

Stadt Bielefeld
Bilanz
zum 31. Dezember 2018

		31.12.2018	31.12.2017			31.12.2018	31.12.2017
		EUR	EUR			EUR	EUR
<u>AKTIVA</u>				<u>PASSIVA</u>			
1	Anlagevermögen			1	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.015.695,41	358.844,90	1.1	Allgemeine Rücklage	488.257.929,20	457.595.790,50
				1.2	Sonderrücklagen	17.814.260,80	17.814.260,80
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>2.015.695,41</u>	<u>358.844,90</u>	1.3	Ausgleichsrücklage	1.719.346,25	0,00
1.2	Sachanlagen			1.4	Ergebnisvortrag 1)	0,00	0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	54.777.737,49	28.403.648,76
1.2.1.1	Grünflächen	14.869.818,36	15.070.179,84		Summe Eigenkapital	<u>562.569.273,74</u>	<u>503.813.700,06</u>
1.2.1.2	Ackerland	190.647,60	190.647,60	2	Sonderposten		
1.2.1.3	Wald, Forsten	44,46	554,72	2.1	für Zuwendungen	273.410.215,38	278.058.131,71
1.2.1.4	Sonstige unbeaute Grundstücke	955.781,81	959.503,07	2.2	für Beiträge	86.177.478,58	90.337.671,25
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3	für den Gebührenaussgleich	19.270.910,42	18.415.123,88
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	33.067.316,98	20.594.162,04
1.2.2.2	Schulen	1.045,25	1.168,22		Summe Sonderposten	<u>411.925.921,36</u>	<u>407.405.088,88</u>
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	3	Rückstellungen		
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	528.218,99	413.378,27	3.1	Pensionsrückstellungen	756.069.162,00	713.704.590,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen			3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	38.241.194,30	40.534.639,89
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	225.021.020,15	224.368.851,06	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	661.705,41	1.200.708,59
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	110.987.909,77	113.038.932,19	3.4	Sonstige Rückstellungen	40.365.575,63	37.365.267,64
1.2.3.3	Geleisanlage mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		Summe Rückstellungen	<u>835.337.637,34</u>	<u>792.805.206,12</u>
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00				
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	282.808.086,58	293.027.490,15				

Anlage 4

	31.12.2018	31.12.2017			31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR			EUR	EUR
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	28.574.850,50	29.053.237,10	4	Verbindlichkeiten	
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.729.758,93	1.672.156,84	4.1	Anleihen	50.000.000,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	72.407.065,62	72.403.536,15	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.369.623,90	13.219.131,19	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.403.755,84	24.814.592,38	4.2.2	von Beteiligungen	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.001.696,90	18.169.089,95	4.2.3	von Sondervermögen	0,00
	Summe Sachanlagen	<u>798.849.324,66</u>	<u>806.402.448,73</u>	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00
				4.2.5	von Kreditinstituten	162.744.758,57
1.3	Finanzanlagen			4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	322.952.775,24
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	635.567.513,00	635.567.513,00	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00
1.3.2	Beteiligungen	4.121.054,67	4.107.929,67	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	35.322.743,06
1.3.3	Sondervermögen	704.830.349,81	704.789.438,60	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleist.	10.396,93
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.657.320,72	6.753.066,84	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	75.615.504,53
1.3.5	Ausleihungen			4.8	Erhaltene Anzahlungen	29.777.400,57
1.3.5.1	an verbundene Unterlehen	116.999.724,36	123.450.143,51		Summe Verbindlichkeiten	<u>676.423.578,90</u>
1.3.5.2	an Beteiligungen	24.300,00	26.100,00			<u>761.816.908,36</u>
1.3.5.3	an Sondervermögen	36.922.248,42	27.635.696,49	5	Passive Rechnungsabgrenzung	<u>29.941.240,26</u>
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	6.841.371,32	7.098.194,61			<u>33.043.988,32</u>
	Summe Finanzanlagen	<u>1.511.963.882,30</u>	<u>1.509.428.082,72</u>			
	Summe Anlagevermögen	<u>2.312.828.902,37</u>	<u>2.316.189.376,35</u>			
2	Umlaufvermögen					
2.1	Vorräte					
2.1.1	Vorratsgrundstücke	0,00	0,00			
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			

