.660.523	1.695.451	1.724.914	1.774.044	1.824.152
4.2	Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1	interne Erträge								
4.2.2	interne Aufwendungen	EUR	1.744.562	1.904.196	1.973.909	2.030.637	2.051.129	2.087.703	2.119.842
4.2.3	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.744.562	1.904.196	1.973.909	2.030.637	2.051.129	2.087.703	2.119.842
4.3	Produktergebnisse								
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	7.680.495	7.919.057	8.280.355	8.415.693	8.536.515	8.742.587	8.948.159
4.3.2	Kostendeckungsgrad	%	-25,67	-29,44	-28,52	-28,17	-27,88	-27,39	-26,92
5	Personaleinsatz								
5.1	Personaleinsatz	VZÄ	105,84	108,00	109,00	110,00	109,00	109,00	109,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.25.08.05 Musikalische Bildung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Gesamtschülerzahl Musikschule (Pers.)	Addition der mtl. Gesamtzahl (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: Musikschul-Nutzende / 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-Lernenden / 12 Monate	Schüler, die sich auf ein Hochschulstudium im Bereich Musik vorbereiten.
1.5	Belegungen Musik. Bildung JeKits	Summe der Belegungen JeKits 1, 2 bis 4 und Jekits Ensembles	Durchschnitt aller Belegungen Musikalische Bildung JeKits
1.6	Quote teilnehmende JeKits-Schüler an beteiligten Grundschulen	Belegungen JeKits/JeKits Bochum x 100 / Lernende aller am Landesprogramm teilnehmenden Grundschulen in Bochum	Anteil der JeKits-Programmteilnehmenden an den Lernenden der am Landesprogramm teilnehmenden Grundschulen bzw. Primarstufe in Bochum. Belegungen in den Jekits Ensembles 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	Besucherzahl 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 erteilten 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 2023/2024
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 JeKtsi	Summe der mtl. ermittelten JWStd. in der Musikalischen Bildung JeKits / 12 Monate	Durchschnittliche Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Musikalischen Bildung JeKits 1, 2 bis 4 und JeKits Ensembles.
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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Koop
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 JeKits	Summe der ordentl. Erträge der Teilprodukte 1.25.08.05.10, 1.25.08.05.11 und 1.25.08.05.14	Zur Musik. Bildung JeKits zählen die Teilprodukte: - JeKits 1 - JeKits 2 bis 4 - Jekits 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

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
4.1.2.3	Ordentl. Aufwend. Musik. Bildung JeKits	Summe der ordentl. Aufwendungen der Teilprodukte 1.25.08.05.10, 1.25.08.05.11 und 1.25.08.05.14	Zur Musik. Bildung JeKits zählen die Teilprodukte: - JeKits 1 - JeKits 2 bis 4 - JeKits 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 JeKits	Summe der ordentl. Ergebnisse der Teilprodukte 1.25.08.05.10, 1.25.08.05.11 und 1.25.08.05.14	Zur Musik. Bildung JeKits zählen die Teilprodukte: - JeKits 1 - JeKits 2 bis 4 - JeKits 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	$(\text{Erlöse} : \text{Kosten}) \times 100$	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-864.919	-838.798	-798.147	-794.832	-793.990	-791.479	-788.623
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.736.898	-2.438.900	-2.406.500	-2.406.500	-2.406.500	-2.406.500	-2.406.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.817	-9.000	-81.270	-81.270	-81.270	-81.270	-81.270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.493	-17.225	-18.161	-18.545	-18.940	-19.385	-20.296
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-2.652.127	-3.303.923	-3.304.078	-3.301.147	-3.300.701	-3.298.634	-3.296.689
11	- Personalaufwendungen	7.582.013	7.948.618	8.239.999	8.359.013	8.457.447	8.622.535	8.789.595
12	- Versorgungsaufwendungen	43.099	75.204	81.450	79.874	82.244	84.863	89.323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.729	726.867	686.064	686.441	686.363	688.141	689.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394.720	391.548	387.338	385.199	384.375	382.321	380.501
15	- Transferaufwendungen	22.264	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.982	151.247	190.373	150.376	150.357	150.357	150.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.852.806	9.318.784	9.610.523	9.686.204	9.786.086	9.953.518	10.125.005
18	= Ordentliches Ergebnis	6.200.680	6.014.861	6.306.445	6.385.057	6.485.385	6.654.883	6.828.317
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.200.680	6.014.861	6.306.445	6.385.057	6.485.385	6.654.883	6.828.317
23	+ Außerordentliche Erträge	-464.649						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	29.247						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-435.402						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.765.277	6.014.861	6.306.445	6.385.057	6.485.385	6.654.883	6.828.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.744.562	1.904.196	1.973.909	2.030.637	2.051.129	2.087.703	2.119.842
29	= Ergebnis	7.509.839	7.919.057	8.280.355	8.415.693	8.536.515	8.742.587	8.948.159
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.509.839	7.919.057	8.280.355	8.415.693	8.536.515	8.742.587	8.948.159

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Koop
1.25.08 Musikschule Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.170	-1.170		-1.170		-2.501.170	-2.501.170	-2.001.170
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen		-1.170	-1.170		-1.170		-2.501.170	-2.501.170	-2.001.170
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.918	1.040.000	1.000.000	7.000.000	2.500.000		5.000.000	5.000.000	4.230.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.212	66.000	42.500		42.500		42.500	42.500	42.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	96.131	1.106.000	1.042.500	7.000.000	2.542.500		5.042.500	5.042.500	4.272.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	96.131	1.104.830	1.041.330	7.000.000	2.541.330		2.541.330	2.541.330	2.271.330

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 25 08 (Musikschule Bochum) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001952508 GVG u. BUG StA 48												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
=	Summe Auszahlungen		2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
6000001972508 Kauf von Instrumenten StA 48												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.502	17.900	17.900		17.900		17.900	17.900	17.900	42.402	131.902
=	Summe Auszahlungen	24.502	17.900	17.900		17.900		17.900	17.900	17.900	42.402	131.902
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	24.502	17.900	17.900		17.900		17.900	17.900	17.900	42.402	131.902
6000002742508 Kauf von Instrumenten - JEKI -												
+	Investitionszuwendungen		-1.170	-1.170		-1.170		-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-7.020
=	Summe Einzahlungen		-1.170	-1.170		-1.170		-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-7.020
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.710	22.600	22.600		22.600		22.600	22.600	22.600	26.310	139.310
=	Summe Auszahlungen	3.710	22.600	22.600		22.600		22.600	22.600	22.600	26.310	139.310
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.710	21.430	21.430		21.430		21.430	21.430	21.430	25.140	132.290
6000005742508 Umbau Landesbehördenhaus zur Musikschule												
+	Investitionszuwendungen							-2.500.000	-2.500.000	-2.000.000		-7.000.000
=	Summe Einzahlungen							-2.500.000	-2.500.000	-2.000.000		-7.000.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.918	1.000.000	1.000.000	7.000.000	2.500.000		5.000.000	5.000.000	4.230.000	1.067.918	18.797.918
=	Summe Auszahlungen	67.918	1.000.000	1.000.000	7.000.000	2.500.000		5.000.000	5.000.000	4.230.000	1.067.918	18.797.918
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	67.918	1.000.000	1.000.000	7.000.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.230.000	1.067.918	11.797.918
6000005932508 Musikschul Software iMikel												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		23.500								23.500	23.500
=	Summe Auszahlungen		23.500								23.500	23.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		23.500								23.500	23.500

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006612508 Bezirksmusikschulen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000								40.000	40.000
=	Summe Auszahlungen		40.000								40.000	40.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		40.000								40.000	40.000

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333.179	-657.774	-333.151	-335.370	-329.279	-316.878	-316.877
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-369.179	-693.774	-369.151	-371.370	-365.279	-352.878	-352.877
11	- Personalaufwendungen	13.936	8.781	9.959	10.097	10.223	10.430	10.642
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546.489	1.230.017	968.470	1.207.868	1.406.448	1.406.574	1.406.711
14	- Bilanzielle Abschreibungen	849.077	838.009	856.416	927.328	988.673	975.389	975.390
15	- Transferaufwendungen	19.333.000	19.676.000	20.086.000	20.504.000	20.931.000	21.366.000	21.366.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.813	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.773.315	21.788.106	21.956.145	22.684.593	23.371.644	23.793.693	23.794.043
18	= Ordentliches Ergebnis	22.404.136	21.094.332	21.586.994	22.313.223	23.006.365	23.440.816	23.441.166
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.404.136	21.094.332	21.586.994	22.313.223	23.006.365	23.440.816	23.441.166
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.404.136	21.094.332	21.586.994	22.313.223	23.006.365	23.440.816	23.441.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.066	157.509	134.493	156.340	175.726	176.202	177.348
29	= Ergebnis	22.552.202	21.251.841	21.721.487	22.469.563	23.182.091	23.617.018	23.618.515
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	22.552.202	21.251.841	21.721.487	22.469.563	23.182.091	23.617.018	23.618.515

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.10 Beteiligung AÖR Schauspielhaus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-213.000	-712.000	-552.137		-740.640				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-213.000	-712.000	-552.137		-740.640				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.401.770	1.504.600	1.656.273	200.000	3.230.280				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.522								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	1.416.292	1.504.600	1.656.273	200.000	3.230.280				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.203.292	792.600	1.104.137	200.000	2.489.640				

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 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus												
+	Investitionszuwendungen	-213.000	-712.000	-552.137		-740.640					-925.000	-2.217.777
=	Summe Einzahlungen	-213.000	-712.000	-552.137		-740.640					-925.000	-2.217.777
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.401.770	1.504.600	1.656.273	200.000	3.230.280					2.906.370	7.792.923
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.522									14.522	14.522
=	Summe Auszahlungen	1.416.292	1.504.600	1.656.273	200.000	3.230.280					2.920.892	7.807.445
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.203.292	792.600	1.104.137	200.000	2.489.640					1.995.892	5.589.669

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)
- ▶ Hilfen für Asylbewerber und Geflüchtete (Produktgruppe 31 03)
- ▶ Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04)
- ▶ Hilfen für Obdach- und Wohnungslose (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 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.449.524	-8.958.401	-7.352.482	-7.351.155	-7.136.822	-7.051.108	-6.785.398
3	+ Sonstige Transfererträge	-8.545.386	-8.311.200	-8.238.200	-8.238.200	-8.173.200	-8.173.200	-8.173.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.173.675	-3.875.100	-3.670.100	-3.588.100	-3.588.100	-3.588.100	-3.588.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.132						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-138.588.113	-138.021.839	-147.267.862	-147.437.646	-150.608.959	-153.859.366	-157.191.672
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.558.246	-1.265.134	-723.416	-742.081	-758.497	-776.387	-813.329
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-163.317.076	-160.431.674	-167.252.060	-167.357.181	-170.265.578	-173.448.161	-176.551.698
11	- Personalaufwendungen	21.742.769	24.738.430	25.611.131	26.424.942	26.722.917	27.155.822	27.543.632
12	- Versorgungsaufwendungen	2.758.863	3.380.916	3.278.235	3.229.152	3.326.656	3.432.306	3.611.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.243.083	9.954.983	11.198.365	9.146.844	7.461.119	7.464.865	7.468.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.081.626	2.111.910	2.161.768	2.202.965	2.201.212	1.787.729	459.991
15	- Transferaufwendungen	240.609.841	250.404.294	259.967.597	261.401.887	266.403.440	271.687.847	277.091.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.634.844	19.333.756	19.795.054	19.975.970	20.211.429	20.468.429	20.726.437
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.071.024	309.924.289	322.012.150	322.381.759	326.326.773	331.996.998	336.901.829
18	= Ordentliches Ergebnis	131.753.949	149.492.615	154.760.090	155.024.578	156.061.196	158.548.837	160.350.131
19	+ Finanzerträge	-426						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-426						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	131.753.523	149.492.615	154.760.090	155.024.578	156.061.196	158.548.837	160.350.131
23	+ Außerordentliche Erträge	-595.350	-182.000	-3.400.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.170.542						
25	= Außerordentliches Ergebnis	575.193	-182.000	-3.400.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	132.328.715	149.310.615	151.360.090	155.024.578	156.061.196	158.548.837	160.350.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.339.020	8.034.643	8.544.481	8.747.650	8.762.598	8.912.982	8.980.087
29	= Ergebnis	139.667.735	157.345.258	159.904.571	163.772.228	164.823.793	167.461.819	169.330.217
30	- Globaler Minderaufwand				-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	139.667.735	157.345.258	159.904.571	160.772.228	161.823.793	164.461.819	166.330.217

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-12.540						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen			-12.540						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.025	1.760.000	900.000						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	117.000		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	517.025	1.765.000	1.017.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	517.025	1.765.000	1.004.460		5.000	5.000	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	

		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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII, PFG NW öT

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.31.01.02 Hilfe zur Pflege ö.T.								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anz. BezieherInnen Kap.7<> Bochumer BürgerInnen ab 65 J	%	2,13	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
2 Leistungen								
2.1 Hilfe zur Pflege innerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	1.465	1.450	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
2.1.1 davon Pflegegrad 1	PRS	5	10	5	5	5	5	5
2.1.2 davon Pflegegrad 2	PRS	243	260	245	245	245	245	245
2.1.3 davon Pflegegrad 3	PRS	539	530	540	540	540	540	540
2.1.4 davon Pflegegrad 4	PRS	474	430	475	475	475	475	475
2.1.5 davon Pflegegrad 5	PRS	205	220	205	205	205	205	205
2.2 Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	254	300	280	280	280	280	280
2.2.1 davon Pflegegrad 1	PRS	26	50	40	40	40	40	40
2.2.2 davon Pflegegrad 2	PRS	106	110	110	110	110	110	110
2.2.3 davon Pflegegrad 3	PRS	73	90	85	85	85	85	85
2.2.4 davon Pflegegrad 4	PRS	26	40	30	30	30	30	30
2.2.5 davon Pflegegrad 5	PRS	14	10	15	15	15	15	15
3 Qualität								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-691.484	-845.088	-842.633	-843.953	-844.997	-845.010	-847.000
4.1.1.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-633.042	-798.247	-795.761	-796.514	-797.089	-797.596	-798.940
4.1.1.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-58.442	-46.841	-46.872	-47.439	-47.908	-47.413	-48.061
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	23.799.188	23.834.439	23.010.338	24.352.655	25.069.139	25.800.394	26.545.518
4.1.2.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	20.757.006	19.257.272	19.213.857	20.097.962	20.545.649	21.005.074	21.475.970
4.1.2.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	3.042.182	4.577.167	3.796.482	4.254.693	4.523.489	4.795.320	5.069.548
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	23.107.704	22.989.351	22.167.706	23.508.702	24.224.142	24.955.385	25.698.518
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	333.023	305.623	356.639	369.499	372.799	378.451	383.359
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	333.023	305.623	356.639	369.499	372.799	378.451	383.359
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	23.440.727	23.294.974	22.524.345	23.878.202	24.596.941	25.333.835	26.081.877
4.3.2 Kostendeckungsgrad		0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
4.3.3 Gesamtaufwand	EUR	24.132.210	24.140.062	23.366.978	24.722.155	25.441.937	26.178.845	26.928.877
4.3.3.1 davon Personalaufwand	EUR	1.442.611	1.151.833	1.231.368	1.282.029	1.293.395	1.313.600	1.330.332
4.3.3.2 davon Aufwand für Transferleistungen	EUR	21.973.525	22.350.400	21.420.400	22.715.400	23.413.906	24.120.906	24.836.906
4.3.4 Kosten pro Fall innerhalb von Einrichtungen	EUR	13.446,85	12.703,72	12.530,20	13.114,56	13.412,86	13.716,94	14.027,15
4.3.4.1 davon Pflegegrad 1	EUR	21.346,42	20.140,00	50.280,00	60.280,00	60.280,00	60.280,00	60.280,00
4.3.4.2 davon Pflegegrad 2	EUR	10.917,62	11.538,46	12.244,90	12.653,06	12.914,29	13.180,73	13.452,65
4.3.4.3 davon Pflegegrad 3	EUR	13.585,43	10.943,40	12.037,04	12.407,41	12.692,59	12.983,48	13.280,94
4.3.4.4 davon Pflegegrad 4	EUR	13.969,77	12.790,70	12.631,58	13.389,47	13.699,37	14.015,46	14.337,89
4.3.4.5 davon Pflegegrad 5	EUR	14.485,40	17.504,55	12.682,93	13.409,76	13.767,35	14.130,74	14.499,51
4.3.5 Kosten pro Fall außerhalb von Einrichtungen	EUR	8.955,27	13.100,00	10.717,86	12.275,00	13.203,57	14.132,14	15.060,71
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	32,41	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 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Vieting

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.406.573	-2.242.095	-2.420.458	-2.419.805	-2.419.082	-2.406.143	-2.398.815
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.037.381	-1.669.100	-1.889.100	-1.889.100	-1.889.100	-1.889.100	-1.889.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.173.838	-45.315.920	-51.775.060	-53.027.560	-54.311.373	-55.627.280	-56.976.086
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-777.909	-420.358	-392.363	-402.697	-411.078	-420.707	-440.585
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-51.395.701	-49.647.474	-56.517.080	-57.779.263	-59.070.733	-60.383.331	-61.744.686
11	- Personalaufwendungen	9.347.114	10.025.957	9.652.591	10.039.237	10.129.253	10.289.277	10.423.593
12	- Versorgungsaufwendungen	1.532.268	1.843.622	1.763.618	1.738.489	1.788.971	1.845.822	1.942.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.553	597.371	785.767	785.338	744.834	745.780	746.734
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.220	146.504	172.448	172.766	172.012	138.244	130.721
15	- Transferaufwendungen	97.832.793	98.963.000	105.795.900	109.072.906	111.175.719	113.318.626	115.503.432
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464.309	343.044	525.905	525.987	525.664	525.665	525.667
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.980.257	111.919.498	118.696.229	122.334.723	124.536.453	126.863.414	129.272.650
18	= Ordentliches Ergebnis	59.584.556	62.272.024	62.179.148	64.555.460	65.465.720	66.480.084	67.527.964
19	+ Finanzerträge	-426						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-426						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.584.130	62.272.024	62.179.148	64.555.460	65.465.720	66.480.084	67.527.964
23	+ Außerordentliche Erträge	-171.074						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-171.074						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	59.413.056	62.272.024	62.179.148	64.555.460	65.465.720	66.480.084	67.527.964
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-978.300	-9.230	-4.558	-4.558	-4.554	-4.558	-4.558
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.468.438	3.036.917	3.229.376	3.339.756	3.382.254	3.444.967	3.503.074
29	= Ergebnis	61.903.193	65.299.711	65.403.966	67.890.658	68.843.419	69.920.493	71.026.480
30	- Globaler Minderaufwand				-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	61.903.193	65.299.711	65.403.966	66.390.658	67.343.419	68.420.493	69.526.480

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

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 (Hilfen für Asylbewerber und Geflüchtete), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Hilfen für Obdach und Wohnungslose), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII, PFG NW öT

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	513,33	550,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	541,92	590,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
3	Geförderte ambulante Pflegedienste (ST)	53,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
4	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	319,25	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	6.442,33	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6	Personen mit Pflegegeld (PRS)	1.821,67	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7	SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
8	Empf. von Hilfe nach §§ 70, 73 SGB XII (PRS)	106,25	150,00	150,00	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 und Heizung	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
1.31.02.03	Regionalagentur mittleres Ruhrgebiet	Förderung des Kooperationsprojektes „Regionalagentur mittleres Ruhrgebiet“	

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.31.02.02 Kosten der Unterkunft und Heizung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Bedarfsgemeinschaften)	ST	21.440	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3 Qualität								
3.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Transferleistungen)	EUR	9.304.796	9.900.000	9.775.000	10.020.000	10.270.000	10.530.000	10.790.000
3.2 Fälle innerhalb der KDU-Richtlinien	ST	16.701	18.300	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
3.3 Fälle, die die KDU-Richtwerte überschreiten	ST	4.739	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.4 Kosten aufgrund der Überschreitung der Richtwerte	EUR	323.566	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-74.595.448	-74.806.679	-73.635.548	-75.517.575	-77.405.100	-79.339.579	-81.323.110
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	111.710.327	119.162.182	117.340.925	120.344.123	123.350.073	126.432.150	129.591.356
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	37.114.879	44.355.503	43.705.376	44.826.548	45.944.972	47.092.571	48.268.246
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	503.337	548.553	565.753	580.738	604.795	631.746	660.188
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	503.337	548.553	565.753	580.738	604.795	631.746	660.188
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	37.618.216	44.904.056	44.271.129	45.407.286	46.549.768	47.724.317	48.928.433
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	66,48	62,49	62,45	62,45	62,45	62,44	62,44
4.3.3 durchschn. mtl. KdU und Heizkosten je BG								
4.3.3.1 monatliche tats. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft		434,00	440,00	454,65	466,05	477,67	489,77	501,86
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	0,44	0,44	0,44	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.

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.005	-14.000	-14.521	-14.427	-14.292	-13.545	-12.818
3	+ Sonstige Transfererträge	-193.581	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.082						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.820.501	-75.177.500	-77.116.500	-75.898.500	-77.786.000	-79.720.500	-81.704.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.794	-12.568	-12.212	-12.539	-12.803	-13.108	-13.738
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-75.116.963	-75.384.068	-77.323.232	-76.105.465	-77.993.095	-79.927.152	-81.910.556
11	- Personalaufwendungen	598.382	733.849	807.751	829.889	838.506	853.861	868.609
12	- Versorgungsaufwendungen	40.374	56.055	55.887	55.083	56.682	58.482	61.548
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.189	414.194	432.264	262.253	262.235	262.282	262.329
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.100	8.310	11.229	11.213	11.076	8.621	7.829
15	- Transferaufwendungen	114.102.458	122.339.244	125.233.244	123.292.244	126.355.744	129.497.244	132.715.744
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.290.989	7.673.134	7.913.058	8.153.064	8.393.041	8.650.041	8.908.041
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.061.491	131.224.786	134.453.432	132.603.747	135.917.284	139.330.530	142.824.100
18	= Ordentliches Ergebnis	46.944.528	55.840.718	57.130.199	56.498.281	57.924.189	59.403.378	60.913.544
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.944.528	55.840.718	57.130.199	56.498.281	57.924.189	59.403.378	60.913.544
23	+ Außerordentliche Erträge		-90.000	-1.900.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis		-90.000	-1.900.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.944.528	55.750.718	55.230.199	56.498.281	57.924.189	59.403.378	60.913.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.102.483	1.169.049	1.184.077	1.218.068	1.264.476	1.316.139	1.368.364
29	= Ergebnis	48.047.011	56.919.767	56.414.277	57.716.349	59.188.666	60.719.517	62.281.908
30	- Globaler Minderaufwand				-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	48.047.011	56.919.767	56.414.277	56.216.349	57.688.666	59.219.517	60.781.908

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

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 (Hilfen für Asylbewerber und Geflüchtete), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Hilfen für Obdach und Wohnungslose), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	425,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	60,00	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	4,00	25,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.830,00	1.550,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	197,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
6	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	82,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	44,00	110,00	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	54,00
9	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	249,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	54,50	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
11	ergangene Räumungsklagen (ST)	304,00	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

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
 1.31.03.02.01 „Flüchtlingsbüros“
 1.31.03.02.02 „Zuschüsse für Beratung und Betreuung von Geflüchteten“
 1.31.03.02.03 „SU Wohlfahrtstraße“
 1.31.03.02.04 „SU Am Nordbad“
 1.31.03.02.05 „SU Höntroper Straße“
 1.31.03.02.06 „Dezentrale Unterbringung“
 1.31.03.02.07 „ÜGH Abwicklung Altfälle“

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.31.03.01	Leistungen nach AsylbLG	<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>Bedarfsgerechte Sicherstellung der finanziellen Grundversorgung i. R .d. AsylbLG, Schutz der Menschen vor Armut und deren Folgen.</p>
1.31.03.02	Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten	Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Geflüchtete und Asylbewerber	

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.03 Hilfen f. Asylbewerber u. Geflüchtete

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.31.03.01 Hilfen für Asylbewerber								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Gesamtzahl Leistungsbezieher	PRS	887	950	850	800	750	750	750
2.2 Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistung gem.§ 3 AsylbLG-	PRS	41	50	50	50	50	50	50
2.3 Wirtschaftl. Leistungen -anlaog gem. § 2 AsylbLG-	PRS	846	900	800	750	700	700	700
3 Qualität								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-4.466.427	-4.235.082	-2.912.215	-2.913.216	-2.686.036	-2.685.255	-2.686.419
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	9.758.243	9.276.932	8.943.622	8.865.334	8.714.527	8.732.524	8.754.787
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	5.291.816	5.041.850	6.031.407	5.952.118	6.028.491	6.047.268	6.068.368
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	296.603	99.375	99.871	102.737	102.528	104.452	106.249
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	296.603	99.375	99.871	102.737	102.528	104.452	106.249
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	5.588.420	5.141.225	6.131.278	6.054.855	6.131.019	6.151.721	6.174.617
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	44,42	45,17	32,20	32,48	30,46	30,39	30,32
4.3.3 Transferaufwendungen	EUR	8.411.291	8.197.150	7.664.910	7.549.910	7.385.150	7.385.150	7.385.150
4.3.3.1 davon "Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistungen" § 3	EUR	585.072	508.650	548.150	548.150	536.600	536.600	536.600
4.3.3.2 davon "Wirtschaftl. Leistungen -AnalogLeistungen" §2	EUR	7.826.220	7.688.500	7.116.760	7.001.760	6.848.550	6.848.550	6.848.550
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Vieting

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.03 Hilfen f. Asylbewerber u. Geflüchtete

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	Produktsergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	
4.3.3	Transferaufwendungen	Produktsergebnis 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	Teilproduktsergebnis aus SAP (1.31.03.01.03)	wie vor nur § 3
4.3.3.2	davon Wirtschaftl. Leistungen - AnalogLeistungen" § 2	Teilproduktsergebnis 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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.03 Hilfen f. Asylbewerber u. Geflüchtete

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.113.634	-4.024.023	-3.571.472	-3.571.213	-3.366.522	-3.310.883	-3.144.119
3	+ Sonstige Transfererträge	-213.746	-120.000	-185.000	-185.000	-120.000	-120.000	-120.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-3.005.640	-2.937.744	-2.937.744	-2.937.744	-2.937.744
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.708	-55.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67.339	-36.059	-82.961	-85.185	-86.988	-89.060	-93.341
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-4.466.427	-4.235.082	-6.955.073	-6.889.141	-6.621.254	-6.567.687	-6.405.204
11	- Personalaufwendungen	926.334	841.105	3.570.168	3.682.984	3.719.606	3.784.813	3.845.103
12	- Versorgungsaufwendungen	137.691	160.829	379.672	374.255	385.121	397.359	418.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.768	37.577	7.794.139	5.977.538	4.615.170	4.615.711	4.616.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.300	12.233	1.286.048	1.316.716	1.316.120	1.024.220	159.644
15	- Transferaufwendungen	8.527.641	8.197.150	7.805.790	7.690.790	7.526.030	7.526.030	7.526.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.520	28.038	2.744.892	2.697.425	2.694.343	2.694.343	2.694.344
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.876.255	9.276.932	23.580.708	21.739.707	20.256.390	20.042.476	19.259.552
18	= Ordentliches Ergebnis	5.409.828	5.041.850	16.625.635	14.850.565	13.635.136	13.474.789	12.854.348
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.409.828	5.041.850	16.625.635	14.850.565	13.635.136	13.474.789	12.854.348
23	+ Außerordentliche Erträge	-118.012		-1.500.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-118.012		-1.500.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.291.816	5.041.850	15.125.635	14.850.565	13.635.136	13.474.789	12.854.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.603	99.375	1.031.960	1.017.049	928.819	920.391	867.707
29	= Ergebnis	5.588.420	5.141.225	16.157.596	15.867.614	14.563.955	14.395.180	13.722.055
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.588.420	5.141.225	16.157.596	15.867.614	14.563.955	14.395.180	13.722.055

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.03 Hilfen f. Asylbewerber u. Geflüchtete

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 (Hilfen für Asylbewerber und Geflüchtete), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Hilfen für Obdach und Wohnungslose), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.03 Hilfen f. Asylbewerber u. Geflüchtete

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	im lfd. HJ aufgenommene Flüchtlinge (PRS)			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2	Flüchtlinge in ÜGH/dez. Unterbringung (PRS)			1.500,00	1.450,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3	untergebr. Flüchtlinge m. AsylbLG-Leist. (PRS)			400,00	350,00	330,00	330,00	330,00
4	Untergebr. Flüchtl. m. SGB II-Leistungen (PRS)			800,00	800,00	790,00	790,00	790,00
5	Untergebr. Flüchtlinge als Selbstzahler (PRS)			300,00	300,00	280,00	280,00	280,00

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:

- ▶ Sozialversicherungswesen
- ▶ Aufgabenerfüllung für Dritte

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.406	-13.235	-11.719	-11.581	-11.517	-10.954	-10.265
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.473	-55.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-151.083	-75.442	-54.460	-55.928	-57.119	-58.479	-61.288
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-227.962	-143.677	-66.179	-67.509	-68.636	-69.434	-71.553
11	- Personalaufwendungen	2.842.846	3.474.094	3.260.537	3.331.490	3.353.752	3.393.340	3.429.624
12	- Versorgungsaufwendungen	287.646	336.479	249.238	245.737	252.883	260.930	274.573
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.173	194.213	185.363	185.301	185.181	185.560	185.943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.780	63.310	67.088	67.103	67.034	62.502	63.508
15	- Transferaufwendungen	869.426	957.350	867.350	867.350	867.350	867.350	867.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.865	46.795	11.694	11.694	11.693	11.693	11.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.347.736	5.072.242	4.641.269	4.708.675	4.737.893	4.781.376	4.832.691
18	= Ordentliches Ergebnis	4.119.775	4.928.565	4.575.091	4.641.166	4.669.257	4.711.942	4.761.138
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.119.775	4.928.565	4.575.091	4.641.166	4.669.257	4.711.942	4.761.138
23	+ Außerordentliche Erträge	-32.759						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-32.759						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.087.016	4.928.565	4.575.091	4.641.166	4.669.257	4.711.942	4.761.138
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	976	-553	-362	-362	-362	-362	-362
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.412	472.872	638.007	659.643	665.377	675.843	684.829
29	= Ergebnis	4.688.404	5.400.883	5.212.736	5.300.447	5.334.273	5.387.423	5.445.605
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.688.404	5.400.883	5.212.736	5.300.447	5.334.273	5.387.423	5.445.605

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

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 (Hilfen für Asylbewerber und Geflüchtete), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Hilfen für Obdach und Wohnungslose), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	1.376,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	Wohngeldleistungsfälle (ST)	4.519,00	4.300,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)	4.740,75	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)	276,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)	244,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	Übern. neuer Betr. d.ehrenamtl. Betreuer (PRS)	212,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
7	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)	13,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Beschreibung:

Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für wohnungs- und obdachlose Menschen
Gewährung von Zuschüssen an in diesem Bereich tätige Träger der Wohlfahrtspflege

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:

- ▶ Hilfen für Obdachlose und Wohnungslose

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.05 Hilfen f. Obdach-und Wohnungslose

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.669.889	-798.872	-291.016	-290.937	-282.286	-267.065	-177.296
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.173.675	-3.875.100	-624.360	-610.256	-610.256	-610.256	-610.256
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.379						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100.573	-55.121	-18.606	-19.105	-19.509	-19.974	-20.934
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-5.987.517	-4.729.093	-933.982	-920.298	-912.051	-897.294	-808.486
11	- Personalaufwendungen	1.686.757	2.118.640	625.393	647.205	653.382	664.375	674.194
12	- Versorgungsaufwendungen	180.458	245.849	85.152	83.935	86.372	89.116	93.785
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650.597	7.994.758	1.405.673	1.341.203	1.058.526	1.059.880	1.061.237
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.833.917	1.867.603	609.896	620.130	619.997	540.956	85.486
15	- Transferaufwendungen	40.205	60.000	811.980	811.980	811.980	811.980	811.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000.506	3.575.239	1.009.748	998.016	997.025	997.025	997.027
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.392.440	15.862.088	4.547.842	4.502.468	4.227.283	4.163.332	3.723.710
18	= Ordentliches Ergebnis	9.404.923	11.132.995	3.613.859	3.582.170	3.315.232	3.266.038	2.915.223
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.404.923	11.132.995	3.613.859	3.582.170	3.315.232	3.266.038	2.915.223
23	+ Außerordentliche Erträge	-51.782	-92.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-51.782	-92.000					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.353.141	11.040.995	3.613.859	3.582.170	3.315.232	3.266.038	2.915.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34	-316	-1.523	-1.523	-1.522	-1.523	-1.523
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.135.715	1.357.203	476.381	482.401	465.923	466.284	437.783
29	= Ergebnis	10.488.890	12.397.883	4.088.717	4.063.048	3.779.632	3.730.799	3.351.483
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.488.890	12.397.883	4.088.717	4.063.048	3.779.632	3.730.799	3.351.483

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.05 Hilfen f. Obdach-und Wohnungslose

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 (Hilfen für Asylbewerber und Geflüchtete), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Hilfen für Obdach- und Wohnungslose), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.05 Hilfen f. Obdach-und Wohnungslose

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-12.540						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen			-12.540						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.025	1.760.000	900.000						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	117.000		5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	-36.102								
13	= investive Auszahlungen	480.922	1.765.000	1.017.000		5.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	480.922	1.765.000	1.004.460		5.000		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, PflG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Hilfen für Asylbewerber und Geflüchtete), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Hilfen für Obdach- und Wohnungslose), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.05 Hilfen f. Obdach-und Wohnungslose

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002153105 Umbau Übergangsheime												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.025	1.760.000	900.000							2.277.025	3.177.025
=	Summe Auszahlungen	517.025	1.760.000	900.000							2.277.025	3.177.025
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	517.025	1.760.000	900.000							2.277.025	3.177.025
6000005213105 GVG u. BUG StA 50												
+	Investitionszuwendungen			-12.540								-12.540
=	Summe Einzahlungen			-12.540								-12.540
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	117.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	142.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	117.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	142.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	104.460		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	129.460

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.05 Hilfen f. Obdach-und Wohnungslose

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	51,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	7.333,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	Beratungen nach dem Heimgesetz (ST)		175,00					
4	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)		120,00					
5	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST)			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
6	im lfd. HJ aufgenommene Flüchtlinge (PRS)	142,00	150,00					
7	Flüchtlinge in ÜGH/dez. Unterbringung (PRS)	1.619,25	1.700,00					
8	untergebr. Flüchtlinge m. AsylbLG-Leist. (PRS)	479,83	500,00					
9	Untergebr. Flüchtl. m. SGB II-Leistungen (PRS)	800,25	850,00					
10	Untergebr. Flüchtlinge als Selbstzahler (PRS)	339,17	350,00					

Beschreibung:

Fachliche, inhaltliche und finanzielle Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Verbänden, Initiativen und Selbsthilfegruppen bei der Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten in den Bereichen:

- psychosoziale Einrichtungen und Förderung/Sicherung des psychosozialen Netzwerkes
- Förderung des bürgerschaftlichen Ehrenamtes und der Selbsthilfe

Ziele:

- Förderung von Netzwerkstrukturen im psychosozialen Bereich
- Förderung der Bereitschaft für das Ehrenamt und der Selbsthilfe

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Zuschüssen/Förderung für psychosoziale Einrichtungen/Sicherung des psychosozialen Netzwerkes
- ▶ Förderung des bürgerschaftlichen Ehrenamtes und der Selbsthilfe

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-937	-935	-693	-671	-651	-510	-402
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.515						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.508	-7.462	-4.403	-4.522	-4.617	-4.727	-4.954
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-56.960	-8.396	-5.096	-5.193	-5.269	-5.237	-5.356
11	- Personalaufwendungen	44.532	159.932	141.619	146.652	148.037	150.504	152.690
12	- Versorgungsaufwendungen	25.225	33.280	20.152	19.864	20.441	21.090	22.195
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.306	9.919	9.182	9.179	9.174	9.185	9.196
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.794	2.931	2.415	2.407	2.380	1.921	1.808
15	- Transferaufwendungen	1.560.838	2.018.900	1.124.300	1.144.300	1.144.300	1.144.300	1.144.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.002	4.850	8.030	8.031	8.026	8.026	8.027
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.649.698	2.229.812	1.305.697	1.330.432	1.332.359	1.335.025	1.338.214
18	= Ordentliches Ergebnis	1.592.737	2.221.416	1.300.601	1.325.240	1.327.090	1.329.788	1.332.858
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.592.737	2.221.416	1.300.601	1.325.240	1.327.090	1.329.788	1.332.858
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.592.737	2.221.416	1.300.601	1.325.240	1.327.090	1.329.788	1.332.858
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.033	13.387	11.473	11.838	12.020	12.263	12.487
29	= Ergebnis	1.602.771	2.234.803	1.312.074	1.337.078	1.339.111	1.342.051	1.345.345
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.602.771	2.234.803	1.312.074	1.337.078	1.339.111	1.342.051	1.345.345

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

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 (Hilfen für Asylbewerber und Geflüchtete), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Hilfen für Obdach- und Wohnungslose), 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 : 1.31.06.04 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 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST)	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	10,00
3	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.07 Unterhaltsleistungen

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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Herr Papies
1.31.07 Unterhaltsleistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.31.07.02 Leistung. n.d. Unterhaltsvorschussgesetz								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anteil der Zahlfälle an der Bevölkerung unter 18 J.	%	5,98	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
2 Leistungen								
2.1 Zahlfälle nach UVG	ANZ	3.275,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2.2 Einziehung nach UVG	ANZ	2.179,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.3 Aktenprüffälle	ANZ	376,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.4 Leistungsfähigkeitsprüffälle	ANZ	1.333,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.5 Beratungen im Rahmen von UVG	ANZ	12.753,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3 Qualität								
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter	ANZ	515,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
3.2 Klageverfahren	ANZ	281,00	300,00	250,00	220,00	200,00	200,00	200,00
3.3 Beratungen je Mitarbeiter/in	ANZ	196,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.4 Rückholquote								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-9.030.725	-8.708.332	-9.461.061	-9.599.159	-9.602.565	-9.605.626	-9.611.960
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	13.252.553	12.674.146	13.523.975	13.796.565	13.843.058	13.885.876	13.932.670
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.221.829	3.965.813	4.062.914	4.197.406	4.240.493	4.280.250	4.320.710
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	415.648	364.394	391.962	407.419	412.683	419.852	425.652
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	415.648	364.394	391.962	407.419	412.683	419.852	425.652
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	4.637.477	4.330.207	4.454.876	4.604.825	4.653.176	4.700.102	4.746.362
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	66,07	66,79	67,99	67,58	67,36	67,15	66,94
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		17,82	17,82	17,82	17,82	17,82	17,82

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Anteil der Zahlfälle an der Bevölkerung < 18J.	Statistische Auswertung der Bezieher von Unterhaltsvorschuss für Kinder im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kinder dieser Altersklasse. Die Gesamtzahl der Kinder unter 18.J. wurde als gleichbleibend unterstellt.	Sicherung des Mindestunterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter oder Väter für max. 72 Monate, längstens bis zur Vollendung des 18. 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 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.048	-382	-446	-446	-446	-446	-446
3	+ Sonstige Transfererträge	-243.511	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.610.907	-8.464.655	-9.212.538	-9.347.822	-9.347.822	-9.347.822	-9.347.822
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-173.259	-118.195	-122.977	-125.791	-129.197	-132.259	-138.592
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-9.030.725	-8.708.332	-9.461.061	-9.599.159	-9.602.565	-9.605.626	-9.611.960
11	- Personalaufwendungen	1.958.309	2.072.234	1.799.395	1.888.720	1.915.896	1.940.453	1.956.267
12	- Versorgungsaufwendungen	415.006	526.721	562.350	552.228	571.551	589.648	620.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.413	396.417	396.194	396.289	396.303	396.458	396.613
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.979	1.081	1.232	1.238	1.242	1.251	1.264
15	- Transferaufwendungen	10.179.662	9.670.000	10.738.383	10.931.667	10.931.667	10.931.667	10.931.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.101	7.693	26.421	26.423	26.399	26.399	26.399
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.296.470	12.674.146	13.523.975	13.796.565	13.843.058	13.885.876	13.932.670
18	= Ordentliches Ergebnis	4.265.745	3.965.813	4.062.914	4.197.406	4.240.493	4.280.250	4.320.710
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.265.745	3.965.813	4.062.914	4.197.406	4.240.493	4.280.250	4.320.710
23	+ Außerordentliche Erträge	-39.525						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-39.525						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.226.220	3.965.813	4.062.914	4.197.406	4.240.493	4.280.250	4.320.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.648	364.394	391.962	407.419	412.683	419.852	425.652
29	= Ergebnis	4.641.868	4.330.207	4.454.876	4.604.825	4.653.176	4.700.102	4.746.362
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.641.868	4.330.207	4.454.876	4.604.825	4.653.176	4.700.102	4.746.362

Haushaltsplan 2023/2024

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.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligungen im Bereich Soz. Leistung

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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Anger
1.31.08 Beteiligungen im Bereich Soz. Leistung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	36.713						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	143.800						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.513						
18	= Ordentliches Ergebnis	180.513						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	180.513						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	180.513						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	180.513						
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	180.513						

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.819	-1.800	-1.797	-1.715	-1.664	-1.202	-876
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.857.168	-6.217.000	-5.859.000	-5.859.000	-5.859.000	-5.859.000	-5.859.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.545	-22.429	-19.048	-19.554	-19.972	-20.450	-21.428
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-5.906.531	-6.241.228	-5.879.845	-5.880.270	-5.880.636	-5.880.652	-5.881.305
11	- Personalaufwendungen	283.011	422.481	388.571	405.877	409.268	415.293	420.013
12	- Versorgungsaufwendungen	75.223	100.032	87.176	85.929	88.420	91.232	96.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.898	23.955	25.722	25.711	25.686	25.721	25.747
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.601	7.494	8.478	8.437	8.382	7.015	6.688
15	- Transferaufwendungen	5.974.373	6.217.000	5.859.000	5.859.000	5.859.000	5.859.000	5.859.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.011	7.828	7.807	7.806	7.805	7.806	7.806
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.383.117	6.778.789	6.376.754	6.392.761	6.398.562	6.406.067	6.415.268
18	= Ordentliches Ergebnis	476.586	537.561	496.908	512.491	517.926	525.415	533.963
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	476.586	537.561	496.908	512.491	517.926	525.415	533.963
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	476.586	537.561	496.908	512.491	517.926	525.415	533.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.691	80.540	75.494	76.778	77.970	79.445	80.876
29	= Ergebnis	575.277	618.101	572.403	589.269	595.896	604.860	614.839
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	575.277	618.101	572.403	589.269	595.896	604.860	614.839

