

Anlage 1

Bilanz der Stadt Bielefeld zum 31.12.2011

1	AKTIVA	31.12.2011	31.12.2010	PASSIVA	31.12.2011	31.12.2010
		EUR	EUR		EUR	EUR
1	Anlagevermögen			1	Eigenkapital	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	133.579,81	103.068,88	1.1	Allgemeine Rücklage	825.840.052,89
1.2	Sachanlagen				davon Deckungsrücklage 3.140.882 €	870.758.707,10
				(2010: 7.830.118 €)		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte			1.2	Sonderrücklagen	17.814.260,80
1.2.1.1	Grünflächen	16.487.533,66	16.591.536,73	1.3	Ausgleichsrücklage	17.814.260,80
1.2.1.2	Ackerland			1.4	Ergebnisvortrag	206.880.834,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	186.288,12	186.288,12	1.5	Jahresüberschuss /	206.880.834,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.622,27	4.133,52	2	Jahresfehlbetrag	-271.635.550,85
		755.435,37	722.334,48	2.1	Sonderposten	-154.038.929,77
1.2.2	Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte				für Zuwendungen	-81.420.000,66
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	2.2	für Beiträge	281.947.266,43
1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00	2.3	für den Gebührenausschlag	120.499.590,47
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	11.416.017,57
				3	Rückstellungen	11.136.399,84
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	212.293,02	233.718,72			10.512.612,32
1.2.3	Infrastrukturvermögen			3.1	Pensionsrückstellungen	593.491.183,00
	Grund und Boden des				Rückstellungen für Deponien	566.678.335,00
1.2.3.1	Infrastrukturvermögens	214.264.140,28	214.045.983,17	3.2	und Altlasten	48.202.357,89
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	115.751.739,62	117.644.074,40	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	16.527.385,85
	Gleisanlagen mit			3.4	Sonstige Rückstellungen	53.656.767,02
1.2.3.3	Streckeninfrastruktur und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	20.464.884,21
						50.528.370,62

1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	4.1	Anleihen		
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	391.505.759,08	393.994.940,65	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	28.511.331,99	29.188.441,21	4.2.1	verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.430.908,43	1.435.053,30	4.2.2	Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	72.166.307,49	72.150.513,80	4.2.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.717.361,42	7.326.654,78	4.2.4	öffentlichen Bereich	22.777.738,93	13.049.170,54
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.831.095,78	22.237.729,96	4.2.5	privaten Kreditmarkt	28.729.008,67	33.601.744,50
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.033.386,05	18.052.084,73	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	424.635.295,22	410.149.673,56
1.3	Finanzanlagen			4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.815.953,47	5.853.487,24
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	635.730.873,24	636.386.251,47	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.355.424,88	9.972.260,98
1.3.2	Beteiligungen	4.018.908,12	4.104.235,17	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.157.734,56	16.827.670,51
1.3.3	Sondervermögen Wertpapiere des Anlagevermögens	707.415.413,61	707.415.413,61	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	51.291.818,22	42.121.471,08
1.3.4	Ausleihungen	5.544.686,34	5.544.686,34	5	Passive Rechnungsabgrenzung	38.327.324,43	31.337.234,23
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	34.511.112,89	23.221.352,62				
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	11.322.038,16				
1.3.5.3	an Sondervermögen	1.573.509,71	869.431,34				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	16.964.522,97	18.032.299,74				
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 Transferleistungen	4.778.903,77	5.056.321,39
2.2.1	Gebühren	770.528,27	1.096.331,34
2.2.1.1	Beiträge	15.688.109,02	15.566.039,14
2.2.1.2	Steuern	5.985.988,74	797.464,10
2.2.1.3	Forderungen aus Transferleistungen	4.888.606,84	3.923.178,03
2.2.1.4	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.507.323,33	5.297.556,32
2.2.1.5	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	149.502,96	89.163,60
2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	24.080.332,79	23.905.304,36
2.2.2.1	gegen verbundene Unternehmen	383.392,06	368.867,45
2.2.2.2	gegen Beteiligungen	15.517.813,06	27.336.997,01
2.2.2.3	gegen Sondervermögen	18.092.540,37	13.918.731,73
2.3	Sonstige Vermögensgegenstände Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	5.166.967,35	2.703.242,09
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	53.687.044,80	51.223.411,05
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe	2.438.446.862,63	2.452.094.872,51
	Summe	2.438.446.862,63	2.452.094.872,51

