

Haushaltsvolumen 2016

Erträge	1.146,6 Mio. €
Aufwendungen	1.211,1 Mio. €
Jahresergebnis	-64,5 Mio. €

Entwicklung Fehlbetrag 2009 - 2016 in Mio. €

Bielefeld

Jahr	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
Ertrag	779	850	947	971	981	1.024	1.043	1.147
Aufwand	933	968	1.028	1.036	1.068	1.081	1.132	1.211
Fehlbetrag	-154	-118	-81	-65	-87	-57	-89	-65
voraussichtl. Ergebnis						-63	-69	

Entwicklung Jahresergebnis 2017 - 2022 in Mio. €

Bielefeld

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrag	1.179	1.203	1.220	1.239	1.260	1.281
Aufwand	1.226	1.236	1.243	1.251	1.265	1.280
Jahresergebnis	-47	-33	-23	-12	-5	1

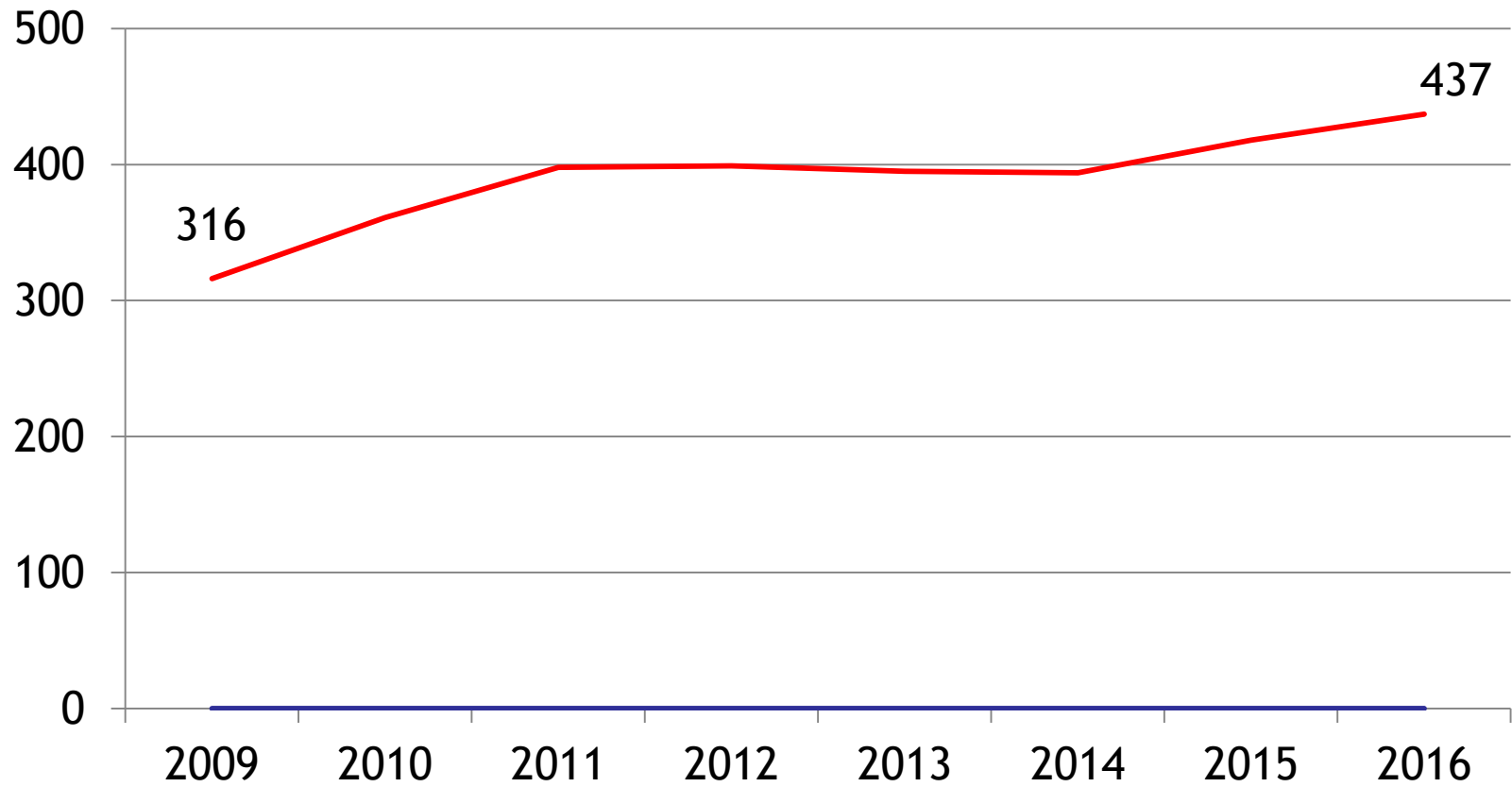
Steuern	437 Mio. €
Schlüsselzuweisungen	212 Mio. €
Zuweisungen/Erstattungen Bund/Land	229 Mio. €
Gebühren, Entgelte	155 Mio. €
Erträge städt. Unternehmen, Zinsen	69 Mio. €

Personal	220 Mio. €
Kinder, Jugend	200 Mio. €
Infrastruktur, Gebühren UWB	160 Mio. €
Soziales	220 Mio. €
Mieten, Geschäftsaufwendungen	140 Mio. €
Umlagen Bund/Land	120 Mio. €