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

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 (Hilfen für Asylbewerber und Geflüchtete), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Hilfen für Obdach- und Wohnungslose), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS)	203,42	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
2	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)	79,50	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
3	Hilfen zur Gesundheit (PRS)	1,00	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)	128,92	150,00	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
1.31.10.06 BuT Leistungen Schulsozialarbeit									
1 Ergebnisse, Wirkungen									
1.1 Elternarbeit									
1.2 Soziale Gruppenarbeit									
1.3 Kooperation u. Erfahrungsaustausch mit Eltern/Lehrer									
2 Leistungen									
2.1 Beratungen Schulsozialarbeit		ANZ	13.255,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
2.2 But - Anträge Schulsozialarbeit		ANZ	3.340,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
3 Qualität									
3.1 Familienklassen									
4 Ressourcen									
4.1 Ordentliches Ergebnis									
4.1.1 ordentliche Erträge		EUR	-2.384.110	-2.369.232	-1.045.824	-1.045.950	-1.046.107	-1.046.247	-1.046.537
4.1.2 ordentliche Aufwendungen		EUR	2.090.784	3.514.872	3.382.602	3.433.972	3.498.175	3.566.499	3.636.339
4.1.3 ordentliches Ergebnis		EUR	-293.326	1.145.640	2.336.778	2.388.021	2.452.068	2.520.252	2.589.802
4.2 Interne Leistungsbeziehungen									
4.2.1 interne Erträge									
4.2.2 interne Aufwendungen		EUR	431.654	488.669	561.829	579.139	587.405	599.181	609.638
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		EUR	431.654	488.669	561.829	579.139	587.405	599.181	609.638
4.3 Produktergebnisse									
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		EUR	138.328	1.634.309	2.898.607	2.967.160	3.039.472	3.119.433	3.199.440
4.3.2 Kostendeckungsgrad		%	94,52	59,18	26,51	26,06	25,60	25,12	24,65
5 Personaleinsatz									
5.1 Personaleinsatz		VZÄ		19,45	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.31.10.07 BuT Leistungen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anzahl aller Anspruchsberechtigten BuT	ANZ	19.640,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.2 Anteil der erreichten Anspruchsberechtigten BuT	%	62,76	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
2 Leistungen								
2.1 Anträge gesamt	ANZ	26.663,00	26.200,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2.2 Anträge Klassenfahrten	ANZ	3.587,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2.3 Anträge Schulbedarf	ANZ	4.001,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2.4 Anträge Lernförderung	ANZ	1.698,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2.5 Anträge Mittagsverpflegung	ANZ	13.110,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2.6 Anträge Soziokulturelle Teilnahme	ANZ	3.560,00						
2.7 Anträge Schülerbeförderungskosten	ANZ	707,00	700,00	1.000,00	1.000,00	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	568,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-8.744.180	-8.965.091	-9.064.688	-9.064.934	-9.065.232	-9.065.500	-9.066.056
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	8.598.182	11.371.124	11.503.643	11.538.711	11.579.317	11.622.402	11.666.635
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-145.999	2.406.033	2.438.955	2.473.777	2.514.085	2.556.901	2.600.579
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	756.631	962.335	950.364	962.002	972.109	985.061	996.119
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	756.631	962.335	950.364	962.002	972.109	985.061	996.119
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	610.633	3.368.368	3.389.319	3.435.779	3.486.194	3.541.962	3.596.698
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	93,47	72,69	72,79	72,52	72,22	71,91	71,60
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.170.214	-1.863.060	-1.040.361	-1.040.361	-1.040.361	-1.040.361	-1.040.361
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.788.791	-8.953.764	-9.053.764	-9.053.764	-9.053.764	-9.053.764	-9.053.764
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.169.235	-517.499	-16.386	-16.759	-17.215	-17.623	-18.468
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-11.128.291	-11.334.323	-10.110.511	-10.110.884	-10.111.339	-10.111.748	-10.112.592
11	- Personalaufwendungen	4.055.485	4.890.137	5.365.106	5.452.889	5.555.218	5.663.905	5.773.541
12	- Versorgungsaufwendungen	64.970	78.050	74.991	73.630	76.215	78.627	82.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.471	286.580	164.063	164.032	164.008	164.289	164.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.936	2.443	2.935	2.956	2.969	2.999	3.042
15	- Transferaufwendungen	1.378.645	1.981.650	1.731.650	1.731.650	1.731.650	1.731.650	1.731.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.331.539	7.647.136	7.547.499	7.547.524	7.547.432	7.547.432	7.547.433
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.903.047	14.885.996	14.886.244	14.972.682	15.077.492	15.188.901	15.302.974
18	= Ordentliches Ergebnis	-225.244	3.551.673	4.775.733	4.861.798	4.966.152	5.077.153	5.190.381
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.244	3.551.673	4.775.733	4.861.798	4.966.152	5.077.153	5.190.381
23	+ Außerordentliche Erträge	-182.197						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.170.542						
25	= Außerordentliches Ergebnis	988.345						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	763.101	3.551.673	4.775.733	4.861.798	4.966.152	5.077.153	5.190.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188.288	1.451.004	1.512.193	1.541.141	1.559.514	1.584.241	1.605.757
29	= Ergebnis	1.951.389	5.002.677	6.287.926	6.402.939	6.525.666	6.661.395	6.796.138
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.951.389	5.002.677	6.287.926	6.402.939	6.525.666	6.661.395	6.796.138

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

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 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl Anträge soziokulturelle Teiln.BuT (ST)		4.000,00	5.000,00	5.000,00	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	3.000,00	3.000,00
3	Anzahl Anträge Mittagsverpflegung BuT (ST)		10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00
5	Anzahl Anträge Lernförderung BuT (ST)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	Anzahl Anträge Schulbedarf JobCenter (ST)		13.800,00					
7	Anteil Erreichte an Anspruchsberecht.BuT (%)		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 2023/2024

Stadt Bochum

Produktbereich

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.467.456	-81.199.896	-83.697.521	-84.715.306	-85.345.624	-85.332.315	-85.231.880
3	+ Sonstige Transfererträge	-159.493	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.205.043	-11.702.000	-11.852.000	-12.002.000	-12.302.000	-12.302.000	-12.302.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-801.997	-1.072.100	-1.098.100	-1.108.100	-1.108.100	-1.108.100	-1.108.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.456.558	-15.599.949	-14.780.549	-15.004.515	-15.004.515	-15.004.515	-15.004.515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.773.653	-302.839	-297.973	-304.659	-312.878	-320.265	-335.546
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-109.864.200	-109.926.784	-111.776.143	-113.184.580	-114.123.117	-114.117.195	-114.032.041
11	- Personalaufwendungen	35.119.565	40.248.529	44.432.854	45.243.009	46.082.112	46.967.539	47.848.398
12	- Versorgungsaufwendungen	1.190.682	1.342.296	1.356.702	1.332.188	1.378.874	1.422.527	1.496.877
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.260.183	7.177.709	7.703.799	7.871.499	7.892.870	7.906.922	7.921.023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.028.399	2.220.410	2.175.061	2.383.065	2.468.130	2.518.696	2.223.518
15	- Transferaufwendungen	216.508.856	223.765.416	231.743.953	236.777.393	240.000.293	241.000.293	241.980.293
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827.075	1.290.197	1.549.158	1.527.453	1.463.654	1.463.654	1.463.661
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.934.760	276.044.557	288.961.527	295.134.608	299.285.933	301.279.630	302.933.770
18	= Ordentliches Ergebnis	153.070.560	166.117.773	177.185.384	181.950.028	185.162.816	187.162.435	188.901.729
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	576						
21	= Finanzergebnis	576						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	153.071.135	166.117.773	177.185.384	181.950.028	185.162.816	187.162.435	188.901.729
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.491.976						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.525.174						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-4.966.801						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	148.104.334	166.117.773	177.185.384	181.950.028	185.162.816	187.162.435	188.901.729
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.010.551	-56.632	-843.471	-853.942	-867.342	-881.809	-896.551
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.009.027	9.645.890	10.268.388	10.578.691	10.723.841	10.918.501	11.067.245
29	= Ergebnis	156.102.810	175.707.032	186.610.301	191.674.777	195.019.316	197.199.127	199.072.423
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	156.102.810	175.707.032	186.610.301	191.674.777	195.019.316	197.199.127	199.072.423

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.320.155	-49.500	-1.687.740						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-2.320.155	-49.500	-1.687.740						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.740.508	7.304.000	12.543.575	102.500	6.342.000	2.014.000			
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.089	651.740	373.740		313.740	153.740	153.740	153.740	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	7.085.597	7.955.740	12.917.315	102.500	6.655.740	2.167.740	153.740	153.740	153.740
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.765.442	7.906.240	11.229.575	102.500	6.655.740	2.167.740	153.740	153.740	153.740

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 194 Kindertageseinrichtungen werden ca. 89,7% 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 SGB VIII festgelegt. Vor diesem Hintergrund ist die</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>

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.36.01.01 Kindertageseinrichtungen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Versorgungsquote								
1.1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis unter 3-Jährige	%	42,80	47,00	48,90	49,90	50,70	50,70	50,70
1.1.2 Versorgungsquote Kita 0- bis unter 3-Jährige	%	24,80	50,20	51,70	52,20	52,40	52,40	52,40
1.1.3 Versorgungsquote Kita 3- bis 6-Jährige	%	91,50	94,70	95,30	96,30	96,70	96,70	96,70
1.2 Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder	%	13,13	13,17	13,50	13,34	13,27	13,27	13,27
1.3 Anteil u3-Plätze in allen Kitas an der Gesamtversorgung	%	57,88	55,11	55,14	55,29	54,66	54,66	54,66
2 Leistungen								
2.1 Anzahl Einrichtungen gesamt	ANZ	191,00	194,00	197,00	199,00	200,00	200,00	200,00
2.2 Anzahl der Plätze in allen Einrichtungen	ANZ	11.843,00	11.923,00	12.122,00	12.262,00	12.332,00	12.332,00	12.332,00
2.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige	ANZ	2.255,00	2.271,00	2.359,00	2.403,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00
2.2.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ	9.428,00	9.492,00	9.603,00	9.699,00	9.747,00	9.747,00	9.747,00
2.2.3 für Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
2.3 Anzahl Kinder mit Behinderungen	ANZ	415,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
2.4 Anzahl der heilpädagogischen Plätze	ANZ	32,00	40,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
2.5 Städtische Einrichtungen für Kindertagesbetreuung								
2.5.1 Anzahl der städtischen Einrichtungen	ANZ	19,00	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
2.5.2 Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen	ANZ	1.511,00	1.294,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
3 Qualität								
3.1 Geförderte Plätze nach Wochenstunden								
3.1.1 bis 25 Stunden	%	3,52	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
3.1.2 bis 35 Stunden	%	47,11	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
3.1.3 bis 45 Stunden	%	49,37	50,00	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-79.995.166	-85.104.048	-86.374.800	-87.458.020	-88.294.196	-88.287.652	-88.229.160
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	132.028.649	145.461.151	149.931.297	152.385.122	152.992.174	154.453.525	155.700.783

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	52.033.484	60.357.104	63.556.497	64.927.102	64.697.978	66.165.873	67.471.624
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	3.776.651	4.281.511	4.669.040	4.804.807	4.875.432	4.968.103	5.037.107
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	3.776.651	4.281.511	4.669.040	4.804.807	4.875.432	4.968.103	5.037.107
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	55.810.135	64.638.614	68.225.537	69.731.909	69.573.410	71.133.977	72.508.731
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	58,90	56,83	55,87	55,64	55,93	55,38	54,89
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6)	EUR	2.886,93	3.781,58	3.991,43	4.079,56	4.070,29	4.161,59	4.242,01
4.3.4 Anteil der Elternbeiträge an Betriebskosten der KiTa	%	11,66	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		153,11	153,11	153,11	153,11	153,11	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 2023/2024
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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.36.01.03 Kindertagespflege								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis u. 3-Jährige	%		47,00	48,90	49,90	50,70	50,70	50,70
1.2 Versorgungsquote Kindertagespflege (0 bis u. 3 Jahre)	%	18,00	21,00	21,80	22,30	22,90	22,90	22,90
2 Leistungen								
2.1 Anzahl Kindertagespflegeplätze gesamt	ANZ	1.811,75	2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
2.2 Anzahl Kindertagespflegeplätze für 0- bis u. 3-Jährige	ANZ	1.760,00	1.850,00	1.900,00	1.940,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
2.3 Ergänzende Kindertagespflege	ANZ	191,00	250,00	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
2.3.1 0 bis unter 3 Jährige	ANZ		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2.3.2 3 - 6 Jährige	ANZ	42,00	108,00	108,00	118,00	118,00	118,00	118,00
2.3.3 Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	149,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
3 Qualität								
3.1 Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform, nur U3)								
3.1.1 bis 15 Stunden	%	6,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3.1.2 bis 25 Stunden	%	10,00	26,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
3.1.3 bis 35 Stunden	%	42,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
3.1.4 bis 45 Stunden	%	39,00	25,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
3.1.5 mehr als 45 Stunden	%	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-6.689.654	-6.463.209	-6.518.359	-6.594.712	-6.697.989	-6.697.526	-6.663.928
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	22.701.759	24.176.161	25.946.691	27.712.225	29.783.668	29.846.401	29.772.163
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	16.012.106	17.712.951	19.428.332	21.117.514	23.085.679	23.148.876	23.108.235
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	474.809	441.364	546.175	572.160	582.135	593.000	592.732
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	474.809	441.364	546.175	572.160	582.135	593.000	592.732
4.3 Produktergebnisse								

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	16.487.490	18.154.316	19.974.508	21.689.674	23.667.814	23.741.875	23.700.967
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	28,86	26,25	24,60	23,32	22,06	22,00	21,95
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48

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)	Prozentualer Wert	Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform) nach Betreuungszeiten pro Woche in % (nur U3) unterteilt nach Betreuungsumfang
3.1.1.	bis 15 Stunden		
3.1.2.	bis 25 Stunden		

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.478.581	-78.777.978	-79.950.136	-80.947.797	-81.584.872	-81.575.739	-81.478.281
3	+ Sonstige Transfererträge	-158.777	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.205.043	-11.700.000	-11.850.000	-12.000.000	-12.300.000	-12.300.000	-12.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-731.762	-840.000	-850.000	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-537.995	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-249.890	-92.013	-85.087	-86.964	-89.331	-91.442	-95.809
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-90.362.049	-91.569.991	-92.895.223	-94.054.761	-94.994.203	-94.987.181	-94.894.090
11	- Personalaufwendungen	17.042.546	19.988.317	22.267.455	22.641.575	23.066.948	23.518.154	23.972.006
12	- Versorgungsaufwendungen	338.718	407.152	387.722	380.607	394.030	406.493	427.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.921.535	4.361.601	4.893.335	5.059.086	5.061.154	5.069.643	5.078.149
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.356.678	1.555.972	1.533.241	1.745.480	1.834.934	1.887.663	1.593.753
15	- Transferaufwendungen	136.405.384	142.709.000	146.025.000	149.523.000	151.733.000	152.733.000	153.713.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	964.942	629.221	785.268	763.457	702.766	702.766	702.771
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.029.803	169.651.262	175.892.021	180.113.206	182.792.833	184.317.719	185.487.438
18	= Ordentliches Ergebnis	69.667.754	78.081.271	82.996.798	86.058.445	87.798.630	89.330.538	90.593.348
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	576						
21	= Finanzergebnis	576						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	69.668.330	78.081.271	82.996.798	86.058.445	87.798.630	89.330.538	90.593.348
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.394.092						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.255.265						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-4.138.826						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.529.504	78.081.271	82.996.798	86.058.445	87.798.630	89.330.538	90.593.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.263.120	4.724.039	5.216.383	5.378.281	5.458.963	5.562.564	5.631.063
29	= Ergebnis	69.792.624	82.805.310	88.213.181	91.436.726	93.257.594	94.893.102	96.224.411
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	69.792.624	82.805.310	88.213.181	91.436.726	93.257.594	94.893.102	96.224.411

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.320.155		-1.633.500						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-2.320.155		-1.633.500						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.589.250	6.668.000	11.560.575	102.500	6.242.000		2.014.000		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.962	523.840	185.840		255.840		115.840	115.840	115.840
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	6.887.212	7.191.840	11.746.415	102.500	6.497.840		2.129.840	115.840	115.840
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.567.058	7.191.840	10.112.915	102.500	6.497.840		2.129.840	115.840	115.840

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 (Vormundschaftswesen) 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 03, 36 01, 42 01, 54 01 und 54 02 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107.856									1.107.856	1.107.856
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.813									20.813	20.813
=	Summe Auszahlungen	1.128.669									1.128.669	1.128.669
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.128.669									1.128.669	1.128.669
6000001403601 Kita Fischerstr. - Anbau U3												
+	Investitionszuwendungen	-1.375.256									-1.375.256	-1.375.256
=	Summe Einzahlungen	-1.375.256									-1.375.256	-1.375.256
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.664.313									1.664.313	1.664.313
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	71.718									71.718	71.718
=	Summe Auszahlungen	1.736.031									1.736.031	1.736.031
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	360.775									360.775	360.775
6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3												
+	Investitionszuwendungen	-438.899									-438.899	-438.899
=	Summe Einzahlungen	-438.899									-438.899	-438.899
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.081									820.081	820.081
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	84.524									84.524	84.524
=	Summe Auszahlungen	904.605									904.605	904.605
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	465.706									465.706	465.706
6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3												
+	Investitionszuwendungen	-160.080									-160.080	-160.080
=	Summe Einzahlungen	-160.080									-160.080	-160.080
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.108.960		30.000							1.108.960	1.138.960
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.702									10.702	10.702
=	Summe Auszahlungen	1.119.662		30.000							1.119.662	1.149.662
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	959.582		30.000							959.582	989.582

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001893601 Kauf von GVG u. BUG städt. FamZentren												
+	Investitionszuwendungen	-2.709									-2.709	-2.709
=	Summe Einzahlungen	-2.709									-2.709	-2.709
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.000	11.000		11.000		11.000	11.000	11.000	7.000	62.000
=	Summe Auszahlungen		7.000	11.000		11.000		11.000	11.000	11.000	7.000	62.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.709	7.000	11.000		11.000		11.000	11.000	11.000	4.291	59.291
6000003393601 Neu- und Umbau Kita Zechenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.015	1.850.000	1.035.075							2.025.015	3.060.090
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000								100.000	100.000
=	Summe Auszahlungen	175.015	1.950.000	1.035.075							2.125.015	3.160.090
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	175.015	1.950.000	1.035.075							2.125.015	3.160.090
6000003473601 Kita Nörenbergskamp												
+	Investitionszuwendungen	-504.000									-504.000	-504.000
=	Summe Einzahlungen	-504.000									-504.000	-504.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.005.502									1.005.502	1.005.502
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.783									4.783	4.783
=	Summe Auszahlungen	1.010.285									1.010.285	1.010.285
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	506.285									506.285	506.285
6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	96.207	382.000	90.000		70.000		70.000	70.000	70.000	478.207	848.207
=	Summe Auszahlungen	96.207	382.000	90.000		70.000		70.000	70.000	70.000	478.207	848.207
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	96.207	382.000	90.000		70.000		70.000	70.000	70.000	478.207	848.207
6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.000	10.000	60.000		10.000		10.000	10.000	10.000	17.000	117.000
=	Summe Auszahlungen	7.000	10.000	60.000		10.000		10.000	10.000	10.000	17.000	117.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.000	10.000	60.000		10.000		10.000	10.000	10.000	17.000	117.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.271	8.540	8.540		8.540		8.540	8.540	8.540	9.811	52.511
=	Summe Auszahlungen	1.271	8.540	8.540		8.540		8.540	8.540	8.540	9.811	52.511
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.271	8.540	8.540		8.540		8.540	8.540	8.540	9.811	52.511
6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.700	3.700		3.700		3.700	3.700	3.700	3.700	22.200
=	Summe Auszahlungen		3.700	3.700		3.700		3.700	3.700	3.700	3.700	22.200
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		3.700	3.700		3.700		3.700	3.700	3.700	3.700	22.200
6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.800	3.800		3.800		3.800	3.800	3.800	3.800	22.800
=	Summe Auszahlungen		3.800	3.800		3.800		3.800	3.800	3.800	3.800	22.800
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		3.800	3.800		3.800		3.800	3.800	3.800	3.800	22.800
6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	945	2.200	2.200		2.200		2.200	2.200	2.200	3.145	14.145
=	Summe Auszahlungen	945	2.200	2.200		2.200		2.200	2.200	2.200	3.145	14.145
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	945	2.200	2.200		2.200		2.200	2.200	2.200	3.145	14.145
6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.600	6.600		6.600		6.600	6.600	6.600	6.600	39.600
=	Summe Auszahlungen		6.600	6.600		6.600		6.600	6.600	6.600	6.600	39.600
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		6.600	6.600		6.600		6.600	6.600	6.600	6.600	39.600
6000004583601 Umbaumaßnahmen Kitas allgm.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.197		152.500	102.500	193.000					56.197	401.697
=	Summe Auszahlungen	56.197		152.500	102.500	193.000					56.197	401.697
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	56.197		152.500	102.500	193.000					56.197	401.697

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006173601 Baumaßnahme Kita Am Nordbad 14												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	613.043									613.043	613.043
=	Summe Auszahlungen	613.043									613.043	613.043
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	613.043									613.043	613.043
6000006193601 Neubaumaßnahme Kita Am Sattelgut 1												
+	Investitionszuwendungen			-1.633.500								-1.633.500
=	Summe Einzahlungen			-1.633.500								-1.633.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.294	1.084.000	3.139.000		1.064.000					1.104.294	5.307.294
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					140.000						140.000
=	Summe Auszahlungen	20.294	1.084.000	3.139.000		1.204.000					1.104.294	5.447.294
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	20.294	1.084.000	1.505.500		1.204.000					1.104.294	3.813.794
6000006373601 Neubaumaßn. Kita Hiltroper Landwehr 32												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.580	1.293.000	3.669.000		1.247.000					1.299.580	6.215.580
=	Summe Auszahlungen	6.580	1.293.000	3.669.000		1.247.000					1.299.580	6.215.580
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.580	1.293.000	3.669.000		1.247.000					1.299.580	6.215.580
6000006383601 Neubaumaßnahme Kita Stiepeler Str. 123												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.129	1.144.000	256.000		2.626.000		2.014.000			1.149.129	6.045.129
=	Summe Auszahlungen	5.129	1.144.000	256.000		2.626.000		2.014.000			1.149.129	6.045.129
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.129	1.144.000	256.000		2.626.000		2.014.000			1.149.129	6.045.129
6000006393601 Neubaumaßnahme Kita Hohe Eiche												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.279	1.297.000	3.279.000		1.112.000					1.303.279	5.694.279
=	Summe Auszahlungen	6.279	1.297.000	3.279.000		1.112.000					1.303.279	5.694.279
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.279	1.297.000	3.279.000		1.112.000					1.303.279	5.694.279

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas (%)		25,12					
2	Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf (%)		40,00					
3	Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST)		1.892,00					
4	Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas (%)		101,00					
5	Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST)		238,00					
6	Anzahl städtische Kitas (ST)		17,00					
7	Anzahl Kitas freie Träger (ST)		158,00					
8	Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST)		1.654,00					
9	Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST)		1.670,00					
10	Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST)		1.000,00					
11	Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 (%)		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 Jugendförderungsgesetzes 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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.36.02.01 Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl.								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Besucherfrequenz in städtischen KJFH	PRS	17.586	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2 Besucherfrequenz bei KJFH freier Träger	ANZ		10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2 Leistungen								
2.1 Angebote in KJFHs	ANZ	6.169,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2.2 Beratungen in KJFHs	ANZ	11.649,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.3 Veranstaltungen und Projekte in KJFHs	ANZ	107,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.4 Anzahl ausgegebener Ferienpässe	ANZ		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.5 Spielfläche in qm	m ²	631.504	466.567	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	100,00	100,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.601.481	-1.428.344	-1.132.821	-1.149.671	-1.145.077	-1.142.819	-1.142.133
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	7.872.377	8.685.751	9.209.538	9.452.330	9.528.490	9.588.890	9.651.859
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	6.270.897	7.257.407	8.076.716	8.302.659	8.383.413	8.446.071	8.509.726
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	479.707	637.172	669.147	686.833	695.533	707.319	717.683
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	479.707	637.172	669.147	686.833	695.533	707.319	717.683
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	6.750.603	7.894.579	8.745.863	8.989.492	9.078.946	9.153.390	9.227.409
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	19,17	15,32	11,47	11,34	11,20	11,10	11,01
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		21,86	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 Wohlfahrtsverbände sowie auch Angebote kommerzieller Anbieter. Durch das Programm sollen insbesondere auch Kinder benachteiligter Familien angesprochen und unterstützt werden.
2.5.	Spielfläche in 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. Die Spielleitplanung ist ein wichtiger Bestandteil der Bochum-Strategie. Ein Spielleitplan ist für die Verwaltung und Politik ein geeignetes Instrument, um vorhandene Spiel-, Bewegungs- und Aufenthaltsflächen darzustellen und im Sinne der Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen weiter zu entwickeln. Sie erfasst und bewertet den Ist-Zustand und definiert zugleich den Soll-Zustand und die Qualitätsziele. Besonders wird die Entwicklung inklusiver, intergenerativer und mobiler Spielangebote in den Fokus genommen. Eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den Planungsprozessen, wie zum Beispiel bei der Gestaltung der „Themenspielplätze“ ist vorgesehen. Die Umsetzung des Spielleitplanes macht das Zusammenwirken von verschiedenen Stadtämtern erforderlich.
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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.36.02.02 Jugendsozialarbeit								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anzahl der Jugendlichen (12. bis 27. LJ) gesamt Bochum	ANZ	61.068,00	63.870,00	63.870,00	63.870,00	63.870,00	63.870,00	63.870,00
1.2 Anteil der erreichten Jugendlichen	%		25,00					
2 Leistungen								
2.1 Betreute feste Streetwork-Gruppen	ANZ	69,00	128,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
2.2 Kontaktaufnahme zu Jugendlichen in Streetwork-Gruppen	ANZ	4.392,00	11.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.3 Pädagogische Jugendschutzmaßnahmen/ Projekte gesamt	ANZ	20,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
2.4 Jugendschutzkontrollen	ANZ	75,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.5 Betreuungsweisungen- Jugendsozialarbeit-								
2.6. Beratungen Schulsozialarbeit	ANZ		12.000,00	12.000,00	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	-263.712	-254.016	-267.053	-272.450	-272.523	-272.567	-272.925
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.454.616	2.966.702	2.904.067	2.940.304	2.977.727	3.010.837	3.044.811
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.190.904	2.712.686	2.637.014	2.667.854	2.705.204	2.738.271	2.771.886
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	257.131	329.907	331.894	341.579	346.216	352.468	357.885
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	257.131	329.907	331.894	341.579	346.216	352.468	357.885
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.448.036	3.042.593	2.968.908	3.009.432	3.051.421	3.090.738	3.129.771
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	9,72	7,71	8,25	8,30	8,20	8,10	8,02
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		11,77	11,77	11,77	11,77	11,77	11,77

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.	Beratungen Schulsozialarbeit	Anzahl - Stichtagerhebung 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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.301.798	-1.544.449	-1.263.029	-1.284.857	-1.279.781	-1.277.060	-1.275.680
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.421	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123.584	-36.506	-36.506	-36.506	-36.506	-36.506	-36.506
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-489.136	-22.406	-21.339	-21.759	-22.313	-22.821	-23.871
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.930.939	-1.682.360	-1.399.874	-1.422.122	-1.417.600	-1.415.386	-1.415.058
11	- Personalaufwendungen	3.632.155	4.005.631	4.408.844	4.484.724	4.568.646	4.657.551	4.746.695
12	- Versorgungsaufwendungen	80.282	95.659	93.273	91.606	94.802	97.805	102.914
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.658	1.313.017	1.265.527	1.267.494	1.287.208	1.290.334	1.293.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	369.145	379.488	373.514	370.291	366.799	365.276	364.821
15	- Transferaufwendungen	5.354.741	5.617.458	5.723.508	5.929.558	5.942.458	5.942.458	5.942.458
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.163	241.200	248.939	248.962	246.303	246.303	246.304
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.779.144	11.652.453	12.113.605	12.392.634	12.506.217	12.599.728	12.696.670
18	= Ordentliches Ergebnis	8.848.204	9.970.092	10.713.730	10.970.512	11.088.617	11.184.342	11.281.612
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.848.204	9.970.092	10.713.730	10.970.512	11.088.617	11.184.342	11.281.612
23	+ Außerordentliche Erträge	-261.859						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	50.155						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-211.704						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.636.501	9.970.092	10.713.730	10.970.512	11.088.617	11.184.342	11.281.612
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	736.838	967.079	1.001.041	1.028.411	1.041.749	1.059.786	1.075.568
29	= Ergebnis	9.373.339	10.937.172	11.714.771	11.998.924	12.130.367	12.244.128	12.357.180
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.373.339	10.937.172	11.714.771	11.998.924	12.130.367	12.244.128	12.357.180

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-49.500	-54.240						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen		-49.500	-54.240						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.646	636.000	983.000		100.000				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.698	107.000	167.000		37.000	17.000	17.000	17.000	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	128.344	743.000	1.150.000		137.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	128.344	693.500	1.095.760		137.000	17.000	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000003383602 Umbaumaßnahme KJFH Amtsstr. 10-12												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.982									5.982	5.982
=	Summe Auszahlungen	5.982									5.982	5.982
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.982									5.982	5.982
6000003653602 GVG u. BUG StA 51 allg.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.049	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	3.049	13.049
=	Summe Auszahlungen	1.049	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	3.049	13.049
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.049	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	3.049	13.049
6000003923602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 1												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.549	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	7.549	17.549
=	Summe Auszahlungen	5.549	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	7.549	17.549
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.549	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	7.549	17.549
6000003943602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 3												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.100	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	9.100	14.100
=	Summe Auszahlungen	8.100	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	9.100	14.100
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.100	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	9.100	14.100
6000003963602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 4												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	42.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	52.000
=	Summe Auszahlungen		2.000	42.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	52.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.000	42.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	52.000
6000003983602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 5												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
=	Summe Auszahlungen		1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	6.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004003602 Abenteuerspielplatz GVG StA 51											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.000							9.000	9.000
=	Summe Auszahlungen		9.000							9.000	9.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		9.000							9.000	9.000
6000004013602 BUG u. GVG PC Hardware KJFH StA 51											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		9.000	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	54.000
=	Summe Auszahlungen		9.000	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	54.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		9.000	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	54.000
6000005823602 Baumaßnahme Schleipweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.664	113.000		100.000					220.664	320.664
=	Summe Auszahlungen	107.664	113.000		100.000					220.664	320.664
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	107.664	113.000		100.000					220.664	320.664
6000006343602 Fahrzeuge KJFH											
+	Investitionszuwendungen		-49.500	-54.240						-49.500	-103.740
=	Summe Einzahlungen		-49.500	-54.240						-49.500	-103.740
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		90.000	90.000						90.000	180.000
=	Summe Auszahlungen		90.000	90.000						90.000	180.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		40.500	35.760						40.500	76.260
6000006363602 Umbaumaßnahmen KJFH allg.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		514.000							514.000	514.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000	20.000						40.000
=	Summe Auszahlungen		514.000	20.000	20.000					514.000	554.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		514.000	20.000	20.000					514.000	554.000
6000006733602 Baumaßnahme KJFH Neuhofstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			983.000							983.000
=	Summe Auszahlungen			983.000							983.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			983.000							983.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Besucherfrequenz in städtischen KJFHs (PRS)		8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Beratungen in KJFHs (ST)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4	Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%)		85,00					
5	Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST)		190,00	190,00	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	5.000,00	5.000,00
7	Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8	Jugendschutzkontrollen (ST)		100,00					
9	U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST)		1.100,00					
10	U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST)		100,00					
11	Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST)		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>

		<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 	
<p>1.36.03.07</p>	<p>Leistungen für UMA</p>	<p>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...).</p>	<p>Für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) wird ein ausreichendes und adäquates Betreuungsangebot vorgehalten, um die jungen Menschen zu schützen und gesellschaftlich zu integrieren.</p>

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.36.03.03 Ambulante Hilfen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Inanspruchnahme AHZ (Ambulante Hilfezentren)	%	31,37	38,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
2 Leistungen								
2.1 AHZ (Ambulante Hilfezentren)								
2.1.1 §§ 27 - 31 SGB VIII Flexible ambulante Hilfen	ST	255	300	300	300	300	300	300
2.2 Ambulante außerhalb der AHZ								
2.3 Gesamtfallzahlen ambulante Hilfen	ST	823	850	946	956	956	956	953
3 Qualität								
3.1 Fallzahl (ambl. u. stat.) HzE je Mitarbeiter/in	ANZ	37,40	35,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
3.2 Beendigung nach Hilfeplan								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-219.056	-86.284	-38.124	-38.788	-39.588	-40.309	-41.800
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	11.030.833	11.904.907	12.412.621	12.296.978	12.477.567	12.523.993	12.572.085
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe avE	EUR	9.139.136	9.425.378	9.795.378	9.633.729	9.768.254	9.768.254	9.768.254
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	10.811.777	11.818.623	12.374.497	12.258.190	12.437.979	12.483.684	12.530.285
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	372.995	586.858	540.481	556.654	563.238	572.594	580.853
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	372.995	586.858	540.481	556.654	563.238	572.594	580.853
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	11.184.771	12.405.482	12.914.978	12.814.844	13.001.217	13.056.278	13.111.138
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	1,92	0,69	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32
4.3.3 Durchschnittliche Kosten je Maßnahme	EUR	11.104,66	11.088,68	10.354,52	10.077,12	10.217,84	10.217,84	10.250,00
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42

Haushaltsplan 2023/2024

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.

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 $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.36.03.04 Stationäre Hilfen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Verhältnis ambulant zu stationär	%	43,41	46,00	44,25	44,24	44,24	44,24	44,24
1.2 Pflegequote	%	42,93	45,00	45,12	45,78	45,78	45,78	45,78
2 Leistungen								
2.1 Gesamtfallzahlen stationäre Hilfen	ST	1.043	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
3 Qualität								
3.1 Fallzahl (ambl. u.stat.) HzE je Mitarbeiter/in	ANZ	37,40	35,00	32,00	28,00	28,00	28,00	28,00
3.2 Beendigung nach Hilfeplan								
3.3 Fallzahl Pflegekinderdienst je Mitarbeiter/in	ANZ	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-11.460.295	-8.029.329	-7.558.223	-7.658.530	-7.659.861	-7.661.062	-7.663.546
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	55.757.971	58.898.392	59.020.750	60.011.875	60.875.910	60.974.158	61.075.602
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe i.E.	EUR	40.949.823	41.352.317	42.282.855	42.966.040	43.558.679	43.558.679	43.558.679
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	44.297.675	50.869.063	51.462.526	52.353.346	53.216.048	53.313.096	53.412.056
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	976.164	1.311.421	1.209.609	1.244.567	1.259.629	1.280.853	1.299.864
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	976.164	1.311.421	1.209.609	1.244.567	1.259.629	1.280.853	1.299.864
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	45.273.840	52.180.484	52.672.135	53.597.913	54.475.677	54.593.949	54.711.919
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	20,20	13,34	12,55	12,50	12,33	12,31	12,29
4.3.3 Durchschnittliche Kosten je Fall	EUR	39.280,41	32.056,06	32.777,41	33.307,01	33.766,42	33.766,42	33.766,42
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		32,33	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.	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 $\frac{\sum (\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt})}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}}$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.36.03.07 Leistungen für UMA								
1. Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Gesamtfallzahl UMA	ANZ	163,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.2 UMA Inaugenscheinnahme/Altersfeststellung	ANZ	527,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3 Abgelehnte UMA/ bei festgestellter Volljährigkeit	ANZ	165,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2 Leistungen								
2.1 Zuweisung UMA an andere Kommunen	ANZ	66,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3 Qualität								
3.1 Fallzahl UMA pro Mitarbeiter/in	ANZ	21,93	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-3.909.256	-7.398.372	-7.485.575	-7.610.367	-7.610.397	-7.610.424	-7.610.479
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	4.438.849	5.539.637	6.013.411	6.114.474	6.199.469	6.213.451	6.227.743
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	162.276	179.381	229.875	235.745	238.784	242.930	246.819
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	162.276	179.381	229.875	235.745	238.784	242.930	246.819
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	691.869	-1.679.354	-1.242.290	-1.260.148	-1.172.145	-1.154.043	-1.135.917
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	84,96	129,36	119,90	119,84	118,21	117,87	117,54
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz								

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 $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.034.572	-187.197	-1.803.655	-1.803.655	-1.803.655	-1.803.654	-1.803.654
3	+ Sonstige Transfererträge	-672						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.694.223	-15.369.754	-14.550.354	-14.774.320	-14.774.320	-14.774.320	-14.774.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.506.260	-90.777	-88.959	-91.003	-93.464	-95.681	-100.266
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-16.235.726	-15.653.828	-16.449.068	-16.675.078	-16.677.539	-16.679.755	-16.684.341
11	- Personalaufwendungen	9.089.295	10.041.228	10.748.124	10.951.964	11.152.613	11.363.710	11.572.358
12	- Versorgungsaufwendungen	351.390	404.876	407.123	399.833	413.794	426.900	449.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.418	489.469	558.674	558.317	557.955	558.788	559.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.412	93.738	113.217	113.289	113.311	113.364	113.443
15	- Transferaufwendungen	66.264.774	69.985.066	70.825.066	72.049.066	73.049.066	73.049.066	73.049.066
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.626	204.787	326.543	326.578	326.316	326.316	326.318
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.590.916	81.219.165	82.978.748	84.399.047	85.613.055	85.838.144	86.070.015
18	= Ordentliches Ergebnis	60.355.189	65.565.338	66.529.680	67.723.969	68.935.517	69.158.389	69.385.674
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.355.189	65.565.338	66.529.680	67.723.969	68.935.517	69.158.389	69.385.674
23	+ Außerordentliche Erträge	-486.412						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.606						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-480.806						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	59.874.383	65.565.338	66.529.680	67.723.969	68.935.517	69.158.389	69.385.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.145.199	-92.763	-1.258	-1.258	-1.257	-1.258	-1.258
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.294.630	3.035.833	2.800.470	2.880.567	2.915.271	2.964.297	3.008.297
29	= Ergebnis	62.023.814	68.508.407	69.328.892	70.603.278	71.849.531	72.121.429	72.392.713
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	62.023.814	68.508.407	69.328.892	70.603.278	71.849.531	72.121.429	72.392.713

Haushaltsplan 2023/2024

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 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	24.403								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.800	14.400	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	30.203	14.400	14.400		14.400		14.400	14.400	14.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	30.203	14.400	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen	
6000003653603 GVG u. BUG StA 51 allg.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.237									3.237	3.237
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.800	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	7.800	17.800	
=	Summe Auszahlungen	9.037	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	11.037	21.037	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.037	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	11.037	21.037	
6000004403603 Kauf von Hard-u- Software Logo Data												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.400	12.400			12.400	12.400	12.400	12.400	74.400	
=	Summe Auszahlungen		12.400	12.400			12.400	12.400	12.400	12.400	74.400	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		12.400	12.400			12.400	12.400	12.400	12.400	74.400	
6000009443603 Neubau Soziales Zentrum Brantrop												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.166								21.166	21.166	
=	Summe Auszahlungen	21.166								21.166	21.166	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	21.166								21.166	21.166	

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)		19,00					
2	§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)		40,00					
3	Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)		65,00					
4	Begleitete Besuchskontakte (ST)		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>

		<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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.36.04.01 Familienbildung und Beratung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Versorgungsquote EB	%	91,69	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.2 Erreichungsgrad bei Kindern bis 6J.	%	39,64	25,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
1.3 Vom Begrüßungsteam besuchte Familien mit Neugeborenen	%	93,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
2 Leistungen								
2.1 Familienbildung: Unterrichtsstunden	STD	4.363,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0
2.2 Familienbildungsarbeit: Kurse	ANZ	261,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
2.3 Familienbildung: Teilnehmer/innen insgesamt	PRS	3.199	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.4 Familienberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ	842,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2.5 Eingliederungshilfe beschiedene Anträge	ANZ	1.414,00	1.100,00	1.319,00	1.319,00	1.596,00	1.756,00	1.756,00
2.6 Familiengerichtliche Stellungnahmen Fallzahl gesamt	ANZ	662,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
2.7 Falldiagnosen "Blickpunkt Kind"	ANZ	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3 Qualität								
3.1 Wartezeit EB (Anteil: Wartezeit unter 1 Monat)	%	94,78	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
3.2 Wartezeit bis zur kontinuierl. Weiterbetr. (u. 2 Mon.)	%	74,78	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
3.3 Planmäßige Beendigung entspr. Beratungsziel (EB)	%	88,92	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.159.244	-849.359	-854.461	-853.611	-852.368	-851.536	-850.314
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	12.775.852	4.480.059	4.746.498	4.845.880	4.908.884	4.977.540	5.047.129
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	11.616.608	3.630.700	3.892.037	3.992.269	4.056.516	4.126.004	4.196.815
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	802.259	635.779	666.310	685.483	694.312	707.203	718.469
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	802.259	635.779	666.310	685.483	694.312	707.203	718.469
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	12.418.868	4.266.479	4.558.348	4.677.752	4.750.828	4.833.208	4.915.284
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	8,54	16,60	15,79	15,43	15,21	14,98	14,75
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90

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 2023/2024

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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.36.04.02 Schulpsychologische Beratung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Hilfe f. Multiplikatoren: Lehrerfortb/-beratung/Coaching	STD	343,0	900,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
2 Leistungen								
2.1 Schulpsycholog. Individualberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ	111,00	145,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
3 Qualität								
3.1 Familien mit Migrationshintergrund in Beratung	%	29,01	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-4.387	-878	-748	-737	-622	-538	-548
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	213.885	494.600	843.696	854.157	867.441	881.824	896.576
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	209.498	493.722	842.948	853.419	866.819	881.286	896.028
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-209.845	-50.070	-843.256	-853.728	-867.128	-881.594	-896.337
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	348	39.862	74.273	77.413	77.846	78.961	79.852
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-209.497	-10.208	-768.983	-776.315	-789.282	-802.634	-816.485
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1	483.514	73.965	77.104	77.537	78.652	79.543
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	100,00	9,53	91,94	91,72	91,80	91,81	91,85
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		1,36	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	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. Einzelfallberatung für Eltern zu den Themen Lern- und Leistungsförderung, Diagnostik, Konflikte mit Lehrkräften. Fragen der Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule.
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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-629.922	-689.163	-679.505	-677.803	-676.121	-674.667	-673.069
3	+ Sonstige Transfererträge	-44						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.752	-149.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.123	-83.689	-83.689	-83.689	-83.689	-83.689	-83.689
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-385.790	-8.531	-20.528	-20.994	-21.557	-22.064	-23.111
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.163.630	-930.383	-948.723	-947.486	-946.367	-945.419	-944.869
11	- Personalaufwendungen	3.786.535	4.303.325	4.924.687	5.008.225	5.102.152	5.201.734	5.301.781
12	- Versorgungsaufwendungen	80.579	37.157	93.033	91.359	94.555	97.549	102.647
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.276	922.568	888.337	888.717	888.739	890.173	891.614
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.473	174.453	138.034	136.936	136.010	135.306	134.396
15	- Transferaufwendungen	8.325.155	5.333.892	9.038.379	9.141.769	9.141.769	9.141.769	9.141.769
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.761	195.341	147.641	147.683	147.530	147.530	147.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.311.779	10.966.735	15.230.111	15.414.689	15.510.755	15.614.061	15.719.736
18	= Ordentliches Ergebnis	12.148.149	10.036.352	14.281.388	14.467.204	14.564.388	14.668.641	14.774.867
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.148.149	10.036.352	14.281.388	14.467.204	14.564.388	14.668.641	14.774.867
23	+ Außerordentliche Erträge	-313.712						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	214.148						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-99.564						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.048.585	10.036.352	14.281.388	14.467.204	14.564.388	14.668.641	14.774.867
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-209.845	-50.070	-843.256	-853.728	-867.128	-881.594	-896.337
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	802.608	856.656	914.991	943.121	954.778	972.241	987.388
29	= Ergebnis	12.641.347	10.842.939	14.353.123	14.556.597	14.652.039	14.759.288	14.865.919
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	12.641.347	10.842.939	14.353.123	14.556.597	14.652.039	14.759.288	14.865.919

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	13.208								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.629	6.500	6.500		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	39.837	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	39.837	6.500	6.500		6.500	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003653604 GVG u. BUG StA 51 allg.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.629	6.500	6.500		6.500		6.500	6.500	6.500	33.129	65.629
=	Summe Auszahlungen	26.629	6.500	6.500		6.500		6.500	6.500	6.500	33.129	65.629
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	26.629	6.500	6.500		6.500		6.500	6.500	6.500	33.129	65.629
6000004573604 FPZ-Anbau Zechenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.396									13.396	13.396
=	Summe Auszahlungen	13.396									13.396	13.396
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.396									13.396	13.396
6000004793604 Liboriusstr. 39 - Umbau												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188									-188	-188
=	Summe Auszahlungen	-188									-188	-188
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-188									-188	-188