Anlage 2

Objekt/Gruppe 11
ProfitCenter/Amt/Bezirk
verantwortlich Stadt Bielefeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	fortg.Ans. 2011	Ist-Erg. 2011	Vergl. Ans./Ist	EU Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-360.957.550,10	-375.247.893,00	-375.247.893,00	-397.460.578,40	-22.212.685,40	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205.545.415,21	-204.310.763,24	-205.882.939,24	-246.693.528,90	-40.810.589,66	
3 + Sonstige Transfererträge	-10.606.203,29	-8.287.087,00	-8.287.087,00	-10.235.128,39	-1.948.041,39	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	-140.554.623,86	-142.150.206,93	-142.150.206,93	-150.494.642,55	-8.344.435,62	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.677.673,65	-6.328.725,00	-6.328.725,00	-6.155.257,02	173.467,98	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-56.784.646,94	-63.778.936,00	-63.778.936,00	-66.955.285,30	-3.176.349,30	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-43.645.681,71	-63.420.077,54	-63.420.077,54	-42.606.804,54	20.813.273,00	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-544.686,78	-601.628,00	-601.628,00	-418.222,74	183.405,26	
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-824.316.481,54	-864.125.316,71	-865.697.492,71	-921.019.447,84	-55.321.955,13	
11 - Personalaufwendungen	158.233.545,09	183.372.790,74	184.178.290,74	171.499.947,94	-12.678.342,80	
12 - Versorgungsaufwendungen	18.804.674,53	24.042.891,00	24.042.891,00	24.311.518,24	268.627,24	
13 - Aufw. d. f. Sach- u. Dienstleistungen	176.136.775,43	184.938.389,92	189.819.040,92	187.472.869,59	-2.346.171,33	-2.108.333,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.208.174,95	27.138.766,89	27.138.766,89	38.125.516,41	10.986.794,88	-39.547,19
15 - Transferaufwendungen	434.324.396,56	462.935.994,00	464.231.543,00	457.729.365,43	-6.502.177,57	-716.749,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.475.485,85	122.342.925,64	123.077.862,03	139.364.814,91	16.286.952,88	-315.800,02
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	962.183.052,41	1004.771.758,19	1012.506.349,22	1018.504.032,52	5.997.683,30	-3.180.429,21
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	137.866.570,87	140.646.441,48	146.808.856,51	97.484.584,68	-49.324.271,83	-3.180.429,21
19 + Finanzerträge	-26.031.171,79	-23.460.414,00	-23.460.414,00	-25.876.522,85	-2.416.108,85	
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	5.761.222,00	12.662.779,00	12.662.779,00	9.811.938,87	-2.850.840,13	
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.269.949,79	-10.797.635,00	-10.797.635,00	-16.064.583,98	-5.266.948,98	
*** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	117.596.621,08	129.848.806,48	136.011.221,51	81.420.000,70	-54.591.220,81	-3.180.429,21
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	117.596.621,08	129.848.806,48	136.011.221,51	81.420.000,70	-54.591.220,81	-3.180.429,21

Erläuterung: Erm.-Üb. Folgejahr nur nachrichtlich!

