

Anlage 1

Anlage 1

Bilanz der Stadt Bielefeld zum 31.12.2012

		31.12.2012	31.12.2011			31.12.2012	31.12.2011
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1	<u>AKTIVA</u>			1	<u>PASSIVA</u>		
	Anlagevermögen				Eigenkapital		
	Immaterielle			1.1	Allgemeine Rücklage	773.574.985,66	825.840.052,89
1.1	Vermögensgegenstände	163.390,90	133.579,81		davon Deckungsrücklage 4.855.227 €		
1.2	Sachanlagen				(2011: 3.140.882 €)		
	Unbebaute Grundstücke und			1.2	Sonderrücklagen	17.814.260,80	17.814.260,80
1.2.1	grundstücksgleiche Rechte						
1.2.1.1	Grünflächen	16.712.910,71	16.487.533,66	1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	206.880.834,00
1.2.1.2	Ackerland	186.288,12	186.288,12	1.4	Ergebnisvortrag	-81.420.000,66	-271.635.550,85
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.111,01	3.622,27		Jahresüberschuss /		
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	759.167,54	755.435,37	1.5	Jahresfehlbetrag	-64.619.903,00	-81.420.000,66
	Bebaute Grundstücke und			2	Sonderposten		
1.2.2	grundstücksgleiche Rechte			2.1	für Zuwendungen	288.772.892,95	281.947.266,43
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00				
1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00	2.2	für Beiträge	115.202.712,56	120.499.590,47
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	2.3	für den Gebührenausschlag	12.056.299,41	11.416.017,57
	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und			2.4	Sonstige Sonderposten	13.169.495,92	11.136.399,84
1.2.2.4	Betriebsgebäude	245.849,74	212.293,02	3	Rückstellungen		
1.2.3	Infrastrukturvermögen			3.1	Pensionsrückstellungen	604.096.704,00	593.491.183,00
	Grund und Boden des			3.2	Rückstellungen für Deponien		
1.2.3.1	Infrastrukturvermögens	222.634.577,72	214.264.140,28		und Altlasten	47.264.378,98	48.202.357,89
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	123.198.055,49	115.751.739,62	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	13.335.011,70	16.527.385,85
	Gleisanlagen mit			3.4	Sonstige Rückstellungen	56.485.803,19	53.656.767,02
	Streckenausrüstung und						
1.2.3.3	Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten		

1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	373.461.569,17	391.505.759,08	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	32.160.197,26	28.511.331,99	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.315.467,70	1.430.908,43	4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	72.171.081,22	72.166.307,49	4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.723.424,92	9.717.361,42	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	22.001.468,62	22.777.738,93
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.358.040,41	23.831.095,78	4.2.5	von Kreditinstituten	34.484.288,70	28.729.008,67
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.825.879,98	4.033.386,05	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	464.362.328,22	424.635.295,22
1.3	Finanzanlagen			4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.738.935,63	4.815.953,47
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	635.658.451,26	635.730.873,24	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.577.722,33	27.355.424,88
1.3.2	Beteiligungen	4.238.368,02	4.018.908,12	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	283.012,10	6.157.734,56
1.3.3	Sondervermögen	707.415.413,61	707.415.413,61	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	55.562.897,30	51.291.818,22
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	5.559.617,19	5.544.686,34	4.8	Erhaltene Anzahlungen	7.983.009,84	0,00
1.3.5	Ausleihungen			5	Passive Rechnungsabgrenzung	36.007.244,15	38.327.324,43
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	33.844.102,78	34.511.112,89				
1.3.5.2	an Beteiligungen	35.100,00	0,00				
1.3.5.3	an Sondervermögen	2.194.045,86	1.573.509,71				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	16.502.964,17	16.964.522,97				
2	Umlaufvermögen						
2.1	Vorräte						
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00				

2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus		
2.2.1	Transferleistungen		
2.2.1.1	Gebühren	5.940.786,95	4.778.903,77
2.2.1.2	Beiträge	720.737,00	770.528,27
2.2.1.3	Steuern	13.539.848,94	15.688.109,02
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	3.674.432,94	5.985.988,74
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.739.233,35	4.888.606,84
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	4.062.172,03	4.507.323,33
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	167.715,96	149.502,96
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	29.367.380,68	24.080.332,79
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	356.258,14	383.392,06
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	7.701.271,64	15.517.813,06
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände Wertpapiere des	18.938.811,89	18.092.540,37
2.3	Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	11.178.160,43	5.166.967,35
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	54.979.663,67	53.687.044,80
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe	<u>2.443.733.548,40</u>	<u>2.438.446.862,63</u>