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Familienbildung: Durchgef. Unterrichtsstd (ST)		10.000,00					
2	Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST)		600,00					
3	Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS)		8.500,00					
4	Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST)		900,00					
5	Familienberatung: Neuanmeldungen (ST)		900,00					
6	Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST)		390,00					
7	Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST)		680,00					
8	Schulpsycholog. Individualberatung (ST)		145,00					
9	Dauer anonyme Elternberatung (H)		120,00					
10	Lehrerfortbildung/-beratung/Coaching (H)		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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.05 Vormundschaftswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.36.05.01 Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anteil der Beistandschaften an der Bevölkerung < 18 J.	%	2,20	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
1.2 Verhältnis ehrenamtliche Vormundschaft zu Amtsvormundschaft.	%	12,09	25,42	25,42	25,42	25,42	25,42	25,42
2 Leistungen								
2.1 Laufende Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften	ANZ	240,00	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
2.2 Ehrenamtlich geführte Vormundschaften / Pflegschaften	ANZ	33,00	75,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.3 Laufende Amtsvormundschaften / UMF	ANZ	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.4 Laufende Vereinsvormundschaften	ANZ	23,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2.5 Geführte Beistandschaften	ANZ	1.207,00	1.150,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2.6 Kleine Beistandschaften	ANZ	246,00	280,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
2.7 Beurkundungen	ANZ	876,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2.8 Beratungen gesamt / Beistandschaften	ANZ	21.643,00	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3 Qualität								
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter/in (Amtsvormundschaften)	ANZ	44,00	40,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
3.2 Fallzahl je Mitarbeiter/in Beistandschaften	ANZ	118,00	130,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-171.855	-90.222	-83.255	-85.134	-87.409	-89.453	-93.683
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.178.242	2.554.942	2.747.043	2.815.031	2.863.073	2.909.979	2.959.910
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.006.387	2.464.719	2.663.787	2.729.897	2.775.664	2.820.525	2.866.227
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	256.324	148.484	336.547	349.354	354.121	360.655	365.972
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	256.324	148.484	336.547	349.354	354.121	360.655	365.972
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.262.711	2.613.204	3.000.335	3.079.251	3.129.786	3.181.181	3.232.199
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	7,06	3,34	2,70	2,69	2,72	2,74	2,82
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		13,54	13,54	13,54	13,54	13,54	13,54

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	Stanzahl 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 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.05 Vormundschaftswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.583	-1.109	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.633						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-142.577	-89.113	-82.060	-83.939	-86.214	-88.258	-92.488
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-171.855	-90.222	-83.255	-85.134	-87.409	-89.453	-93.683
11	- Personalaufwendungen	1.569.034	1.910.028	2.083.744	2.156.521	2.191.753	2.226.391	2.255.558
12	- Versorgungsaufwendungen	339.712	397.452	375.550	368.783	381.693	393.780	414.357
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.296	91.054	97.926	97.885	97.813	97.983	98.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.691	16.759	17.056	17.069	17.075	17.087	17.104
15	- Transferaufwendungen	158.802	120.000	132.000	134.000	134.000	134.000	134.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.583	19.649	40.766	40.772	40.739	40.739	40.738
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.223.118	2.554.942	2.747.043	2.815.031	2.863.073	2.909.979	2.959.910
18	= Ordentliches Ergebnis	2.051.263	2.464.719	2.663.787	2.729.897	2.775.664	2.820.525	2.866.227
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.051.263	2.464.719	2.663.787	2.729.897	2.775.664	2.820.525	2.866.227
23	+ Außerordentliche Erträge	-35.901						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-35.901						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.015.362	2.464.719	2.663.787	2.729.897	2.775.664	2.820.525	2.866.227
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.324	148.484	336.547	349.354	354.121	360.655	365.972
29	= Ergebnis	2.271.686	2.613.204	3.000.335	3.079.251	3.129.786	3.181.181	3.232.199
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.271.686	2.613.204	3.000.335	3.079.251	3.129.786	3.181.181	3.232.199

Haushaltsplan 2023/2024

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)
- ▶ Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02)

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Produktbereich

1.41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.741.374	-1.717.698	-1.623.703	-1.646.538	-1.665.926	-1.689.867	-1.714.133
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-369.150	-465.700	-460.200	-460.200	-460.200	-460.200	-460.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.340.374	-628.650	-625.150	-625.150	-625.150	-625.150	-625.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-493.972	-228.007	-215.193	-217.014	-219.479	-221.953	-227.066
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-16.944.871	-3.040.055	-2.924.246	-2.948.902	-2.970.755	-2.997.171	-3.026.549
11	- Personalaufwendungen	12.266.875	7.923.819	7.896.056	8.016.829	8.132.761	8.283.777	8.430.370
12	- Versorgungsaufwendungen	706.145	502.229	456.707	446.443	460.790	475.406	500.275
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.978.234	1.229.415	1.274.928	1.275.837	1.275.913	1.278.540	1.281.174
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.817	210.510	213.969	202.994	198.261	198.170	198.428
15	- Transferaufwendungen	3.377.765	3.816.255	3.723.255	3.813.255	3.893.255	3.893.255	3.893.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.782.852	1.098.015	481.319	481.407	481.060	481.060	481.063
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.324.687	14.780.242	14.046.234	14.236.765	14.442.040	14.610.208	14.784.566
18	= Ordentliches Ergebnis	14.379.816	11.740.187	11.121.988	11.287.863	11.471.285	11.613.037	11.758.017
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.379.816	11.740.187	11.121.988	11.287.863	11.471.285	11.613.037	11.758.017
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.556.891	-591.130					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.351.956						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-6.204.935	-591.130					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.174.881	11.149.057	11.121.988	11.287.863	11.471.285	11.613.037	11.758.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.139.239	2.128.719	2.233.037	2.302.768	2.325.851	2.365.674	2.400.100
29	= Ergebnis	10.314.120	13.277.776	13.355.026	13.590.631	13.797.136	13.978.711	14.158.117
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.314.120	13.277.776	13.355.026	13.590.631	13.797.136	13.978.711	14.158.117

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Produktbereich

1.41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-24.305		-38.400				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen			-24.305		-38.400				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.223	7.930	139.930	96.000	103.930	7.930	7.930	7.930	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	34.223	7.930	139.930	96.000	103.930	7.930	7.930	7.930	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	34.223	7.930	115.625	96.000	65.530	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

1.41.01 Gesundheitswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.741.374	-1.717.698	-1.623.703	-1.646.538	-1.665.926	-1.689.867	-1.714.133
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-369.150	-465.700	-460.200	-460.200	-460.200	-460.200	-460.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.340.374	-628.650	-625.150	-625.150	-625.150	-625.150	-625.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-493.972	-228.007	-215.193	-217.014	-219.479	-221.953	-227.066
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-16.944.871	-3.040.055	-2.924.246	-2.948.902	-2.970.755	-2.997.171	-3.026.549
11	- Personalaufwendungen	12.266.875	7.923.819	7.896.056	8.016.829	8.132.761	8.283.777	8.430.370
12	- Versorgungsaufwendungen	706.145	502.229	456.707	446.443	460.790	475.406	500.275
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.978.234	1.229.415	1.274.928	1.275.837	1.275.913	1.278.540	1.281.174
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.817	210.510	213.969	202.994	198.261	198.170	198.428
15	- Transferaufwendungen	3.377.765	3.816.255	3.723.255	3.813.255	3.893.255	3.893.255	3.893.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.782.852	1.098.015	481.319	481.407	481.060	481.060	481.063
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.324.687	14.780.242	14.046.234	14.236.765	14.442.040	14.610.208	14.784.566
18	= Ordentliches Ergebnis	14.379.816	11.740.187	11.121.988	11.287.863	11.471.285	11.613.037	11.758.017
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.379.816	11.740.187	11.121.988	11.287.863	11.471.285	11.613.037	11.758.017
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.556.891	-591.130					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.351.956						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-6.204.935	-591.130					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.174.881	11.149.057	11.121.988	11.287.863	11.471.285	11.613.037	11.758.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.139.239	2.128.719	2.233.037	2.302.768	2.325.851	2.365.674	2.400.100
29	= Ergebnis	10.314.120	13.277.776	13.355.026	13.590.631	13.797.136	13.978.711	14.158.117
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.314.120	13.277.776	13.355.026	13.590.631	13.797.136	13.978.711	14.158.117

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

1.41.01 Gesundheitswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-24.305		-38.400				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen			-24.305		-38.400				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.223	7.930	139.930	96.000	103.930	7.930	7.930	7.930	7.930
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	34.223	7.930	139.930	96.000	103.930	7.930	7.930	7.930	7.930
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	34.223	7.930	115.625	96.000	65.530	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 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002064101 GVG u. BUG StA 53												
+	Investitionszuwendungen			-24.305		-38.400						-62.705
=	Summe Einzahlungen			-24.305		-38.400						-62.705
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.223	7.930	139.930	96.000	103.930		7.930	7.930	7.930	42.153	309.803
=	Summe Auszahlungen	34.223	7.930	139.930	96.000	103.930		7.930	7.930	7.930	42.153	309.803
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	34.223	7.930	115.625	96.000	65.530		7.930	7.930	7.930	42.153	247.098

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

1.41.01 Gesundheitswesen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind (ST)	3.851,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	551,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	611,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	2.553,00	14.000,00	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	380,00
6	Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST)	17.985,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	3.306,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8	Hygieneprüfungen vor Ort (ST)	53,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	486,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	424,00	370,00	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	3.600,00
12	Personenbezogene Gutachten (ST)	619,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13	Präventionsleist. sexuelle Gesundheit (ST)	8.832,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	Anz. Anträge/Prüflinge Gesundh.-Berufe (ANZ)	592,00	570,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00

Beschreibung:

Aufgabenschwerpunkte des Institutes für Medizinische Mikrobiologie sind Beratungen, Diagnostik und Untersuchungen.

Hierzu gehören insbesondere die hygienischen, infektiologischen und labormedizinischen Beratungen, des Weiteren Beratungen über konkrete Probenentnahmen und benötigte Materialien sowie die molekularbiologische, serologische und bakteriologische Diagnostik. Ferner mikrobiologische, immunologische, bakteriologische, klinisch-infektiologische und krankenhaushygienische Untersuchungen.

Ziele:

Professionelle, effektive und effiziente Leistungserbringung unter Beachtung der Qualitätssicherung und der rationellen Ressourcenverwendung.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Medizinische Mikrobiologie

Besonderheiten im Planjahr 2010:

Auslaufende Schließung des IMM zum 31.12.2010.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: N. N.

1.41.02 Medizinische Mikrobiologie

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	387						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-387						
29	= Ergebnis	0						
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand							

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Verantwortlich:

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 2023/2024

Stadt Bochum

Verantwortlich:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Verantwortlich:

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.

25. Außerordentliches Ergebnis

Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Verantwortlich:

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.

30. Globaler Minderaufwand

§ 75 Absatz 2 GO NRW ermöglicht den Kommunen im Rahmen der Haushaltsaufstellung als zusätzliche Möglichkeit zur Erreichung des Haushaltsausgleichs einen globalen Minderaufwand einzuplanen. Dieser stellt unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne eine pauschale Kürzung der geplanten Aufwendungen dar, die insgesamt bis zu einem Prozent der gesamtstädtisch geplanten Summe der ordentlichen Aufwendungen betragen darf.

31. Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand

Summe aus Ergebnis und Globalen Minderaufwand

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Verantwortlich:

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 2023/2024

Stadt Bochum

Verantwortlich:

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 (2101/2103) / Hauptsammler (5304)
HSNR	Hausnummer

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Verantwortlich:

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 2023/2024**Stadt Bochum****Verantwortlich:**

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 2023/2024**Stadt Bochum****Verantwortlich:**

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 2023/2024

Stadt Bochum

Verantwortlich:

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 alle Geschlechter gemeint sind.

Haushaltsplan 2023/2024

Band 3

**Produktbereichs- und Produktgruppenpläne
der Produktbereiche
42 - Sportförderung bis 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Band 3

11. Sportförderung (Produktbereich 42)	866
11.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01)	869
11.2 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03)	879
11.3 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04).....	885
11.4 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05).....	889
11.5 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06).....	892
12. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51)	897
12.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01).....	900
12.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02).....	904
12.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03).....	913
13. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)	933
13.1 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz (Produktgruppe 52 01).....	936
13.2 Bauordnung (Produktgruppe 52 02).....	942

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

14. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)	947
14.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01)	950
14.2 Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02).....	953
14.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03)	956
14.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04)	961
14.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05).....	1017
14.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06).....	1020
15. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54)	1023
15.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01)	1026
15.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02).....	1076
15.3 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV (Produktgruppe 54 03).....	1081
15.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04).....	1086
15.6 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06).....	1089
16. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55)	1094
16.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01)	1097
16.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02)	1105
16.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03).....	1114
16.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04)	1119
16.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05)	1124

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

17. Umweltschutz (Produktbereich 56)	1129
17.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01)	1132
17.1 Klimaschutz (Produktgruppe 56 02).....	1142
18. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57)	1147
18.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01)	1150
18.2 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05).....	1153
18.3 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06).....	1156
18.4 Marketing (Produktgruppe 57 07)	1161
18.5 Beteiligung WEG Bochum mbH (Produktgruppe 5709).....	1164
18.6 Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung (Produktgruppe 57 10)	1169
19. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	1172
19.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Produktgruppe 61 01)	1175
19.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02)	1180
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan Band 3	1185
Abkürzungsverzeichnis Band 3	1189

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 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.191.836	-1.614.268	-2.007.347	-2.085.235	-2.052.920	-2.004.586	-1.990.803
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-407.595	-403.301	-403.301	-403.301	-403.301	-403.301	-403.301
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.666.566	-55.885	-55.758	-56.888	-58.335	-59.634	-62.399
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-4.265.997	-2.073.454	-2.466.406	-2.545.425	-2.514.555	-2.467.521	-2.456.503
11	- Personalaufwendungen	4.662.251	4.648.313	4.871.170	4.992.979	5.075.198	5.169.716	5.261.997
12	- Versorgungsaufwendungen	231.416	247.917	253.803	248.617	256.936	264.728	278.213
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.366.123	6.385.582	6.336.773	6.148.186	5.938.117	5.950.227	5.962.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.273.013	3.309.645	3.344.218	3.518.422	3.848.671	4.034.751	4.072.818
15	- Transferaufwendungen	990.824	852.700	1.266.037	923.037	923.037	923.037	923.037
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	929.094	1.134.607	1.027.512	1.028.652	1.016.940	1.016.940	1.016.949
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.452.721	16.578.764	17.099.513	16.859.892	17.058.900	17.359.398	17.515.398
18	= Ordentliches Ergebnis	12.186.724	14.505.310	14.633.107	14.314.468	14.544.345	14.891.877	15.058.895
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.760	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
21	= Finanzergebnis	1.760	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.188.484	14.507.660	14.635.457	14.316.818	14.546.695	14.894.227	15.061.245
23	+ Außerordentliche Erträge	-222.118	-27.000	-343.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	22.399						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-199.719	-27.000	-343.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.988.766	14.480.660	14.292.457	14.316.818	14.546.695	14.894.227	15.061.245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.627.206	2.014.692	1.988.350	2.037.227	2.066.805	2.107.458	2.133.659
29	= Ergebnis	13.615.972	16.495.352	16.280.806	16.354.044	16.613.500	17.001.685	17.194.905
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	13.615.972	16.495.352	16.280.806	16.354.044	16.613.500	17.001.685	17.194.905

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.833.387	-2.457.030	-11.510.030		-20.966.030		-9.541.030	-1.109.030	-1.109.030
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-7.298								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-1.840.685	-2.457.030	-11.510.030		-20.966.030		-9.541.030	-1.109.030	-1.109.030
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.141.453	8.755.415	34.317.615	6.030.000	45.691.317	1.530.000	6.416.356	4.262.415	4.032.415
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.391	68.472	68.500	920.000	548.500		508.500	163.500	68.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	36.950								
13	= investive Auszahlungen	3.303.794	8.823.887	34.386.115	6.950.000	46.239.817	1.530.000	6.924.856	4.425.915	4.100.915
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.463.109	6.366.857	22.876.085	6.950.000	25.273.787	1.530.000	-2.616.174	3.316.885	2.991.885

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.758.080	-1.213.746	-1.613.753	-1.672.090	-1.621.055	-1.554.515	-1.531.240
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-284.669	-284.002	-284.002	-284.002	-284.002	-284.002	-284.002
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.418.365	-21.018	-20.839	-21.218	-21.759	-22.275	-23.344
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.461.114	-1.518.767	-1.918.594	-1.977.310	-1.926.815	-1.860.792	-1.838.586
11	- Personalaufwendungen	2.414.608	2.294.329	2.427.143	2.459.032	2.499.182	2.546.846	2.593.905
12	- Versorgungsaufwendungen	88.519	93.747	95.371	93.228	96.333	99.386	104.583
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.431.338	5.664.384	5.464.214	5.273.936	5.169.202	5.179.406	5.189.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.993.673	2.919.102	3.030.805	3.035.640	3.181.453	3.332.133	3.324.321
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.157	793.967	611.822	683.145	681.984	681.984	681.992
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.484.295	11.765.529	11.629.356	11.544.981	11.628.153	11.839.755	11.894.454
18	= Ordentliches Ergebnis	8.023.181	10.246.762	9.710.761	9.567.671	9.701.338	9.978.963	10.055.869
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.760	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
21	= Finanzergebnis	1.760	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.024.941	10.249.112	9.713.111	9.570.021	9.703.688	9.981.313	10.058.219
23	+ Außerordentliche Erträge	-152.450	-27.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-152.450	-27.000					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.872.492	10.222.112	9.713.111	9.570.021	9.703.688	9.981.313	10.058.219
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-133.482	-898	-5.026	-1.060	702	-502	-483
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.925.369	3.124.366	3.045.487	3.076.615	3.091.879	3.117.404	3.133.721
29	= Ergebnis	10.664.378	13.345.580	12.753.572	12.645.576	12.796.268	13.098.215	13.191.457
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.664.378	13.345.580	12.753.572	12.645.576	12.796.268	13.098.215	13.191.457

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.833.387	-1.997.030	-10.737.030		-20.779.030		-9.541.030	-1.109.030	-1.109.030
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-1.833.387	-1.997.030	-10.737.030		-20.779.030		-9.541.030	-1.109.030	-1.109.030
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.141.453	7.995.415	33.217.615	6.030.000	45.454.317	1.530.000	6.416.356	4.262.415	4.032.415
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.435	58.572	59.000		59.000		59.000	59.000	59.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	36.950								
13	= investive Auszahlungen	3.249.838	8.053.987	33.276.615	6.030.000	45.513.317	1.530.000	6.475.356	4.321.415	4.091.415
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.416.451	6.056.957	22.539.585	6.030.000	24.734.287	1.530.000	-3.065.674	3.212.385	2.982.385

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, 21 02, 21 03 und 42 01 werden zu einem Budget verbunden.

Die investiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 11 11, 21 03, 36 01, 42 01, 54 01 und 54 02 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000274201 Neubau/Modernisierung Sportanlagen												
+	Investitionszuwendungen	-555.525	-1.063.030	-1.109.030		-1.109.030		-1.109.030	-1.109.030	-1.109.030	-1.618.555	-7.163.705
=	Summe Einzahlungen	-555.525	-1.063.030	-1.109.030		-1.109.030		-1.109.030	-1.109.030	-1.109.030	-1.618.555	-7.163.705
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.612.415	1.612.415		1.612.415		1.612.415	1.612.415	1.612.415	1.612.415	9.674.490
=	Summe Auszahlungen		1.612.415	1.612.415		1.612.415		1.612.415	1.612.415	1.612.415	1.612.415	9.674.490
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-555.525	549.385	503.385		503.385		503.385	503.385	503.385	-6.140	2.510.785
6000000404201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 1												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	566	7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	8.090	43.090
=	Summe Auszahlungen	566	7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	8.090	43.090
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	566	7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	8.090	43.090
6000000414201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 2												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.268	7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	13.792	48.792
=	Summe Auszahlungen	6.268	7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	13.792	48.792
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.268	7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	13.792	48.792
6000000424201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 3												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	7.524	42.524
=	Summe Auszahlungen		7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	7.524	42.524
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	7.524	42.524
6000000434201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 4												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.550	7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	10.074	45.074
=	Summe Auszahlungen	2.550	7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	10.074	45.074
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.550	7.524	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	10.074	45.074
6000000444201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 5												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.524	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000	7.524	67.524
=	Summe Auszahlungen		7.524	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000	7.524	67.524
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		7.524	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000	7.524	67.524

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000000454201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 6												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.524	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.524	42.524	
=	Summe Auszahlungen		7.524	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.524	42.524	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		7.524	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.524	42.524	
6000000464201 BUG > 800 EUR Sportanlagen überbez.												
+	Investitionszuwendungen	-50.000								-50.000	-50.000	
=	Summe Einzahlungen	-50.000								-50.000	-50.000	
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.051	5.759	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	67.810	92.810	
=	Summe Auszahlungen	62.051	5.759	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	67.810	92.810	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.051	5.759	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	17.810	42.810	
6000000484201 Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.669	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.669	42.669	
=	Summe Auszahlungen		7.669	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.669	42.669	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		7.669	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.669	42.669	
6000001794201 Modernisierung Sportplätze												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.640		250.000	500.000	950.000		250.000	250.000	250.000	66.640	2.016.640
=	Summe Auszahlungen	66.640		250.000	500.000	950.000		250.000	250.000	250.000	66.640	2.016.640
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	66.640		250.000	500.000	950.000		250.000	250.000	250.000	66.640	2.016.640
6000002324201 Lohrheidestadion Wattenscheid												
+	Investitionszuwendungen			-9.146.000		-19.292.000		-8.362.000			-36.800.000	
=	Summe Einzahlungen			-9.146.000		-19.292.000		-8.362.000			-36.800.000	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.417	1.500.000	19.980.200		31.704.902		1.293.941		1.520.417	54.499.460	
=	Summe Auszahlungen	20.417	1.500.000	19.980.200		31.704.902		1.293.941		1.520.417	54.499.460	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	20.417	1.500.000	10.834.200		12.412.902		-7.068.059		1.520.417	17.699.460	

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003144201 Investitionsprogramm Sportstätten												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.185.160	1.760.000	3.890.000	1.500.000	3.217.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	3.945.160	15.192.160
=	Summe Auszahlungen	2.185.160	1.760.000	3.890.000	1.500.000	3.217.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	3.945.160	15.192.160
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.185.160	1.760.000	3.890.000	1.500.000	3.217.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	3.945.160	15.192.160
6000003154201 Multifunktionale Kleinspielfelder												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.931	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	102.931	852.931
=	Summe Auszahlungen	2.931	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	102.931	852.931
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.931	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	102.931	852.931
6000003454201 Modernisierung Vonovia Ruhrstadion												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.448	300.000								341.448	341.448
=	Summe Auszahlungen	41.448	300.000								341.448	341.448
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	41.448	300.000								341.448	341.448
6000003784201 Sportanlage Westenfild												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.455	70.000								257.455	257.455
=	Summe Auszahlungen	187.455	70.000								257.455	257.455
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	187.455	70.000								257.455	257.455
6000003804201 Sportanlage Hustadtring												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.385									24.385	24.385
=	Summe Auszahlungen	24.385									24.385	24.385
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	24.385									24.385	24.385
6000003824201 Sportanlage Lohring												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.258									10.258	10.258
=	Summe Auszahlungen	10.258									10.258	10.258
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.258									10.258	10.258

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004814201 Sport-/Bewegungsfläche Am Hausacker												
+	Investitionszuwendungen	-646.362	-884.000	-430.000							-1.530.362	-1.960.362
=	Summe Einzahlungen	-646.362	-884.000	-430.000							-1.530.362	-1.960.362
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.655	779.000	1.030.000							1.080.655	2.110.655
=	Summe Auszahlungen	301.655	779.000	1.030.000							1.080.655	2.110.655
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-344.707	-105.000	600.000							-449.707	150.293
6000004904201 Modern.-/Sanierungsmaßn. Sportstätten												
+	Investitionszuwendungen	-581.500									-581.500	-581.500
=	Summe Einzahlungen	-581.500									-581.500	-581.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.491	940.000	2.625.000		370.000		370.000	370.000	370.000	1.237.491	5.342.491
=	Summe Auszahlungen	297.491	940.000	2.625.000		370.000		370.000	370.000	370.000	1.237.491	5.342.491
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-284.009	940.000	2.625.000		370.000		370.000	370.000	370.000	655.991	4.760.991
6000006214201 Errichtung Sport- und Bewegungsräume												
+	Investitionszuwendungen		-50.000								-50.000	-50.000
=	Summe Einzahlungen		-50.000								-50.000	-50.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.227	154.000	1.330.000							160.227	1.490.227
=	Summe Auszahlungen	6.227	154.000	1.330.000							160.227	1.490.227
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.227	104.000	1.330.000							110.227	1.440.227
6000006544201 Sportplatz Am Hillerberg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.612	780.000	1.400.000		3.680.000		750.000	500.000	270.000	777.388	7.377.388
=	Summe Auszahlungen	-2.612	780.000	1.400.000		3.680.000		750.000	500.000	270.000	777.388	7.377.388
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.612	780.000	1.400.000		3.680.000		750.000	500.000	270.000	777.388	7.377.388

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006674201 Sportpark Feldmark												
	+	Investitionszuwendungen		-52.000		-378.000		-70.000				-500.000
	=	Summe Einzahlungen		-52.000		-378.000		-70.000				-500.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000	3.880.000	3.270.000		610.000				4.330.000
	=	Summe Auszahlungen		450.000	3.880.000	3.270.000		610.000				4.330.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		398.000	3.880.000	2.892.000		540.000				3.830.000
6000006764201 Sanierungsprogramm SEP Sportstätten												
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000		500.000						1.000.000
	=	Summe Auszahlungen		500.000		500.000						1.000.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		500.000		500.000						1.000.000

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%)		62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
2	Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%)		72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
3	bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4	Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS)		315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
5	Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST)		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-273.705	-298.736	-300.085	-317.898	-317.832	-313.983	-306.259
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.819	-119.299	-119.299	-119.299	-119.299	-119.299	-119.299
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.376	-14.696	-14.542	-14.796	-15.169	-15.524	-16.259
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-436.901	-432.731	-433.926	-451.993	-452.300	-448.807	-441.818
11	- Personalaufwendungen	719.556	749.886	747.372	761.251	773.156	787.045	800.143
12	- Versorgungsaufwendungen	62.742	64.654	65.636	64.124	66.272	68.370	71.949
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.401	548.528	641.937	642.972	642.962	644.684	646.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.479	208.159	200.424	259.741	335.381	311.307	312.344
15	- Transferaufwendungen	165.627	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.800	134.568	133.629	133.630	133.620	133.620	133.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.936.605	1.875.795	1.958.998	2.031.718	2.121.390	2.115.025	2.134.466
18	= Ordentliches Ergebnis	1.499.705	1.443.064	1.525.072	1.579.726	1.669.090	1.666.218	1.692.649
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.499.705	1.443.064	1.525.072	1.579.726	1.669.090	1.666.218	1.692.649
23	+ Außerordentliche Erträge	-8.950						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	22.399						
25	= Außerordentliches Ergebnis	13.449						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.513.154	1.443.064	1.525.072	1.579.726	1.669.090	1.666.218	1.692.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-5.106	-7.338	-7.245	-6.510	-9.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.969	189.799	207.174	211.557	214.714	218.259	220.617
29	= Ergebnis	1.714.122	1.632.863	1.727.140	1.783.945	1.876.559	1.877.967	1.904.166
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.714.122	1.632.863	1.727.140	1.783.945	1.876.559	1.877.967	1.904.166

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-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		-460.000	-773.000		-187.000				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		760.000	1.100.000		237.000				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.900	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen		762.900	1.102.500		239.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		302.900	329.500		52.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen	
6000000494203 BUG > 800 EUR Olympiastützpunkt Bez.2												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.900	2.500		2.500		2.500	2.500	2.500	2.900	15.400
=	Summe Auszahlungen		2.900	2.500		2.500		2.500	2.500	2.500	2.900	15.400
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.900	2.500		2.500		2.500	2.500	2.500	2.900	15.400
6000003034203 Sanierung OSP Hollandstr. 93-95												
+	Investitionszuwendungen		-460.000	-773.000		-187.000					-460.000	-1.420.000
=	Summe Einzahlungen		-460.000	-773.000		-187.000					-460.000	-1.420.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		760.000	1.100.000		237.000					760.000	2.097.000
=	Summe Auszahlungen		760.000	1.100.000		237.000					760.000	2.097.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		300.000	327.000		50.000					300.000	677.000

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%)		163,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
2	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)		600.000,00	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.04 Förderung des Sports

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.449	-40.339	-41.780	-62.922	-84.641	-106.928	-129.766
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.106						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.899	-15.777	-16.091	-16.382	-16.796	-17.193	-18.012
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-135.454	-56.116	-57.871	-79.304	-101.438	-124.121	-147.778
11	- Personalaufwendungen	265.016	298.842	305.493	316.370	320.626	325.271	328.814
12	- Versorgungsaufwendungen	66.448	69.918	73.183	71.532	73.916	76.260	80.246
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.341	63.700	132.645	132.666	17.674	17.722	17.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	754	75.604	45.661	142.162	205.415	237.611	280.415
15	- Transferaufwendungen	497.280	500.000	570.337	570.337	570.337	570.337	570.337
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.822	92.846	158.822	88.863	88.709	88.709	88.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.019.662	1.100.911	1.286.142	1.321.930	1.276.678	1.315.910	1.366.289
18	= Ordentliches Ergebnis	884.208	1.044.795	1.228.271	1.242.626	1.175.240	1.191.789	1.218.512
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	884.208	1.044.795	1.228.271	1.242.626	1.175.240	1.191.789	1.218.512
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	884.208	1.044.795	1.228.271	1.242.626	1.175.240	1.191.789	1.218.512
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.248	64.585	66.929	63.619	66.951	71.155	75.193
29	= Ergebnis	947.456	1.109.380	1.295.200	1.306.245	1.242.191	1.262.944	1.293.705
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	947.456	1.109.380	1.295.200	1.306.245	1.242.191	1.262.944	1.293.705

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.04 Förderung des Sports

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)		30,00	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-144.501						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-144.501						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	327.917	182.700	525.700	182.700	182.700	182.700	182.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.917	182.700	525.700	182.700	182.700	182.700	182.700
18	= Ordentliches Ergebnis	183.415	182.700	525.700	182.700	182.700	182.700	182.700
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	183.415	182.700	525.700	182.700	182.700	182.700	182.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-60.718		-343.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-60.718		-343.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	122.697	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	122.697	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	122.697	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700

Haushaltsplan 2023/2024

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.

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.602	-61.447	-51.729	-32.326	-29.391	-29.160	-23.538
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.424	-4.394	-4.286	-4.492	-4.611	-4.642	-4.784
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-88.026	-65.841	-56.015	-36.818	-34.003	-33.802	-28.322
11	- Personalaufwendungen	1.263.071	1.305.255	1.391.161	1.456.326	1.482.234	1.510.554	1.539.135
12	- Versorgungsaufwendungen	13.706	19.598	19.614	19.732	20.415	20.711	21.434
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.043	108.970	97.977	98.612	108.280	108.416	108.552
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.107	106.780	67.328	80.878	126.422	153.700	155.739
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.314	113.227	123.239	123.014	112.628	112.627	112.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.684.242	1.653.830	1.699.318	1.778.562	1.849.980	1.906.008	1.937.488
18	= Ordentliches Ergebnis	1.596.216	1.587.989	1.643.303	1.741.744	1.815.977	1.872.206	1.909.166
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.596.216	1.587.989	1.643.303	1.741.744	1.815.977	1.872.206	1.909.166
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.596.216	1.587.989	1.643.303	1.741.744	1.815.977	1.872.206	1.909.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.628.879	-1.774.547	-1.768.397	-1.768.397	-1.768.397	-1.768.397	-1.768.397
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.982	411.388	447.289	462.231	468.202	476.050	482.108
29	= Ergebnis	167.319	224.830	322.195	435.578	515.781	579.859	622.876
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	167.319	224.830	322.195	435.578	515.781	579.859	622.876

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-7.298								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-7.298								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.956	7.000	7.000	920.000	487.000		447.000	102.000	7.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	53.956	7.000	7.000	920.000	487.000		447.000	102.000	7.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	46.658	7.000	7.000	920.000	487.000		447.000	102.000	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 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000174206 Anlagevermögen Sportstättenunterhaltung												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-3.131									-3.131	-3.131
=	Summe Einzahlungen	-3.131									-3.131	-3.131
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.956	7.000	7.000	920.000	487.000		447.000	102.000	7.000	60.956	1.110.956
=	Summe Auszahlungen	53.956	7.000	7.000	920.000	487.000		447.000	102.000	7.000	60.956	1.110.956
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	50.825	7.000	7.000	920.000	487.000		447.000	102.000	7.000	57.825	1.107.825

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 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.039.005	-6.088.534	-6.721.660	-8.299.677	-8.723.904	-8.257.138	-7.843.051
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-381.542	-288.300	-288.300	-288.300	-288.300	-288.300	-288.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.619	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-509.024	-303.700	-188.700	-188.700	-97.700	-97.700	-97.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-772.499	-433.737	-393.158	-402.500	-410.784	-420.682	-441.009
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-378.985	-974.908	-1.080.807	-1.079.887	-1.082.959	-1.082.959	-1.082.959
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-5.271.674	-8.464.179	-9.047.625	-10.634.064	-10.978.647	-10.521.778	-10.128.018
11	- Personalaufwendungen	14.748.613	15.357.590	15.054.442	15.493.451	15.635.655	15.910.477	16.161.362
12	- Versorgungsaufwendungen	1.666.539	1.934.531	1.799.290	1.768.285	1.818.654	1.876.872	1.975.782
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815.652	6.671.822	5.448.896	6.937.852	6.958.884	6.361.798	5.194.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.636	307.525	1.959.186	2.450.805	3.006.241	3.578.897	4.159.393
15	- Transferaufwendungen	733.967	1.902.080	1.864.000	1.904.667	1.845.333	1.071.000	910.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.736	890.479	908.261	908.579	907.150	907.151	907.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.120.143	27.064.027	27.034.075	29.463.639	30.171.917	29.706.195	29.307.915
18	= Ordentliches Ergebnis	17.848.469	18.599.849	17.986.450	18.829.575	19.193.270	19.184.417	19.179.897
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.500						
21	= Finanzergebnis	32.500						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.880.969	18.599.849	17.986.450	18.829.575	19.193.270	19.184.417	19.179.897
23	+ Außerordentliche Erträge	-253.406						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.000						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-245.406						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.635.563	18.599.849	17.986.450	18.829.575	19.193.270	19.184.417	19.179.897
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-244.692	-1.842	-1.275	-1.271	-1.269	-1.271	-1.271
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.045.709	3.251.163	3.355.523	3.602.011	3.682.268	3.742.624	3.755.097
29	= Ergebnis	20.436.580	21.849.169	21.340.697	22.430.315	22.874.269	22.925.770	22.933.722
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	20.436.580	21.849.169	21.340.697	22.430.315	22.874.269	22.925.770	22.933.722

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.878.741	-6.904.159	-9.344.131		-9.148.423		-16.165.799	-18.191.583	-14.934.680
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-30.307	-6.008.000	-12.199.523		-4.590.735		-3.484.735	-3.484.735	-3.484.735
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-8.502								
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-8.917.550	-12.912.159	-21.543.654		-13.739.158		-19.650.534	-21.676.318	-18.419.415
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.352	105.000	105.000		105.000		105.000	105.000	105.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.650.154	21.442.249	28.147.551	19.511.003	15.955.556	14.467.000	19.635.446	24.796.363	18.009.677
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	628.600	445.000	1.158.300	950.000	1.702.000		1.533.500	1.124.500	995.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	11.305.106	21.992.249	29.410.851	20.461.003	17.762.556	14.467.000	21.273.946	26.025.863	19.109.677
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.387.556	9.080.091	7.867.197	20.461.003	4.023.398	14.467.000	1.623.412	4.349.545	690.262

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-8.502								
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-8.502								
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	-8.502								

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000745101 Beiträge KAG												
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.440								-7.440	-7.440
	=	Summe Einzahlungen	-7.440								-7.440	-7.440
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.440								-7.440	-7.440
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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Frau Möller

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.988.641	-6.043.107	-6.680.878	-8.267.799	-8.697.646	-8.237.197	-7.827.568
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.339	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-436.458	-243.700	-128.700	-188.700	-97.700	-97.700	-97.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-356.801	-189.145	-157.470	-160.540	-163.872	-167.817	-175.924
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-162.379	-174.908	-580.807	-579.887	-582.959	-582.959	-582.959
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.947.619	-6.736.460	-7.633.455	-9.282.526	-9.627.776	-9.171.274	-8.769.751
11	- Personalaufwendungen	6.439.748	6.469.056	6.450.662	6.599.185	6.660.995	6.778.166	6.885.942
12	- Versorgungsaufwendungen	649.109	843.617	720.665	705.299	725.504	748.727	788.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.598.903	6.374.925	5.103.612	6.652.302	6.673.296	6.075.605	4.907.417
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.489	237.677	1.894.025	2.384.446	2.935.618	3.504.465	4.079.271
15	- Transferaufwendungen	733.967	1.902.080	1.864.000	1.904.667	1.845.333	1.071.000	910.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.661	333.741	336.430	336.508	335.967	335.967	335.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.854.878	16.161.096	16.369.395	18.582.406	19.176.712	18.513.929	17.906.762
18	= Ordentliches Ergebnis	8.907.259	9.424.635	8.735.940	9.299.881	9.548.936	9.342.656	9.137.010
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.500						
21	= Finanzergebnis	32.500						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.939.759	9.424.635	8.735.940	9.299.881	9.548.936	9.342.656	9.137.010
23	+ Außerordentliche Erträge	-197.493						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-197.493						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.742.266	9.424.635	8.735.940	9.299.881	9.548.936	9.342.656	9.137.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-244.692	-1.842	-1.275	-1.271	-1.269	-1.271	-1.271
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.647.191	1.820.284	1.886.703	2.083.830	2.148.360	2.179.636	2.167.513
29	= Ergebnis	10.144.765	11.243.077	10.621.368	11.382.440	11.696.027	11.521.021	11.303.252
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.144.765	11.243.077	10.621.368	11.382.440	11.696.027	11.521.021	11.303.252

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Frau Möller

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Frau Möller

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.878.741	-6.904.159	-9.299.863		-9.092.423		-16.165.799	-18.191.583	-14.934.680
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-5.848.000	-12.039.523		-4.430.735		-3.324.735	-3.324.735	-3.324.735
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-8.878.741	-12.752.159	-21.339.386		-13.523.158		-19.490.534	-21.516.318	-18.259.415
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.650.154	21.442.249	28.147.551	19.511.003	15.955.556	14.467.000	19.635.446	24.796.363	18.009.677
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	622.519	355.000	638.300	950.000	1.372.000		1.443.500	1.034.500	905.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	11.272.673	21.797.249	28.785.851	20.461.003	17.327.556	14.467.000	21.078.946	25.830.863	18.914.677
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.393.932	9.045.091	7.446.465	20.461.003	3.804.398	14.467.000	1.588.412	4.314.545	655.262

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Frau Möller

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001775102 Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61												
+	Investitionszuwendungen	-156.233									-156.233	-156.233
=	Summe Einzahlungen	-156.233									-156.233	-156.233
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.513									280.513	280.513
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.388									3.388	3.388
=	Summe Auszahlungen	283.901									283.901	283.901
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	127.668									127.668	127.668
6000002095102 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.743	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	18.743	43.743
=	Summe Auszahlungen	13.743	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	18.743	43.743
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.743	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	18.743	43.743
6000002235102 Ostpark - Neues Wohnen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.384	151.050								583.434	583.434
=	Summe Auszahlungen	432.384	151.050								583.434	583.434
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	432.384	151.050								583.434	583.434
6000002545102 Fortführung Westend Goldhamme												
+	Investitionszuwendungen	-1.866.108									-1.866.108	-1.866.108
=	Summe Einzahlungen	-1.866.108									-1.866.108	-1.866.108
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.421.083									1.421.083	1.421.083
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.155									7.155	7.155
=	Summe Auszahlungen	1.428.237									1.428.237	1.428.237
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-437.871									-437.871	-437.871

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Frau Möller

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002725102 Soziale Stadt Wattenscheid												
+	Investitionszuwendungen	-2.209.735	-1.880.000	-2.960.000		-2.680.000		-4.520.000	-3.400.000	-3.500.000	-4.089.735	-21.149.735
=	Summe Einzahlungen	-2.209.735	-1.880.000	-2.960.000		-2.680.000		-4.520.000	-3.400.000	-3.500.000	-4.089.735	-21.149.735
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.836.547	4.373.750	6.724.750	1.825.000	4.350.000	4.875.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	6.210.297	26.360.047
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	179.236	100.000	100.000		725.000		725.000	725.000	725.000	279.236	3.279.236
=	Summe Auszahlungen	2.015.782	4.473.750	6.824.750	1.825.000	5.075.000	4.875.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	6.489.532	29.639.282
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-193.952	2.593.750	3.864.750	1.825.000	2.395.000	4.875.000	-770.000	350.000	250.000	2.399.798	8.489.548
6000003235102 Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof												
+	Investitionszuwendungen	-4.712.380	-2.234.000	-2.552.600		-2.462.992		-5.228.048	-5.549.200	-1.916.160	-6.946.380	-24.655.380
=	Summe Einzahlungen	-4.712.380	-2.234.000	-2.552.600		-2.462.992		-5.228.048	-5.549.200	-1.916.160	-6.946.380	-24.655.380
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.210.861	3.180.000	5.636.925	11.017.500	2.981.115	2.940.000	5.939.168	7.254.500	2.489.000	8.390.861	32.691.569
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	397.097	50.000	200.000	550.000	350.000		260.000	50.000	50.000	447.097	1.357.097
=	Summe Auszahlungen	5.607.958	3.230.000	5.836.925	11.567.500	3.331.115	2.940.000	6.199.168	7.304.500	2.539.000	8.837.958	34.048.666
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	895.578	996.000	3.284.325	11.567.500	868.123	2.940.000	971.120	1.755.300	622.840	1.891.578	9.393.286
6000003485102 Integrierte Stadtentwicklungsprojekte												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.674	1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.066.674	6.066.674
=	Summe Auszahlungen	66.674	1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.066.674	6.066.674
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	66.674	1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.066.674	6.066.674
6000003685102 ISEK Laer												
+	Investitionszuwendungen	-878.670	-2.283.559	-3.587.263		-2.402.831		-3.129.511	-3.188.863	-1.132.000	-3.162.229	-16.602.697
=	Summe Einzahlungen	-878.670	-2.283.559	-3.587.263		-2.402.831		-3.129.511	-3.188.863	-1.132.000	-3.162.229	-16.602.697
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.301.534	3.500.199	5.438.676	6.268.503	3.194.891	3.252.000	4.218.476	5.172.186	865.500	4.801.733	23.691.462
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.900	50.000	183.300		42.000		78.500	79.500	75.000	71.900	530.200
=	Summe Auszahlungen	1.323.434	3.550.199	5.621.976	6.268.503	3.236.891	3.252.000	4.296.976	5.251.686	940.500	4.873.633	24.221.662
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	444.764	1.266.641	2.034.713	6.268.503	834.060	3.252.000	1.167.465	2.062.823	-191.500	1.711.404	7.618.965

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Frau Möller

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004915102 ISEK Hamme												
+	Investitionszuwendungen		-466.600	-40.000		-1.306.600		-2.260.000	-1.982.200	-693.800	-466.600	-6.749.200
=	Summe Einzahlungen		-466.600	-40.000		-1.306.600		-2.260.000	-1.982.200	-693.800	-466.600	-6.749.200
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.632	933.250	817.500		1.620.750	3.400.000	2.357.500	2.395.525	898.975	969.882	9.060.132
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000	50.000		100.000		250.000	50.000	50.000	100.000	600.000
=	Summe Auszahlungen	36.632	1.033.250	867.500		1.720.750	3.400.000	2.607.500	2.445.525	948.975	1.069.882	9.660.132
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	36.632	566.650	827.500		414.150	3.400.000	347.500	463.325	255.175	603.282	2.910.932
6000004945102 ISEK Innenstadt												
+	Investitionszuwendungen		-40.000	-160.000		-240.000		-1.028.240	-4.071.320	-7.692.720	-40.000	-13.232.280
=	Summe Einzahlungen		-40.000	-160.000		-240.000		-1.028.240	-4.071.320	-7.692.720	-40.000	-13.232.280
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.928	800.000	402.700	400.000	1.352.800		1.665.100	4.518.950	8.301.000	863.928	17.104.478
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	100.000	400.000	150.000		125.000	125.000		50.000	550.000
=	Summe Auszahlungen	63.928	850.000	502.700	800.000	1.502.800		1.790.100	4.643.950	8.301.000	913.928	17.654.478
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	63.928	810.000	342.700	800.000	1.262.800		761.860	572.630	608.280	873.928	4.422.198
6000005085102 Wilhelm-Leithe-Weg Nord												
+	Veräußerungen von Sachanlagen			-5.984.523		-3.324.735		-3.324.735	-3.324.735	-3.324.735		-19.283.463
=	Summe Einzahlungen			-5.984.523		-3.324.735		-3.324.735	-3.324.735	-3.324.735		-19.283.463
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.008.000	7.438.000		195.000		195.000	195.000	195.000	1.008.000	9.226.000
=	Summe Auszahlungen		1.008.000	7.438.000		195.000		195.000	195.000	195.000	1.008.000	9.226.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.008.000	1.453.477		-3.129.735		-3.129.735	-3.129.735	-3.129.735	1.008.000	-10.057.463
6000005105102 Ostpark - Havkenscheider Höhe												
+	Veräußerungen von Sachanlagen		-5.848.000	-6.055.000		-1.106.000					-5.848.000	-13.009.000
=	Summe Einzahlungen		-5.848.000	-6.055.000		-1.106.000					-5.848.000	-13.009.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.496.000	629.000		1.161.000		1.135.202	1.135.202	1.135.202	6.496.000	11.691.606
=	Summe Auszahlungen		6.496.000	629.000		1.161.000		1.135.202	1.135.202	1.135.202	6.496.000	11.691.606
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		648.000	-5.426.000		55.000		1.135.202	1.135.202	1.135.202	648.000	-1.317.394

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Frau Möller

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006785102 Radverkehr Planung StA61												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000		100.000		100.000	100.000	100.000		460.000
=	Summe Auszahlungen			60.000		100.000		100.000	100.000	100.000		460.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			60.000		100.000		100.000	100.000	100.000		460.000

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Frau Möller

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Städtebauliche Verträge (ST)	3,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Bearbeitete interkommunale Projekte (ST)	8,00	12,00	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	18,00
4	Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST)	55,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
5	Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr)	17,00	30,00	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	Erfüllung der europäischen Richtlinien zu INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) als gemeinsame Geodateninfrastruktur aller staatlichen Ebenen in Europa
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.