Anlage 3

Finanzstelle/-Gruppe *

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	fortg. Ans. 2011	Ist-Erg. 2011	Vergl. Ans./Ist	EÜ Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	356.791.376,16	375.247.893,00	375.247.893,00	384.858.791,86	9.610.898,86	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.121.789,91	192.277.015,00	193.849.191,00	233.878.858,69	40.029.667,69	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	8.443.199,62	8.287.087,00	8.287.087,00	9.425.156,26	1.138.069,26	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	129.274.383,47	134.201.261,00	134.201.261,00	139.582.296,87	5.381.035,87	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.206.274,71	6.328.725,00	6.328.725,00	7.104.492,70	775.767,70	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.683.780,54	63.778.936,00	63.778.936,00	70.143.072,00	6.364.136,00	
7 + Sonstige Einzahlungen	42.004.989,95	35.860.162,00	35.860.162,00	44.750.163,66	8.890.001,66	
8 + Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	26.103.946,16	23.460.414,00	23.460.414,00	24.666.758,47	1.206.344,47	
9 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	824.629.740,52	839.441.493,00	841.013.669,00	914.409.590,51	73.395.921,51	
10 - Personalauszahlungen	-137.075.114,64	-141.802.619,68	-142.608.119,68	-144.114.888,50	-1.506.768,82	
11 - Versorgungsauszahlungen	-23.849.221,84	-24.042.891,00	-24.042.891,00	-24.328.133,96	-285.242,96	
12 - Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistung	-173.032.604,45	-190.710.201,00	-195.592.852,00	-191.249.991,04	4.342.860,96	
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-4.298.466,13	-13.062.779,00	-13.062.779,00	-10.129.301,46	2.933.477,54	
14 - Transferauszahlungen	-437.815.767,82	-459.676.849,00	-460.972.398,00	-443.456.905,47	17.515.492,53	
15 - Sonstige Auszahlungen	-119.599.861,92	-120.243.675,75	-120.978.611,16	-120.401.616,13	576.995,03	
16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-895.671.036,80	-949.539.015,43	-957.257.650,84	-933.680.836,56	23.576.814,28	
** 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.041.296,28	-110.097.522,43	-116.243.981,84	-19.271.246,05	96.972.735,79	3.138.883,00
(= Zeilen 9 und 16)						
18 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	23.351.017,01	17.767.738,00	22.737.079,00	21.756.709,32	-980.369,68	
19 + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	126.180,34	24.000,00	24.000,00	93.043,00	69.043,00	
20 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag						
21 + Einzahl. a. Beiträg. u.ä. Entgelten	2.017.016,66	1.068.768,00	1.068.768,00	1.418.804,37	350.036,37	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	21.049.502,58	4.417.000,00	4.417.000,00	5.099.357,37	682.357,37	
23 = Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	46.543.716,59	23.277.506,00	28.246.847,00	28.367.914,06	121.067,06	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-140.029,49	-88.000,00	-292.708,00	-99.226,32	193.481,68	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.513.212,38	-14.061.795,00	-15.045.658,00	-6.263.648,33	8.782.009,67	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.054.076,52	-5.104.444,00	-6.162.019,00	-4.314.364,93	1.847.654,07	
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.133.618,21	-8.111.800,00	-8.094.112,00	-6.994.933,09	1.099.178,91	
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-6.125.280,87	-4.220.312,00	-7.027.059,00	-11.890.433,84	-4.853.374,84	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.802.000,00	-3.760.000,00	-3.760.000,00	-3.995.000,00	-235.000,00	
30 = Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-29.768.217,47	-35.346.351,00	-40.381.556,00	-33.547.606,51	6.833.949,49	16.437.320,00
** 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	16.775.499,12	-12.068.845,00	-12.134.709,00	-5.179.692,45	6.955.016,55	16.437.320,00
(= Zeilen 23 und 30)						
*** 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.265.797,16	-122.166.367,43	-128.378.690,84	-24.450.938,50	103.927.752,34	19.576.203,00
(= Zeilen 17 und 31)						
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	268.109.833,44	6.307.000,00	6.307.000,00	191.712.280,83	185.405.280,83	
34 + Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	808.550.000,00	-2.430.861,00	-2.430.861,00	1024.355.821,85	1024.355.821,85	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehn	-267.766.572,55	-2.430.861,00	-2.430.861,00	-177.734.127,02	-175.303.266,02	
36 - Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-759.750.000,00			-999.705.821,85	-999.705.821,85	
* 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	49.143.260,89	3.876.139,00	3.876.139,00	38.628.153,81	34.752.014,81	
**** 38 = Änderung Bestand eigene Finanzmitt.	-5.122.536,27	-118.290.228,43	-124.502.551,84	14.177.215,31	138.679.767,15	19.576.203,00
(= Zeilen 32 und 37)						
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40 + Änderung Bestand fremde Finanzmitt.						
***** 41 = Liquide Mittel	-5.122.536,27	-118.290.228,43	-124.502.551,84	14.177.215,31	138.679.767,15	19.576.203,00
(= Zeilen 38, 39 und 40)						

Erläuterung: Erm.-Üb. Folgejahr nur nachrichtlich!

Au Page 3