

Stadt Bielefeld

Auszug aus dem **Haushaltsplan**

- Ergebnisplan
- Finanzplan

Version D 40

für das Haushaltsjahr 2014

Band II

Erstellt am 06.03.14

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	421.322.796	408.262.853	421.919.805	435.715.612	451.201.305
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	239.021.238	275.482.198	272.001.040	280.135.826	288.095.474
3	+	Sonstige Transfererträge	0	14.642.361	16.371.219	16.501.410	16.611.217	16.692.030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	148.579.155	148.151.362	148.034.937	147.429.308	147.259.197
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.467.408	5.565.733	5.527.883	5.549.303	5.537.303
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	89.705.681	99.179.477	101.186.539	102.640.083	104.275.351
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	38.205.894	38.353.872	38.094.030	38.060.499	38.300.621
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	436.465	558.575	822.000	727.800	525.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	957.380.998	991.925.290	1.004.087.644	1.026.869.648	1.051.886.281
11	-	Personalaufwendungen	0	-168.392.913	-178.175.575	-171.028.391	-173.144.418	-177.189.619
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-27.456.659	-19.427.442	-28.050.617	-28.238.598	-27.809.337
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-195.702.628	-194.859.984	-187.549.752	-187.405.193	-187.417.858
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-35.954.398	-29.158.655	-29.286.797	-27.444.998	-27.553.142
15	-	Transferaufwendungen	0	-494.645.784	-499.049.911	-510.525.359	-520.142.040	-527.979.796

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-130.456.477	-139.171.013	-139.376.178	-136.948.806	-137.540.218
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-1.052.608.860	-1.059.842.580	-1.065.817.094	-1.073.324.053	-1.085.489.971
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-95.227.862	-67.917.290	-61.729.450	-46.454.406	-33.603.690
19	+	Finanzerträge	0	23.531.674	32.066.553	30.331.690	29.594.545	28.100.242
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-15.208.284	-20.902.164	-25.786.707	-27.093.169	-25.977.833
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	8.323.390	11.164.389	4.544.983	2.501.376	2.122.409
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-86.904.472	-56.752.901	-57.184.467	-43.953.030	-31.481.281
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-86.904.472	-56.752.901	-57.184.467	-43.953.030	-31.481.281

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	421.322.796	408.262.853	421.919.805	435.715.612	451.201.305
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	219.785.863	258.148.336	257.134.625	265.569.906	273.316.322
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	14.642.361	16.371.219	16.501.410	16.611.217	16.692.030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	134.991.347	138.096.539	138.203.654	138.284.193	138.252.084
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.467.408	5.565.733	5.527.883	5.549.303	5.537.303
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	89.705.681	99.179.477	101.186.539	102.640.083	104.275.351
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	38.067.760	38.118.586	37.885.183	37.852.112	38.094.380
8	+	Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen	0	23.531.674	32.066.553	30.331.690	29.594.545	28.100.242
9	=	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	947.514.890	995.809.296	1.008.690.789	1.031.816.971	1.055.469.017
10	-	Personalauszahlungen	0	-162.221.128	-166.297.012	-167.753.514	-168.935.541	-171.147.285
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-26.169.918	-27.079.960	-27.778.481	-28.275.957	-28.789.392
12	-	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	-195.702.628	-198.870.166	-189.103.856	-189.696.821	-189.755.318
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0	-15.208.284	-20.902.164	-25.786.707	-27.093.169	-25.977.833
14	-	Transferauszahlungen	0	-490.828.939	-494.933.125	-506.456.834	-516.299.938	-524.118.317
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	-124.226.359	-130.342.160	-128.990.767	-128.898.055	-129.552.959

lfd. Nr.		Finanzplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.014.357.256	-1.038.424.587	-1.045.870.159	-1.059.199.482	-1.069.341.105
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-66.842.366	-42.615.291	-37.179.370	-27.382.511	-13.872.088
18	+	Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	14.055.027	17.253.155	16.663.775	14.970.335	13.582.995
19	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	27.000	133.000	28.500	28.500	30.500
20	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	756.000	803.300	1.743.700	1.492.000	1.185.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	4.357.800	6.472.505	6.069.108	5.899.421	5.801.333
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.195.827	24.661.960	24.505.083	22.390.256	20.599.828
24	-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	-25.000	-390.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.138.220	-11.702.820	-13.595.100	-13.996.720	-11.345.000
26	-	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-8.036.147	-7.016.165	-8.908.423	-7.182.936	-7.650.114
27	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-9.332.500	-11.482.400	-12.941.000	-11.666.000	-11.586.592
28	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-2.336.525	-2.804.200	-2.663.460	-848.000	-1.260.660
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.735.000	-5.202.436	-1.432.436	-1.432.436	-1.432.436
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.603.392	-38.598.021	-39.590.419	-35.176.092	-33.324.802
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-12.407.565	-13.936.061	-15.085.336	-12.785.836	-12.724.974

Ifd. Nr.		Finanzplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-79.249.931	-56.551.352	-52.264.706	-40.168.347	-26.597.062
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0	8.150.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0	-3.191.584	-2.457.997	-2.586.482	-2.979.607	-3.635.510
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	4.958.416	7.642.003	7.513.518	7.120.393	6.464.490
36	=	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (= Zeilen 32 und 35)	0	-74.291.515	-48.909.349	-44.751.188	-33.047.954	-20.132.572
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-74.291.515	-48.909.349	-44.751.188	-33.047.954	-20.132.572