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.51.03.05 Liegenschaftsvermessung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Amtlicher Lageplan (BauPrüfVO §3)	ST		10	10	10	10	10	10
2.2 Grenzanzeige	ST		40	40	40	40	40	40
2.3 Teilung	ST		40	40	40	40	40	40
2.4 Vermessung für Bodenordnung	ST		30	30	30	30	30	30
2.5 Gebäudeeinmessung	ST		20	20	20	20	20	20
2.6 Grenzvermessung	ST		5	5	5	5	5	5
2.7 Neuvermessung	ST		1	1	1	1	1	1
2.8 Gesamtaufträge	ST		150	150	150	150	150	150
3 Qualität								
3.1 Durchschnittliche Bearbeitungszeit	WCH		8	8	8	8	8	8
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-223.213	-129.354	-126.077	-125.646	-126.194	-126.270	-128.261
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.024.947	1.755.836	1.707.062	1.757.891	1.777.146	1.807.696	1.840.721
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.801.733	1.626.482	1.580.985	1.632.245	1.650.952	1.681.426	1.712.460
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	251.089	238.215	217.294	225.880	228.169	232.285	235.629
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	251.089	238.215	217.294	225.880	228.169	232.285	235.629
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.052.822	1.864.697	1.798.279	1.858.125	1.879.121	1.913.711	1.948.089
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	9,81	6,49	6,55	6,33	6,29	6,19	6,18
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR		13.293,67	12.829,04	13.225,14	13.368,76	13.599,87	13.842,34
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		17,59	17,59	17,59	17,59	17,59	17,59

Haushaltsplan 2023/2024

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 Umlegungen, 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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.51.03.06 Geoinformation								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Erfüllung INSPIRE Vorgaben	%		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
2 Leistungen								
2.1 Geoinformation für Fachkataster	ST		20	20	20	20	20	20
2.2 Topografische Kartenwerke	km ²		100	100	100	100	100	100
2.3 Kartografische Dienste	ST		200	200	200	200	200	200
2.4 Digitales Stadtmodell	km ²		145	145	145	145	145	145
2.5 Geoinformationsdienstleistungen	ST		5	5	5	5	5	5
2.6 Kommunales Flächenmanagement	ST		50	50	50	50	50	50
2.7 Gesamtaufträge	ST		440	440	440	440	440	440
3 Qualität								
3.1 Aktualität der Geoinformationen in den Kartenwerken	MON		24	24	24	24	24	24
3.2 Aktualität der Geoinformationen im 3D-Stadtmodell	WCH		6	6	6	6	6	6
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-152.476	-62.039	-57.142	-56.947	-57.430	-57.053	-58.307
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.962.876	2.028.036	1.954.394	2.005.733	2.026.661	2.062.026	2.099.708
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.810.399	1.965.997	1.897.253	1.948.786	1.969.231	2.004.973	2.041.401
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	277.314	253.947	268.305	278.310	281.170	286.426	290.849
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	277.314	253.947	268.305	278.310	281.170	286.426	290.849
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.087.714	2.219.944	2.165.558	2.227.096	2.250.401	2.291.399	2.332.250
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	6,81	2,72	2,57	2,49	2,49	2,43	2,44
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR		5.186,32	5.051,59	5.191,01	5.245,07	5.337,39	5.433,08
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		21,03	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

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	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.51.03.07 Ingenieurvermessung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Bauvermessung	ST		60	60	60	60	60	60
2.2 Beweissicherungsmessung (DIN4107)	ST		10	10	10	10	10	10
2.3 Entwurfsvermessung	ST		60	60	60	60	60	60
2.4 Vermessung im Handlungsbereich Altlasten	ST		15	15	15	15	15	15
2.5 Vermessung im Kanal- und Abwasserkataster	ST		60	60	60	60	60	60
2.6 Gesamtaufträge	ST		330	330	330	330	330	330
3 Qualität								
3.1 Termingerechte Bearbeitung	%		97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-291.550	-242.053	-236.039	-233.157	-232.765	-231.148	-231.300
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.533.601	3.090.064	3.111.806	3.184.096	3.217.948	3.276.203	3.337.331
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.242.052	2.848.011	2.875.767	2.950.939	2.985.184	3.045.055	3.106.031
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	335.935	343.447	449.294	464.959	469.923	478.963	486.759
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	335.935	343.447	449.294	464.959	469.923	478.963	486.759
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.577.986	3.191.459	3.325.062	3.415.898	3.455.107	3.524.018	3.592.790
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	10,16	7,05	6,63	6,39	6,31	6,16	6,05
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR		10.404,58	10.791,21	11.057,74	11.175,37	11.379,29	11.588,15
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		38,56	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.51.03.08 Führung des Liegenschaftskatasters								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Übernahme von Fortführungsvermessungen	ST		500	500	500	500	500	500
2.2 Übernahme zur Fortführung geeigneter Erhebungsdaten	ST		20	20	20	20	20	20
2.3 Grundbuchliche Fortführungen	ST		5.000	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	10,00
3.2 Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung	m²		30.000.000	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	-270.479	-163.734	-162.021	-162.102	-160.330	-160.732	-162.275
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.632.498	2.034.132	1.961.699	2.009.394	2.028.916	2.066.993	2.106.920
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.362.019	1.870.398	1.799.677	1.847.292	1.868.586	1.906.261	1.944.646
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	243.066	311.908	282.925	293.032	296.037	301.852	306.877
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	243.066	311.908	282.925	293.032	296.037	301.852	306.877
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.605.085	2.182.305	2.082.603	2.140.324	2.164.623	2.208.113	2.251.522
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	14,42	6,98	7,22	7,04	6,90	6,79	6,72
4.3.3 Kosten für die Übernahme von Fortführungsvermessungen	EUR	883.024	763.046	729.165	748.742	756.150	770.260	784.757
4.3.4 Kosten f. Übernahme fortführungsgeeig. Erhebungsdaten	EUR	149.958	316.804	300.216	307.806	310.993	317.051	323.233
4.3.5 Kosten für die Grundbuchlichen Fortführungen	EUR	171.420	305.489	304.735	311.773	314.894	321.064	327.312
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		22,40	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 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	78,00
2 Leistungen								
2.1 Direkte / abgeleitete Erzeugnisse aus dem LK	ST		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.2 Vermessungsunterlagen aus dem LK	ST		700	700	700	700	700	700
2.3 Amtliche Basiskarte (ABK)	%		100,00	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	48,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-180.208	-158.014	-157.746	-97.599	-97.149	-97.193	-97.501
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	728.880	517.889	511.167	461.826	466.362	475.190	484.463
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	548.672	359.875	353.421	364.227	369.213	377.998	386.962
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	111.219	82.486	70.810	68.455	69.166	70.532	71.722
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	111.219	82.486	70.810	68.455	69.166	70.532	71.722
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	659.890	442.361	424.230	432.681	438.379	448.530	458.684
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	21,45	26,32	27,11	18,41	18,14	17,81	17,53
4.3.3 Kosten für Erzeugnisse aus dem LK	EUR	512.859	292.331	285.399	292.200	295.013	300.654	306.395
4.3.4 Kosten für Vermessungsunterlagen aus dem LK	EUR	253.400	262.506	257.538	197.575	199.498	203.302	207.189
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		5,50	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 $\Sigma (\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt})$ Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.364	-45.427	-40.782	-31.878	-26.258	-19.940	-15.483
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-378.202	-282.700	-282.700	-282.700	-282.700	-282.700	-282.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.619	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.566	-60.000	-60.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-415.698	-244.592	-235.688	-241.961	-246.912	-252.864	-265.085
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-216.606	-800.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.324.056	-1.727.718	-1.414.170	-1.351.539	-1.350.870	-1.350.504	-1.358.267
11	- Personalaufwendungen	8.308.865	8.888.534	8.603.779	8.894.266	8.974.660	9.132.311	9.275.421
12	- Versorgungsaufwendungen	1.017.429	1.090.914	1.078.625	1.062.986	1.093.149	1.128.145	1.187.621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.749	296.898	345.284	285.551	285.588	286.193	286.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.147	69.848	65.161	66.359	70.623	74.432	80.121
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.075	556.738	571.830	572.071	571.183	571.184	571.191
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.265.265	10.902.932	10.664.679	10.881.233	10.995.204	11.192.266	11.401.154
18	= Ordentliches Ergebnis	8.941.210	9.175.213	9.250.510	9.529.694	9.644.334	9.841.761	10.042.887
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.941.210	9.175.213	9.250.510	9.529.694	9.644.334	9.841.761	10.042.887
23	+ Außerordentliche Erträge	-55.913						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.000						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-47.913						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.893.296	9.175.213	9.250.510	9.529.694	9.644.334	9.841.761	10.042.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.398.519	1.430.878	1.468.820	1.518.181	1.533.908	1.562.988	1.587.584
29	= Ergebnis	10.291.815	10.606.092	10.719.329	11.047.875	11.178.242	11.404.749	11.630.471
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.291.815	10.606.092	10.719.329	11.047.875	11.178.242	11.404.749	11.630.471

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-44.268		-56.000				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-30.307	-160.000	-160.000		-160.000		-160.000	-160.000	-160.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-30.307	-160.000	-204.268		-216.000		-160.000	-160.000	-160.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.352	105.000	105.000		105.000		105.000	105.000	105.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.081	90.000	520.000		330.000		90.000	90.000	90.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	32.433	195.000	625.000		435.000		195.000	195.000	195.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.126	35.000	420.732		219.000		35.000	35.000	35.000

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".

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002185103 GVG u. BUG StA 62												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.081	60.000	160.000		160.000		60.000	60.000	60.000	66.081	566.081
=	Summe Auszahlungen	6.081	60.000	160.000		160.000		60.000	60.000	60.000	66.081	566.081
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.081	60.000	160.000		160.000		60.000	60.000	60.000	66.081	566.081
6000002275103 Anschaffung fachspezifischer Software												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			150.000								150.000
=	Summe Auszahlungen			150.000								150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			150.000								150.000
6000002285103 Ersatzbeschaffung von Messbussen												
+	Investitionszuwendungen			-44.268		-56.000						-100.268
=	Summe Einzahlungen			-44.268		-56.000						-100.268
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000	210.000		170.000		30.000	30.000	30.000	30.000	500.000
=	Summe Auszahlungen		30.000	210.000		170.000		30.000	30.000	30.000	30.000	500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		30.000	165.732		114.000		30.000	30.000	30.000	30.000	399.732
6000002305103 Umlegungsverfahren												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-30.307	-160.000	-160.000		-160.000		-160.000	-160.000	-160.000	-190.307	-990.307
=	Summe Einzahlungen	-30.307	-160.000	-160.000		-160.000		-160.000	-160.000	-160.000	-190.307	-990.307
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	26.352	105.000	105.000		105.000		105.000	105.000	105.000	131.352	656.352
=	Summe Auszahlungen	26.352	105.000	105.000		105.000		105.000	105.000	105.000	131.352	656.352
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.955	-55.000	-55.000		-55.000		-55.000	-55.000	-55.000	-58.955	-333.955

Der Produktbereich Bauen und Wohnen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Produktbereich

1.52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.582	-52.042	-34.889	-33.759	-31.208	-27.686	-26.956
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.272.570	-3.246.000	-3.995.200	-4.065.200	-4.065.200	-4.065.200	-4.065.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.702	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-816.211	-538.454	-536.309	-551.180	-560.625	-571.675	-594.375
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-5.302.065	-3.972.996	-4.702.898	-4.786.639	-4.793.532	-4.801.061	-4.823.031
11	- Personalaufwendungen	8.505.776	9.511.902	9.756.172	10.245.510	10.332.177	10.490.786	10.619.686
12	- Versorgungsaufwendungen	1.714.039	1.947.973	1.988.983	1.974.649	2.031.786	2.096.767	2.207.268
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.356	343.282	354.884	355.052	355.044	355.503	355.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.287	52.912	32.582	33.220	32.038	26.679	26.357
15	- Transferaufwendungen	114.098	520.000	520.000	520.000	570.000	570.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.018	493.310	503.249	503.542	502.772	502.773	502.781
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.352.573	12.869.380	13.155.869	13.631.973	13.823.817	14.042.508	13.732.055
18	= Ordentliches Ergebnis	6.050.508	8.896.383	8.452.971	8.845.334	9.030.285	9.241.448	8.909.025
19	+ Finanzerträge	-300						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-300						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.050.208	8.896.383	8.452.971	8.845.334	9.030.285	9.241.448	8.909.025
23	+ Außerordentliche Erträge	-42.278						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-42.278						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.007.931	8.896.383	8.452.971	8.845.334	9.030.285	9.241.448	8.909.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-347	-87	-108	-113	-113	-113	-113
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.544.628	1.754.677	1.820.251	1.896.938	1.916.584	1.950.366	1.978.640
29	= Ergebnis	7.552.212	10.650.973	10.273.114	10.742.159	10.946.756	11.191.701	10.887.552
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.552.212	10.650.973	10.273.114	10.742.159	10.946.756	11.191.701	10.887.552

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-595								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-595								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.403	45.000	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	5.403	45.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.808	45.000	10.000		10.000		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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Frau Möller

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.735	-24.492	-17.671	-17.054	-15.270	-14.397	-13.842
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-327.842	-102.600	-302.600	-302.600	-302.600	-302.600	-302.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.388	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-209.078	-109.596	-122.207	-124.560	-127.121	-130.155	-136.383
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-615.044	-273.188	-478.979	-480.714	-481.492	-483.652	-489.325
11	- Personalaufwendungen	2.153.924	2.855.975	2.967.016	3.062.985	3.089.238	3.139.127	3.180.990
12	- Versorgungsaufwendungen	473.669	483.453	553.787	541.967	557.491	575.337	605.641
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.362	46.070	48.779	48.846	48.842	48.983	49.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.980	15.733	9.019	9.165	8.111	7.908	7.694
15	- Transferaufwendungen	114.098	520.000	520.000	520.000	570.000	570.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.634	151.804	153.054	153.173	152.925	152.926	152.929
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.040.667	4.073.035	4.251.655	4.336.135	4.426.607	4.494.280	4.016.379
18	= Ordentliches Ergebnis	2.425.623	3.799.847	3.772.676	3.855.422	3.945.115	4.010.628	3.527.054
19	+ Finanzerträge	-300						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-300						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.425.323	3.799.847	3.772.676	3.855.422	3.945.115	4.010.628	3.527.054
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.692						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.692						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.423.631	3.799.847	3.772.676	3.855.422	3.945.115	4.010.628	3.527.054
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-347	-87	-108	-113	-113	-113	-113
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.702	414.371	428.919	444.384	449.108	457.656	464.615
29	= Ergebnis	2.818.986	4.214.130	4.201.487	4.299.693	4.394.111	4.468.172	3.991.556
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.818.986	4.214.130	4.201.487	4.299.693	4.394.111	4.468.172	3.991.556

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Frau Möller

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Frau Möller

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-595								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-595								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.190	5.000	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	1.190	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	595	5.000	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 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Möller

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002095201 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61												
+	Investitionszuwendungen	-595									-595	-595
=	Summe Einzahlungen	-595									-595	-595
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.190	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	6.190	31.190
=	Summe Auszahlungen	1.190	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	6.190	31.190
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	595	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.595	30.595

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Frau Möller

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Eintragung in die Denkmalliste (ST)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
2	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)	529,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)	2.220,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	Anzahl versorgter Haushalte (ST)	821,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
6	Anzahl der geförderten Neubauwohnungen (ST)	148,00	200,00	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kelling

1.52.02 Bauordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.847	-27.550	-17.217	-16.706	-15.938	-13.289	-13.114
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.944.728	-3.143.400	-3.692.600	-3.762.600	-3.762.600	-3.762.600	-3.762.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.314	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-607.133	-428.858	-414.102	-426.619	-433.503	-441.520	-457.992
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-4.687.021	-3.699.808	-4.223.919	-4.305.925	-4.312.041	-4.317.409	-4.333.706
11	- Personalaufwendungen	6.351.851	6.655.927	6.789.156	7.182.525	7.242.939	7.351.659	7.438.695
12	- Versorgungsaufwendungen	1.240.370	1.464.520	1.435.196	1.432.682	1.474.295	1.521.430	1.601.627
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.994	297.212	306.105	306.206	306.202	306.520	306.839
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.307	37.179	23.563	24.055	23.927	18.772	18.663
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.384	341.506	350.195	350.369	349.846	349.847	349.852
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.311.907	8.796.345	8.904.215	9.295.837	9.397.210	9.548.228	9.715.677
18	= Ordentliches Ergebnis	3.624.885	5.096.537	4.680.295	4.989.912	5.085.169	5.230.819	5.381.971
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.624.885	5.096.537	4.680.295	4.989.912	5.085.169	5.230.819	5.381.971
23	+ Außerordentliche Erträge	-40.585						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-40.585						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.584.300	5.096.537	4.680.295	4.989.912	5.085.169	5.230.819	5.381.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.926	1.340.306	1.391.332	1.452.554	1.467.476	1.492.710	1.514.026
29	= Ergebnis	4.733.226	6.436.842	6.071.628	6.442.466	6.552.645	6.723.529	6.895.996
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.733.226	6.436.842	6.071.628	6.442.466	6.552.645	6.723.529	6.895.996

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kelling

1.52.02 Bauordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	4.213	40.000	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	4.213	40.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.213	40.000	5.000		5.000		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 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kelling

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004545202 Anschaffung Hard-u. Software Amt 63												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.213	40.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	44.213	69.213
=	Summe Auszahlungen	4.213	40.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	44.213	69.213
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.213	40.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	44.213	69.213

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kelling

1.52.02 Bauordnung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Baugenehmigungen/Vorbescheide BauONRW (ST)	1.567,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	Abnahme fliegender Bauten/Sonderbauten (ST)	8,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3	Statikprüfungen (ST)	36,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4	Bauzustandsbesichtigungen/-überwachung (ST)	702,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5	Eintragungen in das Baulastenverzeichnis (ST)	690,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6	Teilungsgenehmigungen (ST)	419,00	80,00	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 2023/2024

Stadt Bochum

Produktbereich

1.53 Ver- u. Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-618.479	-597.927	-591.431	-583.023	-580.598	-570.300	-569.457
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.849.188	-91.100.900	-91.467.332	-93.936.982	-95.331.478	-96.894.404	-98.487.568
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.970	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.233.617	-22.092.552	-22.080.101	-22.086.129	-22.090.578	-22.095.596	-22.105.939
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.257.236	-2.479.081	-3.272.965	-3.318.599	-3.364.845	-3.364.845	-3.364.845
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-115.989.529	-116.375.460	-117.511.829	-120.024.733	-121.467.499	-123.025.144	-124.627.810
11	- Personalaufwendungen	7.992.847	8.929.472	9.828.834	10.214.820	10.321.147	10.500.574	10.668.578
12	- Versorgungsaufwendungen	832.715	938.598	908.863	902.678	929.326	958.924	1.009.234
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.866.234	5.050.649	5.948.552	5.948.704	5.948.696	5.949.084	5.949.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.598.865	13.286.349	13.690.675	13.964.797	14.228.789	14.451.712	14.517.110
15	- Transferaufwendungen	13.001.651	13.000.000	3.750.000	3.750.000	2.000.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.978.194	39.080.503	40.088.697	41.353.892	42.664.225	44.032.225	45.441.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.270.505	80.285.571	74.215.622	76.134.892	76.092.182	75.892.518	77.585.624
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.719.024	-36.089.889	-43.296.207	-43.889.841	-45.375.317	-47.132.626	-47.042.186
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21	= Finanzergebnis	32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.718.992	-36.083.389	-43.289.707	-43.883.341	-45.368.817	-47.126.126	-47.035.686
23	+ Außerordentliche Erträge	-28.210						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-28.210						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.747.202	-36.083.389	-43.289.707	-43.883.341	-45.368.817	-47.126.126	-47.035.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-381	-2.079	-541	-541	-540	-541	-541
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.963.577	10.359.955	11.541.058	11.662.011	11.748.686	11.840.341	11.936.672
29	= Ergebnis	-26.784.006	-25.725.513	-31.749.190	-32.221.871	-33.620.672	-35.286.326	-35.099.554
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.784.006	-25.725.513	-31.749.190	-32.221.871	-33.620.672	-35.286.326	-35.099.554

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.096.980	-3.000.000	-11.765		-24.000				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.374								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-2.103.354	-3.000.000	-11.765		-24.000				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.170								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.344.641	45.093.000	41.639.000	68.110.000	40.718.000	53.112.000	43.790.000	39.812.500	39.349.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	282.948	160.000	140.000	280.000	140.000	280.000	140.000	140.000	140.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	23.650.759	45.253.000	41.779.000	68.390.000	40.858.000	53.392.000	43.930.000	39.952.500	39.489.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	21.547.405	42.253.000	41.767.235	68.390.000	40.834.000	53.392.000	43.930.000	39.952.500	39.489.000

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Heidt

1.53.01 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.899	-7.526	-8.644	-5.341	-4.257	-4.223	-4.200
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.869	-11.277	-11.255	-11.518	-11.741	-11.998	-12.529
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-36.768	-18.803	-19.898	-16.860	-15.998	-16.221	-16.729
11	- Personalaufwendungen	395.432	269.314	365.051	376.923	380.548	387.126	393.067
12	- Versorgungsaufwendungen	57.173	45.835	46.933	46.214	47.554	49.073	51.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.851	6.276	307.594	307.603	307.604	307.624	307.643
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.931	41.273	25.180	31.049	39.676	50.002	61.035
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.379	14.201	16.774	16.782	16.753	16.753	16.753
17	= Ordentliche Aufwendungen	776.765	376.899	761.532	778.570	792.135	810.578	830.147
18	= Ordentliches Ergebnis	739.998	358.096	741.633	761.711	776.137	794.357	813.418
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	739.998	358.096	741.633	761.711	776.137	794.357	813.418
23	+ Außerordentliche Erträge	-335						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-335						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	739.663	358.096	741.633	761.711	776.137	794.357	813.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-610	-3.739	-1.140	-1.140	-1.139	-1.140	-1.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.278	29.561	169.367	175.644	177.593	181.006	183.985
29	= Ergebnis	832.331	383.918	909.860	936.215	952.590	974.223	996.263
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	832.331	383.918	909.860	936.215	952.590	974.223	996.263

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Heidt

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Heidt

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.812	-9.372	-10.131	-6.331	-5.083	-5.044	-5.019
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.980	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.881	-18.176	-17.442	-17.749	-18.008	-18.308	-18.926
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-36.673	-37.548	-37.573	-34.080	-33.092	-33.352	-33.945
11	- Personalaufwendungen	268.101	326.380	416.985	430.658	434.785	442.274	449.017
12	- Versorgungsaufwendungen	36.210	56.534	54.656	53.818	55.379	57.148	60.147
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195	11.913	13.095	13.106	13.107	13.130	13.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.883	51.055	29.572	36.327	46.256	58.141	70.839
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.697	17.737	19.789	19.798	19.765	19.765	19.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.087	463.618	534.098	553.708	569.292	590.458	612.920
18	= Ordentliches Ergebnis	298.414	426.071	496.524	519.628	536.201	557.105	578.976
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	298.414	426.071	496.524	519.628	536.201	557.105	578.976
23	+ Außerordentliche Erträge	-645						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-645						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	297.768	426.071	496.524	519.628	536.201	557.105	578.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.530	31.817	34.603	36.076	37.333	39.020	40.656
29	= Ergebnis	347.298	457.887	531.127	555.705	573.534	596.125	619.631
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	347.298	457.887	531.127	555.705	573.534	596.125	619.631

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Heidt

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 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.768	-21.583	-20.854	-20.839	-20.827	-20.822	-20.792
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.006						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.390	-13.860	-13.389	-13.868	-14.169	-14.507	-15.205
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-49.164	-35.443	-34.244	-34.706	-34.996	-35.330	-35.998
11	- Personalaufwendungen	106.944	225.847	192.246	205.609	207.502	210.619	212.785
12	- Versorgungsaufwendungen	56.428	61.819	61.276	60.926	62.729	64.726	68.122
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.709	182.613	178.410	178.421	178.420	178.449	178.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258.822	273.204	257.735	262.256	266.505	269.197	273.302
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.173	33.574	21.993	22.008	21.958	21.958	21.959
17	= Ordentliche Aufwendungen	624.076	777.057	711.660	729.221	737.114	744.948	754.645
18	= Ordentliches Ergebnis	574.912	741.613	677.417	694.515	702.119	709.618	718.647
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	50	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis	0	50	50	50	50	50	50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	574.913	741.663	677.467	694.565	702.169	709.668	718.697
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	574.913	741.663	677.467	694.565	702.169	709.668	718.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.801	198.600	245.403	246.585	247.389	247.367	249.242
29	= Ergebnis	669.714	940.264	922.869	941.150	949.558	957.036	967.939
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	669.714	940.264	922.869	941.150	949.558	957.036	967.939

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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			1.300.000	400.000	400.000				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen			1.300.000	400.000	400.000				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			1.300.000	400.000	400.000				

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.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005115303 Renaturierung												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.300.000	400.000	400.000						1.700.000
=	Summe Auszahlungen			1.300.000	400.000	400.000						1.700.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.300.000	400.000	400.000						1.700.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

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 nach dem Planungsideal der Schwammstadt 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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-578.000	-559.446	-551.802	-550.512	-550.431	-540.210	-539.446
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.835.208	-91.090.900	-91.457.332	-93.926.982	-95.321.478	-96.884.404	-98.477.568
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.965	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-600.126	-249.239	-238.015	-242.994	-246.659	-250.782	-259.280
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.257.236	-2.479.081	-3.272.965	-3.318.599	-3.364.845	-3.364.845	-3.364.845
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-93.298.573	-94.483.666	-95.620.114	-98.139.087	-99.583.413	-101.140.241	-102.741.139
11	- Personalaufwendungen	7.222.370	8.107.931	8.854.552	9.201.630	9.298.312	9.460.555	9.613.709
12	- Versorgungsaufwendungen	682.904	774.409	745.998	741.720	763.664	787.976	829.316
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403.479	4.849.847	5.449.453	5.449.573	5.449.564	5.449.881	5.450.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.321.229	12.920.818	13.378.188	13.635.166	13.876.351	14.074.373	14.111.933
15	- Transferaufwendungen	1.651						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.902.945	39.014.991	40.030.140	41.295.304	42.605.749	43.973.749	45.382.753
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.534.577	65.667.997	68.458.332	70.323.393	71.993.640	73.746.534	75.387.912
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.763.996	-28.815.669	-27.161.782	-27.815.695	-27.589.773	-27.393.707	-27.353.226
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
21	= Finanzergebnis	31	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.763.965	-28.809.219	-27.155.332	-27.809.245	-27.583.323	-27.387.257	-27.346.776
23	+ Außerordentliche Erträge	-27.230						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-27.230						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.791.194	-28.809.219	-27.155.332	-27.809.245	-27.583.323	-27.387.257	-27.346.776
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-496	10.923	-1.184	-1.061	-1.068	-271	-1.311
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.726.693	10.090.714	11.093.469	11.205.365	11.288.037	11.373.819	11.464.700
29	= Ergebnis	-19.064.998	-18.707.582	-16.063.047	-16.604.940	-16.296.354	-16.013.710	-15.883.388
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.064.998	-18.707.582	-16.063.047	-16.604.940	-16.296.354	-16.013.710	-15.883.388

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.53 Ver- u. Entsorgung
verantwortlich: Frau Düwel
1.53.04 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.096.980	-3.000.000	-11.765		-24.000				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.374								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-2.103.354	-3.000.000	-11.765		-24.000				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.170								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.344.641	45.093.000	40.339.000	67.710.000	40.318.000	53.112.000	43.790.000	39.812.500	39.349.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	282.948	160.000	140.000	280.000	140.000	280.000	140.000	140.000	140.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	23.650.759	45.253.000	40.479.000	67.990.000	40.458.000	53.392.000	43.930.000	39.952.500	39.489.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	21.547.405	42.253.000	40.467.235	67.990.000	40.434.000	53.392.000	43.930.000	39.952.500	39.489.000

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000000215304 Baumaßnahme City-Tor-Süd												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.402									223.402	223.402
=	Summe Auszahlungen	223.402									223.402	223.402
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	223.402									223.402	223.402
6000000285304 Südpark Wattenscheid												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							70.000				70.000
=	Summe Auszahlungen							70.000				70.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							70.000				70.000
6000000385304 Pumpwerke												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.477	100.000	100.000	163.000	100.000	237.000	100.000	100.000	100.000	104.477	604.477
=	Summe Auszahlungen	4.477	100.000	100.000	163.000	100.000	237.000	100.000	100.000	100.000	104.477	604.477
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.477	100.000	100.000	163.000	100.000	237.000	100.000	100.000	100.000	104.477	604.477
6000000395304 Sonderbauwerke												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.175	100.000	100.000	163.000	100.000	237.000	100.000	100.000	100.000	135.175	635.175
=	Summe Auszahlungen	35.175	100.000	100.000	163.000	100.000	237.000	100.000	100.000	100.000	135.175	635.175
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	35.175	100.000	100.000	163.000	100.000	237.000	100.000	100.000	100.000	135.175	635.175
6000001135304 Harpener Bach (Kanal)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.886	440.000	5.000	286.000	10.000	812.000	440.000	648.000		444.886	1.547.886
=	Summe Auszahlungen	4.886	440.000	5.000	286.000	10.000	812.000	440.000	648.000		444.886	1.547.886
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.886	440.000	5.000	286.000	10.000	812.000	440.000	648.000		444.886	1.547.886
6000002835304 Anschaffung Hard- u. Software												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-6.374									-6.374	-6.374
=	Summe Einzahlungen	-6.374									-6.374	-6.374
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.965	80.000	60.000	120.000	60.000	120.000	60.000	60.000	60.000	139.965	439.965
=	Summe Auszahlungen	59.965	80.000	60.000	120.000	60.000	120.000	60.000	60.000	60.000	139.965	439.965
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	53.591	80.000	60.000	120.000	60.000	120.000	60.000	60.000	60.000	133.591	433.591

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002905304 Baumaßnahme Gerther Mühlenbach												
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	23.170									23.170	23.170
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.906									112.906	112.906
=	Summe Auszahlungen	136.076									136.076	136.076
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	136.076									136.076	136.076
6000002915304 Anschaffung Fahrzeuge StA 66												
+	Investitionszuwendungen	-26.980		-11.765		-24.000					-26.980	-62.745
=	Summe Einzahlungen	-26.980		-11.765		-24.000					-26.980	-62.745
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.761	30.000	30.000	60.000	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000	92.761	242.761
=	Summe Auszahlungen	62.761	30.000	30.000	60.000	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000	92.761	242.761
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	35.780	30.000	18.235	60.000	6.000	60.000	30.000	30.000	30.000	65.780	180.015
6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	1.103.000	100.000	5.897.000	1.600.000	2.500.000	3.311.000	100.000	7.711.000
=	Summe Auszahlungen		100.000	100.000	1.103.000	100.000	5.897.000	1.600.000	2.500.000	3.311.000	100.000	7.711.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		100.000	100.000	1.103.000	100.000	5.897.000	1.600.000	2.500.000	3.311.000	100.000	7.711.000
6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	937.461	1.700.000	1.000.000	500.000	500.000					2.637.461	4.137.461
=	Summe Auszahlungen	937.461	1.700.000	1.000.000	500.000	500.000					2.637.461	4.137.461
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	937.461	1.700.000	1.000.000	500.000	500.000					2.637.461	4.137.461
6000002955304 Zentraldeponie Kornharpen Kanal												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000		281.000	5.000	413.000	440.000	249.000		50.000	744.000
=	Summe Auszahlungen		50.000		281.000	5.000	413.000	440.000	249.000		50.000	744.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		50.000		281.000	5.000	413.000	440.000	249.000		50.000	744.000
6000002965304 Dibergkanal												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	712.963	1.640.000	1.475.000	1.857.000	1.857.000					2.352.963	5.684.963
=	Summe Auszahlungen	712.963	1.640.000	1.475.000	1.857.000	1.857.000					2.352.963	5.684.963
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	712.963	1.640.000	1.475.000	1.857.000	1.857.000					2.352.963	5.684.963

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002975304 Schattbach											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									100.000	100.000
=	Summe Auszahlungen									100.000	100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									100.000	100.000
6000003205304 Baumaßnahme Wattenscheider Bach											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.241								607.241	607.241
=	Summe Auszahlungen	607.241								607.241	607.241
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	607.241								607.241	607.241
6000003275304 Fläche Mark 51°7											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.755.330	2.000.000	400.000	3.125.000	3.000.000	75.000	200.000		3.755.330	7.355.330
=	Summe Auszahlungen	1.755.330	2.000.000	400.000	3.125.000	3.000.000	75.000	200.000		3.755.330	7.355.330
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.755.330	2.000.000	400.000	3.125.000	3.000.000	75.000	200.000		3.755.330	7.355.330
6000003355304 Anschlussstelle Querenburg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	95.000						5.000	100.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	95.000						5.000	100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	95.000						5.000	100.000
6000003365304 Hauptsammler Kirchharpn											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.805								179.805	179.805
=	Summe Auszahlungen	179.805								179.805	179.805
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	179.805								179.805	179.805
6000003375304 BPL 948 ehem Opel II											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000				5.000	15.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000				5.000	15.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	5.000	5.000	5.000				5.000	15.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003405304 Neubau Einzelhaltungen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	736.867	5.000	5.000	8.000	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000	741.867	766.867
=	Summe Auszahlungen	736.867	5.000	5.000	8.000	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000	741.867	766.867
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	736.867	5.000	5.000	8.000	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000	741.867	766.867
6000003415304 Renovationen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.961	4.000.000	3.000.000	5.508.000	3.000.000	8.592.000	3.100.000	4.000.000	4.000.000	4.389.961	21.489.961
=	Summe Auszahlungen	389.961	4.000.000	3.000.000	5.508.000	3.000.000	8.592.000	3.100.000	4.000.000	4.000.000	4.389.961	21.489.961
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	389.961	4.000.000	3.000.000	5.508.000	3.000.000	8.592.000	3.100.000	4.000.000	4.000.000	4.389.961	21.489.961
6000003425304 Externe Objektplanungen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.812	750.000	750.000	1.220.000	750.000	1.780.000	750.000	750.000	750.000	1.513.812	5.263.812
=	Summe Auszahlungen	763.812	750.000	750.000	1.220.000	750.000	1.780.000	750.000	750.000	750.000	1.513.812	5.263.812
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	763.812	750.000	750.000	1.220.000	750.000	1.780.000	750.000	750.000	750.000	1.513.812	5.263.812
6000003465304 Baumaßnahme Constantin X												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	1.000.000	3.800.000	3.200.000	400.000	1.000.000			150.000	5.350.000
=	Summe Auszahlungen		150.000	1.000.000	3.800.000	3.200.000	400.000	1.000.000			150.000	5.350.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		150.000	1.000.000	3.800.000	3.200.000	400.000	1.000.000			150.000	5.350.000
6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.499			133.000	5.000	1.237.000	205.000	145.000	1.155.000	54.499	1.564.499
=	Summe Auszahlungen	54.499			133.000	5.000	1.237.000	205.000	145.000	1.155.000	54.499	1.564.499
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	54.499			133.000	5.000	1.237.000	205.000	145.000	1.155.000	54.499	1.564.499
6000003585304 Regenwasserentflechtung Langendreer												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000						10.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000						10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	5.000	5.000						10.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000003955304 BPL 955 Lewackerstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.948	5.000	10.000							7.948	17.948
=	Summe Auszahlungen	2.948	5.000	10.000							7.948	17.948
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.948	5.000	10.000							7.948	17.948
6000003975304 Grubenwasserleitung Nord												
+	Investitionszuwendungen	-2.000.000	-3.000.000								-5.000.000	-5.000.000
=	Summe Einzahlungen	-2.000.000	-3.000.000								-5.000.000	-5.000.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.630.269	5.700.000	3.000.000	200.000	200.000					7.330.269	10.530.269
=	Summe Auszahlungen	1.630.269	5.700.000	3.000.000	200.000	200.000					7.330.269	10.530.269
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-369.731	2.700.000	3.000.000	200.000	200.000					2.330.269	5.530.269
6000004045304 Lottenbach												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							440.000	1.595.000			2.035.000
=	Summe Auszahlungen							440.000	1.595.000			2.035.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							440.000	1.595.000			2.035.000
6000004065304 Ölbach												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							440.000	60.000			500.000
=	Summe Auszahlungen							440.000	60.000			500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							440.000	60.000			500.000
6000004105304 TEG Grummer Teiche												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000								80.000
=	Summe Auszahlungen			80.000								80.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			80.000								80.000
6000004145304 Stadtgarten Wattenscheid												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			705.000	500.000	500.000				391.000		1.596.000
=	Summe Auszahlungen			705.000	500.000	500.000				391.000		1.596.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			705.000	500.000	500.000				391.000		1.596.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000004165304 Voßkuhlbach												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									85.000		85.000
=	Summe Auszahlungen									85.000		85.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									85.000		85.000
6000005165304 PW Fischerstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.568									4.568	4.568
=	Summe Auszahlungen	4.568									4.568	4.568
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.568									4.568	4.568
6000005185304 Grummer Bach												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017.777	3.452.000	1.775.000	1.724.000	720.000	2.191.000	1.600.000	2.135.000	737.000	4.469.777	11.436.777
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	106.287									106.287	106.287
=	Summe Auszahlungen	1.124.064	3.452.000	1.775.000	1.724.000	720.000	2.191.000	1.600.000	2.135.000	737.000	4.576.064	11.543.064
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.124.064	3.452.000	1.775.000	1.724.000	720.000	2.191.000	1.600.000	2.135.000	737.000	4.576.064	11.543.064
6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.787	259.000	90.000	422.000	90.000	538.000	530.000	250.000	90.000	396.787	1.446.787
=	Summe Auszahlungen	137.787	259.000	90.000	422.000	90.000	538.000	530.000	250.000	90.000	396.787	1.446.787
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	137.787	259.000	90.000	422.000	90.000	538.000	530.000	250.000	90.000	396.787	1.446.787
6000005565304 GVG u. BUG StA 66												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.245	50.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	77.245	327.245
=	Summe Auszahlungen	27.245	50.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	77.245	327.245
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	27.245	50.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	77.245	327.245
6000005685304 Stadtparkteich												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.960	2.000.000	100.000							2.238.960	2.338.960
=	Summe Auszahlungen	238.960	2.000.000	100.000							2.238.960	2.338.960
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	238.960	2.000.000	100.000							2.238.960	2.338.960

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	975.443	500.000	500.000	813.000	500.000	1.187.000	500.000	500.000	500.000	1.475.443	3.975.443
=	Summe Auszahlungen	975.443	500.000	500.000	813.000	500.000	1.187.000	500.000	500.000	500.000	1.475.443	3.975.443
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	975.443	500.000	500.000	813.000	500.000	1.187.000	500.000	500.000	500.000	1.475.443	3.975.443
6000005885304 Ümminger See												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.054		5.000	255.000	255.000					67.054	327.054
=	Summe Auszahlungen	67.054		5.000	255.000	255.000					67.054	327.054
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	67.054		5.000	255.000	255.000					67.054	327.054
6000005905304 Dichtheitsprüfung												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.140	50.000	50.000	81.000	50.000	119.000	50.000	50.000	50.000	57.140	307.140
=	Summe Auszahlungen	7.140	50.000	50.000	81.000	50.000	119.000	50.000	50.000	50.000	57.140	307.140
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.140	50.000	50.000	81.000	50.000	119.000	50.000	50.000	50.000	57.140	307.140
6000006265304 BPL 980 Düsterstr. Vorm Felde												
+	Investitionszuwendungen	-20.000									-20.000	-20.000
=	Summe Einzahlungen	-20.000									-20.000	-20.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.000									-20.000	-20.000
6000006325304 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.091		1.050.000							20.091	1.070.091
=	Summe Auszahlungen	20.091		1.050.000							20.091	1.070.091
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	20.091		1.050.000							20.091	1.070.091
6500000375304 Elsa-Brändström-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								188.000			188.000
=	Summe Auszahlungen								188.000			188.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								188.000			188.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500000425304 Alte Wittener Str.											
-	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
6500000605304 Stühmeyerstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								102.000		102.000
=	Summe Auszahlungen								102.000		102.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								102.000		102.000
6500000615304 Wiekskamp											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			224.000		134.000	358.000				358.000
=	Summe Auszahlungen			224.000		134.000	358.000				358.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			224.000		134.000	358.000				358.000
6500000705304 Brückstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000	5.000						10.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	5.000	5.000						10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	5.000	5.000						10.000
6500000895304 Ümminger See											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000					210.000		30.000	240.000
=	Summe Auszahlungen		30.000					210.000		30.000	240.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		30.000					210.000		30.000	240.000
6500001225304 Am Ruhrpark											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			135.000	5.000	77.000	207.000	105.000			317.000
=	Summe Auszahlungen			135.000	5.000	77.000	207.000	105.000			317.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			135.000	5.000	77.000	207.000	105.000			317.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500001275304 Kleine Ehrenfeldstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.554									18.554	18.554
=	Summe Auszahlungen	18.554									18.554	18.554
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	18.554									18.554	18.554
6500001855304 Kanalstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000								5.000
=	Summe Auszahlungen			5.000								5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000								5.000
6500001955304 Klosterstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				244.000	5.000	143.000	382.000				387.000
=	Summe Auszahlungen				244.000	5.000	143.000	382.000				387.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				244.000	5.000	143.000	382.000				387.000
6500002405304 Neustr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								362.000			362.000
=	Summe Auszahlungen								362.000			362.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								362.000			362.000
6500003105304 Südring												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						400.000		10.000	410.000
=	Summe Auszahlungen		10.000						400.000		10.000	410.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000						400.000		10.000	410.000
6500003305304 Viktoriastr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.438									61.438	61.438
=	Summe Auszahlungen	61.438									61.438	61.438
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	61.438									61.438	61.438