Summe

2.443.733.548,40 2.438.446.862,63

Anlage 2

Anlage 2

Objekt/Gruppe 11
ProfitCenter/Amt/Bezirk
verantwortlich

Stadt Bielefeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortg.Ans. 2012	Ist-Erg. 2012	Vergl. Ans./Ist	EÜ Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-397.460.578,40	-419.275.767,00	-419.275.767,00	-399.093.076,17	20.182.690,83	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-246.693.528,90	-254.985.050,63	-255.157.504,63	-256.623.388,82	-1.465.884,19	
3 + Sonstige Transfererträge	-10.235.128,39	-14.356.736,00	-14.356.736,00	-10.592.832,90	3.763.903,10	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	-150.494.642,55	-145.413.844,14	-145.413.844,14	-151.833.358,69	-6.419.514,55	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.155.257,02	-5.595.061,00	-5.595.061,00	-5.953.289,57	-358.228,57	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-66.955.285,30	-78.531.636,00	-78.531.636,00	-80.618.322,36	-2.086.686,36	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-42.606.804,54	-39.624.152,56	-39.624.152,56	-43.952.151,04	-4.327.998,48	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-418.222,74	-381.700,00	-381.700,00	-523.179,83	-141.479,83	
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-921.019.447,84	-958.163.947,33	-958.336.401,33	-949.189.599,38	9.146.801,95	
11 - Personalaufwendungen	171.499.947,94	164.506.888,97	164.506.888,97	175.293.805,52	10.786.916,55	
12 - Versorgungsaufwendungen	24.311.518,24	17.941.176,00	17.941.176,00	15.777.488,59	-2.163.687,41	
13 - Aufwend. f.Sach- u.Dienstleistungen	187.472.869,59	190.684.420,00	190.499.238,00	183.428.583,47	-7.070.654,53	-3.312.294,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.125.516,41	35.004.195,88	35.145.390,70	38.474.474,36	3.329.083,66	-172.376,87
15 - Transferaufwendungen	457.729.365,43	498.518.812,00	497.494.893,27	471.045.828,91	-26.449.064,36	-1.087.119,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.364.814,91	135.538.569,72	135.159.214,39	140.216.685,69	5.057.471,30	-567.665,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	1018.504.032,52	1042.194.062,57	1040.746.801,33	1024.236.866,54	-16.509.934,79	-5.139.454,87
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	97.484.584,68	84.030.115,24	82.410.400,00	75.047.267,16	-7.363.132,84	-5.139.454,87
19 + Finanzerträge	-25.876.522,85	-22.884.502,00	-22.884.502,00	-22.098.433,97	786.068,03	
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	9.811.938,87	14.713.525,00	14.713.525,00	11.671.069,89	-3.042.455,11	
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.064.583,98	-8.170.977,00	-8.170.977,00	-10.427.364,08	-2.256.387,08	
*** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	81.420.000,70	75.859.138,24	74.239.423,00	64.619.903,08	-9.619.519,92	-5.139.454,87
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	81.420.000,70	75.859.138,24	74.239.423,00	64.619.903,08	-9.619.519,92	-5.139.454,87

Erläuterung: Erm.-Üb. Folgejahr nur nachrichtlich!