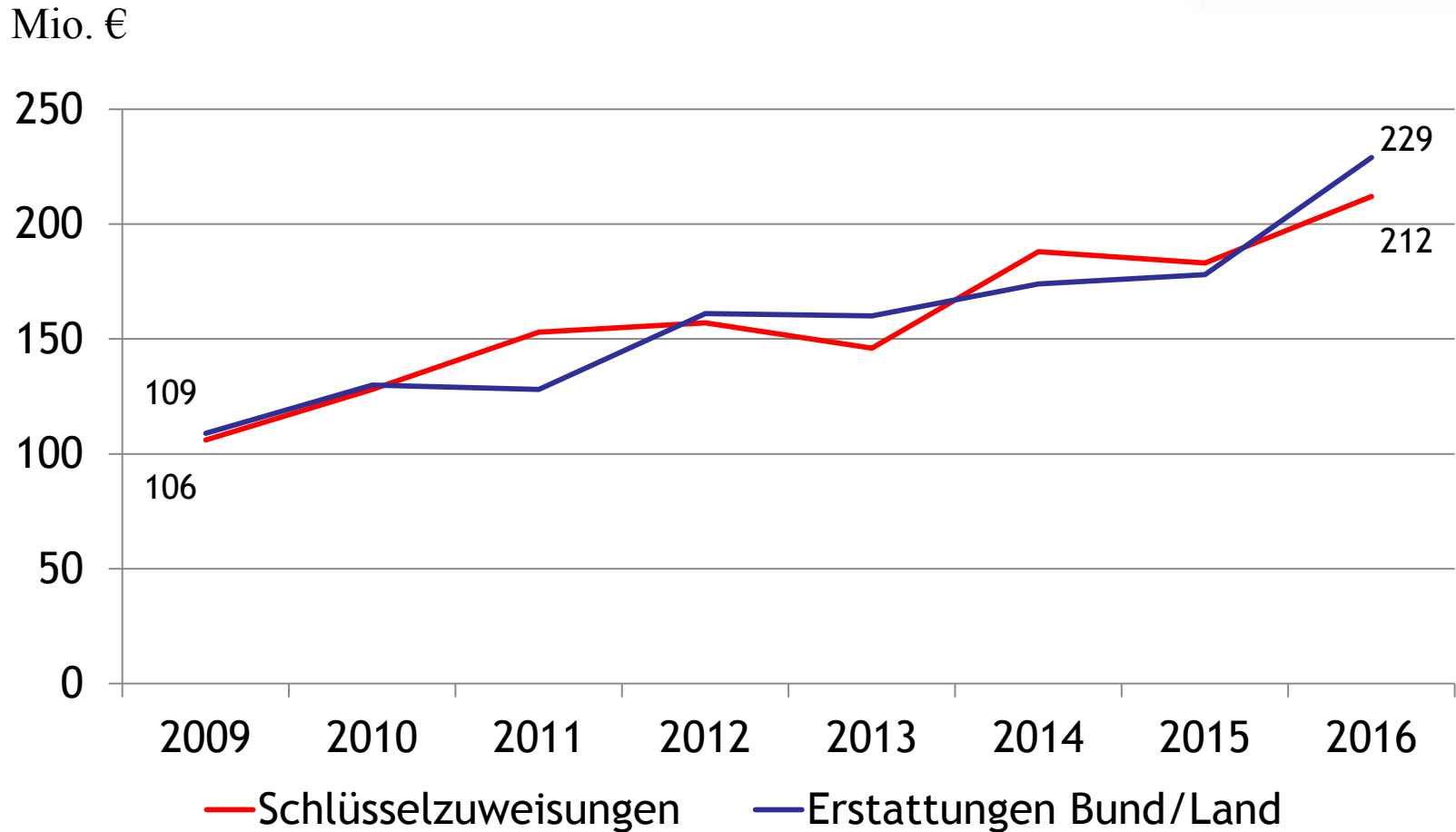
Entwicklung Steuereinnahmen seit 2009

Bielefeld

Mio. €



Entwicklung Schlüsselzuweisungen und Erstattungen seit 2009



Bereits umgesetzte bzw. geplante Einsparungen:

- 46,6 Mio. € HSK 2010-2014
- 2,5 Mio. € zusätzlich im Jahr 2013
- 4 Mio. € zusätzlich im Jahr 2014
- 4 Mio. € in den Jahren 2015 und 2016
- 31 Mio. € Konsolidierung 2016-2020

Im Entwurf des Haushaltsplanes 2016 sind Aufwendungen für Flüchtlinge im Volumen von rd. 78,3 Mio. € enthalten. Bezogen auf die Gesamtaufwendungen 2016 entspricht dies einem prozentualen Anteil von rd. 6,5 %.

Diesen Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von rd. 62,3 Mio. € gegenüber.

Zum Aufstellungszeitpunkt war die Aufstockung der Landesmittel auf Basis von 10.000 € pro Flüchtling noch nicht absehbar. Diese wird 2016 noch zu höheren Erträgen und die steigenden Flüchtlingszahlen werden noch zu höheren Aufwendungen führen.

Aufwendungen ZAB inkl. Erstaufnahmeeinrichtung	19,2 Mio. €	refinanziert zu 100 %
Aufwendungen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	9,6 Mio. €	refinanziert zu 100 %
Aufwendungen Sozialleistungen Flüchtlinge	41,2 Mio. €	refinanziert zu 73 %

Stellenabbau: 126 Stellen

Mehrstellen: 304 Stellen

Dennoch:

**Refinanzierungen, Zuschüsse und Mehreinnahmen
führen zu einer Haushaltsverbesserung in Höhe
von 2,4 Mio. €.**

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.**