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500004255304 Alleestr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.900.000	2.286.000	2.010.000	1.274.000	1.340.000	295.500	409.000		5.954.500
=	Summe Auszahlungen			1.900.000	2.286.000	2.010.000	1.274.000	1.340.000	295.500	409.000		5.954.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.900.000	2.286.000	2.010.000	1.274.000	1.340.000	295.500	409.000		5.954.500
6500004705304 Antoniusstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				218.000	5.000	611.000	340.000	484.000			829.000
=	Summe Auszahlungen				218.000	5.000	611.000	340.000	484.000			829.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				218.000	5.000	611.000	340.000	484.000			829.000
6500004955304 Bergstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		41.000	400.000						346.000	41.000	787.000
=	Summe Auszahlungen		41.000	400.000						346.000	41.000	787.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		41.000	400.000						346.000	41.000	787.000
6500005005304 Bessemerstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000						10.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000						10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	5.000	5.000						10.000
6500005055304 Blumenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				31.000		832.000	50.000	813.000			863.000
=	Summe Auszahlungen				31.000		832.000	50.000	813.000			863.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				31.000		832.000	50.000	813.000			863.000
6500005305304 Castroper Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.740	950.000	1.900.000	1.155.000	400.000	1.685.000	1.205.000	1.446.000		1.094.740	6.045.740
=	Summe Auszahlungen	144.740	950.000	1.900.000	1.155.000	400.000	1.685.000	1.205.000	1.446.000		1.094.740	6.045.740
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	144.740	950.000	1.900.000	1.155.000	400.000	1.685.000	1.205.000	1.446.000		1.094.740	6.045.740

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500005605304 Eickeler Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000	5.000						10.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	5.000	5.000						10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	5.000	5.000						10.000
6500005855304 Freiligrathstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								273.000		273.000
=	Summe Auszahlungen								273.000		273.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								273.000		273.000
6500006255304 Graf-Engelbert-Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			281.000	5.000	180.000	440.000	16.000			461.000
=	Summe Auszahlungen			281.000	5.000	180.000	440.000	16.000			461.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			281.000	5.000	180.000	440.000	16.000			461.000
6500006455304 Gußstahlstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.783	375.000							1.783	376.783
=	Summe Auszahlungen	1.783	375.000							1.783	376.783
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.783	375.000							1.783	376.783
6500006555304 Haderslebener Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							431.000			431.000
=	Summe Auszahlungen							431.000			431.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							431.000			431.000
6500007155304 Josephstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							472.000			472.000
=	Summe Auszahlungen							472.000			472.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							472.000			472.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500007355304 Klinikstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			146.000	5.000	84.000	225.000				230.000
=	Summe Auszahlungen			146.000	5.000	84.000	225.000				230.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			146.000	5.000	84.000	225.000				230.000
6500007605304 Küppersstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			31.000		619.000	50.000	600.000			650.000
=	Summe Auszahlungen			31.000		619.000	50.000	600.000			650.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			31.000		619.000	50.000	600.000			650.000
6500007705304 Karl-Lange-Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							228.000			228.000
=	Summe Auszahlungen							228.000			228.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							228.000			228.000
6500008155304 Maximilian-Kolbe-Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								136.000		136.000
=	Summe Auszahlungen								136.000		136.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								136.000		136.000
6500008655304 I. Parallelstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								291.000		291.000
=	Summe Auszahlungen								291.000		291.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								291.000		291.000
6500009955304 Westhoffstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								229.000		229.000
=	Summe Auszahlungen								229.000		229.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								229.000		229.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500010005304 Wichernstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				596.000	540.000	34.000	90.000			630.000	
=	Summe Auszahlungen				596.000	540.000	34.000	90.000			630.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				596.000	540.000	34.000	90.000			630.000	
6500011155304 Anne-Frank-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							164.000			164.000	
=	Summe Auszahlungen							164.000			164.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							164.000			164.000	
6500011305304 Am Friedensgrund												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								326.000		326.000	
=	Summe Auszahlungen							326.000			326.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							326.000			326.000	
6500011355304 Am Frohen Blick												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								448.000		448.000	
=	Summe Auszahlungen							448.000			448.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							448.000			448.000	
6500011705304 An der Maarbrücke												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.128.000	5.000	1.809.000	1.225.000	347.000	931.000			1.128.000	3.289.000
=	Summe Auszahlungen		1.128.000	5.000	1.809.000	1.225.000	347.000	931.000			1.128.000	3.289.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.128.000	5.000	1.809.000	1.225.000	347.000	931.000			1.128.000	3.289.000
6500012105304 Dorstener Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							100.000	400.000		500.000	
=	Summe Auszahlungen							100.000	400.000		500.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							100.000	400.000		500.000	

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500012455304 Freudenbergstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			448.000	440.000	5.000	13.000				453.000
=	Summe Auszahlungen			448.000	440.000	5.000	13.000				453.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			448.000	440.000	5.000	13.000				453.000
6500012555304 Gahlensche Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			269.000	269.000						269.000
=	Summe Auszahlungen			269.000	269.000						269.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			269.000	269.000						269.000
6500012755304 Goldhammer Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.917								62.917	62.917
=	Summe Auszahlungen	62.917								62.917	62.917
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	62.917								62.917	62.917
6500013105304 Hofsteder Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.553	5.000	228.000	160.000	41.000	109.000	164.000		72.553	510.553
=	Summe Auszahlungen	72.553	5.000	228.000	160.000	41.000	109.000	164.000		72.553	510.553
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	72.553	5.000	228.000	160.000	41.000	109.000	164.000		72.553	510.553
6500013525304 Mühlenweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			213.000		287.000	340.000	160.000			500.000
=	Summe Auszahlungen			213.000		287.000	340.000	160.000			500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			213.000		287.000	340.000	160.000			500.000
6500013605304 Overdyker Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			66.000	5.000	37.000	98.000	340.000	460.000		903.000
=	Summe Auszahlungen			66.000	5.000	37.000	98.000	340.000	460.000		903.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			66.000	5.000	37.000	98.000	340.000	460.000		903.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500014805304 Alter Zoll											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									440.000	440.000
=	Summe Auszahlungen									440.000	440.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									440.000	440.000
6500014945304 Am Thie											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									52.000	52.000
=	Summe Auszahlungen									52.000	52.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									52.000	52.000
6500014975304 An der Papenburg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.437	460.000	740.000	2.100.000	2.100.000				463.437	3.303.437
=	Summe Auszahlungen	3.437	460.000	740.000	2.100.000	2.100.000				463.437	3.303.437
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.437	460.000	740.000	2.100.000	2.100.000				463.437	3.303.437
6500015015304 Aschenbruch											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	840.000	285.000	160.000	875.000	200.000	800.000	200.000	2.200.000
=	Summe Auszahlungen		200.000	840.000	285.000	160.000	875.000	200.000	800.000	200.000	2.200.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		200.000	840.000	285.000	160.000	875.000	200.000	800.000	200.000	2.200.000
6500015105304 Bahnhofstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				108.000	5.000	62.000	165.000			170.000
=	Summe Auszahlungen				108.000	5.000	62.000	165.000			170.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				108.000	5.000	62.000	165.000			170.000
6500015155304 Berliner Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									395.000	395.000
=	Summe Auszahlungen									395.000	395.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									395.000	395.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500015365304 Brucknerstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000	5.000						10.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	5.000	5.000						10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	5.000	5.000						10.000
6500015375304 Buchenstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			296.000	296.000						296.000
=	Summe Auszahlungen			296.000	296.000						296.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			296.000	296.000						296.000
6500015495304 Derfflingerstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.024	500.000							736.024	736.024
=	Summe Auszahlungen	236.024	500.000							736.024	736.024
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	236.024	500.000							736.024	736.024
6500015555304 Dückerweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.193								10.193	10.193
=	Summe Auszahlungen	10.193								10.193	10.193
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.193								10.193	10.193
6500015715304 Eppendorfer Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166	1.000.000	1.447.000	350.000	5.000	205.000	550.000		1.000.166	3.002.166
=	Summe Auszahlungen	166	1.000.000	1.447.000	350.000	5.000	205.000	550.000		1.000.166	3.002.166
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	166	1.000.000	1.447.000	350.000	5.000	205.000	550.000		1.000.166	3.002.166
6500015905304 Friedhofstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								340.000		340.000
=	Summe Auszahlungen								340.000		340.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								340.000		340.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500015975304 Fritz-Reuter-Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									393.000	393.000
=	Summe Auszahlungen									393.000	393.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									393.000	393.000
6500016025304 Geitlingstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									98.000	98.000
=	Summe Auszahlungen									98.000	98.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									98.000	98.000
6500017505304 Röhlinghauser Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			281.000	5.000	344.000	440.000	180.000			625.000
=	Summe Auszahlungen			281.000	5.000	344.000	440.000	180.000			625.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			281.000	5.000	344.000	440.000	180.000			625.000
6500018175304 An den Klärbrunnen											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000	5.000						10.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	5.000	5.000						10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	5.000	5.000						10.000
6500018755304 Dinnendahlstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		980.000								980.000
=	Summe Auszahlungen		980.000								980.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		980.000								980.000
6500019505304 In der Provitze											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			218.000	5.000	283.000	340.000	156.000			501.000
=	Summe Auszahlungen			218.000	5.000	283.000	340.000	156.000			501.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			218.000	5.000	283.000	340.000	156.000			501.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500019755304 Kleine Hordeler Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000	5.000	104.000	279.000					284.000
=	Summe Auszahlungen			180.000	5.000	104.000	279.000					284.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			180.000	5.000	104.000	279.000					284.000
6500020205304 Poststr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.701	500.000	5.000	688.000	500.000	112.000	300.000		231.000	509.701	1.545.701
=	Summe Auszahlungen	9.701	500.000	5.000	688.000	500.000	112.000	300.000		231.000	509.701	1.545.701
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.701	500.000	5.000	688.000	500.000	112.000	300.000		231.000	509.701	1.545.701
6500020305304 Riemker Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			168.000	5.000	1.893.000	260.000	980.000	816.000			2.061.000
=	Summe Auszahlungen			168.000	5.000	1.893.000	260.000	980.000	816.000			2.061.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			168.000	5.000	1.893.000	260.000	980.000	816.000			2.061.000
6500020605304 Verkehrsstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								85.000			85.000
=	Summe Auszahlungen								85.000			85.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								85.000			85.000
6500021355304 Auf dem Dahlacker												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								464.000			464.000
=	Summe Auszahlungen								464.000			464.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								464.000			464.000
6500021405304 Auf der Markscheide												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								376.000			376.000
=	Summe Auszahlungen								376.000			376.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								376.000			376.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500021555304 Bleckstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.270.000	420.000	1.993.000	1.225.000	1.682.000	1.225.000	1.225.000		2.270.000	6.365.000
=	Summe Auszahlungen		2.270.000	420.000	1.993.000	1.225.000	1.682.000	1.225.000	1.225.000		2.270.000	6.365.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.270.000	420.000	1.993.000	1.225.000	1.682.000	1.225.000	1.225.000		2.270.000	6.365.000
6500022555304 Meesmannstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				607.000	10.000	1.086.000	951.000	732.000	500.000		2.193.000
=	Summe Auszahlungen				607.000	10.000	1.086.000	951.000	732.000	500.000		2.193.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				607.000	10.000	1.086.000	951.000	732.000	500.000		2.193.000
6500022705304 Nixenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000						10.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000						10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	5.000	5.000						10.000
6500022755304 Oberscheidstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		440.000	440.000	360.000	360.000					440.000	1.240.000
=	Summe Auszahlungen		440.000	440.000	360.000	360.000					440.000	1.240.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		440.000	440.000	360.000	360.000					440.000	1.240.000
6500022905304 Schöllmannstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									540.000		540.000
=	Summe Auszahlungen									540.000		540.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									540.000		540.000
6500023505304 Zillertalstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								216.000			216.000
=	Summe Auszahlungen								216.000			216.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								216.000			216.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500024155304 Agnesstr.												
-	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
6500024205304 Am Eschenbruch												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								222.000			222.000
=	Summe Auszahlungen								222.000			222.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								222.000			222.000
6500024375304 Sheffield-Ring												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.873									830.873	830.873
=	Summe Auszahlungen	830.873									830.873	830.873
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	830.873									830.873	830.873
6500025155304 Fuldastr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	160.000	160.000						165.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	160.000	160.000						165.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	160.000	160.000						165.000
650002555304 Herderalle												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000					5.000	15.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000					5.000	15.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	5.000	5.000	5.000					5.000	15.000
6500025755304 Josephinenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				276.000		1.595.000	440.000	980.000	451.000		1.871.000
=	Summe Auszahlungen				276.000		1.595.000	440.000	980.000	451.000		1.871.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				276.000		1.595.000	440.000	980.000	451.000		1.871.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500026005304 Lerchenweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							78.000			78.000
=	Summe Auszahlungen							78.000			78.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							78.000			78.000
6500027105304 Tenthoffstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								208.000		208.000
=	Summe Auszahlungen								208.000		208.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								208.000		208.000
6500027305304 Wachtelweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								127.000		127.000
=	Summe Auszahlungen								127.000		127.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								127.000		127.000
6500027405304 Weg am Kötterberg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			94.000		56.000	150.000				150.000
=	Summe Auszahlungen			94.000		56.000	150.000				150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			94.000		56.000	150.000				150.000
6500027505304 Weserstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								185.000		185.000
=	Summe Auszahlungen								185.000		185.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								185.000		185.000
6500027705304 Goebenstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	300.000						600.000	900.000
=	Summe Auszahlungen		600.000	300.000						600.000	900.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		600.000	300.000						600.000	900.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500027755304 Graf-Adolf-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000								400.000	400.000
=	Summe Auszahlungen		400.000								400.000	400.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		400.000								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
6500027805304 Günnigfelder Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			405.000				240.000				645.000
=	Summe Auszahlungen			405.000				240.000				645.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			405.000				240.000				645.000
6500027895304 Hardenbergstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								200.000			200.000
=	Summe Auszahlungen								200.000			200.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								200.000			200.000
6500027915304 Harkortstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.366									357.366	357.366
=	Summe Auszahlungen	357.366									357.366	357.366
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	357.366									357.366	357.366
6500027925304 Mooswinkel												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000						10.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000						10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	5.000	5.000						10.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500027965304 Stresemannstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.171								30.000	7.171	37.171
=	Summe Auszahlungen	7.171								30.000	7.171	37.171
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.171								30.000	7.171	37.171
6500028005304 Wattenscheider Hellweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.390	5.000	117.000	10.000	64.000	171.000				158.390	344.390
=	Summe Auszahlungen	158.390	5.000	117.000	10.000	64.000	171.000				158.390	344.390
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	158.390	5.000	117.000	10.000	64.000	171.000				158.390	344.390
6500028025304 Heribertistr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.128									269.128	269.128
=	Summe Auszahlungen	269.128									269.128	269.128
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	269.128									269.128	269.128
6500028135304 Hohensteinstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									931.000		931.000
=	Summe Auszahlungen									931.000		931.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									931.000		931.000
6500028245304 Hüller Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	280.000	280.000							285.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	280.000	280.000							285.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	280.000	280.000							285.000
6500028315304 Im Steinhof												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									179.000		179.000
=	Summe Auszahlungen									179.000		179.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									179.000		179.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500028445304 Jahnstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		104.000					104.000			104.000	208.000
=	Summe Auszahlungen		104.000					104.000			104.000	208.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		104.000					104.000			104.000	208.000
6500028575304 Kirchstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	699.000	285.000	246.000	660.000				950.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	699.000	285.000	246.000	660.000				950.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	699.000	285.000	246.000	660.000				950.000
6500028735304 Langenbach												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	5.000	496.000	120.000	512.000	600.000		288.000	400.000	1.413.000
=	Summe Auszahlungen		400.000	5.000	496.000	120.000	512.000	600.000		288.000	400.000	1.413.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		400.000	5.000	496.000	120.000	512.000	600.000		288.000	400.000	1.413.000
6500028875304 Lyrenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									243.000		243.000
=	Summe Auszahlungen									243.000		243.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									243.000		243.000
6500029065304 Munscheider Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									204.000		204.000
=	Summe Auszahlungen									204.000		204.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									204.000		204.000
6500029105304 Bergener Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.295		5.000	1.105.000	980.000	75.000	200.000			-2.295	1.182.705
=	Summe Auszahlungen	-2.295		5.000	1.105.000	980.000	75.000	200.000			-2.295	1.182.705
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.295		5.000	1.105.000	980.000	75.000	200.000			-2.295	1.182.705

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500030855304 Dietrich-Benking-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									239.000		239.000
=	Summe Auszahlungen									239.000		239.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									239.000		239.000
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	129.310									129.310	129.310
=	Summe Auszahlungen	129.310									129.310	129.310
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	129.310									129.310	129.310
6500031555304 Hiltroper Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				154.000		92.000	246.000	483.000	380.000		1.109.000
=	Summe Auszahlungen				154.000		92.000	246.000	483.000	380.000		1.109.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				154.000		92.000	246.000	483.000	380.000		1.109.000
6500031755304 Im Brennholt												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.706.223	300.000		1.040.000	100.000	560.000	1.500.000			4.006.223	5.606.223
=	Summe Auszahlungen	3.706.223	300.000		1.040.000	100.000	560.000	1.500.000			4.006.223	5.606.223
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.706.223	300.000		1.040.000	100.000	560.000	1.500.000			4.006.223	5.606.223
6500031985304 Josef-Baumann-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	260.000	260.000						265.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	260.000	260.000						265.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	260.000	260.000						265.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500034655304 Castroper Hellweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			88.000		752.000	140.000	700.000			840.000
=	Summe Auszahlungen			88.000		752.000	140.000	700.000			840.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			88.000		752.000	140.000	700.000			840.000
6500034955304 Gerther Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.245	500.000	360.000	360.000				184.000	199.245	1.243.245
=	Summe Auszahlungen	199.245	500.000	360.000	360.000				184.000	199.245	1.243.245
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	199.245	500.000	360.000	360.000				184.000	199.245	1.243.245
6500035155304 Hegelstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								540.000		540.000
=	Summe Auszahlungen								540.000		540.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								540.000		540.000
6500035205304 Heinrichstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.377		111.000		66.000	177.000			473.377	650.377
=	Summe Auszahlungen	473.377		111.000		66.000	177.000			473.377	650.377
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	473.377		111.000		66.000	177.000			473.377	650.377
6500035355304 In der Delle											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.000							27.000	27.000
=	Summe Auszahlungen		27.000							27.000	27.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		27.000							27.000	27.000
6500035705304 Midgardweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								18.000		18.000
=	Summe Auszahlungen								18.000		18.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								18.000		18.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
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
6500035955304 Schwerinstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								353.000		353.000
=	Summe Auszahlungen								353.000		353.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								353.000		353.000
6500036005304 Sodinger Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								500.000		500.000
=	Summe Auszahlungen								500.000		500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								500.000		500.000
6500037105304 Alte Werner Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.524	450.000							455.524	455.524
=	Summe Auszahlungen	5.524	450.000							455.524	455.524
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.524	450.000							455.524	455.524
6500037455304 Auf dem Sporkel											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.995								347.995	347.995
=	Summe Auszahlungen	347.995								347.995	347.995
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	347.995								347.995	347.995
6500038435304 Harpener Heide											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				130.000	5.000	75.000	200.000			205.000
=	Summe Auszahlungen				130.000	5.000	75.000	200.000			205.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				130.000	5.000	75.000	200.000			205.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500038455304 Harpener Hellweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		149.000	5.000	584.000	145.000	961.000	700.000	700.000		149.000	1.699.000
=	Summe Auszahlungen		149.000	5.000	584.000	145.000	961.000	700.000	700.000		149.000	1.699.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		149.000	5.000	584.000	145.000	961.000	700.000	700.000		149.000	1.699.000
6500038675304 Harpener Feld												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				323.000	10.000	187.000	500.000				510.000
=	Summe Auszahlungen				323.000	10.000	187.000	500.000				510.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				323.000	10.000	187.000	500.000				510.000
6500040505304 Zu den Kämpen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									550.000		550.000
=	Summe Auszahlungen									550.000		550.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									550.000		550.000
6500040685304 Ottostr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									218.000		218.000
=	Summe Auszahlungen									218.000		218.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									218.000		218.000
6500040705304 Parkstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000				197.000		207.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000				197.000		207.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	5.000	5.000				197.000		207.000
6500040725304 Peddenkamp												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	172.000	5.000	99.000	266.000				276.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	172.000	5.000	99.000	266.000				276.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	172.000	5.000	99.000	266.000				276.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500040795304 Querstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							245.000			245.000
=	Summe Auszahlungen							245.000			245.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							245.000			245.000
6500040975304 Ruhrstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.482	5.000	10.000				111.000	416.000	7.482	544.482
=	Summe Auszahlungen	2.482	5.000	10.000				111.000	416.000	7.482	544.482
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.482	5.000	10.000				111.000	416.000	7.482	544.482
6500041225304 Stadtgartenring											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								286.000		286.000
=	Summe Auszahlungen								286.000		286.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								286.000		286.000
6500041265304 Steeler Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				130.000	5.000	451.000	200.000	376.000		581.000
=	Summe Auszahlungen				130.000	5.000	451.000	200.000	376.000		581.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				130.000	5.000	451.000	200.000	376.000		581.000
6500041345304 Sudholzstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							209.000	53.000		262.000
=	Summe Auszahlungen							209.000	53.000		262.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							209.000	53.000		262.000
6500041375304 Südstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				150.000	5.000	87.000	232.000			237.000
=	Summe Auszahlungen				150.000	5.000	87.000	232.000			237.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				150.000	5.000	87.000	232.000			237.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500041385304 Swibertstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			165.000	5.000	95.000	255.000				260.000
=	Summe Auszahlungen			165.000	5.000	95.000	255.000				260.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			165.000	5.000	95.000	255.000				260.000
6500041435304 Thingstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.061								19.061	19.061
=	Summe Auszahlungen	19.061								19.061	19.061
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	19.061								19.061	19.061
6500041565304 Voedestr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	97.000	47.000	30.000	80.000			132.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	97.000	47.000	30.000	80.000			132.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	97.000	47.000	30.000	80.000			132.000
6500041575304 Vogelstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								101.000		101.000
=	Summe Auszahlungen								101.000		101.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								101.000		101.000
6500041585304 Vorstadtstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			213.000		178.000	340.000	51.000			391.000
=	Summe Auszahlungen			213.000		178.000	340.000	51.000			391.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			213.000		178.000	340.000	51.000			391.000
6500041635304 Waldstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	827	1.200.000	1.200.000						1.200.827	2.400.827
=	Summe Auszahlungen	827	1.200.000	1.200.000						1.200.827	2.400.827
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	827	1.200.000	1.200.000						1.200.827	2.400.827

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500041645304 Walzwerkstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							324.000			324.000
=	Summe Auszahlungen							324.000			324.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							324.000			324.000
6500041685304 Wegmanns Hof											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-441								-441	-441
=	Summe Auszahlungen	-441								-441	-441
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-441								-441	-441
6500041725304 Westenfelder Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000				306.000			506.000
=	Summe Auszahlungen			200.000				306.000			506.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			200.000				306.000			506.000
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 Holn											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	78.000	20.000	35.000	93.000			118.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	78.000	20.000	35.000	93.000			118.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	78.000	20.000	35.000	93.000			118.000
6500043005304 Boltestr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				109.000		65.000	174.000			174.000
=	Summe Auszahlungen				109.000		65.000	174.000			174.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				109.000		65.000	174.000			174.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500043805304 Hagebuttenweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	156.000	20.000	81.000	217.000				242.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	156.000	20.000	81.000	217.000				242.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	156.000	20.000	81.000	217.000				242.000
6500044355304 Kretastr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				213.000		187.000	340.000		60.000		400.000
=	Summe Auszahlungen				213.000		187.000	340.000		60.000		400.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				213.000		187.000	340.000		60.000		400.000
6500044805304 Rolandstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	71.000	30.000	25.000	66.000				101.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	71.000	30.000	25.000	66.000				101.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	71.000	30.000	25.000	66.000				101.000
6500045105304 Staudengarten												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				226.000	5.000	132.000	353.000				358.000
=	Summe Auszahlungen				226.000	5.000	132.000	353.000				358.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				226.000	5.000	132.000	353.000				358.000
6500045505304 Werner Hellweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000						774.000		5.000	779.000
=	Summe Auszahlungen		5.000						774.000		5.000	779.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000						774.000		5.000	779.000
6500047155304 Alte Bahnhofstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	1.320.000	1.400.000	1.400.000					500.000	3.220.000
=	Summe Auszahlungen		500.000	1.320.000	1.400.000	1.400.000					500.000	3.220.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		500.000	1.320.000	1.400.000	1.400.000					500.000	3.220.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500047205304 Am Gröppersweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			758.000	545.000	327.000	340.000	200.000			1.085.000
=	Summe Auszahlungen			758.000	545.000	327.000	340.000	200.000			1.085.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			758.000	545.000	327.000	340.000	200.000			1.085.000
6500049505304 Everstalstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			562.000	10.000	1.448.000	880.000	1.120.000			2.010.000
=	Summe Auszahlungen			562.000	10.000	1.448.000	880.000	1.120.000			2.010.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			562.000	10.000	1.448.000	880.000	1.120.000			2.010.000
6500050055304 Hauptstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.800								322.800	322.800
=	Summe Auszahlungen	322.800								322.800	322.800
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	322.800								322.800	322.800
6500050255304 Hohe Eiche											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							217.000			217.000
=	Summe Auszahlungen							217.000			217.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							217.000			217.000
6500051105304 In der Schornau											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000								10.000
=	Summe Auszahlungen		10.000								10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000								10.000
6500051405304 Klockerigge											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	177.000	55.000	72.000	194.000				254.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	177.000	55.000	72.000	194.000				254.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	177.000	55.000	72.000	194.000				254.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500052105304 Oesterheidestr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									218.000		218.000
=	Summe Auszahlungen									218.000		218.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									218.000		218.000
6500052155304 Ottilienstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.238									327.238	327.238
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.502									3.502	3.502
=	Summe Auszahlungen	330.740									330.740	330.740
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	330.740									330.740	330.740
6500053705304 Westheide												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							105.000				105.000
=	Summe Auszahlungen							105.000				105.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							105.000				105.000
6500054155304 Zum Ausblick												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							150.000				150.000
=	Summe Auszahlungen							150.000				150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							150.000				150.000
6500055105304 Alarichstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.563							215.000		127.563	342.563
=	Summe Auszahlungen	127.563							215.000		127.563	342.563
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	127.563							215.000		127.563	342.563
6500055255304 Am Dornbusch												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000								5.000	5.000
=	Summe Auszahlungen		5.000								5.000	5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000								5.000	5.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500055905304 Auf der Heide											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							306.000			306.000
=	Summe Auszahlungen							306.000			306.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							306.000			306.000
6500056355304 Freigrafendamm											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							389.000	471.000		860.000
=	Summe Auszahlungen							389.000	471.000		860.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							389.000	471.000		860.000
6500056605304 Glockengarten											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	96.000	40.000	34.000	90.000	600.000		735.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	96.000	40.000	34.000	90.000	600.000		735.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	96.000	40.000	34.000	90.000	600.000		735.000
6500056705304 Goerdtr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.568	2.000.000	4.133.000	550.000	205.000	205.000	550.000		2.079.568	6.967.568
=	Summe Auszahlungen	79.568	2.000.000	4.133.000	550.000	205.000	205.000	550.000		2.079.568	6.967.568
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	79.568	2.000.000	4.133.000	550.000	205.000	205.000	550.000		2.079.568	6.967.568
6500056805304 Goyst.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.932								163.932	163.932
=	Summe Auszahlungen	163.932								163.932	163.932
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	163.932								163.932	163.932
6500056905304 Harpener Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.707	340.000							388.707	388.707
=	Summe Auszahlungen	48.707	340.000							388.707	388.707
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	48.707	340.000							388.707	388.707

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500057405304 Laerstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									105.000	105.000
=	Summe Auszahlungen									105.000	105.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									105.000	105.000
6500057555304 Liebfrauenstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.585		103.000	5.000	59.000	157.000			123.585	285.585
=	Summe Auszahlungen	123.585		103.000	5.000	59.000	157.000			123.585	285.585
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	123.585		103.000	5.000	59.000	157.000			123.585	285.585
6500057855304 Paddenbett											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	94.000	30.000	38.000	102.000				137.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	94.000	30.000	38.000	102.000				137.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	94.000	30.000	38.000	102.000				137.000
6500058755304 Ulmenallee											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									204.000	204.000
=	Summe Auszahlungen									204.000	204.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									204.000	204.000
6500059055304 Wittener Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	653	15.000							15.653	15.653
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.290								11.290	11.290
=	Summe Auszahlungen	11.944	15.000							26.944	26.944
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.944	15.000							26.944	26.944
6500060005304 Opelring											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			157.000		93.000	250.000	217.000			467.000
=	Summe Auszahlungen			157.000		93.000	250.000	217.000			467.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			157.000		93.000	250.000	217.000			467.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500060075304 Alte Ümminger Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									423.000		423.000
=	Summe Auszahlungen									423.000		423.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									423.000		423.000
6500060105304 Am Erlenkamp												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	73.000	30.000	25.000	68.000				103.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	73.000	30.000	25.000	68.000				103.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	73.000	30.000	25.000	68.000				103.000
6500060605304 Dannenbaumstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									297.000		297.000
=	Summe Auszahlungen									297.000		297.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									297.000		297.000
6500061005304 Havkenscheider Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.014	500.000	1.500.000	2.440.000	1.500.000	1.560.000	1.500.000	1.000.000	750.000	555.014	6.805.014
=	Summe Auszahlungen	55.014	500.000	1.500.000	2.440.000	1.500.000	1.560.000	1.500.000	1.000.000	750.000	555.014	6.805.014
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	55.014	500.000	1.500.000	2.440.000	1.500.000	1.560.000	1.500.000	1.000.000	750.000	555.014	6.805.014
6500061405304 Laerfeldstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									440.000		440.000
=	Summe Auszahlungen									440.000		440.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									440.000		440.000
6500063205304 Auf dem Aspei												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									278.000		278.000
=	Summe Auszahlungen									278.000		278.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									278.000		278.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500063905304 Hustadtring											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	15.000	333.000	20.000	187.000	500.000			100.000	635.000
=	Summe Auszahlungen	100.000	15.000	333.000	20.000	187.000	500.000			100.000	635.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	100.000	15.000	333.000	20.000	187.000	500.000			100.000	635.000
6500064005304 Im Lottental											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	10.000	10.000	10.000					125.000	145.000
=	Summe Auszahlungen	125.000	10.000	10.000	10.000					125.000	145.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	125.000	10.000	10.000	10.000					125.000	145.000
6500064055304 Im Ümminger Feld											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								51.000		51.000
=	Summe Auszahlungen								51.000		51.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								51.000		51.000
6500064755304 Schattbachstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000								2.000	2.000
=	Summe Auszahlungen	2.000								2.000	2.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.000								2.000	2.000
6500064855304 Stiepeler Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							358.000			358.000
=	Summe Auszahlungen							358.000			358.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							358.000			358.000
6500066255304 Alte Hattinger Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								198.000		198.000
=	Summe Auszahlungen								198.000		198.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								198.000		198.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
650006655304 Am Langen Seil											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000								5.000
=	Summe Auszahlungen		5.000								5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000								5.000
6500066755304 An der Schalwiese											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.549								497.549	497.549
=	Summe Auszahlungen	497.549								497.549	497.549
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	497.549								497.549	497.549
6500066855304 Auf'm Bleck											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								502.000		502.000
=	Summe Auszahlungen								502.000		502.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								502.000		502.000
6500067455304 Charlottenstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000				5.000	15.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000				5.000	15.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	5.000	5.000	5.000				5.000	15.000
6500067505304 Christstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								58.000		58.000
=	Summe Auszahlungen								58.000		58.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								58.000		58.000
6500067555304 Clemensstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								180.000		180.000
=	Summe Auszahlungen								180.000		180.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								180.000		180.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500068155304 Feierabendweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000								5.000
=	Summe Auszahlungen		5.000								5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000								5.000
6500068205304 Flözstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								171.000		171.000
=	Summe Auszahlungen								171.000		171.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								171.000		171.000
6500068355304 Friederikastr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.203								512.203	512.203
=	Summe Auszahlungen	512.203								512.203	512.203
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	512.203								512.203	512.203
6500068705304 Am Wiesental											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								21.000		21.000
=	Summe Auszahlungen								21.000		21.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								21.000		21.000
6500069205304 Hunscheidtstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000							5.000	5.000
=	Summe Auszahlungen		5.000							5.000	5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000							5.000	5.000
6500069455304 Im Köttingsholz											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							134.000			134.000
=	Summe Auszahlungen							134.000			134.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							134.000			134.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500069805304 Knappenstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			281.000	5.000	270.000	440.000	106.000			551.000
=	Summe Auszahlungen			281.000	5.000	270.000	440.000	106.000			551.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			281.000	5.000	270.000	440.000	106.000			551.000
6500069955304 Königsallee											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	990.000	920.000	920.000				30.000	1.940.000
=	Summe Auszahlungen		30.000	990.000	920.000	920.000				30.000	1.940.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		30.000	990.000	920.000	920.000				30.000	1.940.000
6500070155304 Kulmer Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.535								104.535	104.535
=	Summe Auszahlungen	104.535								104.535	104.535
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	104.535								104.535	104.535
6500070505304 Markstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.005	642.000	5.000	852.000	852.000		192.000		820.005	1.869.005
=	Summe Auszahlungen	178.005	642.000	5.000	852.000	852.000		192.000		820.005	1.869.005
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	178.005	642.000	5.000	852.000	852.000		192.000		820.005	1.869.005
6500071255304 Pilgrimstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							139.000	45.000		184.000
=	Summe Auszahlungen							139.000	45.000		184.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							139.000	45.000		184.000
6500071455304 Querenburger Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			210.000	210.000						210.000
=	Summe Auszahlungen			210.000	210.000						210.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			210.000	210.000						210.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500071855304 Schlägelstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.513									11.513	11.513
=	Summe Auszahlungen	11.513									11.513	11.513
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.513									11.513	11.513
6500072255304 Steinring												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.546	800.000	560.000							843.546	1.403.546
=	Summe Auszahlungen	43.546	800.000	560.000							843.546	1.403.546
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	43.546	800.000	560.000							843.546	1.403.546
6500072455304 Stolzestr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				505.000	300.000	122.000	327.000				627.000
=	Summe Auszahlungen				505.000	300.000	122.000	327.000				627.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				505.000	300.000	122.000	327.000				627.000
6500072685304 Universitätsstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000			292.000	174.000		476.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000			292.000	174.000		476.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	5.000	5.000			292.000	174.000		476.000
6500073005304 Weiherstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								18.000			18.000
=	Summe Auszahlungen								18.000			18.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								18.000			18.000
6500073205304 Wiemelhauser Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.536									4.536	4.536
=	Summe Auszahlungen	4.536									4.536	4.536
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.536									4.536	4.536

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500073255304 Wiesenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									1.500.000		1.500.000
=	Summe Auszahlungen									1.500.000		1.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									1.500.000		1.500.000
6500073555304 Wohlfahrtstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000		614.000		1.006.000	980.000	640.000		30.000	1.650.000
=	Summe Auszahlungen		30.000		614.000		1.006.000	980.000	640.000		30.000	1.650.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		30.000		614.000		1.006.000	980.000	640.000		30.000	1.650.000
6500074155304 Am Brunen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000						10.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000						10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	5.000	5.000						10.000
6500074255304 Am Hang												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								46.000			46.000
=	Summe Auszahlungen								46.000			46.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								46.000			46.000
6500074655304 Brockhauser Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	5.000	51.000	5.000	28.000	74.000			500.000	584.000
=	Summe Auszahlungen		500.000	5.000	51.000	5.000	28.000	74.000			500.000	584.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		500.000	5.000	51.000	5.000	28.000	74.000			500.000	584.000
6500075755304 Hülsbergstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								83.000	220.000		303.000
=	Summe Auszahlungen								83.000	220.000		303.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								83.000	220.000		303.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500075855304 Im Haarmannsbusch												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.966		5.000	46.000	20.000	349.000	42.000		333.000	13.966	413.966
=	Summe Auszahlungen	13.966		5.000	46.000	20.000	349.000	42.000		333.000	13.966	413.966
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.966		5.000	46.000	20.000	349.000	42.000		333.000	13.966	413.966
6500076205304 In der Hei												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									229.000		229.000
=	Summe Auszahlungen									229.000		229.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									229.000		229.000
6500076305304 Kalkampsweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									43.000		43.000
=	Summe Auszahlungen									43.000		43.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									43.000		43.000
6500076355304 Kemnader Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.471	5.000	5.000					41.000		12.471	58.471
=	Summe Auszahlungen	7.471	5.000	5.000					41.000		12.471	58.471
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.471	5.000	5.000					41.000		12.471	58.471
6500076505304 Kosterstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.541									173.541	173.541
=	Summe Auszahlungen	173.541									173.541	173.541
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	173.541									173.541	173.541
6500076585304 Leithmannswiese												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									234.000		234.000
=	Summe Auszahlungen									234.000		234.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									234.000		234.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500076655304 Löwenzahnweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							65.000	133.000		198.000
=	Summe Auszahlungen							65.000	133.000		198.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							65.000	133.000		198.000
6500076855304 Nettelbeckstr.											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.622								5.622	5.622
=	Summe Auszahlungen	5.622								5.622	5.622
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.622								5.622	5.622
6500077005304 Rautenbergstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								209.000		209.000
=	Summe Auszahlungen								209.000		209.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								209.000		209.000
6500077305304 Surkenstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								54.000		54.000
=	Summe Auszahlungen								54.000		54.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								54.000		54.000
6500077655304 Voßkuhlstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								440.000		440.000
=	Summe Auszahlungen								440.000		440.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								440.000		440.000
6500079255304 Am Brempkamp											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.709	5.000	420.000						27.709	447.709
=	Summe Auszahlungen	22.709	5.000	420.000						27.709	447.709
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.709	5.000	420.000						27.709	447.709

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
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	1.458	650.000	5.000	485.000	360.000	75.000	200.000		651.458	1.216.458
=	Summe Auszahlungen	1.458	650.000	5.000	485.000	360.000	75.000	200.000		651.458	1.216.458
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.458	650.000	5.000	485.000	360.000	75.000	200.000		651.458	1.216.458
6500080255304 Bärendorfer Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.313								12.313	12.313
=	Summe Auszahlungen	12.313								12.313	12.313
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.313								12.313	12.313
6500080655304 Spitzwegstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								44.000		44.000
=	Summe Auszahlungen								44.000		44.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								44.000		44.000
6500080805304 Breukerholz											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36								36	36
=	Summe Auszahlungen	36								36	36
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	36								36	36
6500080955304 Cranachstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				246.000	100.000	87.000	233.000			333.000
=	Summe Auszahlungen				246.000	100.000	87.000	233.000			333.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				246.000	100.000	87.000	233.000			333.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500081305304 Feuerbachstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			111.000	5.000	63.000	169.000				174.000
=	Summe Auszahlungen			111.000	5.000	63.000	169.000				174.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			111.000	5.000	63.000	169.000				174.000
6500081355304 Florastr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							163.000			163.000
=	Summe Auszahlungen							163.000			163.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							163.000			163.000
6500081405304 Franziskusstr.											
+	Investitionszuwendungen	-50.000								-50.000	-50.000
=	Summe Einzahlungen	-50.000								-50.000	-50.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.340								180.340	180.340
=	Summe Auszahlungen	180.340								180.340	180.340
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	130.340								130.340	130.340
6500081805304 Hasenkampstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			219.000	5.000	127.000	341.000				346.000
=	Summe Auszahlungen			219.000	5.000	127.000	341.000				346.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			219.000	5.000	127.000	341.000				346.000
6500081905304 Hauerstr.											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.240								6.240	6.240
=	Summe Auszahlungen	6.240								6.240	6.240
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.240								6.240	6.240
6500081955304 Heinrich-König-Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.266								8.266	8.266
=	Summe Auszahlungen	8.266								8.266	8.266
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.266								8.266	8.266

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500082655304 In der Uhlenflucht											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									338.000	338.000
=	Summe Auszahlungen									338.000	338.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									338.000	338.000
6500082855304 Karl-Friedrich-Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.075	280.000	637.000	637.000					22.075	939.075
=	Summe Auszahlungen	22.075	280.000	637.000	637.000					22.075	939.075
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.075	280.000	637.000	637.000					22.075	939.075
6500083555304 Menzelstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	163.000						5.000	168.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	163.000						5.000	168.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	163.000						5.000	168.000
6500083805304 Nevelstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							84.000			84.000
=	Summe Auszahlungen							84.000			84.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							84.000			84.000
6500084005304 Plaßhofstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							239.000			239.000
=	Summe Auszahlungen							239.000			239.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							239.000			239.000
6500084055304 Prinz-Regent-Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			632.000	5.000	1.373.000	1.000.000	1.000.000			2.005.000
=	Summe Auszahlungen			632.000	5.000	1.373.000	1.000.000	1.000.000			2.005.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			632.000	5.000	1.373.000	1.000.000	1.000.000			2.005.000

Haushaltsplan 2023/2024
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500084455304 Schloßstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	69.000	69.000						74.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	69.000	69.000						74.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	69.000	69.000						74.000
6500084755304 Stensstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.676	564.000	759.000						636.676	1.395.676
=	Summe Auszahlungen	72.676	564.000	759.000						636.676	1.395.676
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	72.676	564.000	759.000						636.676	1.395.676
6500084955304 Wabenweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							48.000			48.000
=	Summe Auszahlungen							48.000			48.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							48.000			48.000
6500085055304 Wasserstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.576							368.000	173.576	541.576
=	Summe Auszahlungen	173.576							368.000	173.576	541.576
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	173.576							368.000	173.576	541.576
6500086655304 Engelsburger Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			246.000	5.000	143.000	384.000	270.000	210.000		869.000
=	Summe Auszahlungen			246.000	5.000	143.000	384.000	270.000	210.000		869.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			246.000	5.000	143.000	384.000	270.000	210.000		869.000
6500086755304 Essener Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.891	300.000	160.000						312.891	472.891
=	Summe Auszahlungen	12.891	300.000	160.000						312.891	472.891
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.891	300.000	160.000						312.891	472.891