Anlage 3

Finanzstelle/-Gruppe *

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortg.Ans. 2012	Ist-Erg. 2012	Vergl. Ans./Ist	EÜ Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	384.858.791,86	419.275.767,00	419.275.767,00	400.475.015,62	-18.800.751,38	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.878.858,69	233.831.497,00	233.981.054,00	243.501.034,72	9.519.980,72	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.425.156,26	14.356.736,00	14.356.736,00	10.018.333,78	-4.338.402,22	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	139.582.296,87	134.205.198,00	134.205.198,00	140.492.963,84	6.287.765,84	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.104.492,70	5.595.061,00	5.595.061,00	5.906.142,94	311.081,94	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.143.072,00	78.531.636,00	78.531.636,00	82.217.345,75	3.685.709,75	
7 + Sonstige Einzahlungen	44.750.398,43	38.626.371,00	38.626.371,00	36.114.210,00	-2.512.161,00	
8 + Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen	24.666.758,47	22.884.502,00	22.884.502,00	21.963.223,64	-921.278,36	
* 9 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigk	914.409.825,28	947.306.768,00	947.456.325,00	940.688.270,29	-6.768.054,71	
10 - Personalauszahlungen	-144.114.888,50	-155.338.289,05	-155.338.289,05	-154.108.977,05	1.229.312,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	-24.328.133,96	-24.917.189,00	-24.917.189,00	-25.693.382,11	-776.193,11	
12 - Auszahl. f. Sach- u.Dienstleistung	-191.249.991,04	-200.267.385,00	-200.903.318,89	-188.163.416,39	12.739.902,50	4.183.756,11
13 - Zinsen und sonst.Finanzauszahlungen	-10.129.301,46	-14.713.525,00	-14.713.525,00	-10.107.177,52	4.606.347,48	
14 - Transferauszahlungen	-443.456.905,47	-495.159.337,00	-495.087.243,00	-473.079.383,27	22.007.859,73	1.087.119,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-120.401.616,13	-127.451.620,79	-127.455.288,46	-125.351.957,27	2.103.331,19	
* 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigk	-933.680.836,56	-1017847.345,84	-1018414.853,40	-976.504.293,61	41.910.559,79	5.270.875,11
** 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.271.011,28	-70.540.577,84	-70.958.528,40	-35.816.023,32	35.142.505,08	5.270.875,11
* (= Zeilen 9 und 16)						
18 + Zuwendungen f.Investitionsmaßnahmen	21.756.709,32	12.957.355,00	13.751.685,00	12.729.623,31	-1.022.061,69	
19 + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	93.043,00	24.500,00	24.500,00	235.774,07	211.274,07	
20 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag						
21 + Einzahl. a. Beiträg. u.ä. Entgelten	1.418.804,37	621.000,00	621.000,00	1.502.741,22	881.741,22	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.099.357,37	4.392.350,00	4.392.350,00	5.266.246,16	873.896,16	
* 23 = Einzahlung. a.Investitionstätigkeit	28.367.914,06	17.995.205,00	18.789.535,00	19.734.384,76	944.849,76	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-99.226,32	-202.000,00	-164.159,00	-318.662,23	-154.503,23	149.447,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.263.648,33	-7.403.800,00	-10.040.768,00	-7.257.755,18	2.783.012,82	2.779.537,00
26 - Ausz. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-4.314.364,93	-7.971.147,00	-11.631.362,00	-8.019.025,36	3.612.336,64	1.492.935,00
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-6.994.933,09	-10.478.425,00	-9.156.706,00	-9.233.116,34	-76.410,34	2.966.563,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-11.880.433,84	-1.114.000,00	-5.136.736,00	-6.765.959,26	-1.629.223,26	1.637.912,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.995.000,00	-3.790.000,00	-3.790.000,00	-3.946.000,00	-156.000,00	
* 30 = Auszahlung. a.Investitionstätigkeit	-33.547.606,51	-30.959.372,00	-39.919.731,00	-35.540.518,37	4.379.212,63	9.026.394,00
** 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.179.692,45	-12.964.167,00	-21.130.196,00	-15.806.133,61	5.324.062,39	9.026.394,00
* (= Zeilen 23 und 30)						
*** 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.450.703,73	-83.504.744,84	-92.088.724,40	-51.622.156,93	40.466.567,47	14.297.269,11
* (= Zeilen 17 und 31)						
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	191.712.280,83	6.800.000,00	6.800.000,00	91.035.570,14	84.235.570,14	
34 + Aufn. v.Krediten z.Liquiditätssich.	1024.355.821,85			1139.150.000,00	1139.150.000,00	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehn	-177.734.127,02	-2.861.859,00	-2.861.859,00	-79.327.628,52	-76.465.769,52	
36 - Tilg. v.Krediten z.Liquiditätssich.	-999.705.821,85			-1099250.000,00	-1099250.000,00	
* 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	38.628.153,81	3.938.141,00	3.938.141,00	51.607.941,62	47.669.800,62	
**** 38 = Änderung Bestand eigene Finanzmitt.	14.177.450,08	-79.566.603,84	-88.150.583,40	-14.215,31	88.136.368,09	14.297.269,11
* (= Zeilen 32 und 37)						
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40 + Änderung Bestand fremde Finanzmitt.	-1.704.257,67			-653.537,27	-653.537,27	
***** 41 = Liquide Mittel	12.473.192,41	-79.566.603,84	-88.150.583,40	-667.752,58	87.482.830,82	14.297.269,11
* (= Zeilen 38, 39 und 40)						

Anlage 3

Erläuterung: Erm.-Üb. Folgejahr nur nachrichtlich!