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500087255304 Im Ahfeld												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.558	3.000.000	1.940.000	4.687.000	2.940.000	1.083.000	2.830.000			3.074.558	10.784.558
=	Summe Auszahlungen	74.558	3.000.000	1.940.000	4.687.000	2.940.000	1.083.000	2.830.000			3.074.558	10.784.558
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	74.558	3.000.000	1.940.000	4.687.000	2.940.000	1.083.000	2.830.000			3.074.558	10.784.558
6500087405304 Kohlenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				88.000		52.000	140.000				140.000
=	Summe Auszahlungen				88.000		52.000	140.000				140.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				88.000		52.000	140.000				140.000
6500089275304 Am Hahl												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.586	5.000	228.000							86.586	314.586
=	Summe Auszahlungen	81.586	5.000	228.000							86.586	314.586
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	81.586	5.000	228.000							86.586	314.586
6500089705304 Am Sonnenberg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.502.000	1.000.000	298.000	800.000				1.800.000
=	Summe Auszahlungen				1.502.000	1.000.000	298.000	800.000				1.800.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				1.502.000	1.000.000	298.000	800.000				1.800.000
6500090305304 Donnerbecke												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				324.000	324.000						324.000
=	Summe Auszahlungen				324.000	324.000						324.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				324.000	324.000						324.000
6500090455304 Ettersheide												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								712.000			712.000
=	Summe Auszahlungen								712.000			712.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								712.000			712.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500090705304 Hattinger Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.071.475	430.000	184.000	631.000	5.000	372.000	998.000			2.501.475	3.688.475
=	Summe Auszahlungen	2.071.475	430.000	184.000	631.000	5.000	372.000	998.000			2.501.475	3.688.475
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.071.475	430.000	184.000	631.000	5.000	372.000	998.000			2.501.475	3.688.475
6500091355304 Jugendheimstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									346.000		346.000
=	Summe Auszahlungen									346.000		346.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									346.000		346.000
6500091705304 Lindener Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				251.000	5.000	147.000	393.000	440.000	167.000		1.005.000
=	Summe Auszahlungen				251.000	5.000	147.000	393.000	440.000	167.000		1.005.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				251.000	5.000	147.000	393.000	440.000	167.000		1.005.000
6500092255304 Ostholzer Hang												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									316.000		316.000
=	Summe Auszahlungen									316.000		316.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									316.000		316.000
6500092305304 Spritzenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.226	240.000								308.226	308.226
=	Summe Auszahlungen	68.226	240.000								308.226	308.226
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	68.226	240.000								308.226	308.226
6500094475304 Am Ruhrort												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000								5.000	5.000
=	Summe Auszahlungen		5.000								5.000	5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000								5.000	5.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500094505304 Am Sattelgut											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							367.000			367.000
=	Summe Auszahlungen							367.000			367.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							367.000			367.000
6500094805304 Auf dem Holte											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							168.000			168.000
=	Summe Auszahlungen							168.000			168.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							168.000			168.000
6500095505304 Hasenwinkeler Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								90.000		90.000
=	Summe Auszahlungen								90.000		90.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								90.000		90.000
6500096155304 Kassenberger Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								372.000		372.000
=	Summe Auszahlungen								372.000		372.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								372.000		372.000
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					440.000
=	Summe Auszahlungen				440.000	440.000					440.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				440.000	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	13.000.000	13.000.000	3.750.000	3.750.000	2.000.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.000.000	13.000.000	3.750.000	3.750.000	2.000.000		
18	= Ordentliches Ergebnis	13.000.000	13.000.000	3.750.000	3.750.000	2.000.000		
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.000.000	13.000.000	3.750.000	3.750.000	2.000.000		
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.000.000	13.000.000	3.750.000	3.750.000	2.000.000		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	13.000.000	13.000.000	3.750.000	3.750.000	2.000.000		
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	13.000.000	13.000.000	3.750.000	3.750.000	2.000.000		

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.568.351	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-22.568.351	-21.800.000	-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	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.568.351	-21.800.000	-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	-22.568.351	-21.800.000	-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	-22.568.351	-21.800.000	-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	-22.568.351	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.568.351	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-419	-420	-420	-420	-420	-420	-420
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.058.722	-43.904.414	-45.214.670	-46.301.302	-47.411.262	-47.666.779	-47.079.769
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.949.514	-7.987.113	-9.010.028	-9.002.399	-8.988.326	-8.972.247	-8.965.401
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-682.031	-1.136.500	-1.391.500	-1.492.750	-1.560.250	-1.560.250	-1.560.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-782.522	-576.300	-576.300	-576.300	-576.300	-576.300	-576.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.705.894	-815.696	-808.018	-819.989	-827.484	-835.932	-853.346
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.113.595	-3.467.018	-6.283.804	-6.545.739	-6.610.412	-6.610.412	-6.610.412
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-67.292.698	-57.887.461	-63.284.740	-64.738.900	-65.974.455	-66.222.340	-65.645.898
11	- Personalaufwendungen	10.335.193	10.391.472	13.274.791	13.849.965	13.994.041	14.235.517	14.456.507
12	- Versorgungsaufwendungen	1.276.753	1.552.980	1.528.208	1.519.609	1.564.561	1.614.343	1.699.114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.449.186	37.413.805	36.776.305	37.568.379	37.393.824	37.974.581	37.706.947
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.619.421	30.509.997	31.081.597	31.187.391	31.672.675	31.868.743	32.118.575
15	- Transferaufwendungen	36.574.000	29.272.000	29.712.000	31.012.000	33.312.000	33.612.000	33.612.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.407.790	1.453.095	1.471.009	1.471.300	1.470.324	1.470.325	1.470.333
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.662.343	110.593.349	113.843.911	116.608.645	119.407.425	120.775.507	121.063.476
18	= Ordentliches Ergebnis	76.369.645	52.705.888	50.559.171	51.869.746	53.432.970	54.553.168	55.417.579
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.785	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	= Finanzergebnis	2.785	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	76.372.430	52.730.888	50.584.171	51.894.746	53.457.970	54.578.168	55.442.579
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.027.671						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-7.027.671						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	69.344.759	52.730.888	50.584.171	51.894.746	53.457.970	54.578.168	55.442.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.112.714	139.497	-4.815	-3.759	-4.218	3.111	-7.328
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.096.521	14.193.473	14.105.796	14.264.853	14.346.617	14.483.162	14.540.476
29	= Ergebnis	81.328.566	67.063.858	64.685.152	66.155.840	67.800.369	69.064.441	69.975.726
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	81.328.566	67.063.858	64.685.152	66.155.840	67.800.369	69.064.441	69.975.726

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.934.011	-9.991.750	-19.942.271		-22.538.068		-13.345.778	-8.229.325	-2.480.075
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.987.656	-1.500.000	-2.500.000		-2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen			-6.950.000		-6.950.000				
6	= investive Einzahlungen	-4.921.667	-11.491.750	-29.392.271		-31.988.068		-15.845.778	-10.729.325	-4.980.075
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.469	130.000	150.000	60.000	160.000		130.000	130.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.832.961	30.876.250	50.685.250	62.338.500	52.888.250	20.524.000	51.879.250	38.513.250	21.708.250
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.945.593	4.995.000	5.094.120	8.947.500	4.970.000		4.502.500	4.667.650	3.975.150
10	- Erwerb von Finanzanlagen			39.911.151		2.271.818		2.717.028		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	18.781.023	36.001.250	95.840.521	71.346.000	60.290.068	20.524.000	59.228.778	43.310.900	25.713.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	13.859.356	24.509.500	66.448.250	71.346.000	28.302.000	20.524.000	43.383.000	32.581.575	20.733.325

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 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, Radverkehr u. Fußgänger) ohne Einschränkungen zur Verfügung stehen. Einschränkungen im Sinne der wirkungsorientierten Steuerung sind Geschwindigkeitsreduzierungen, Teilsperren 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, nicht nutzbar, sowie Anteil der Einschränkungen aufgrund von Brückenschäden) statt. Aufgaben des Radverkehrs werden unter Beteiligung von Radverkehrsbeauftragten durchgeführt (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 2023/2024		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
verantwortlich: Frau Düwel		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. 37.500 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, Winterdienst und Straßenentwässerung	
1.54.01.07	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Gebührensatzung	

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.54.01.01 Straßen, Wege, Plätze								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Bereitstellung Verkehrsflächen ohne Einschränkung	%		99,9737	99,9737	99,9737	99,9737	99,9737	99,9737
1.1.1 daneben eingeschränkt nutzbar	%		0,0172	0,0172	0,0172	0,0172	0,0172	0,0172
1.1.2 daneben nicht nutzbar	%		0,0091	0,0091	0,0091	0,0091	0,0091	0,0091
1.1.3 davon: Anteil aufgrund von Brückenschäden	%		0,0263	0,0263	0,0263	0,0263	0,0263	0,0263
2 Leistungen								
2.1 Bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen (kleinflächig)	m²		17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
2.2 Instandsetzung Verkehrsflächen (großflächig)	m²		37.540	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	57,97
3.2 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "gut"	%		13,84	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	16,47
3.4 Anteil Verkehrsflächen Zustandskl. "sehr schlecht"	%		11,71	11,71	11,71	11,71	11,71	11,71
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-16.817.814	-13.566.345	-13.817.308	-14.266.710	-14.561.508	-14.717.630	-14.458.489
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	54.561.910	30.670.513	30.905.902	30.992.977	30.681.288	30.640.362	30.541.941
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	37.744.095	17.104.168	17.088.595	16.726.267	16.119.779	15.922.731	16.083.452
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	9.296.976	10.251.444	10.335.119	10.385.996	10.388.417	10.427.183	10.432.591
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	9.296.976	10.251.444	10.335.119	10.385.996	10.388.417	10.427.183	10.432.591
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	47.043.181	27.380.612	27.448.713	27.137.264	26.533.196	26.374.914	26.541.042
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	26,34	33,13	33,48	34,46	35,43	35,82	35,27
4.3.3 Kosten/m² baul. Unterh. v. Verkehrsflächen (kleinfl.)	EUR		459,37	475,28	477,70	478,26	479,35	480,12
4.3.4 Kosten/m² Instandsetzung v. Verkehrsflächen (großfl.)	EUR		64,81	74,78	75,45	73,29	73,29	73,29

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.3.5 Budget, steuerbar zur externen Vergabe einsetzbar	EUR	3.437.420	2.433.020	2.807.400	2.832.400	2.751.400	2.751.400	2.751.400
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		20,68	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	(Anzahl Verkehrsflächen in m ² ohne schadensbedingte Einschränkungen/ Anzahl Verkehrsflächen in m ² 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	(Anzahl Verkehrsflächen in m ² eingeschränkt nutzbar+ Anzahl Brückenschäden -eingeschränkt nutzbar/Anzahl Verkehrsflächen in m ² 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	(Anzahl Verkehrsflächen in m ² nicht nutzbar/Anzahl Verkehrsflächen in m ² 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	(Anzahl Brückenschäden - eingeschränkt nutzbar/Anzahl Verkehrsflächen in m ² 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"	(Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr gut"/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 2023/2024		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"	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "gut"}/\text{Anzahl Verkehrsflächen gesamt}) \cdot 100$	Schwellenwert: Zustandsklasse "gut" > 1,5<3,5
3.3	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "schlecht"	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "schlecht"}/\text{Anzahl Verkehrsflächen gesamt}) \cdot 100$	Schwellenwert: Zustandsklasse "schlecht" >3,5<4,5
3.4	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "sehr schlecht"	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr schlecht"}/\text{Anzahl Verkehrsflächen gesamt}) \cdot 100$	Schwellenwert: Zustandsklasse "sehr schlecht" >4,5
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse} / \text{Kosten}) \cdot 100$	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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich: Frau Düwel
1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.54.01.04 Beleuchtung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anteil Lichtpunkte ohne schadensbed. Einschränkung	%	99,70	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15
2 Leistungen								
2.1 Anzahl unterhaltener Lichtpunkte (Störung/Reparatur)	ST	1.362	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3 Qualität								
3.1 Mittlerer Anschlusswert je Lichtpunkt		73,50	72,82	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	100,00
3.3 Anteil der Nachtabschaltungen an Lichtpunkten gesamt	%	0,51	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-60.352	-375.616	-561.840	-429.846	-333.850	-425.041	-106.877
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	7.540.979	7.069.780	7.768.707	7.898.994	7.690.030	7.979.133	7.588.771
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	7.480.627	6.694.164	7.206.867	7.469.149	7.356.180	7.554.092	7.481.894
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	432.852	601.210	617.327	628.783	617.715	644.992	617.886
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	432.852	601.210	617.327	628.783	617.715	644.992	617.886
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	7.913.619	7.295.374	7.824.194	8.097.932	7.973.895	8.199.085	8.099.780
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	0,76	4,90	6,70	5,04	4,02	4,93	1,30
4.3.3 Unterhaltungskosten je Lichtpunkt	EUR	308,22	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56
4.3.4 Stromkosten gesamt	EUR	2.056.743	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
4.3.5 steuerbares Budget	EUR	419.801	550.000	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	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 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-419	-420	-420	-420	-420	-420	-420
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.686.853	-8.990.727	-9.518.759	-9.906.248	-10.117.872	-10.379.781	-9.802.669
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.949.514	-7.987.113	-9.010.028	-9.002.399	-8.988.326	-8.972.247	-8.965.401
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.630	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-583.691	-447.500	-447.500	-447.500	-447.500	-447.500	-447.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.766.107	-747.415	-740.724	-750.308	-756.293	-763.039	-776.946
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.743.426	-3.035.255	-5.632.288	-5.851.282	-5.907.902	-5.907.902	-5.907.902
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-25.785.640	-21.234.930	-25.376.219	-25.984.657	-26.244.813	-26.497.389	-25.927.338
11	- Personalaufwendungen	9.094.612	8.903.172	11.333.330	11.817.144	11.941.658	12.150.358	12.343.015
12	- Versorgungsaufwendungen	1.028.646	1.248.439	1.220.240	1.213.477	1.249.379	1.289.130	1.356.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.533.364	33.684.492	33.956.143	34.748.202	34.573.646	35.154.362	34.886.688
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.221.157	23.017.680	23.590.515	23.567.350	23.678.262	23.733.044	23.896.108
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.194.447	1.359.793	1.379.418	1.379.686	1.378.780	1.378.780	1.378.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.072.226	68.213.576	71.479.646	72.725.860	72.821.725	73.705.674	73.861.424
18	= Ordentliches Ergebnis	69.286.586	46.978.646	46.103.427	46.741.203	46.576.911	47.208.285	47.934.087
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.757	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	= Finanzergebnis	2.757	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	69.289.342	47.003.646	46.128.427	46.766.203	46.601.911	47.233.285	47.959.087
23	+ Außerordentliche Erträge	-401.246						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-401.246						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.888.096	47.003.646	46.128.427	46.766.203	46.601.911	47.233.285	47.959.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271.923	123.979	-6.406	-5.637	-5.770	2.604	-8.637
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.405.219	13.312.263	13.277.299	13.421.435	13.469.438	13.587.768	13.631.710
29	= Ergebnis	80.021.392	60.439.889	59.399.320	60.182.001	60.065.579	60.823.657	61.582.159
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	80.021.392	60.439.889	59.399.320	60.182.001	60.065.579	60.823.657	61.582.159

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich: Frau Düwel
1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.643.411	-9.711.750	-18.651.120		-19.986.250		-10.348.750	-7.949.325	-2.200.075
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.987.656	-1.500.000	-2.500.000		-2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-4.631.067	-11.211.750	-21.151.120		-22.486.250		-12.848.750	-10.449.325	-4.700.075
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.469	130.000	150.000	60.000	160.000		130.000	130.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.308.653	28.246.250	46.445.250	62.338.500	47.873.250	20.524.000	45.839.250	33.418.250	20.108.250
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.919.996	4.730.000	5.074.120	8.947.500	4.950.000		4.482.500	4.647.650	3.955.150
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	18.231.118	33.106.250	51.669.370	71.346.000	52.983.250	20.524.000	50.451.750	38.195.900	24.093.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	13.600.052	21.894.500	30.518.250	71.346.000	30.497.000	20.524.000	37.603.000	27.746.575	19.393.325

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 03, 36 01, 42 01, 54 01 und 54 02 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000000215401 Baumaßnahme City-Tor-Süd												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.700	50.000	100.000	200.000	200.000					177.700	477.700
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.000	2.000	2.000						4.000
=	Summe Auszahlungen	127.700	50.000	102.000	202.000	202.000					177.700	481.700
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	127.700	50.000	102.000	202.000	202.000					177.700	481.700
6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.595									26.595	26.595
=	Summe Auszahlungen	26.595									26.595	26.595
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	26.595									26.595	26.595
6000000595401 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-500.000	-500.000		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.000.000
=	Summe Einzahlungen		-500.000	-500.000		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-500.000	-500.000		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.000.000
6000000745401 Beiträge KAG												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.982.057	-1.000.000	-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.982.057	-12.982.057
=	Summe Einzahlungen	-1.982.057	-1.000.000	-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.982.057	-12.982.057
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.982.057	-1.000.000	-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.982.057	-12.982.057
6000001725401 ZOB												
+	Investitionszuwendungen	-447.700									-447.700	-447.700
=	Summe Einzahlungen	-447.700									-447.700	-447.700
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.769									41.769	41.769
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.087									2.087	2.087
=	Summe Auszahlungen	43.856									43.856	43.856
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-403.844									-403.844	-403.844

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002105401 Lichtsignalanlagen												
+	Investitionszuwendungen	-41.609									-41.609	-41.609
=	Summe Einzahlungen	-41.609									-41.609	-41.609
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	371.091	418.155	399.895	676.325	301.325		375.000	375.000	375.000	789.246	2.615.466
=	Summe Auszahlungen	371.091	418.155	399.895	676.325	301.325		375.000	375.000	375.000	789.246	2.615.466
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	329.482	418.155	399.895	676.325	301.325		375.000	375.000	375.000	747.637	2.573.857
6000002195401 Bushaltestellen												
+	Investitionszuwendungen	-721.621	-270.000	-270.000		-270.000		-270.000	-270.000	-270.000	-991.621	-2.341.621
=	Summe Einzahlungen	-721.621	-270.000	-270.000		-270.000		-270.000	-270.000	-270.000	-991.621	-2.341.621
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.179	450.000	400.000	682.000	400.000	168.000	450.000	450.000	450.000	785.179	2.935.179
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	342									342	342
=	Summe Auszahlungen	335.521	450.000	400.000	682.000	400.000	168.000	450.000	450.000	450.000	785.521	2.935.521
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-386.100	180.000	130.000	682.000	130.000	168.000	180.000	180.000	180.000	-206.100	593.900
6000002255401 Erwerb von Grundvermögen												
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.469	30.000	30.000	60.000	30.000		30.000	30.000	30.000	32.469	182.469
=	Summe Auszahlungen	2.469	30.000	30.000	60.000	30.000		30.000	30.000	30.000	32.469	182.469
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.469	30.000	30.000	60.000	30.000		30.000	30.000	30.000	32.469	182.469
6000002835401 Anschaffung Hard- u. Software												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	146.805	80.000	340.000	160.000	80.000		80.000	80.000	80.000	226.805	886.805
=	Summe Auszahlungen	146.805	80.000	340.000	160.000	80.000		80.000	80.000	80.000	226.805	886.805
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	146.805	80.000	340.000	160.000	80.000		80.000	80.000	80.000	226.805	886.805
6000002915401 Anschaffung Fahrzeuge StA 66												
+	Investitionszuwendungen	-38.788									-38.788	-38.788
=	Summe Einzahlungen	-38.788									-38.788	-38.788
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.646		30.000	60.000	30.000		30.000	30.000	30.000	91.646	241.646
=	Summe Auszahlungen	91.646		30.000	60.000	30.000		30.000	30.000	30.000	91.646	241.646
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	52.857		30.000	60.000	30.000		30.000	30.000	30.000	52.857	202.857

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.242	400.000	250.000	407.000	250.000	93.000	250.000	250.000	250.000	631.242	1.881.242
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	89.670	114.042	80.000	179.962	59.962		120.000	20.000	80.000	203.713	563.675
=	Summe Auszahlungen	320.913	514.042	330.000	586.962	309.962	93.000	370.000	270.000	330.000	834.955	2.444.917
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	320.913	514.042	330.000	586.962	309.962	93.000	370.000	270.000	330.000	834.955	2.444.917
6000003125401 Neubau von Radwegen												
+	Investitionszuwendungen		-180.000								-180.000	-180.000
=	Summe Einzahlungen		-180.000								-180.000	-180.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.825	445.000	1.150.000	1.776.000	950.000	374.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	868.825	6.568.825
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.519	310.000	10.000	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	367.519	417.519
=	Summe Auszahlungen	481.344	755.000	1.160.000	1.796.000	960.000	374.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.236.344	6.986.344
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	481.344	575.000	1.160.000	1.796.000	960.000	374.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.056.344	6.806.344
6000003295401 Kreisverkehre												
+	Investitionszuwendungen	-73.200									-73.200	-73.200
=	Summe Einzahlungen	-73.200									-73.200	-73.200
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.246	100.000	210.000	1.666.000	600.000	634.000	1.700.000	1.000.000	1.000.000	636.246	5.146.246
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.876	209.078	120.532	187.353	85.353		102.000	80.000	42.750	210.954	641.589
=	Summe Auszahlungen	538.122	309.078	330.532	1.853.353	685.353	634.000	1.802.000	1.080.000	1.042.750	847.199	5.787.835
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	464.922	309.078	330.532	1.853.353	685.353	634.000	1.802.000	1.080.000	1.042.750	773.999	5.714.635
6000003305401 Erneuerung Gehwegplatten UniCenter												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	5.000	5.000	5.000		2.000.000			350.000	2.360.000
=	Summe Auszahlungen		350.000	5.000	5.000	5.000		2.000.000			350.000	2.360.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		350.000	5.000	5.000	5.000		2.000.000			350.000	2.360.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003555401 Radschnellweg												
+	Investitionszuwendungen	-1.121.336	-4.275.000	-4.300.000		-4.275.000		-2.775.000			-5.396.336	-16.746.336
=	Summe Einzahlungen	-1.121.336	-4.275.000	-4.300.000		-4.275.000		-2.775.000			-5.396.336	-16.746.336
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		100.000	100.000							100.000	200.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	826.940	4.500.000	4.600.000	6.380.000	4.500.000	1.120.000	3.000.000			5.326.940	17.426.940
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		152.057	180.000	50.000	50.000					152.057	382.057
=	Summe Auszahlungen	826.940	4.752.057	4.880.000	6.430.000	4.550.000	1.120.000	3.000.000			5.578.997	18.008.997
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-294.396	477.057	580.000	6.430.000	275.000	1.120.000	225.000			182.661	1.262.661
6000004375401 Fördermaßnahmen Nahmobilität												
+	Investitionszuwendungen	-38.400	-270.000	-340.000		-306.000		-306.000	-306.000	-306.000	-308.400	-1.872.400
=	Summe Einzahlungen	-38.400	-270.000	-340.000		-306.000		-306.000	-306.000	-306.000	-308.400	-1.872.400
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.749	440.000	400.000	586.000	360.000	134.000	360.000	360.000	360.000	464.749	2.304.749
=	Summe Auszahlungen	24.749	440.000	400.000	586.000	360.000	134.000	360.000	360.000	360.000	464.749	2.304.749
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.651	170.000	60.000	586.000	54.000	134.000	54.000	54.000	54.000	156.349	432.349
6000004425401 Ausbau von Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.279.000		761.000	2.040.000	3.500.000	3.500.000		9.040.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		69.946	43.625	150.000	70.000		80.000	60.000	110.000	69.946	433.571
=	Summe Auszahlungen		69.946	43.625	1.429.000	70.000	761.000	2.120.000	3.560.000	3.610.000	69.946	9.473.571
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		69.946	43.625	1.429.000	70.000	761.000	2.120.000	3.560.000	3.610.000	69.946	9.473.571
6000004975401 Gehwegerneuerung												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.999	860.000	860.000	1.274.000	860.000	246.000	660.000	660.000	660.000	1.125.999	4.825.999
=	Summe Auszahlungen	265.999	860.000	860.000	1.274.000	860.000	246.000	660.000	660.000	660.000	1.125.999	4.825.999
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	265.999	860.000	860.000	1.274.000	860.000	246.000	660.000	660.000	660.000	1.125.999	4.825.999
6000004985401 Tunneldurchstich Bf. Wattenscheid												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.607	5.000	160.000	2.681.000	800.000	1.119.000	3.000.000			37.607	3.997.607
=	Summe Auszahlungen	32.607	5.000	160.000	2.681.000	800.000	1.119.000	3.000.000			37.607	3.997.607
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	32.607	5.000	160.000	2.681.000	800.000	1.119.000	3.000.000			37.607	3.997.607

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000005035401 passive Schutzeinricht. Hydraul. Poller												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.297	50.000	50.000	81.000	50.000	19.000	50.000	50.000	50.000	53.297	303.297
=	Summe Auszahlungen	3.297	50.000	50.000	81.000	50.000	19.000	50.000	50.000	50.000	53.297	303.297
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.297	50.000	50.000	81.000	50.000	19.000	50.000	50.000	50.000	53.297	303.297
6000005375401 Neubau Brücke Lohring												
+	Investitionszuwendungen		-1.262.250	-5.162.250		-4.524.750					-1.262.250	-10.949.250
=	Summe Einzahlungen		-1.262.250	-5.162.250		-4.524.750					-1.262.250	-10.949.250
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.686	1.683.000	6.883.000		6.033.000					2.145.686	15.061.686
=	Summe Auszahlungen	462.686	1.683.000	6.883.000		6.033.000					2.145.686	15.061.686
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	462.686	420.750	1.720.750		1.508.250					883.436	4.112.436
6000005755401 Straßendecken												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		578.250	578.250	940.500	578.250	216.000	578.250	578.250	578.250	578.250	3.469.500
=	Summe Auszahlungen		578.250	578.250	940.500	578.250	216.000	578.250	578.250	578.250	578.250	3.469.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		578.250	578.250	940.500	578.250	216.000	578.250	578.250	578.250	578.250	3.469.500
6000006305401 Baugrunduntersuchungen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	30.000	61.000	30.000	19.000	50.000	50.000	50.000	50.000	260.000
=	Summe Auszahlungen		50.000	30.000	61.000	30.000	19.000	50.000	50.000	50.000	50.000	260.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		50.000	30.000	61.000	30.000	19.000	50.000	50.000	50.000	50.000	260.000
6000007005401 Beleuchtungsanlagen												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.041.633	1.444.537	1.900.000	3.800.000	1.900.000		1.900.000	1.900.000	1.900.000	3.486.170	12.986.170
=	Summe Auszahlungen	2.041.633	1.444.537	1.900.000	3.800.000	1.900.000		1.900.000	1.900.000	1.900.000	3.486.170	12.986.170
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.041.633	1.444.537	1.900.000	3.800.000	1.900.000		1.900.000	1.900.000	1.900.000	3.486.170	12.986.170
6000007015401 Gehwegerneuerung infolge Maßnah. Dritter												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000	325.000	200.000	75.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.200.000
=	Summe Auszahlungen		200.000	200.000	325.000	200.000	75.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.200.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		200.000	200.000	325.000	200.000	75.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.200.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000007035401 Ergänzender Straßenausbau inf. Kanalbau												
+	Investitionszuwendungen	-12.000									-12.000	-12.000
=	Summe Einzahlungen	-12.000									-12.000	-12.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.500	300.000	200.000	488.000	300.000	112.000	300.000	300.000	300.000	359.500	1.759.500
=	Summe Auszahlungen	59.500	300.000	200.000	488.000	300.000	112.000	300.000	300.000	300.000	359.500	1.759.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	47.500	300.000	200.000	488.000	300.000	112.000	300.000	300.000	300.000	347.500	1.747.500
6000007045401 Barrierefreiheit Gehwege												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.015	120.000	100.000	163.000	100.000	37.000	100.000	100.000	100.000	129.015	629.015
=	Summe Auszahlungen	9.015	120.000	100.000	163.000	100.000	37.000	100.000	100.000	100.000	129.015	629.015
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.015	120.000	100.000	163.000	100.000	37.000	100.000	100.000	100.000	129.015	629.015
6000007725401 Ortsumgehung Gerthe Bez. 3												
+	Investitionszuwendungen	22.800									22.800	22.800
=	Summe Einzahlungen	22.800									22.800	22.800
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.800									22.800	22.800
6000008115401 Wegweisende Beschilderung überbez.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.963	50.000	50.000	100.000	50.000		50.000	50.000	50.000	69.963	319.963
=	Summe Auszahlungen	19.963	50.000	50.000	100.000	50.000		50.000	50.000	50.000	69.963	319.963
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	19.963	50.000	50.000	100.000	50.000		50.000	50.000	50.000	69.963	319.963
6000009005401 Lärmaktionsplan												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	163.000	100.000	237.000	100.000	100.000	100.000		500.000
=	Summe Auszahlungen			100.000	163.000	100.000	237.000	100.000	100.000	100.000		500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			100.000	163.000	100.000	237.000	100.000	100.000	100.000		500.000
6500000125401 Nörenbergskamp												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.657									10.657	10.657
=	Summe Auszahlungen	10.657									10.657	10.657
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.657									10.657	10.657

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500000375401 Elsa-Brändström-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	323.000	10.000	187.000	500.000	800.000		10.000	1.330.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							250.000				250.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	10.000	323.000	10.000	187.000	500.000	1.050.000		10.000	1.580.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000	10.000	323.000	10.000	187.000	500.000	1.050.000		10.000	1.580.000
6500000425401 Alte Wittener Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.056		1.000	520.000	100.000	280.000	700.000			280.056	1.081.056
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	109.196			140.000	85.000		55.000	20.000		109.196	269.196
=	Summe Auszahlungen	389.252		1.000	660.000	185.000	280.000	755.000	20.000		389.252	1.350.252
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	389.252		1.000	660.000	185.000	280.000	755.000	20.000		389.252	1.350.252
6500000605401 Stühmeyerstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	10.000	269.000	50.000	131.000	350.000			200.000	610.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000								10.000
=	Summe Auszahlungen		200.000	20.000	269.000	50.000	131.000	350.000			200.000	620.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		200.000	20.000	269.000	50.000	131.000	350.000			200.000	620.000
6500000905401 Dr.-Ruer-Platz												
-	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
6500001105401 Grabenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000								200.000
=	Summe Auszahlungen			200.000								200.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			200.000								200.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500001455401 Huestr.												
	+ Investitionszuwendungen					-7.000		-563.500				-570.500
	= Summe Einzahlungen					-7.000		-563.500				-570.500
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.769	10.000		323.000	10.000	187.000	500.000	800.000		12.769	1.322.769
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.000			5.000			5.000			10.000	15.000
	= Summe Auszahlungen	12.769	10.000		328.000	10.000	187.000	505.000	800.000		22.769	1.337.769
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.769	10.000		328.000	3.000	187.000	-58.500	800.000		22.769	767.269
6500001475401 Konrad-Zuse-Str.												
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	10.000	261.000	10.000	149.000	400.000			200.000	620.000
	= Summe Auszahlungen		200.000	10.000	261.000	10.000	149.000	400.000			200.000	620.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		200.000	10.000	261.000	10.000	149.000	400.000			200.000	620.000
6500001555401 Husemannplatz												
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.237	1.250.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000					1.429.237	9.429.237
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				205.000	200.000		5.000	5.000	5.000		215.000
	= Summe Auszahlungen	179.237	1.250.000	4.000.000	4.205.000	4.200.000		5.000	5.000	5.000	1.429.237	9.644.237
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	179.237	1.250.000	4.000.000	4.205.000	4.200.000		5.000	5.000	5.000	1.429.237	9.644.237
6500001605401 Imbuschplatz												
	- 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
6500001855401 Kanalstr.												
	- 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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500002025401 Kortumstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.946		5.000							57.946	62.946
=	Summe Auszahlungen	57.946		5.000							57.946	62.946
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	57.946		5.000							57.946	62.946
6500002255401 Brandwacht												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	754.649									754.649	754.649
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.603	120.000	7.000	5.000		2.000	2.000		7.603	136.603
=	Summe Auszahlungen	754.649	7.603	120.000	7.000	5.000		2.000	2.000		762.252	891.252
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	754.649	7.603	120.000	7.000	5.000		2.000	2.000		762.252	891.252
6500002505401 Ostring												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.536									33.536	33.536
=	Summe Auszahlungen	33.536									33.536	33.536
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	33.536									33.536	33.536
6500002755401 Willy-Brandt-Platz												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	50.000							200.000	250.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		76.028								76.028	76.028
=	Summe Auszahlungen		276.028	50.000							276.028	326.028
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		276.028	50.000							276.028	326.028
6500003105401 Südring												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				41.000	10.000	19.000	50.000	500.000	2.500.000		3.060.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									180.000		180.000
=	Summe Auszahlungen				41.000	10.000	19.000	50.000	500.000	2.680.000		3.240.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				41.000	10.000	19.000	50.000	500.000	2.680.000		3.240.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500003305401 Viktoriastr.												
-	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	
6500004205401 Alexandrinenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000	286.000	100.000	124.000	310.000				411.000	
=	Summe Auszahlungen		1.000	286.000	100.000	124.000	310.000				411.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000	286.000	100.000	124.000	310.000				411.000	
6500004255401 Alleestr.												
+	Investitionszuwendungen		-65.000	-1.125.000		-3.896.250		-1.573.750	-394.200	-73.450	-65.000	-7.127.650
=	Summe Einzahlungen		-65.000	-1.125.000		-3.896.250		-1.573.750	-394.200	-73.450	-65.000	-7.127.650
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.959	50.000	900.000	6.306.000	5.000.000	844.000	2.150.000			63.959	8.113.959
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000		655.000	190.000		465.000	554.900	97.900	50.000	1.357.800
=	Summe Auszahlungen	13.959	100.000	900.000	6.961.000	5.190.000	844.000	2.615.000	554.900	97.900	113.959	9.471.759
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.959	35.000	-225.000	6.961.000	1.293.750	844.000	1.041.250	160.700	24.450	48.959	2.344.109
6500005305401 Castroper Str.												
+	Investitionszuwendungen		-949.000	-1.578.500		-325.000		-61.750			-949.000	-2.914.250
=	Summe Einzahlungen		-949.000	-1.578.500		-325.000		-61.750			-949.000	-2.914.250
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.802	1.260.000	2.760.000	100.000	100.000					1.388.802	4.248.802
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		200.000	100.000	345.000	250.000		95.000			200.000	645.000
=	Summe Auszahlungen	128.802	1.460.000	2.860.000	445.000	350.000		95.000			1.588.802	4.893.802
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	128.802	511.000	1.281.500	445.000	25.000		33.250			639.802	1.979.552
6500006455401 Gußstahlstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.343									7.343	7.343
=	Summe Auszahlungen	7.343									7.343	7.343
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.343									7.343	7.343

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500008005401 Lohring												
+	Investitionszuwendungen					-56.000		-45.500				-101.500
=	Summe Einzahlungen					-56.000		-45.500				-101.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	100.000	1.739.000	1.300.000	261.000	700.000			20.000	2.120.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				145.000	80.000		65.000	20.000			165.000
=	Summe Auszahlungen		20.000	100.000	1.884.000	1.380.000	261.000	765.000	20.000		20.000	2.285.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		20.000	100.000	1.884.000	1.324.000	261.000	719.500	20.000		20.000	2.183.500
6500009055401 Rottstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								2.000.000	1.000.000		3.000.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									200.000		200.000
=	Summe Auszahlungen								2.000.000	1.200.000		3.200.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								2.000.000	1.200.000		3.200.000
6500010355401 Gersteinring												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	10.000	539.000	100.000	261.000	700.000	900.000		100.000	1.810.000
=	Summe Auszahlungen		100.000	10.000	539.000	100.000	261.000	700.000	900.000		100.000	1.810.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		100.000	10.000	539.000	100.000	261.000	700.000	900.000		100.000	1.810.000
6500012105401 Dorstener Str.												
+	Investitionszuwendungen	-119.500									-119.500	-119.500
=	Summe Einzahlungen	-119.500									-119.500	-119.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-119.500									-119.500	-119.500
6500013105401 Hofsteder Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.479									2.479	2.479
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		72.227								72.227	72.227
=	Summe Auszahlungen	2.479	72.227								74.706	74.706
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.479	72.227								74.706	74.706

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500013605401 Overdyker Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			94.000		56.000	150.000	350.000			500.000
=	Summe Auszahlungen			94.000		56.000	150.000	350.000			500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			94.000		56.000	150.000	350.000			500.000
6500014305401 Vereinsstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.320								58.320	58.320
=	Summe Auszahlungen	58.320								58.320	58.320
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	58.320								58.320	58.320
6500014895401 Am Mühlenteich											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	273.000	10.000	157.000	420.000				440.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							5.000	5.000		10.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	273.000	10.000	157.000	420.000	5.000	5.000		450.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000	273.000	10.000	157.000	420.000	5.000	5.000		450.000
6500014975401 An der Papenburg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	450.000	450.000						650.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			60.000	35.000		25.000	10.000			70.000
=	Summe Auszahlungen		200.000	510.000	485.000		25.000	10.000			720.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		200.000	510.000	485.000		25.000	10.000			720.000
6500015055401 Auf'm Kamp											
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-4.513								-4.513	-4.513
=	Summe Einzahlungen	-4.513								-4.513	-4.513
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.513								-4.513	-4.513
6500015105401 Bahnhofstr.											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		19.007							19.007	19.007
=	Summe Auszahlungen		19.007							19.007	19.007
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		19.007							19.007	19.007

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500015255401 Bochumer Str.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.361									13.361	13.361
=	Summe Auszahlungen	13.361									13.361	13.361
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.361									13.361	13.361
6500015405401 Bußmanns Weg												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		19.007								19.007	19.007
=	Summe Auszahlungen		19.007								19.007	19.007
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		19.007								19.007	19.007
6500015685401 Emilstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				198.000	10.000	112.000	300.000				310.000
=	Summe Auszahlungen				198.000	10.000	112.000	300.000				310.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				198.000	10.000	112.000	300.000				310.000
6500015885401 Ludwig-Steil-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.005	100.000								644.005	644.005
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		56.261	5.000	4.000	2.000		2.000			56.261	65.261
=	Summe Auszahlungen	544.005	156.261	5.000	4.000	2.000		2.000			700.266	709.266
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	544.005	156.261	5.000	4.000	2.000		2.000			700.266	709.266
6500017505401 Röhlinghauser Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.134	650.000	1.000							656.134	657.134
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000	55.000	55.000						105.000
=	Summe Auszahlungen	6.134	650.000	51.000	55.000	55.000					656.134	762.134
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.134	650.000	51.000	55.000	55.000					656.134	762.134
6500018305401 Auf der Gracht												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.703									2.703	2.703
=	Summe Auszahlungen	2.703									2.703	2.703
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.703									2.703	2.703

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500019355401 Hofwiese												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.018									4.018	4.018
=	Summe Auszahlungen	4.018									4.018	4.018
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.018									4.018	4.018
6500019405401 Hordeler Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	11.000	5.000	4.000	10.000	650.000	600.000		1.270.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	11.000	5.000	4.000	10.000	650.000	600.000		1.270.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	11.000	5.000	4.000	10.000	650.000	600.000		1.270.000
6500019605401 In der Voßbank												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			310.000								310.000
=	Summe Auszahlungen			310.000								310.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			310.000								310.000
6500020155401 Ortelsburger Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.393									3.393	3.393
=	Summe Auszahlungen	3.393									3.393	3.393
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.393									3.393	3.393
6500020205401 Poststr.												
+	Investitionszuwendungen	-38.177									-38.177	-38.177
=	Summe Einzahlungen	-38.177									-38.177	-38.177
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.314									13.314	13.314
=	Summe Auszahlungen	13.314									13.314	13.314
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-24.863									-24.863	-24.863
6500021355401 Auf dem Dahlacker												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.215	100.000	137.000							108.215	245.215
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		76.028	100.000							76.028	176.028
=	Summe Auszahlungen	8.215	176.028	237.000							184.244	421.244
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.215	176.028	237.000							184.244	421.244

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500021655401 Cruismannstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			413.000	100.000	187.000	500.000				600.000
=	Summe Auszahlungen			413.000	100.000	187.000	500.000				600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			413.000	100.000	187.000	500.000				600.000
6500021955401 Flottmannstr.											
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.032								-1.032	-1.032
=	Summe Einzahlungen	-1.032								-1.032	-1.032
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	611.619	50.000							611.619	661.619
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		79.830	70.000	4.000	2.000	2.000			79.830	153.830
=	Summe Auszahlungen	611.619	79.830	120.000	4.000	2.000	2.000			691.448	815.448
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	610.586	79.830	120.000	4.000	2.000	2.000			690.416	814.416
6500022105401 Herner Str.											
+	Investitionszuwendungen	225.000								225.000	225.000
=	Summe Einzahlungen	225.000								225.000	225.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	225.000								225.000	225.000
6500023405401 Walburgastr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000								40.000
=	Summe Auszahlungen		40.000								40.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		40.000								40.000
6500023505401 Zillertalstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000								100.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.058	19.007							29.065	29.065
=	Summe Auszahlungen	10.058	19.007	100.000						29.065	129.065
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.058	19.007	100.000						29.065	129.065

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500025355401 Gudrunstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000	712.000	460.000	168.000	420.000				881.000	
=	Summe Auszahlungen		1.000	712.000	460.000	168.000	420.000				881.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000	712.000	460.000	168.000	420.000				881.000	
6500025505401 Heideller Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000								120.000	
=	Summe Auszahlungen		120.000								120.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		120.000								120.000	
6500025755401 Josephinenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	760.000	400.000	240.000	600.000			10.000	1.020.000	
=	Summe Auszahlungen	10.000	10.000	760.000	400.000	240.000	600.000			10.000	1.020.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.000	10.000	760.000	400.000	240.000	600.000			10.000	1.020.000	
6500026555401 Prattwinkel												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	206.000	5.000	119.000	320.000				330.000	
=	Summe Auszahlungen		5.000	206.000	5.000	119.000	320.000				330.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	206.000	5.000	119.000	320.000				330.000	
6500027155401 Vierhausstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000		6.000		4.000	10.000	10.000		10.000	30.000	
=	Summe Auszahlungen	10.000		6.000		4.000	10.000	10.000		10.000	30.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.000		6.000		4.000	10.000	10.000		10.000	30.000	
6500027755401 Graf-Adolf-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.856	700.000	10.000	1.138.000	700.000	792.000	730.000	500.000		706.856	2.646.856
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.206	110.000	95.000	70.000		25.000	20.000	60.000	15.206	300.206
=	Summe Auszahlungen	6.856	715.206	120.000	1.233.000	770.000	792.000	755.000	520.000	60.000	722.062	2.947.062
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.856	715.206	120.000	1.233.000	770.000	792.000	755.000	520.000	60.000	722.062	2.947.062

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
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	235.000	235.000					200.000	820.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		38.014		80.000	80.000					38.014	118.014
=	Summe Auszahlungen		238.014	385.000	315.000	315.000					238.014	938.014
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		238.014	385.000	315.000	315.000					238.014	938.014
6500027915401 Harkortstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	663									663	663
=	Summe Auszahlungen	663									663	663
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	663									663	663
6500028005401 Wattenscheider Hellweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	300.000	50.000	50.000					150.000	500.000
=	Summe Auszahlungen		150.000	300.000	50.000	50.000					150.000	500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		150.000	300.000	50.000	50.000					150.000	500.000
6500028135401 Hohensteinstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000								400.000	400.000
=	Summe Auszahlungen		400.000								400.000	400.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		400.000								400.000	400.000
6500028255401 Schleiermacherstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000	350.000	350.000						700.000
=	Summe Auszahlungen			350.000	350.000	350.000						700.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			350.000	350.000	350.000						700.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500028375401 In der Hönnebecke											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	6.000	10.000	24.000	10.000	10.000	10.000		50.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	6.000	10.000	24.000	10.000	10.000	10.000		50.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000	6.000	10.000	24.000	10.000	10.000	10.000		50.000
6500028785401 Lindebeckstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000		4.000	10.000	450.000			460.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							15.000	55.000		70.000
=	Summe Auszahlungen			6.000		4.000	10.000	465.000	55.000		530.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			6.000		4.000	10.000	465.000	55.000		530.000
6500028915401 Märkische Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	50.000						100.000
=	Summe Auszahlungen		50.000	50.000	50.000						100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		50.000	50.000	50.000						100.000
6500028925401 Marktstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.658								176.658	176.658
=	Summe Auszahlungen	176.658								176.658	176.658
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	176.658								176.658	176.658
6500028945401 Mattenburg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000	400.000	200.000	200.000				450.000	1.050.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				17.000	2.000	15.000	10.000			27.000
=	Summe Auszahlungen		450.000	400.000	217.000	202.000	15.000	10.000		450.000	1.077.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		450.000	400.000	217.000	202.000	15.000	10.000		450.000	1.077.000
6500029105401 Bergener Str.											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		760	1.000						760	1.760
=	Summe Auszahlungen		760	1.000						760	1.760
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		760	1.000						760	1.760

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500029305401 Sauerlandstr.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	385									385	385
=	Summe Auszahlungen	385									385	385
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	385									385	385
6500031505401 Hiltroper Landwehr												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.642	500.000		418.000	10.000	242.000	650.000			504.642	1.164.642
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.939	760					100.000	5.000		49.699	154.699
=	Summe Auszahlungen	53.581	500.760		418.000	10.000	242.000	650.000	100.000	5.000	554.341	1.319.341
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	53.581	500.760		418.000	10.000	242.000	650.000	100.000	5.000	554.341	1.319.341
6500031555401 Hiltroper Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	50.000	50.000						100.000
=	Summe Auszahlungen			50.000	50.000	50.000						100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			50.000	50.000	50.000						100.000
6500034455401 Bethanienstr.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.817									3.817	3.817
=	Summe Auszahlungen	3.817									3.817	3.817
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.817									3.817	3.817
6500034805401 Freie-Vogel-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	300.000							70.000	370.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.603	30.000		5.000					7.603	42.603
=	Summe Auszahlungen		77.603	330.000		5.000					77.603	412.603
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		77.603	330.000		5.000					77.603	412.603

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500034955401 Gerther Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.635									247.635	247.635
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		72.227								72.227	72.227
=	Summe Auszahlungen	247.635	72.227								319.862	319.862
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	247.635	72.227								319.862	319.862
6500035205401 Heinrichstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	198.000	10.000	112.000	300.000	400.000			720.000
=	Summe Auszahlungen			10.000	198.000	10.000	112.000	300.000	400.000			720.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			10.000	198.000	10.000	112.000	300.000	400.000			720.000
6500038455401 Harpener Hellweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.133	700.000							800.000	714.133	1.514.133
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.823	50.000	250.000	250.000					60.823	360.823
=	Summe Auszahlungen	14.133	760.823	50.000	250.000	250.000				800.000	774.956	1.874.956
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.133	760.823	50.000	250.000	250.000				800.000	774.956	1.874.956
6500039825401 Rosenbergstr.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.411								30.411	30.411
=	Summe Auszahlungen		30.411								30.411	30.411
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		30.411								30.411	30.411
6500040505401 Zu den Kämpen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000	200.000						200.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				20.000			20.000				20.000
=	Summe Auszahlungen				220.000	200.000		20.000				220.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				220.000	200.000		20.000				220.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500040705401 Parkstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.269	200.000	550.000	250.000	250.000					201.269	1.001.269
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				10.000	10.000						10.000
=	Summe Auszahlungen	1.269	200.000	550.000	260.000	260.000					201.269	1.011.269
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.269	200.000	550.000	260.000	260.000					201.269	1.011.269
6500040735401 Schreiberstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	50.000	50.000						150.000
=	Summe Auszahlungen			100.000	50.000	50.000						150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			100.000	50.000	50.000						150.000
6500040975401 Ruhrstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	410.000	386.000	10.000	724.000	600.000	500.000		10.000	1.530.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		38.014		30.000	20.000		10.000	10.000		38.014	78.014
=	Summe Auszahlungen		48.014	410.000	416.000	30.000	724.000	610.000	510.000		48.014	1.608.014
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		48.014	410.000	416.000	30.000	724.000	610.000	510.000		48.014	1.608.014
6500041115401 Schultenweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				16.000	10.000	4.000	10.000				20.000
=	Summe Auszahlungen				16.000	10.000	4.000	10.000				20.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				16.000	10.000	4.000	10.000				20.000
6500041315401 Stephanstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.709	50.000	900.000	400.000	400.000					67.709	1.367.709
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.603		102.000	50.000		52.000			7.603	109.603
=	Summe Auszahlungen	17.709	57.603	900.000	502.000	450.000		52.000			75.311	1.477.311
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	17.709	57.603	900.000	502.000	450.000		52.000			75.311	1.477.311

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500041635401 Waldstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	200.000							300.000	500.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					37.000	35.000		2.000			37.000
=	Summe Auszahlungen		300.000	200.000		37.000	35.000		2.000		300.000	537.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		300.000	200.000		37.000	35.000		2.000		300.000	537.000
6500041805401 Zollstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.980									96.980	96.980
=	Summe Auszahlungen	96.980									96.980	96.980
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	96.980									96.980	96.980
6500044955401 Rüsingstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	701.000	450.000	149.000	400.000				860.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				5.000			5.000	11.240			16.240
=	Summe Auszahlungen			10.000	706.000	450.000	149.000	405.000	11.240			876.240
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			10.000	706.000	450.000	149.000	405.000	11.240			876.240
6500045105401 Staudengarten												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	776.000	400.000	224.000	600.000				1.010.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				21.500			21.500	10.000	35.000		66.500
=	Summe Auszahlungen			10.000	797.500	400.000	224.000	621.500	10.000	35.000		1.076.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			10.000	797.500	400.000	224.000	621.500	10.000	35.000		1.076.500
6500045505401 Werner Hellweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000						10.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000						10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	5.000	5.000						10.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500047205401 Am Gröppersweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	513.000	200.000	187.000	500.000				710.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				40.000			40.000	40.000	15.000		95.000
=	Summe Auszahlungen			10.000	553.000	200.000	187.000	540.000	40.000	15.000		805.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			10.000	553.000	200.000	187.000	540.000	40.000	15.000		805.000
6500049505401 Everstalstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000						20.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				75.000			75.000				75.000
=	Summe Auszahlungen			10.000	85.000	10.000		75.000				95.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			10.000	85.000	10.000		75.000				95.000
6500050055401 Hauptstr.												
+	Investitionszuwendungen	-211.501	-1.500.000	-1.097.500		-131.250		-41.250	-71.250		-1.711.501	-3.052.751
=	Summe Einzahlungen	-211.501	-1.500.000	-1.097.500		-131.250		-41.250	-71.250		-1.711.501	-3.052.751
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.800.000	2.300.000	10.000	10.000					1.800.000	4.110.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	66.031	200.000	115.000	220.000	165.000		55.000	95.000		266.031	696.031
=	Summe Auszahlungen	66.031	2.000.000	2.415.000	230.000	175.000		55.000	95.000		2.066.031	4.806.031
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-145.469	500.000	1.317.500	230.000	43.750		13.750	23.750		354.531	1.753.281
6500050705401 Im Mühlenkamp												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.801	3.635							3.801	7.437
=	Summe Auszahlungen		3.801	3.635							3.801	7.437
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		3.801	3.635							3.801	7.437
6500051305401 Kaltehardtstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000	420.000	420.000						426.000
=	Summe Auszahlungen			6.000	420.000	420.000						426.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			6.000	420.000	420.000						426.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500052155401 Ottilienstr.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		45.617	15.000	2.000	2.000					45.617	62.617
=	Summe Auszahlungen		45.617	15.000	2.000	2.000					45.617	62.617
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		45.617	15.000	2.000	2.000					45.617	62.617
6500052505401 Salzstr.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	814									814	814
=	Summe Auszahlungen	814									814	814
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	814									814	814
6500055155401 Altenbochumer Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	145.000	145.000						150.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	145.000	145.000						150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	145.000	145.000						150.000
6500055605401 Am Pappelbusch												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	700.000	136.000	336.000	900.000				1.046.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				35.000			35.000				35.000
=	Summe Auszahlungen			10.000	735.000	136.000	336.000	935.000				1.081.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			10.000	735.000	136.000	336.000	935.000				1.081.000
6500055955401 Auf der Prinz												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.554									54.554	54.554
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.015	3.801	3.641	3.000	3.000					54.816	61.458
=	Summe Auszahlungen	105.568	3.801	3.641	3.000	3.000					109.370	116.011
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	105.568	3.801	3.641	3.000	3.000					109.370	116.011

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500056405401 Feldmark											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.557	50.000	450.000	150.000	150.000				263.557	863.557
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.603	7.400	118.742	118.742				7.603	133.745
=	Summe Auszahlungen	213.557	57.603	457.400	268.742	268.742				271.160	997.302
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	213.557	57.603	457.400	268.742	268.742				271.160	997.302
6500056605401 Glockengarten											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	1.200.000	1.200.000					1.700.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				35.000		35.000				35.000
=	Summe Auszahlungen			500.000	1.235.000	1.200.000	35.000				1.735.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			500.000	1.235.000	1.200.000	35.000				1.735.000
6500056905401 Harpener Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.826								33.826	33.826
=	Summe Auszahlungen	33.826								33.826	33.826
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	33.826								33.826	33.826
6500057405401 Laerstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000	10.000	588.000	300.000	172.000	460.000		110.000	880.000
=	Summe Auszahlungen		110.000	10.000	588.000	300.000	172.000	460.000		110.000	880.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		110.000	10.000	588.000	300.000	172.000	460.000		110.000	880.000
6500057555401 Liebfrauenstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.502		5.000	335.000	260.000	45.000	120.000		362.502	747.502
=	Summe Auszahlungen	362.502		5.000	335.000	260.000	45.000	120.000		362.502	747.502
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	362.502		5.000	335.000	260.000	45.000	120.000		362.502	747.502

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500059055401 Wittener Str.												
+	Investitionszuwendungen	-100.000		-357.870		-2.595.000		-1.823.250	-945.375	-89.625	-100.000	-5.911.120
=	Summe Einzahlungen	-100.000		-357.870		-2.595.000		-1.823.250	-945.375	-89.625	-100.000	-5.911.120
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			20.000		130.000		100.000	100.000			350.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.465		970.000	777.000	3.720.000	373.000	3.491.000	1.350.000		449.465	9.980.465
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			72.160		200.000		280.000	374.260	119.500		1.045.920
=	Summe Auszahlungen	449.465		1.062.160	777.000	4.050.000	373.000	3.871.000	1.824.260	119.500	449.465	11.376.385
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	349.465		704.290	777.000	1.455.000	373.000	2.047.750	878.885	29.875	349.465	5.465.265
6500060005401 Opelring												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				163.000	100.000	37.000	100.000	1.000.000	3.000.000		4.200.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				40.000			40.000	50.000	30.000		120.000
=	Summe Auszahlungen				203.000	100.000	37.000	140.000	1.050.000	3.030.000		4.320.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				203.000	100.000	37.000	140.000	1.050.000	3.030.000		4.320.000
6500060155401 Am Kreuzacker												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	400.000	600.000	600.000					400.000	1.400.000
=	Summe Auszahlungen		400.000	400.000	600.000	600.000					400.000	1.400.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		400.000	400.000	600.000	600.000					400.000	1.400.000
6500063905401 Hustadtring												
+	Investitionszuwendungen					-420.000						-420.000
=	Summe Einzahlungen					-420.000						-420.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000	560.000	560.000						561.000
=	Summe Auszahlungen			1.000	560.000	560.000						561.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.000	560.000	140.000						141.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500064005401 Im Lottental												
+	Investitionszuwendungen	-27.100									-27.100	-27.100
=	Summe Einzahlungen	-27.100									-27.100	-27.100
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.361									28.361	28.361
=	Summe Auszahlungen	28.361									28.361	28.361
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.261									1.261	1.261
6500064105401 Im Westenfeld												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	160.000	10.000	100.000	250.000				270.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				20.000			20.000				20.000
=	Summe Auszahlungen			10.000	180.000	10.000	100.000	270.000				290.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			10.000	180.000	10.000	100.000	270.000				290.000
6500064255401 Lennershofstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	244.000	10.000	156.000	390.000				410.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				10.000			10.000				10.000
=	Summe Auszahlungen			10.000	254.000	10.000	156.000	400.000				420.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			10.000	254.000	10.000	156.000	400.000				420.000
6500064855401 Stiepeler Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.729	10.000		16.000	10.000	4.000	10.000	500.000	400.000	29.729	949.729
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	135.899			10.000	5.000		5.000	20.000	50.000	135.899	215.899
=	Summe Auszahlungen	155.628	10.000		26.000	15.000	4.000	15.000	520.000	450.000	165.628	1.165.628
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	155.628	10.000		26.000	15.000	4.000	15.000	520.000	450.000	165.628	1.165.628
6500065305401 Zum Schebruch												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	160.000	10.000	100.000	250.000				270.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				20.000			20.000				20.000
=	Summe Auszahlungen			10.000	180.000	10.000	100.000	270.000				290.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			10.000	180.000	10.000	100.000	270.000				290.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500068355401 Friederikastr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	537.342									537.342	537.342
=	Summe Auszahlungen	537.342									537.342	537.342
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	537.342									537.342	537.342
6500068405401 Friedrich-Harkort-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.438		10.000							5.438	15.438
=	Summe Auszahlungen	5.438		10.000							5.438	15.438
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.438		10.000							5.438	15.438
6500069405401 Im Kempfen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	400.000							20.000	420.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.603	10.000	1.000	1.000					7.603	18.603
=	Summe Auszahlungen		27.603	410.000	1.000	1.000					27.603	438.603
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		27.603	410.000	1.000	1.000					27.603	438.603
6500069755401 Kastanienweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.601									95.601	95.601
=	Summe Auszahlungen	95.601									95.601	95.601
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	95.601									95.601	95.601
6500069955401 Königsallee												
+	Investitionszuwendungen			-2.005.000		-1.650.000		-75.000	-112.500	-37.500		-3.880.000
=	Summe Einzahlungen			-2.005.000		-1.650.000		-75.000	-112.500	-37.500		-3.880.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.701	800.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000					804.701	5.504.701
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		133.049	130.000	100.000			100.000	150.000	50.000	133.049	563.049
=	Summe Auszahlungen	4.701	933.049	2.630.000	2.300.000	2.200.000		100.000	150.000	50.000	937.750	6.067.750
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.701	933.049	625.000	2.300.000	550.000		25.000	37.500	12.500	937.750	2.187.750

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500070505401 Markstr.												
	+ Investitionszuwendungen	-2.800	-500.000	-993.000		-315.000		-3.750			-502.800	-1.814.550
	= Summe Einzahlungen	-2.800	-500.000	-993.000		-315.000		-3.750			-502.800	-1.814.550
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.506	800.000	1.264.000	305.000	305.000					811.506	2.380.506
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			45.000	120.000	115.000		5.000				165.000
	= Summe Auszahlungen	11.506	800.000	1.309.000	425.000	420.000		5.000			811.506	2.545.506
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.706	300.000	316.000	425.000	105.000		1.250			308.706	730.956
6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str.												
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	700.000	700.000					100.000	900.000
	= Summe Auszahlungen		100.000	100.000	700.000	700.000					100.000	900.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		100.000	100.000	700.000	700.000					100.000	900.000
6500072205401 Steinkuhlstr.												
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.253									51.253	51.253
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	137.453									137.453	137.453
	= Summe Auszahlungen	188.707									188.707	188.707
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	188.707									188.707	188.707
6500072255401 Steinring												
	+ Investitionszuwendungen	-100.300									-100.300	-100.300
	= Summe Einzahlungen	-100.300									-100.300	-100.300
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.173									58.173	58.173
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	154.688									154.688	154.688
	= Summe Auszahlungen	212.861									212.861	212.861
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	112.561									112.561	112.561
6500072405401 Stollen												
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.177									22.177	22.177
	= Summe Auszahlungen	22.177									22.177	22.177
	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.177									22.177	22.177

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500072455401 Stolzestr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	338.000	150.000	112.000	300.000				455.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	338.000	150.000	112.000	300.000				455.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	338.000	150.000	112.000	300.000				455.000
6500072685401 Universitätsstr.											
+	Investitionszuwendungen		-7.500		-750.000		-1.500.000	-2.250.000			-4.507.500
=	Summe Einzahlungen		-7.500		-750.000		-1.500.000	-2.250.000			-4.507.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.103	1.475.000	1.980.000	2.326.000	1.500.000	1.394.000	3.120.000	4.800.000	2.443.103	13.843.103
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		38.014	1.000						38.014	39.014
=	Summe Auszahlungen	968.103	1.513.014	1.981.000	2.326.000	1.500.000	1.394.000	3.120.000	4.800.000	2.481.117	13.882.117
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	968.103	1.513.014	1.973.500	2.326.000	750.000	1.394.000	1.620.000	2.550.000	2.481.117	9.374.617
6500072855401 Waldring											
+	Investitionszuwendungen		-492.000		-7.500						-499.500
=	Summe Einzahlungen		-492.000		-7.500						-499.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000								600.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		56.000	10.000	10.000						66.000
=	Summe Auszahlungen		656.000	10.000	10.000						666.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		164.000	10.000	2.500						166.500
6500073205401 Wiemelhauser Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.714	450.000	340.000	526.000	200.000	194.000	520.000		1.279.714	2.339.714
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.505	15.206	130.000	53.035	8.035		45.000		30.710	213.746
=	Summe Auszahlungen	845.219	465.206	470.000	579.035	208.035	194.000	565.000		1.310.424	2.553.460
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	845.219	465.206	470.000	579.035	208.035	194.000	565.000		1.310.424	2.553.460
6500074655401 Brockhauser Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				188.000		112.000	300.000	400.000		700.000
=	Summe Auszahlungen				188.000		112.000	300.000	400.000		700.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				188.000		112.000	300.000	400.000		700.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500075205401 Haarholzer Str.												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-54									-54	-54
=	Summe Einzahlungen	-54									-54	-54
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.694									17.694	17.694
=	Summe Auszahlungen	17.694									17.694	17.694
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	17.640									17.640	17.640
6500075305401 Haarstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000								130.000	130.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.801	23.000							3.801	26.801
=	Summe Auszahlungen		133.801	23.000							133.801	156.801
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		133.801	23.000							133.801	156.801
650007555401 Heimatweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.262									77.262	77.262
=	Summe Auszahlungen	77.262									77.262	77.262
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	77.262									77.262	77.262
650007585401 Im Haarmannsbusch												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.793									240.793	240.793
=	Summe Auszahlungen	240.793									240.793	240.793
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	240.793									240.793	240.793
6500076305401 Kalkampsweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.278			6.000		4.000	10.000	800.000	1.000.000	32.278	1.842.278
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				6.000			6.000	11.000	170.000		187.000
=	Summe Auszahlungen	32.278			12.000		4.000	16.000	811.000	1.170.000	32.278	2.029.278
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	32.278			12.000		4.000	16.000	811.000	1.170.000	32.278	2.029.278

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500077305401 Surkenstr.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.681									6.681	6.681
=	Summe Auszahlungen	6.681									6.681	6.681
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.681									6.681	6.681
6500080055401 An der Holtbrücke												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000						10.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	5.000	5.000						10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	5.000	5.000						10.000
6500080555401 Blankensteiner Str.												
+	Investitionszuwendungen	-521.200									-521.200	-521.200
=	Summe Einzahlungen	-521.200									-521.200	-521.200
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.086.190									1.086.190	1.086.190
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.736	45.617	30.000							72.353	102.353
=	Summe Auszahlungen	1.112.926	45.617	30.000							1.158.543	1.188.543
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	591.726	45.617	30.000							637.343	667.343
6500081805401 Hasenkampstr.												
-	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
6500081955401 Heinrich-König-Str.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.001									5.001	5.001
=	Summe Auszahlungen	5.001									5.001	5.001
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.001									5.001	5.001

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500082855401 Karl-Friedrich-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.808	10.000	50.000	2.544.000	600.000	2.156.000	3.100.000	1.000.000		138.808	4.888.808
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			25.000	25.000			25.000	48.250	5.000		103.250
=	Summe Auszahlungen	128.808	10.000	75.000	2.569.000	600.000	2.156.000	3.125.000	1.048.250	5.000	138.808	4.992.058
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	128.808	10.000	75.000	2.569.000	600.000	2.156.000	3.125.000	1.048.250	5.000	138.808	4.992.058
6500083505401 Matthäusstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.043									353.043	353.043
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		38.014								38.014	38.014
=	Summe Auszahlungen	353.043	38.014								391.057	391.057
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	353.043	38.014								391.057	391.057
6500084655401 Schwindstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	445.000							10.000	455.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			15.000	46.194	44.194		2.000	5.000			66.194
=	Summe Auszahlungen		10.000	460.000	46.194	44.194		2.000	5.000		10.000	521.194
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000	460.000	46.194	44.194		2.000	5.000		10.000	521.194
6500084755401 Stensstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.463	1.200.000	2.000.000							1.204.463	3.204.463
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		45.617	51.960	116.000	115.000		1.000	1.000		45.617	214.577
=	Summe Auszahlungen	4.463	1.245.617	2.051.960	116.000	115.000		1.000	1.000		1.250.080	3.419.040
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.463	1.245.617	2.051.960	116.000	115.000		1.000	1.000		1.250.080	3.419.040
6500085055401 Wasserstr.												
+	Investitionszuwendungen	-487.770						-325.000	-650.000	-650.000	-487.770	-2.112.770
=	Summe Einzahlungen	-487.770						-325.000	-650.000	-650.000	-487.770	-2.112.770
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.066			313.000		187.000	500.000	1.000.000	1.000.000	634.066	3.134.066
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.201	7.603	7.271	8.035	8.035					14.804	30.110
=	Summe Auszahlungen	641.267	7.603	7.271	321.035	8.035	187.000	500.000	1.000.000	1.000.000	648.870	3.164.176
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	153.497	7.603	7.271	321.035	8.035	187.000	175.000	350.000	350.000	161.100	1.051.406

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500086655401 Engelsburger Str.												
+	Investitionszuwendungen	-20.600		-7.500		-7.500		-465.000	-1.650.000		-20.600	-2.150.600
=	Summe Einzahlungen	-20.600		-7.500		-7.500		-465.000	-1.650.000		-20.600	-2.150.600
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.735		10.000	370.000	10.000	2.240.000	600.000	2.000.000		40.735	2.660.735
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.989			20.000			20.000	200.000		18.989	238.989
=	Summe Auszahlungen	59.724		10.000	390.000	10.000	2.240.000	620.000	2.200.000		59.724	2.899.724
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	39.124		2.500	390.000	2.500	2.240.000	155.000	550.000		39.124	749.124
6500086755401 Essener Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				386.000	10.000	224.000	600.000	1.300.000			1.910.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				82.318	72.318		10.000	5.000	5.000		92.318
=	Summe Auszahlungen				468.318	82.318	224.000	610.000	1.305.000	5.000		2.002.318
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				468.318	82.318	224.000	610.000	1.305.000	5.000		2.002.318
6500089275401 Am Hahl												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.956									16.956	16.956
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000								10.000
=	Summe Auszahlungen	16.956		10.000							16.956	26.956
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.956		10.000							16.956	26.956
6500089505401 Am Krüzweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.468									370.468	370.468
=	Summe Auszahlungen	370.468									370.468	370.468
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	370.468									370.468	370.468
6500089555401 Am Poter												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	50.000	81.000	50.000	19.000	50.000	50.000		90.000	290.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				10.000	5.000		5.000				10.000
=	Summe Auszahlungen		90.000	50.000	91.000	55.000	19.000	55.000	50.000		90.000	300.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		90.000	50.000	91.000	55.000	19.000	55.000	50.000		90.000	300.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500089705401 Am Sonnenberg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.801		1.000	885.000	300.000	915.000	950.000	550.000		43.801	1.844.801
=	Summe Auszahlungen	43.801		1.000	885.000	300.000	915.000	950.000	550.000		43.801	1.844.801
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	43.801		1.000	885.000	300.000	915.000	950.000	550.000		43.801	1.844.801
6500090505401 Ferdinand-Krüger-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	863	700.000								700.863	700.863
=	Summe Auszahlungen	863	700.000								700.863	700.863
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	863	700.000								700.863	700.863
6500090705401 Hattinger Str.												
+	Investitionszuwendungen	47.000	-440.500	-915.000		-450.000		-520.000	-1.300.000	-773.500	-393.500	-4.352.000
=	Summe Einzahlungen	47.000	-440.500	-915.000		-450.000		-520.000	-1.300.000	-773.500	-393.500	-4.352.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.193	930.000	700.000	1.002.000	500.000	298.000	800.000	2.000.000	1.000.000	1.612.193	6.612.193
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	107.680	180.000	335.000						190.000	287.680	812.680
=	Summe Auszahlungen	789.872	1.110.000	1.035.000	1.002.000	500.000	298.000	800.000	2.000.000	1.190.000	1.899.872	7.424.872
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	836.872	669.500	120.000	1.002.000	50.000	298.000	280.000	700.000	416.500	1.506.372	3.072.872
6500091255401 Im Welperschen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.600									19.600	19.600
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000								10.000
=	Summe Auszahlungen	19.600		10.000							19.600	29.600
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	19.600		10.000							19.600	29.600
6500091455401 Kesterkamp												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.595									99.595	99.595
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		114.042	110.000	13.035	8.035		5.000			114.042	237.078
=	Summe Auszahlungen	99.595	114.042	110.000	13.035	8.035		5.000			213.637	336.672
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	99.595	114.042	110.000	13.035	8.035		5.000			213.637	336.672

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500091705401 Lindener Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.411									31.411	31.411
=	Summe Auszahlungen	31.411									31.411	31.411
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	31.411									31.411	31.411
6500091855401 Munscheider Damm												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	1.000	30.000	80.000					81.000
=	Summe Auszahlungen			50.000	1.000	30.000	80.000					81.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			50.000	1.000	30.000	80.000					81.000
6500092305401 Spritzenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.749	50.000								108.749	108.749
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			55.000								55.000
=	Summe Auszahlungen	58.749	50.000	55.000							108.749	163.749
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	58.749	50.000	55.000							108.749	163.749
6500092505401 Welperstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.289									18.289	18.289
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000								10.000
=	Summe Auszahlungen	18.289		10.000							18.289	28.289
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	18.289		10.000							18.289	28.289
6500094805401 Auf dem Holte												
-	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	1.150.000		615.000					250.000	2.015.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.603			5.000		25.000			7.603	37.603
=	Summe Auszahlungen		257.603	1.150.000		620.000		25.000			257.603	2.052.603
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		257.603	1.150.000		620.000		25.000			257.603	2.052.603
6500095505401 Hasenwinkeler Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580		1.000							1.580	2.580
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		760	1.000							760	1.760
=	Summe Auszahlungen	1.580	760	2.000							2.341	4.341
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.580	760	2.000							2.341	4.341
6500095555401 Heinrich-Kämpchen-Str.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	953									953	953
=	Summe Auszahlungen	953									953	953
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	953									953	953
6500096155401 Kassenberger Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	500.000							150.000	650.000
=	Summe Auszahlungen		150.000	500.000							150.000	650.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		150.000	500.000							150.000	650.000
6500096455401 Lewackerstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.918	200.000	200.000	460.000	460.000					205.918	865.918
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.424	38.014								103.438	103.438
=	Summe Auszahlungen	71.342	238.014	200.000	460.000	460.000					309.357	969.357
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	71.342	238.014	200.000	460.000	460.000					309.357	969.357
6500096705401 Polterberg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	390.000	390.000						395.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	390.000	390.000						395.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000	390.000	390.000						395.000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500097105401 Tiefbauweg												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.388									2.388	2.388
=	Summe Auszahlungen	2.388									2.388	2.388
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.388									2.388	2.388

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.026.615	-5.910.409	-5.993.257	-5.993.113	-5.991.581	-5.885.044	-5.875.015
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-626.401	-1.110.000	-1.365.000	-1.466.250	-1.533.750	-1.533.750	-1.533.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-440						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-496.322	-60.858	-61.332	-63.534	-64.911	-66.463	-69.661
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-280.188	-431.763	-651.516	-694.457	-702.510	-702.510	-702.510
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-7.429.966	-7.513.030	-8.071.104	-8.217.354	-8.292.752	-8.187.766	-8.180.936
11	- Personalaufwendungen	934.912	1.268.339	1.701.670	1.783.437	1.800.298	1.828.410	1.852.436
12	- Versorgungsaufwendungen	231.789	271.434	280.684	279.122	287.380	296.524	312.094
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.360.363	2.399.482	2.400.008	2.400.019	2.400.018	2.400.049	2.400.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.395.307	7.472.989	7.484.211	7.609.803	7.977.330	8.112.379	8.192.354
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.920	82.222	83.169	83.188	83.134	83.134	83.134
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.120.291	11.494.466	11.949.742	12.155.568	12.548.159	12.720.496	12.840.097
18	= Ordentliches Ergebnis	3.690.326	3.981.436	3.878.638	3.938.214	4.255.407	4.532.729	4.659.161
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.690.326	3.981.436	3.878.638	3.938.214	4.255.407	4.532.729	4.659.161
23	+ Außerordentliche Erträge	-116.528						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-116.528						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.573.798	3.981.436	3.878.638	3.938.214	4.255.407	4.532.729	4.659.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-739	-739	-739	-739	-739
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	792.059	873.552	810.262	824.525	857.115	873.192	886.542
29	= Ergebnis	4.365.856	4.854.988	4.688.161	4.762.000	5.111.783	5.405.182	5.544.964
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.365.856	4.854.988	4.688.161	4.762.000	5.111.783	5.405.182	5.544.964

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.600								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-10.600								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.904	2.350.000	3.960.000		4.735.000		5.760.000	4.815.000	1.320.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.947	265.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	245.851	2.615.000	3.980.000		4.755.000		5.780.000	4.835.000	1.340.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	235.251	2.615.000	3.980.000		4.755.000		5.780.000	4.835.000	1.340.000

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 03, 36 01, 42 01, 54 01 und 54 02 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004205402 Stadtbahn U35												
+	Investitionszuwendungen	-10.600									-10.600	-10.600
=	Summe Einzahlungen	-10.600									-10.600	-10.600
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.397	1.900.000	3.185.000		1.330.000		2.750.000	1.300.000	1.300.000	2.131.397	11.996.397
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.709	250.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	254.709	279.709
=	Summe Auszahlungen	236.106	2.150.000	3.190.000		1.335.000		2.755.000	1.305.000	1.305.000	2.386.106	12.276.106
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	225.506	2.150.000	3.190.000		1.335.000		2.755.000	1.305.000	1.305.000	2.375.506	12.265.506
6000004245402 Stadtbahn 302/310 (alt U21)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300	10.000	75.000		105.000		10.000	10.000	10.000	10.300	220.300
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
=	Summe Auszahlungen	300	15.000	80.000		110.000		15.000	15.000	15.000	15.300	250.300
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	300	15.000	80.000		110.000		15.000	15.000	15.000	15.300	250.300
6000004255402 Stadtbahn 306												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
6000004625402 Stadtbahn 308/318												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600	440.000	700.000		3.300.000		3.000.000	3.505.000	10.000	440.600	10.955.600
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.238	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	6.238	31.238
=	Summe Auszahlungen	1.838	445.000	705.000		3.305.000		3.005.000	3.510.000	15.000	446.838	10.986.838
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.838	445.000	705.000		3.305.000		3.005.000	3.510.000	15.000	446.838	10.986.838
6000005455402 Stadtbahn (alt GbR)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.607									7.607	7.607
=	Summe Auszahlungen	7.607									7.607	7.607
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.607									7.607	7.607

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353	-418	-422	-560	-708	-863	-999
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-198.392	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.336	-3.542	-3.271	-3.388	-3.462	-3.544	-3.714
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-89.981						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-294.062	-132.760	-132.493	-132.748	-132.970	-133.207	-133.513
11	- Personalaufwendungen	243.611	116.089	142.654	149.106	150.840	153.749	156.468
12	- Versorgungsaufwendungen	12.813	15.795	14.969	14.885	15.326	15.813	16.644
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.503	27.515	18.082	18.084	18.084	18.089	18.094
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.045	3.640	371	2.225	6.845	10.419	14.366
15	- Transferaufwendungen		112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.954	5.760	3.967	3.969	3.960	3.960	3.961
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.926	280.799	292.044	300.269	307.055	314.030	321.532
18	= Ordentliches Ergebnis	156.864	148.039	159.552	167.520	174.085	180.823	188.019
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28						
21	= Finanzergebnis	28						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	156.892	148.039	159.552	167.520	174.085	180.823	188.019
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	156.892	148.039	159.552	167.520	174.085	180.823	188.019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.388	13.268	12.630	13.241	13.800	14.508	14.959
29	= Ergebnis	205.281	161.307	172.182	180.761	187.885	195.331	202.978
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	205.281	161.307	172.182	180.761	187.885	195.331	202.978

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-280.000	-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	-280.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.404	280.000	280.000		280.000		280.000	280.000	280.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.649								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	304.053	280.000	280.000		280.000		280.000	280.000	280.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	24.053	0	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Düwel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen	
6000002195403 Bushaltestellen													
	+	Investitionszuwendungen	-454.359	-280.000	-280.000		-280.000		-280.000	-280.000	-280.000	-734.359	-2.134.359
	=	Summe Einzahlungen	-454.359	-280.000	-280.000		-280.000		-280.000	-280.000	-280.000	-734.359	-2.134.359
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.404	280.000	280.000		280.000		280.000	280.000	280.000	564.404	1.964.404
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.649									19.649	19.649
	=	Summe Auszahlungen	304.053	280.000	280.000		280.000		280.000	280.000	280.000	584.053	1.984.053
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-150.306	0	0		0		0	0	0	-150.306	-150.306

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Heidt

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.901	-2.860	-2.233	-1.381	-1.101	-1.092	-1.086
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.026	-3.882	-2.691	-2.760	-2.818	-2.886	-3.025
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.927	-6.742	-4.923	-4.140	-3.919	-3.978	-4.111
11	- Personalaufwendungen	62.058	103.872	97.137	100.278	101.245	103.000	104.589
12	- Versorgungsaufwendungen	3.505	17.312	12.314	12.125	12.477	12.876	13.551
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756	2.317	2.073	2.075	2.075	2.080	2.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.911	15.688	6.499	8.013	10.238	12.901	15.747
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.469	5.319	4.456	4.458	4.450	4.450	4.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.700	144.508	122.478	126.948	130.485	135.308	140.423
18	= Ordentliches Ergebnis	68.772	137.766	117.555	122.808	126.566	131.330	136.312
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.772	137.766	117.555	122.808	126.566	131.330	136.312
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.772	137.766	117.555	122.808	126.566	131.330	136.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.064	9.908	7.935	8.270	8.556	8.941	9.314
29	= Ergebnis	78.837	147.674	125.489	131.078	135.122	140.271	145.626
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	78.837	147.674	125.489	131.078	135.122	140.271	145.626

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Heidt

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Schnelle

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.343.000	-29.000.000	-29.700.000	-30.400.000	-31.300.000	-31.400.000	-31.400.000
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-436.103						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-33.779.103	-29.000.000	-29.700.000	-30.400.000	-31.300.000	-31.400.000	-31.400.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.200	1.300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	36.574.000	29.160.000	29.600.000	30.900.000	33.200.000	33.500.000	33.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.946.200	30.460.000	30.000.000	31.300.000	33.600.000	33.900.000	33.900.000
18	= Ordentliches Ergebnis	3.167.097	1.460.000	300.000	900.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.167.097	1.460.000	300.000	900.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.509.897						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-6.509.897						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.342.800	1.460.000	300.000	900.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-3.342.800	1.460.000	300.000	900.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.342.800	1.460.000	300.000	900.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich: Herr Schnelle
1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-1.011.151		-2.271.818		-2.717.028		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen			-6.950.000		-6.950.000				
6	= investive Einzahlungen			-7.961.151		-9.221.818		-2.717.028		
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen			39.911.151		2.271.818		2.717.028		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen			39.911.151		2.271.818		2.717.028		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			31.950.000		-6.950.000		0		

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Schnelle

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003065406 Kapitaleinlagen HVV												
+	Investitionszuwendungen			-1.011.151		-2.271.818		-2.717.028				-5.999.997
+	Sonstige Investitionseinzahlungen			-6.950.000		-6.950.000						-13.900.000
=	Summe Einzahlungen			-7.961.151		-9.221.818		-2.717.028				-19.899.997
-	Erwerb von Finanzanlagen			39.911.151		2.271.818		2.717.028				44.899.997
=	Summe Auszahlungen			39.911.151		2.271.818		2.717.028				44.899.997
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			31.950.000		-6.950.000		0				25.000.000

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 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.443.800	-1.479.314	-887.453	-843.004	-808.146	-797.964	-776.347
3	+ Sonstige Transfererträge	-883						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.670.827	-5.870.600	-5.895.600	-5.920.600	-5.945.600	-5.945.600	-5.945.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.324.793	-1.333.000	-1.273.408	-1.273.408	-1.273.000	-1.273.000	-1.273.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200.516	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.789.347	-2.241.780	-2.249.614	-2.252.428	-2.254.521	-2.256.386	-2.260.639
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-670.696	-301.519	-1.060.893	-1.084.829	-1.090.292	-1.090.292	-1.090.292
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-12.100.861	-11.546.213	-11.686.968	-11.694.269	-11.691.558	-11.683.242	-11.665.879
11	- Personalaufwendungen	10.057.702	11.487.999	12.221.107	12.704.934	12.898.504	13.143.369	13.386.447
12	- Versorgungsaufwendungen	315.962	368.872	414.357	410.116	422.585	434.156	455.049
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.838.848	9.577.262	8.811.682	9.105.848	7.972.562	7.955.072	7.957.595
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.204.408	1.970.498	2.318.763	2.378.005	2.802.225	2.973.492	3.476.282
15	- Transferaufwendungen	1.160.826	1.133.400	1.683.400	1.433.400	1.433.400	1.433.400	1.433.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.169.323	2.582.646	2.629.164	2.616.719	2.593.093	2.593.090	2.593.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.747.068	27.120.677	28.078.473	28.649.022	28.122.369	28.532.578	29.301.869
18	= Ordentliches Ergebnis	15.646.207	15.574.464	16.391.505	16.954.753	16.430.811	16.849.336	17.635.990
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.646.207	15.574.464	16.391.505	16.954.753	16.430.811	16.849.336	17.635.990
23	+ Außerordentliche Erträge	-78.376		-250.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-78.376		-250.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.567.831	15.574.464	16.141.505	16.954.753	16.430.811	16.849.336	17.635.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-305.172	-13.140	-2.919	-2.919	-2.918	-2.919	-2.919
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.727.817	19.134.682	21.149.977	21.236.937	21.192.999	21.258.252	21.344.841
29	= Ergebnis	38.990.476	34.696.006	37.288.563	38.188.771	37.620.891	38.104.669	38.977.912
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	38.990.476	34.696.006	37.288.563	38.188.771	37.620.891	38.104.669	38.977.912

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-839.729	-1.688.400	-3.500.000		-8.691.400		-2.252.500		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-11.948								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-556.071								
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen		-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
6	= investive Einzahlungen	-1.407.748	-1.738.400	-3.550.000		-8.741.400		-2.302.500	-50.000	-50.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.005		170.000		190.000		200.000	200.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.322.414	8.471.800	13.270.200	16.180.000	21.407.100		14.590.400	8.658.400	5.332.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.061.132	4.662.000	4.053.900	1.656.000	4.389.900	1.000.000	2.432.300	2.412.300	2.412.300
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	5.384.551	13.133.800	17.494.100	17.836.000	25.987.000	1.000.000	17.222.700	11.270.700	7.944.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.976.803	11.395.400	13.944.100	17.836.000	17.245.600	1.000.000	14.920.200	11.220.700	7.894.300

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.01 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-608.009	-1.271.663	-607.142	-604.964	-586.265	-579.278	-565.365
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-682	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.548	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-219.306	-65.785	-74.099	-75.128	-75.999	-77.024	-79.128
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-522.959	-301.519	-1.060.893	-1.084.829	-1.090.292	-1.090.292	-1.090.292
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.401.548	-1.694.467	-1.797.634	-1.820.421	-1.808.056	-1.802.094	-1.790.285
11	- Personalaufwendungen	2.165.904	2.107.880	2.734.670	2.803.481	2.832.457	2.885.082	2.935.696
12	- Versorgungsaufwendungen	138.876	144.637	186.471	183.508	188.815	194.833	205.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.944.507	6.754.953	6.032.929	6.381.937	5.435.307	5.415.431	5.415.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.276.228	947.348	1.311.549	1.378.888	1.478.625	1.582.929	1.902.108
15	- Transferaufwendungen	1.093.706	1.110.440	1.660.440	1.410.440	1.410.440	1.410.440	1.410.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652.350	2.305.134	2.317.338	2.317.242	2.317.049	2.317.049	2.317.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.271.571	13.370.393	14.243.398	14.475.497	13.662.693	13.805.764	14.185.958
18	= Ordentliches Ergebnis	10.870.023	11.675.926	12.445.764	12.655.076	11.854.637	12.003.670	12.395.673
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.870.023	11.675.926	12.445.764	12.655.076	11.854.637	12.003.670	12.395.673
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.357		-250.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-7.357		-250.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.862.666	11.675.926	12.195.764	12.655.076	11.854.637	12.003.670	12.395.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-521.134	-18.714	-4.149	-4.151	-4.150	-4.151	-4.151
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.132.316	15.334.942	16.952.758	16.967.120	16.917.073	16.937.490	16.972.774
29	= Ergebnis	30.473.848	26.992.155	29.144.373	29.618.045	28.767.560	28.937.009	29.364.296
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	30.473.848	26.992.155	29.144.373	29.618.045	28.767.560	28.937.009	29.364.296

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.01 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-839.729	-1.688.400	-3.500.000		-8.665.000		-2.252.500		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.900								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-842.629	-1.688.400	-3.500.000		-8.665.000		-2.252.500		
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.005		170.000		190.000		200.000	200.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.489.015	7.319.000	12.295.200	16.030.000	20.402.100		14.220.400	8.288.400	4.962.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.224.769	4.018.000	3.283.900	1.000.000	2.983.900	1.000.000	1.952.300	1.932.300	1.932.300
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	3.714.789	11.337.000	15.749.100	17.030.000	23.576.000	1.000.000	16.372.700	10.420.700	7.094.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.872.159	9.648.600	12.249.100	17.030.000	14.911.000	1.000.000	14.120.200	10.420.700	7.094.300

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001845501 Grunderwerb für Baumaßnahmen StA 67												
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.005									1.005	1.005
=	Summe Auszahlungen	1.005									1.005	1.005
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.005									1.005	1.005
6000001885501 Maßnahmen auf Kinderspielplätzen												
+	Investitionszuwendungen	-40.000									-40.000	-40.000
=	Summe Einzahlungen	-40.000									-40.000	-40.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.453	354.000	504.800		504.800		504.800	504.800	504.800	810.453	3.334.453
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.871	150.800								207.671	207.671
=	Summe Auszahlungen	513.324	504.800	504.800		504.800		504.800	504.800	504.800	1.018.124	3.542.124
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	473.324	504.800	504.800		504.800		504.800	504.800	504.800	978.124	3.502.124
6000001945501 Investitionen an Straßenbäumen u. -grün												
+	Investitionszuwendungen	-10.000									-10.000	-10.000
=	Summe Einzahlungen	-10.000									-10.000	-10.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.944									56.944	56.944
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.157	191.300	191.300		191.300		191.300	191.300	191.300	260.457	1.216.957
=	Summe Auszahlungen	126.101	191.300	191.300		191.300		191.300	191.300	191.300	317.401	1.273.901
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	116.101	191.300	191.300		191.300		191.300	191.300	191.300	307.401	1.263.901
6000002565501 Baumaßnahmen in DKG												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.710.000	3.280.000	615.000		775.000	1.890.000			4.990.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.208									2.208	2.208
=	Summe Auszahlungen	2.208		1.710.000	3.280.000	615.000		775.000	1.890.000		2.208	4.992.208
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.208		1.710.000	3.280.000	615.000		775.000	1.890.000		2.208	4.992.208

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003265501 Investitionen in Radwanderwege												
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			170.000		190.000		200.000	200.000	200.000		960.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			925.000	1.600.000	2.750.000		1.750.000	450.000	150.000		6.025.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			100.000		100.000		100.000	100.000	100.000		500.000
=	Summe Auszahlungen			1.195.000	1.600.000	3.040.000		2.050.000	750.000	450.000		7.485.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.195.000	1.600.000	3.040.000		2.050.000	750.000	450.000		7.485.000
6000004285501 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH)												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.492	1.000	86.000		1.000		1.000	1.000	1.000	7.492	97.492
=	Summe Auszahlungen	6.492	1.000	86.000		1.000		1.000	1.000	1.000	7.492	97.492
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.492	1.000	86.000		1.000		1.000	1.000	1.000	7.492	97.492
6000004605501 Grüne Infrastruktur												
+	Investitionszuwendungen	-783.729	-900.900								-1.684.629	-1.684.629
=	Summe Einzahlungen	-783.729	-900.900								-1.684.629	-1.684.629
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.247									659.247	659.247
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.001.000								1.001.000	1.001.000
=	Summe Auszahlungen	659.247	1.001.000								1.660.247	1.660.247
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-124.483	100.100								-24.383	-24.383
6000005765501 Radweg Opelbahn												
+	Investitionszuwendungen			-1.585.000		-6.370.000		-595.000				-8.550.000
=	Summe Einzahlungen			-1.585.000		-6.370.000		-595.000				-8.550.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.797	1.000.000	500.000	5.000.000	4.400.000		1.200.000			1.026.797	7.126.797
=	Summe Auszahlungen	26.797	1.000.000	500.000	5.000.000	4.400.000		1.200.000			1.026.797	7.126.797
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	26.797	1.000.000	-1.085.000	5.000.000	-1.970.000		605.000			1.026.797	-1.423.203
6000005775501 BO Strategie - Grüne Oasen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.559	1.000.000	440.800	1.000.000	3.315.500					1.077.559	4.833.859
=	Summe Auszahlungen	77.559	1.000.000	440.800	1.000.000	3.315.500					1.077.559	4.833.859
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	77.559	1.000.000	440.800	1.000.000	3.315.500					1.077.559	4.833.859

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000006235501 City-Tor Süd, Parkanlage												
+	Investitionszuwendungen		-375.000	-1.490.000		-850.000		-1.445.000			-375.000	-4.160.000
=	Summe Einzahlungen		-375.000	-1.490.000		-850.000		-1.445.000			-375.000	-4.160.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000	250.000	2.700.000	1.000.000		1.700.000			750.000	3.700.000
=	Summe Auszahlungen		750.000	250.000	2.700.000	1.000.000		1.700.000			750.000	3.700.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		375.000	-1.240.000	2.700.000	150.000		255.000			375.000	-460.000
6000006485501 Spielleitplanung												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		955.000	1.019.600	500.000	1.211.800		1.575.600	3.603.600	3.867.200	955.000	12.232.800
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		119.000								119.000	119.000
=	Summe Auszahlungen		1.074.000	1.019.600	500.000	1.211.800		1.575.600	3.603.600	3.867.200	1.074.000	12.351.800
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.074.000	1.019.600	500.000	1.211.800		1.575.600	3.603.600	3.867.200	1.074.000	12.351.800
6000006575501 Zechenbahn Lothringen												
+	Investitionszuwendungen		-412.500	-425.000		-1.445.000		-212.500			-412.500	-2.495.000
=	Summe Einzahlungen		-412.500	-425.000		-1.445.000		-212.500			-412.500	-2.495.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	1.100.000	1.950.000	1.700.000		250.000			600.000	3.650.000
=	Summe Auszahlungen		600.000	1.100.000	1.950.000	1.700.000		250.000			600.000	3.650.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		187.500	675.000	1.950.000	255.000		37.500			187.500	1.155.000
6000009205501 150 Jahre Landschaftsgarten Stadtpark												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000	700.000		1.000.000		400.000	400.000		700.000	3.200.000
=	Summe Auszahlungen		700.000	700.000		1.000.000		400.000	400.000		700.000	3.200.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		700.000	700.000		1.000.000		400.000	400.000		700.000	3.200.000
6000009245501 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.459	1.960.000	3.425.000		1.775.000		440.000	440.000	440.000	2.115.459	8.635.459
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.271.370	1.554.900	1.160.000		970.000		660.000	640.000	640.000	2.826.270	6.896.270
=	Summe Auszahlungen	1.426.830	3.514.900	4.585.000		2.745.000		1.100.000	1.080.000	1.080.000	4.941.730	15.531.730
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.426.830	3.514.900	4.585.000		2.745.000		1.100.000	1.080.000	1.080.000	4.941.730	15.531.730

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000009255501 Großschadensereignis StA67												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.708									1.708	1.708
=	Summe Auszahlungen	1.708									1.708	1.708
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.708									1.708	1.708
6000009265501 BO Strategie - 1000 Bänke- Programm												
+	Investitionszuwendungen	-6.000									-6.000	-6.000
=	Summe Einzahlungen	-6.000									-6.000	-6.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.453									21.453	21.453
=	Summe Auszahlungen	21.453									21.453	21.453
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.453									15.453	15.453
6000009275501 BO Strategie - StadtBaumKonzept												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.555									56.555	56.555
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	795.509	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.795.509	6.795.509
=	Summe Auszahlungen	852.064	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.852.064	6.852.064
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	852.064	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.852.064	6.852.064
6000009295501 Internationale Gartenausstellung IGA												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.600.000		2.050.000		5.625.000	1.000.000			10.275.000
=	Summe Auszahlungen			1.600.000		2.050.000		5.625.000	1.000.000			10.275.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.600.000		2.050.000		5.625.000	1.000.000			10.275.000
6000009305501 Umsetzung bezirkliche Mittel StA 67												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000		80.000						200.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			746.600		721.600						1.468.200
=	Summe Auszahlungen			866.600		801.600						1.668.200
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			866.600		801.600						1.668.200

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.55.02.03 Friedhofs- und Bestattungswesen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 bedarfsgerechte Flächenvorhaltung	HA		172	0	0	0	0	0
2 Leistungen								
2.1 Entwicklung der Sargbestattungen	*		100,00					
2.2 Entwicklung der Urnenbestattungen	*		110,02					
2.3 Anteil der Trauerhallennutzung	*		70,00					
2.4 Auslastung der Aufbahrungsräume			4,36					
3 Qualität								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-6.180.464	-6.206.166	-6.236.939	-6.221.818	-6.232.485	-6.230.485	-6.227.108
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	10.604.603	9.947.559	10.131.784	10.343.101	10.544.638	10.711.210	10.860.959
4.1.2.1 davon Sargbestattungen	EUR	1.575.808	161.755	111.971	113.093	168.824	163.773	151.019
4.1.2.2 davon Urnenbestattungen	EUR	967.847	83.127	88.690	90.990	92.952	94.042	94.875
4.1.2.3 davon Service und Beratung	EUR	638.951	198.887	203.460	208.512	208.870	211.980	215.047
4.1.2.4 davon Unterhaltung Friedhofsflächen (intern)	EUR	5.788.835	6.306.883	6.201.027	6.356.467	6.378.088	6.471.314	6.556.277
4.1.2.5 davon Unterhaltung Friedhofsflächen (extern)	EUR	4.857.734	3.861.818	4.272.830	4.338.340	4.520.019	4.599.092	4.669.668
4.1.2.6 davon Ehren-/ Kriegsgräber	EUR	408.489	95.574	101.451	104.577	105.385	107.108	108.659
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.424.139	3.741.394	3.894.845	4.121.283	4.312.153	4.480.725	4.633.851
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	2.143.236	2.496.435	2.784.203	2.838.517	2.839.098	2.871.693	2.901.543
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.143.236	2.496.435	2.784.203	2.838.517	2.839.098	2.871.693	2.901.543
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	6.567.374	6.237.828	6.679.048	6.959.800	7.151.251	7.352.418	7.535.394
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	48,48	49,87	48,29	47,20	46,57	45,87	45,25
4.3.3 Kosten pro Sargbestattung	EUR		188,31					

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.3.4 Kosten pro Urnenbestattung	EUR		53,70					
4.3.5 Unterhaltungskosten pro Quadratmeter	EUR		4,01					
4.3.6 Kosten der Ehren-/ Kriegsgräber pro Quadratmeter	EUR		3,72					
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		109,00	109,00	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	$\frac{\text{Anzahl Buchungen der Aufbewahrungsräume lfd. Jahr}}{\text{Anzahl der Zellen * 365 / 3}} * 100$	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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.55 Natur- u. Landschaftspflege
verantwortlich: Herr Wörmann
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	$\Sigma \left[\frac{\text{anrechenbare Erträge}}{\text{anrechenbare Aufwendungen}} \right] * 100$	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 $\Sigma \left[\frac{\text{Unterhaltungskosten (Gesamt)}}{\text{Anzahl m}^2} \right]$	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 $\Sigma \left[\frac{\text{Unterhaltungskosten}}{\text{Anzahl m}^2} \right]$	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 $\Sigma \left[\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche}}{\text{Vollzeit - Arbeitsstunden pro Woche}} \right]$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-245.479	-88.411	-94.507	-53.518	-39.142	-36.993	-32.931
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.618.947	-5.776.500	-5.801.375	-5.826.250	-5.851.125	-5.851.125	-5.851.125
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-408		-408	-408			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200.472	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.190.158	-2.096.254	-2.095.649	-2.096.642	-2.097.218	-2.097.367	-2.098.052
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-8.255.464	-8.281.166	-8.311.939	-8.296.818	-8.307.485	-8.305.485	-8.302.108
11	- Personalaufwendungen	5.434.076	7.076.968	7.269.738	7.609.438	7.744.967	7.893.992	8.044.547
12	- Versorgungsaufwendungen	69.183	94.794	94.501	95.072	98.364	99.788	103.277
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128.717	1.869.013	1.801.562	1.745.306	1.707.803	1.709.806	1.711.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	759.633	790.491	819.904	758.788	877.845	891.968	885.668
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.677	116.293	146.079	134.497	115.659	115.656	115.653
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.668.286	9.947.559	10.131.784	10.343.101	10.544.638	10.711.210	10.860.959
18	= Ordentliches Ergebnis	2.412.821	1.666.394	1.819.845	2.046.283	2.237.153	2.405.725	2.558.851
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.412.821	1.666.394	1.819.845	2.046.283	2.237.153	2.405.725	2.558.851
23	+ Außerordentliche Erträge	-63.683						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-63.683						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.349.139	1.666.394	1.819.845	2.046.283	2.237.153	2.405.725	2.558.851
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.720	-6.299	-19.692	-19.692	-19.692	-19.692	-19.692
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.133.315	2.485.381	2.788.099	2.842.426	2.843.264	2.876.169	2.906.342
29	= Ergebnis	4.463.733	4.145.476	4.588.252	4.869.018	5.060.725	5.262.202	5.445.501
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.463.733	4.145.476	4.588.252	4.869.018	5.060.725	5.262.202	5.445.501

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-26.400				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-9.048								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-9.048				-26.400				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.154	1.132.800	955.000	150.000	985.000		350.000	350.000	350.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	660.632	575.000	615.000	306.000	1.001.000		425.000	425.000	425.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	1.305.786	1.707.800	1.570.000	456.000	1.986.000		775.000	775.000	775.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.296.738	1.707.800	1.570.000	456.000	1.959.600		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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002755502 GVG und BUG StA 68 (Friedhöfe)												
+	Investitionszuwendungen					-26.400						-26.400
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-9.048									-9.048	-9.048
=	Summe Einzahlungen	-9.048				-26.400					-9.048	-35.448
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	276.290	120.000	310.000	306.000	696.000		120.000	120.000	120.000	396.290	1.762.290
=	Summe Auszahlungen	276.290	120.000	310.000	306.000	696.000		120.000	120.000	120.000	396.290	1.762.290
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	267.242	120.000	310.000	306.000	669.600		120.000	120.000	120.000	387.242	1.726.842
6000002775502 Festwerte StA 68 (Friedhöfe)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			445.000		485.000						930.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	384.343	455.000	305.000		305.000		305.000	305.000	305.000	839.343	2.364.343
=	Summe Auszahlungen	384.343	455.000	750.000		790.000		305.000	305.000	305.000	839.343	3.294.343
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	384.343	455.000	750.000		790.000		305.000	305.000	305.000	839.343	3.294.343
6000002795502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.903	1.132.800	510.000	150.000	500.000		350.000	350.000	350.000	1.604.703	3.664.703
=	Summe Auszahlungen	471.903	1.132.800	510.000	150.000	500.000		350.000	350.000	350.000	1.604.703	3.664.703
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	471.903	1.132.800	510.000	150.000	500.000		350.000	350.000	350.000	1.604.703	3.664.703
6000003115502 Baumaßnahme Feldmark Neubau u. Sanierung												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.251									173.251	173.251
=	Summe Auszahlungen	173.251									173.251	173.251
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	173.251									173.251	173.251

Beschreibung:

Steuerung der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung der Kremierungsanlage

Ziele:

Pietätvolle Kremierung von verstorbenen Bürgerinnen und Bürgern

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Krematorium

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.03 Krematorium

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.265	-2.814	-3.908	-2.689	-2.363	-2.350	-2.239
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.700	-28.500	-28.625	-28.750	-28.875	-28.875	-28.875
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.257.596	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.052	-1.870	-2.314	-2.425	-2.490	-2.507	-2.583
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.297.614	-1.253.185	-1.254.847	-1.253.863	-1.253.728	-1.253.732	-1.253.697
11	- Personalaufwendungen	687.654	643.344	710.824	744.190	757.425	771.909	786.520
12	- Versorgungsaufwendungen	8.183	8.343	10.589	10.654	11.023	11.182	11.572
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.856	525.733	630.439	631.742	482.582	482.848	483.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.734	151.193	122.240	144.378	162.992	153.534	153.216
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.139	10.632	18.561	17.597	13.179	13.180	13.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.500.566	1.339.245	1.492.654	1.548.561	1.427.201	1.432.653	1.447.604
18	= Ordentliches Ergebnis	202.952	86.060	237.806	294.698	173.473	178.920	193.906
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	202.952	86.060	237.806	294.698	173.473	178.920	193.906
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.912						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.912						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	201.040	86.060	237.806	294.698	173.473	178.920	193.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-462	-237	-450	-450	-449	-450	-450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.039	201.736	232.654	240.074	229.094	231.153	233.993
29	= Ergebnis	447.617	287.559	470.011	534.323	402.117	409.624	427.450
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	447.617	287.559	470.011	534.323	402.117	409.624	427.450

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.03 Krematorium

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	36.734	5.000	105.000	350.000	355.000		5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	36.734	5.000	105.000	350.000	355.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	36.734	5.000	105.000	350.000	355.000		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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.03 Krematorium

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002845503 GVG u. BUG StA 68 (Krematorium)												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.734	5.000	105.000	350.000	355.000		5.000	5.000	5.000	41.734	516.734
=	Summe Auszahlungen	36.734	5.000	105.000	350.000	355.000		5.000	5.000	5.000	41.734	516.734
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	36.734	5.000	105.000	350.000	355.000		5.000	5.000	5.000	41.734	516.734

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.04 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-562.624	-87.611	-92.767	-92.711	-91.255	-90.255	-87.199
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.498	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-360.182	-76.871	-76.405	-77.058	-77.614	-78.260	-79.588
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-147.736						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.101.039	-227.583	-232.272	-232.869	-231.970	-231.615	-229.887
11	- Personalaufwendungen	1.676.596	1.624.914	1.453.430	1.493.810	1.509.091	1.536.822	1.563.188
12	- Versorgungsaufwendungen	95.432	116.641	117.551	115.720	119.072	122.874	129.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.256	237.438	238.071	238.181	238.187	238.303	238.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.515	57.103	39.624	71.185	256.886	318.069	507.816
15	- Transferaufwendungen	66.599	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.917	110.954	107.494	107.690	107.516	107.516	107.517
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.957.315	2.169.549	1.978.669	2.049.086	2.253.252	2.346.085	2.568.773
18	= Ordentliches Ergebnis	1.856.275	1.941.966	1.746.398	1.816.217	2.021.283	2.114.470	2.338.886
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.856.275	1.941.966	1.746.398	1.816.217	2.021.283	2.114.470	2.338.886
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.424						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-5.424						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.850.852	1.941.966	1.746.398	1.816.217	2.021.283	2.114.470	2.338.886
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.500	355.292	360.558	371.329	387.334	396.909	414.985
29	= Ergebnis	2.327.351	2.297.258	2.106.956	2.187.546	2.408.617	2.511.380	2.753.871
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.327.351	2.297.258	2.106.956	2.187.546	2.408.617	2.511.380	2.753.871

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.04 Natur und Landschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-556.071								
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen		-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
6	= investive Einzahlungen	-556.071	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.267								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.997	50.000	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	178.264	50.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-377.807	0	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.04 Natur und Landschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004995504 Ersatzmaßn. d. Natursch./Landschaftspfl.												
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000
=	Summe Einzahlungen		-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.267									39.267	39.267
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	95.232	25.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000	120.232	245.232
=	Summe Auszahlungen	134.499	25.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000	159.499	284.499
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	134.499	0	0		0		0	0	0	134.499	134.499
6000005005504 Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung												
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000
=	Summe Einzahlungen		-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
=	Summe Auszahlungen		25.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	0		0		0	0	0	0	0
6000007755504 Kompensationsgelder a. d. Bauleitplanung												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.765									43.765	43.765
=	Summe Auszahlungen	43.765									43.765	43.765
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	43.765									43.765	43.765

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.423	-28.814	-89.130	-89.122	-89.119	-89.088	-88.613
3	+ Sonstige Transfererträge	-883						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.241	-60.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.649	-999	-1.146	-1.175	-1.200	-1.228	-1.288
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-45.196	-89.814	-90.276	-90.297	-90.319	-90.316	-89.901
11	- Personalaufwendungen	93.471	34.893	52.444	54.015	54.565	55.563	56.496
12	- Versorgungsaufwendungen	4.289	4.457	5.244	5.161	5.311	5.480	5.768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.512	190.125	108.681	108.682	108.682	108.684	108.686
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.298	24.363	25.448	24.767	25.878	26.991	27.475
15	- Transferaufwendungen	521	460	460	460	460	460	460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.239	39.633	39.691	39.692	39.690	39.690	39.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.330	293.931	231.968	232.776	234.584	236.867	238.575
18	= Ordentliches Ergebnis	304.134	204.118	141.692	142.479	144.265	146.550	148.674
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	304.134	204.118	141.692	142.479	144.265	146.550	148.674
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	304.134	204.118	141.692	142.479	144.265	146.550	148.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	973.792	769.440	837.280	837.360	837.607	837.904	838.120
29	= Ergebnis	1.277.927	973.558	978.971	979.839	981.872	984.454	986.794
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.277.927	973.558	978.971	979.839	981.872	984.454	986.794

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	148.978	20.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.000							
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	148.978	34.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	148.978	34.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Heidt

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000008655505 Investitionen und Baumaßnahmen im Forst												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.978	20.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	168.978	268.978
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		14.000								14.000	14.000
=	Summe Auszahlungen	148.978	34.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	182.978	282.978
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	148.978	34.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	182.978	282.978

Der Produktbereich Umweltschutz besteht aus folgender Produktgruppe:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.987	-159.856	-591.256	-143.268	-135.717	-135.618	-134.566
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.579	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.475	-800	-800	-800	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.866	-122.590	-123.850	-123.850	-123.850	-123.850	-122.590
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-130.545	-74.712	-68.963	-70.585	-72.047	-73.728	-77.190
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-14.630						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-422.082	-417.958	-844.869	-398.503	-392.414	-393.996	-395.146
11	- Personalaufwendungen	2.169.243	2.616.712	2.520.290	2.597.799	2.624.042	2.670.334	2.712.539
12	- Versorgungsaufwendungen	261.529	324.319	306.457	301.315	310.108	320.012	336.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.916	990.834	1.122.063	678.212	668.218	668.341	668.462
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.486	191.542	184.117	185.832	191.525	198.433	204.859
15	- Transferaufwendungen	881.265	1.047.839	520.100	520.100	520.100	520.100	520.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.152	173.297	167.131	167.178	166.995	166.995	166.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.275.592	5.344.542	4.820.158	4.450.437	4.480.988	4.544.215	4.609.800
18	= Ordentliches Ergebnis	3.853.510	4.926.585	3.975.289	4.051.933	4.088.574	4.150.218	4.214.654
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.853.510	4.926.585	3.975.289	4.051.933	4.088.574	4.150.218	4.214.654
23	+ Außerordentliche Erträge	-15.713						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-15.713						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.837.797	4.926.585	3.975.289	4.051.933	4.088.574	4.150.218	4.214.654
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15	11	-10	-10	-10	-10	-10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.496	419.777	418.034	430.140	434.554	443.000	450.146
29	= Ergebnis	4.256.278	5.346.373	4.393.313	4.482.063	4.523.119	4.593.208	4.664.790
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.256.278	5.346.373	4.393.313	4.482.063	4.523.119	4.593.208	4.664.790

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-104.743								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-104.743								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.519	526.000	526.000		526.000		526.000	526.000	526.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.762		65.000		65.000		65.000	65.000	65.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	628.281	526.000	591.000		591.000		591.000	591.000	591.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	523.538	526.000	591.000		591.000		591.000	591.000	591.000

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. Untersuchung und Sanierung von Altlasten zur gefährdungsfreien Nutzung von Flächen im Stadtgebiet und die

Haushaltsplan 2023/2024 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Heidt		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>	<p>Überwachung der Umweltmedien (eigene Projekte)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 	<p>Dieses Produkt ist noch nicht Teil der Wirkungsorientierten Steuerung.</p>
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>	<p>Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten sollen bis zum Jahr 2030 50% der CO₂-Emissionen (gerechnet auf das Basisjahr 1990) eingespart werden.</p>

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Heidt

1.56.01 Umwelt

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.56.01.03 Bodenschutz und Altlasten								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Nutzungsbez. Unters. v. Altlastenverd.- u. Altlastenfl.	ST	7.902	6.197	6.197	6.197	6.197	6.197	6.197
1.2 Nutzungsb. Sanierung bzgl. Boden, Bodenluft u. Grundw.	ST	137	88	88	88	88	88	88
2 Leistungen								
2.1 Unters. Gefährd.absch., San.unters., San.konz., San.pl.	ST	38	35	35	35	35	35	35
2.2 Durchgeführte Altlastensanierungen	ST	28	5	5	5	5	5	5
2.3 Laufende Nachsorgemaßnahmen	ST	30	25	25	25	25	25	25
3 Qualität								
3.1 Neu erkannte Belastungsflächen								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-149.712	-157.835	-157.074	-156.012	-156.544	-157.178	-157.528
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.336.311	1.970.616	1.491.477	1.517.415	1.529.717	1.550.086	1.570.493
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.186.600	1.812.781	1.334.403	1.361.403	1.373.173	1.392.908	1.412.965
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	181.608	148.813	158.350	162.960	164.686	167.603	169.957
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	181.608	148.813	158.350	162.960	164.686	167.603	169.957
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.368.207	1.961.595	1.492.754	1.524.363	1.537.859	1.560.510	1.582.922
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	9,86	7,45	9,52	9,28	9,24	9,15	9,05
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		10,00	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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Heidt

1.56.01 Umwelt

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.56.01.05 Klimaschutz								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 CO2-Ausstoß reduzieren								
2 Leistungen								
2.1 Teilnehmer an Klimawettbewerben								
2.2 Durchgeführte Projekte								
2.3 Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen								
3 Qualität								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge								
4.1.2 ordentliche Aufwendungen		EUR	378.470	526.889				
4.1.3 ordentliches Ergebnis		EUR	378.470	526.889				
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen		EUR	3.670	14.380				
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		EUR	3.670	14.380				
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		EUR	382.140	541.270				
4.3.2 Kostendeckungsgrad								
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz								

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Heidt

1.56.01 Umwelt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.717	-130.752	-128.591	-124.513	-123.712	-123.613	-122.561
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.579	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.475	-800	-800	-800	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.366	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-114.416	-55.549	-54.990	-56.333	-57.481	-58.811	-61.553
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-14.630						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-335.182	-297.602	-294.881	-292.146	-292.492	-293.724	-295.414
11	- Personalaufwendungen	1.883.004	2.143.674	1.959.272	2.022.552	2.042.345	2.078.276	2.110.958
12	- Versorgungsaufwendungen	222.747	238.852	242.512	238.709	245.618	253.466	266.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.531	767.062	469.083	469.142	469.148	469.271	469.392
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.884	190.487	182.422	184.141	189.834	196.705	203.034
15	- Transferaufwendungen	829.950	965.100	465.100	465.100	465.100	465.100	465.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.050	162.056	160.921	160.969	160.786	160.786	160.784
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.711.166	4.467.231	3.479.310	3.540.613	3.572.831	3.623.604	3.676.058
18	= Ordentliches Ergebnis	3.375.984	4.169.629	3.184.429	3.248.467	3.280.339	3.329.880	3.380.644
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.375.984	4.169.629	3.184.429	3.248.467	3.280.339	3.329.880	3.380.644
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.215						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-11.215						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.364.769	4.169.629	3.184.429	3.248.467	3.280.339	3.329.880	3.380.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15	11	-10	-10	-10	-10	-10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.302	343.608	326.148	336.487	340.525	347.223	352.887
29	= Ergebnis	3.732.057	4.513.248	3.510.567	3.584.944	3.620.854	3.677.093	3.733.521
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.732.057	4.513.248	3.510.567	3.584.944	3.620.854	3.677.093	3.733.521

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Heidt

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 03 und 56 01 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Heidt

1.56.01 Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-104.743								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-104.743								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.519	526.000	526.000		526.000		526.000	526.000	526.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.762								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	628.281	526.000	526.000		526.000		526.000	526.000	526.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	523.538	526.000	526.000		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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Heidt

1.56.01 Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000004435601 Gefährdungsabschätzungen (Altlasten)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.246									22.246	22.246
=	Summe Auszahlungen	22.246									22.246	22.246
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.246									22.246	22.246
6000004865601 Maßnahmen zur Luftreinhaltung												
+	Investitionszuwendungen	-104.743									-104.743	-104.743
=	Summe Einzahlungen	-104.743									-104.743	-104.743
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	308.762									308.762	308.762
=	Summe Auszahlungen	308.762									308.762	308.762
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	204.019									204.019	204.019
6000005125601 Unterflurcontainer												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.274	526.000	526.000		526.000		526.000	526.000	526.000	823.274	3.453.274
=	Summe Auszahlungen	297.274	526.000	526.000		526.000		526.000	526.000	526.000	823.274	3.453.274
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	297.274	526.000	526.000		526.000		526.000	526.000	526.000	823.274	3.453.274

Beschreibung:

Aufgabe ist die Entwicklung, Planung, Integration und das Monitoring der gesamtstädtischen Klima- und Nachhaltigkeitsstrategie im verwaltungsinternen sowie -externen Kontext in Kooperation mit relevanten Zielgruppen und Akteur*innen. Hierfür sind entsprechende Leitlinien, Standards und Prozesse (bspw. European Climate Adaption Award) einzuführen, umzusetzen sowie zu evaluieren.

Ziele:

Die Erreichung der Zielmaßgabe einer nachhaltigen, klimaneutralen, erneuerbaren Schwammstadt Bochum bis 2035. Denn aktiver Klimaschutz, eines der Nachhaltigkeitsziele, und die effektive sowie effiziente Anpassung an die Folgen des Klimawandels sichern die natürlichen Lebensgrundlagen für alle. Sie bilden eine zentrale Querschnittsaufgabe globaler und lokaler Nachhaltigkeitsziele und sind damit für die Fortentwicklung Bochums maßgeblich. Entsprechend werden sie in allen Kompetenzbereichen und Kernaktivitäten der Bochum Strategie berücksichtigt. Das kommunale Handeln zielt darauf ab, der durch den Menschen verursachten globalen Erderwärmung entgegenzuwirken und negative Folgen des bereits gegebenen Klimawandels zu verhindern bzw. abzumildern.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ 1.56.02.01 – Klimaschutz und -anpassung

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Frau Eisenmann

1.56.02 Klimaschutz

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.56.02.01 Klimaschutz								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 CO2-Ausstoß reduzieren	%	56,00	52,00	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	1.000	1.000
2.2 Durchgeführte Projekte	ST	30	5	5	5	5	5	5
2.3 Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen	ST	37	500	500	500	500	500	500
3 Qualität								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-86.900	-120.356	-117.988	-106.357	-99.922	-100.272	-99.732
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	559.927	877.311	908.848	909.823	908.157	920.610	933.742
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	473.027	756.955	790.860	803.466	808.236	820.339	834.010
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	51.194	76.170	91.886	93.653	94.029	95.777	97.258
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	51.194	76.170	91.886	93.653	94.029	95.777	97.258
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	524.221	833.125	882.746	897.119	902.265	916.116	931.269
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	14,22	12,62	11,79	10,60	9,97	9,87	9,67
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	4,42	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Frau Eisenmann

1.56.02 Klimaschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.270	-29.104	-462.665	-18.755	-12.005	-12.005	-12.005
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500	-72.090	-73.350	-73.350	-73.350	-73.350	-72.090
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.129	-19.162	-13.973	-14.252	-14.567	-14.917	-15.637
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-86.900	-120.356	-549.988	-106.357	-99.922	-100.272	-99.732
11	- Personalaufwendungen	286.239	473.038	561.018	575.247	581.697	592.057	601.581
12	- Versorgungsaufwendungen	38.782	85.467	63.945	62.606	64.490	66.546	70.057
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.385	223.772	652.980	209.070	199.070	199.070	199.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.603	1.055	1.695	1.691	1.691	1.728	1.825
15	- Transferaufwendungen	51.315	82.739	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.102	11.241	6.210	6.209	6.209	6.209	6.209
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.426	877.311	1.340.848	909.823	908.157	920.610	933.742
18	= Ordentliches Ergebnis	477.526	756.955	790.860	803.466	808.236	820.339	834.010
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	477.526	756.955	790.860	803.466	808.236	820.339	834.010
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.499						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	-4.499						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	473.027	756.955	790.860	803.466	808.236	820.339	834.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.194	76.170	91.886	93.653	94.029	95.777	97.258
29	= Ergebnis	524.221	833.125	882.746	897.119	902.265	916.116	931.269
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	524.221	833.125	882.746	897.119	902.265	916.116	931.269

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Frau Eisenmann

1.56.02 Klimaschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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			65.000		65.000		65.000	65.000	65.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen			65.000		65.000		65.000	65.000	65.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			65.000		65.000		65.000	65.000	65.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppe 56 02 (Klimaschutz) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Frau Eisenmann

1.56.02 Klimaschutz

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006665602 Investitionen Klima u. Nachhaltigkeit												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			65.000		65.000		65.000	65.000	65.000		325.000
=	Summe Auszahlungen			65.000		65.000		65.000	65.000	65.000		325.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			65.000		65.000		65.000	65.000	65.000		325.000

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 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.123	-405	-558	-558	-558	-558	-558
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256.921	-345.000	-435.000	-477.750	-506.250	-534.750	-520.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-235.580	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131.574						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-626.198	-615.405	-705.558	-748.308	-776.808	-805.308	-791.058
11	- Personalaufwendungen	49.126	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	14.595						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.024	642.918	668.136	668.135	643.134	643.137	643.139
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.678	541	810	809	809	815	1.019
15	- Transferaufwendungen	33.913.297	17.247.945	16.324.195	16.324.195	17.448.445	17.472.195	17.232.195
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616.203	2.591.788	2.591.788	2.591.788	2.591.788	2.591.788	2.591.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.830.922	20.483.193	19.584.929	19.584.928	20.684.177	20.707.934	20.468.141
18	= Ordentliches Ergebnis	36.204.724	19.867.788	18.879.370	18.836.619	19.907.368	19.902.626	19.677.083
19	+ Finanzerträge	-16.526.507	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-16.526.507	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.678.217	3.351.911	2.363.493	2.320.742	3.391.491	3.386.749	3.161.206
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.678.217	3.351.911	2.363.493	2.320.742	3.391.491	3.386.749	3.161.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.941	21.743	21.953	21.989	22.177	22.381	22.565
29	= Ergebnis	19.709.159	3.373.654	2.385.446	2.342.732	3.413.669	3.409.130	3.183.770
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	19.709.159	3.373.654	2.385.446	2.342.732	3.413.669	3.409.130	3.183.770

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	12.750.750	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	12.750.750	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	12.750.750	2.500.000	2.500.000		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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Frau Gulan

1.57.01 Wochenmärkte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.123	-405	-558	-558	-558	-558	-558
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-235.580	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.218						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-244.921	-270.405	-270.558	-270.558	-270.558	-270.558	-270.558
11	- Personalaufwendungen	49.126						
12	- Versorgungsaufwendungen	14.595						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.024	270.918	271.136	271.135	271.134	271.137	271.139
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.678	541	810	809	809	815	1.019
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.218						
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.641	271.460	271.946	271.945	271.944	271.951	272.158
18	= Ordentliches Ergebnis	58.720	1.055	1.387	1.386	1.385	1.393	1.600
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.720	1.055	1.387	1.386	1.385	1.393	1.600
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.720	1.055	1.387	1.386	1.385	1.393	1.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.941	21.743	21.953	21.989	22.177	22.381	22.565
29	= Ergebnis	89.661	22.798	23.340	23.376	23.563	23.774	24.164
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	89.661	22.798	23.340	23.376	23.563	23.774	24.164

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Frau Gulan

1.57.01 Wochenmärkte

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 10 (Ordnungsangelegenheiten), 12 12 (Schlacht tier- und Fleischuntersuchung) und 57 01 (Wochenmärkte) werden zu einem Budget verbunden.

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.05 Beteiligung Sparkasse

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.589.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.611.125	2.589.275	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	2.589.275
19	+ Finanzerträge	-16.500.000	-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	-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	-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	-13.910.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-13.888.875	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.888.875	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.860	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.860	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
18	= Ordentliches Ergebnis	2.860	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
19	+ Finanzerträge	-18.071	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-18.071	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.211	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.211	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-15.211	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.211	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	750								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	750								
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	750								

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001555706 Erwerb von Beteiligungen												
-	Erwerb von Finanzanlagen	750									750	750
=	Summe Auszahlungen	750									750	750
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	750									750	750

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Lumma

1.57.07 Marketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256.921	-345.000	-435.000	-477.750	-506.250	-534.750	-520.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-124.356						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-381.277	-345.000	-435.000	-477.750	-506.250	-534.750	-520.500
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		372.000	397.000	397.000	372.000	372.000	372.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	1.967.499	2.031.945	2.006.945	2.006.945	2.006.945	2.006.945	2.006.945
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.967.499	2.403.945	2.403.945	2.403.945	2.378.945	2.378.945	2.378.945
18	= Ordentliches Ergebnis	1.586.222	2.058.945	1.968.945	1.926.195	1.872.695	1.844.195	1.858.445
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.586.222	2.058.945	1.968.945	1.926.195	1.872.695	1.844.195	1.858.445
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.586.222	2.058.945	1.968.945	1.926.195	1.872.695	1.844.195	1.858.445
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	1.586.222	2.058.945	1.968.945	1.926.195	1.872.695	1.844.195	1.858.445
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.586.222	2.058.945	1.968.945	1.926.195	1.872.695	1.844.195	1.858.445

Haushaltsplan 2023/2024

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 Wirtschaftsentwicklung 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 Wirtschaftsentwicklung 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 Einstelleinrichtungen

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ 1.57.09.01 Beteiligung WEG mbH

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	31.745.878	15.016.000	14.117.250	14.117.250	15.241.500	15.265.250	15.025.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.745.878	15.016.000	14.117.250	14.117.250	15.241.500	15.265.250	15.025.250
18	= Ordentliches Ergebnis	31.745.878	15.016.000	14.117.250	14.117.250	15.241.500	15.265.250	15.025.250
19	+ Finanzerträge	-8.436						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-8.436						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.737.441	15.016.000	14.117.250	14.117.250	15.241.500	15.265.250	15.025.250
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.737.441	15.016.000	14.117.250	14.117.250	15.241.500	15.265.250	15.025.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	31.737.441	15.016.000	14.117.250	14.117.250	15.241.500	15.265.250	15.025.250
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	31.737.441	15.016.000	14.117.250	14.117.250	15.241.500	15.265.250	15.025.250

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	12.750.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	12.750.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	12.750.000	2.500.000	2.500.000		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 2023/2024

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002355709 Bochum Perspektive 2022												
-	Erwerb von Finanzanlagen	4.500.000									4.500.000	4.500.000
=	Summe Auszahlungen	4.500.000									4.500.000	4.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.500.000									4.500.000	4.500.000
6000003105709 Eigenkapitalerhöhung WEG GmbH												
-	Erwerb von Finanzanlagen	8.250.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.750.000	23.250.000
=	Summe Auszahlungen	8.250.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.750.000	23.250.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.250.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.750.000	23.250.000

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.10 Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	199.920	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.920	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	= Ordentliches Ergebnis	199.920	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	199.920	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	199.920	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	199.920	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	199.920	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2023/2024

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".

Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Bochum

Produktbereich

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-558.237.189	-520.097.600	-572.880.000	-591.360.000	-611.160.000	-627.860.000	-645.560.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-356.824.023	-362.262.440	-389.702.425	-396.886.425	-399.686.425	-402.736.425	-406.386.425
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-603.503	-3.320.000	-1.342.000	-1.328.000	-1.313.000	-1.296.000	-1.276.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-915.664.714	-885.680.040	-963.924.425	-989.574.425	-1.012.159.425	-1.031.892.425	-1.053.222.425
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.588	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	153.258.091	149.569.000	167.681.000	170.493.000	174.515.000	178.415.000	182.415.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.298.287	7.255.000	3.895.000	2.990.000	3.125.000	3.505.000	4.025.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.592.967	156.844.000	171.596.000	173.503.000	177.660.000	181.940.000	186.460.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-756.071.748	-728.836.040	-792.328.425	-816.071.425	-834.499.425	-849.952.425	-866.762.425
19	+ Finanzerträge	-998.244	-600	-600	-600	-600	-600	-600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.919.859	27.963.000	32.513.000	39.653.000	43.113.000	46.613.000	50.113.000
21	= Finanzergebnis	15.921.615	27.962.400	32.512.400	39.652.400	43.112.400	46.612.400	50.112.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-740.150.133	-700.873.640	-759.816.025	-776.419.025	-791.387.025	-803.340.025	-816.650.025
23	+ Außerordentliche Erträge	-13.910.306	-40.300.000	-230.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.300.000						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-12.610.306	-40.300.000	-230.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-752.760.439	-741.173.640	-760.046.025	-776.419.025	-791.387.025	-803.340.025	-816.650.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-752.760.439	-741.173.640	-760.046.025	-776.419.025	-791.387.025	-803.340.025	-816.650.025
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-752.760.439	-741.173.640	-760.046.025	-776.419.025	-791.387.025	-803.340.025	-816.650.025

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.259.796	-12.700.000	-9.751.000		-10.063.000		-11.063.000	-11.063.000	-11.063.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-17.259.796	-12.700.000	-9.751.000		-10.063.000		-11.063.000	-11.063.000	-11.063.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.966	70.000	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							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	220.822								
13	= investive Auszahlungen	243.788	810.000	70.000		70.000		70.000	70.000	70.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-17.016.008	-11.890.000	-9.681.000		-9.993.000		-10.993.000	-10.993.000	-10.993.000

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
- ▶ Kommunalen Finanzausgleich

Haushaltsplan 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-558.237.189	-520.097.600	-572.880.000	-591.360.000	-611.160.000	-627.860.000	-645.560.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-356.824.023	-362.262.440	-389.702.425	-396.886.425	-399.686.425	-402.736.425	-406.386.425
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-217.976	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-915.279.187	-885.360.040	-963.582.425	-989.246.425	-1.011.846.425	-1.031.596.425	-1.052.946.425
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.588	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	153.258.091	149.569.000	167.681.000	170.493.000	174.515.000	178.415.000	182.415.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.279.669	7.255.000	3.895.000	2.990.000	3.125.000	3.505.000	4.025.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.574.349	156.844.000	171.596.000	173.503.000	177.660.000	181.940.000	186.460.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-755.704.839	-728.516.040	-791.986.425	-815.743.425	-834.186.425	-849.656.425	-866.486.425
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-755.704.839	-728.516.040	-791.986.425	-815.743.425	-834.186.425	-849.656.425	-866.486.425
23	+ Außerordentliche Erträge	-13.910.306	-40.300.000	-230.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.300.000						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-12.610.306	-40.300.000	-230.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-768.315.145	-768.816.040	-792.216.425	-815.743.425	-834.186.425	-849.656.425	-866.486.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-768.315.145	-768.816.040	-792.216.425	-815.743.425	-834.186.425	-849.656.425	-866.486.425
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-768.315.145	-768.816.040	-792.216.425	-815.743.425	-834.186.425	-849.656.425	-866.486.425

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Herr Schnelle
1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.259.796	-12.700.000	-9.751.000		-10.063.000		-11.063.000	-11.063.000	-11.063.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-17.259.796	-12.700.000	-9.751.000		-10.063.000		-11.063.000	-11.063.000	-11.063.000
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	-17.259.796	-12.700.000	-9.751.000		-10.063.000		-11.063.000	-11.063.000	-11.063.000

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen	
6000004386101 Pauschale Investitionseinzahlung StA 20													
	+	Investitionszuwendungen	-17.259.796	-12.700.000	-9.751.000		-10.063.000		-11.063.000	-11.063.000	-11.063.000	-29.959.796	-82.962.796
	=	Summe Einzahlungen	-17.259.796	-12.700.000	-9.751.000		-10.063.000		-11.063.000	-11.063.000	-11.063.000	-29.959.796	-82.962.796
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-17.259.796	-12.700.000	-9.751.000		-10.063.000		-11.063.000	-11.063.000	-11.063.000	-29.959.796	-82.962.796

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-385.527	-320.000	-342.000	-328.000	-313.000	-296.000	-276.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-385.527	-320.000	-342.000	-328.000	-313.000	-296.000	-276.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.618						
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.618	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-366.909	-320.000	-342.000	-328.000	-313.000	-296.000	-276.000
19	+ Finanzerträge	-998.244	-600	-600	-600	-600	-600	-600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.919.859	27.963.000	32.513.000	39.653.000	43.113.000	46.613.000	50.113.000
21	= Finanzergebnis	15.921.615	27.962.400	32.512.400	39.652.400	43.112.400	46.612.400	50.112.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.554.706	27.642.400	32.170.400	39.324.400	42.799.400	46.316.400	49.836.400
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.554.706	27.642.400	32.170.400	39.324.400	42.799.400	46.316.400	49.836.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	15.554.706	27.642.400	32.170.400	39.324.400	42.799.400	46.316.400	49.836.400
30	- Globaler Minderaufwand							
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	15.554.706	27.642.400	32.170.400	39.324.400	42.799.400	46.316.400	49.836.400

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Herr Schnelle
1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2024	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	22.966	70.000	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							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	220.822								
13	= investive Auszahlungen	243.788	810.000	70.000		70.000		70.000	70.000	70.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	243.788	810.000	70.000		70.000		70.000	70.000	70.000

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 2023/2024

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002556102 Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfonds)												
-	Erwerb von Finanzanlagen		740.000								740.000	740.000
=	Summe Auszahlungen		740.000								740.000	740.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		740.000								740.000	740.000

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.

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 2023/2024

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 2023/2024

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.

30. Globaler Minderaufwand

§ 75 Absatz 2 GO NRW ermöglicht den Kommunen im Rahmen der Haushaltsaufstellung als zusätzliche Möglichkeit zur Erreichung des Haushaltsausgleichs einen globalen Minderaufwand einzuplanen. Dieser stellt unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne eine pauschale Kürzung der geplanten Aufwendungen dar, die insgesamt bis zu einem Prozent der gesamtstädtisch geplanten Summe der ordentlichen Aufwendungen betragen darf.

31. Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand

Summe aus Ergebnis und Globalen Minderaufwand

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024

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 2023/2024

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 2023/2024

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
PI.- 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 2023/2024

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 2023/2024

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 alle Geschlechter gemeint sind.