Anlage 4

	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR		EUR	EUR
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1	Gebühren	6.878.255,76	7.815.324,08		
2.2.1.2	Beiträge	142.847,23	442.953,83		
2.2.1.3	Steuern	23.004.109,60	11.787.501,69		
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	20.929.799,99	8.543.830,00		
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	27.838.919,30	25.825.869,40		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	3.086.247,71	2.273.345,25		
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	198.082,71	439.722,94		
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	24.206.112,69	24.206.279,07		
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	72.100,97	24.834,63		
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	8.795.491,22	11.825.537,95		
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	9.937.580,38	11.327.970,02		
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		
2.4	Liquide Mittel	18.751.075,25	16.707.085,13		
	Summe Umlaufvermögen	<u>143.840.622,81</u>	<u>121.220.253,99</u>		
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>59.528.126,42</u>	<u>61.475.261,40</u>		
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	Summe Aktiva:	<u>2.516.197.651,60</u>	<u>2.498.884.891,74</u>	Summe Passiva:	<u>2.516.197.651,60</u> <u>2.498.884.891,74</u>

1) S. Erläuterungen im Anhang. Ergebnisvorträge wurden bei der Allgemeinen Rücklage berücksichtigt.

Stadt Bielefeld

NKF-Gesamt-Ergebnisrechnung P102-01 (301)

Selektionsdatum: 05.09.2019 / 13:55:50 / BI000966

Objekt/Gruppe 11 Stadt Bielefeld
 PSP-Element/Gruppe *
 verantwortlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg.Ans. 2018	Ist-Erg. 2018	Vergl. Ans./Ist	EÜ Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-517.414.177,33	-497.709.404,00	-497.709.404,00	-535.815.553,28	-38.106.149,28	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-330.523.811,29	-359.368.284,19	-359.651.639,76	-344.079.083,11	15.572.556,65	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-12.435.163,36	-31.460.554,00	-31.460.554,00	-13.994.263,16	17.466.290,84	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	-164.639.774,54	-167.832.538,80	-167.925.538,80	-170.637.806,76	-2.712.267,96	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.138.984,41	-5.449.789,00	-5.449.789,00	-6.002.662,09	-552.873,09	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-167.972.522,50	-151.291.542,00	-151.710.700,00	-158.934.664,68	-7.223.964,68	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-45.893.185,29	-60.576.891,45	-60.577.285,20	-82.811.982,48	-22.234.697,28	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-774.813,80	-898.950,00	-898.950,00	-657.747,43	241.202,57	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 10 = Ordentliche Erträge	-1.245.792.432,52	-1.274.587.953,44	-1.275.383.860,76	-1.312.933.762,99	-37.549.902,23	0,00
11 - Personalaufwendungen	208.623.095,67	235.305.410,81	236.756.561,81	232.809.952,05	-3.946.609,76	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	26.636.710,95	40.964.771,00	40.964.771,00	48.738.672,61	7.773.901,61	0,00
13 - Aufwend. f.Sach- u.Dienstleistungen	203.525.480,68	224.658.877,00	223.184.244,24	211.495.536,67	-11.688.707,57	-3.888.404,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.522.096,92	29.577.483,95	29.783.560,82	31.998.008,24	2.214.447,42	-324.799,73
15 - Transferaufwendungen	599.188.609,22	651.685.047,18	652.368.681,87	603.843.605,47	-48.525.076,40	-479.302,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.222.341,65	144.717.417,94	145.855.430,61	147.663.905,69	1.808.475,08	-582.075,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	1.232.718.335,09	1.326.909.007,88	1.328.913.250,35	1.276.549.680,73	-52.363.569,62	-5.274.581,44
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit						
* (= Zeilen 10 und 17)	-13.074.097,43	52.321.054,44	53.529.389,59	-36.384.082,26	-89.913.471,85	-5.274.581,44
19 + Finanzerträge	-27.306.684,60	-27.297.094,00	-27.297.094,00	-28.303.419,02	-1.006.325,02	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	11.977.133,27	17.070.976,00	17.070.976,00	9.909.763,79	-7.161.212,21	0,00
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)	-15.329.551,33	-10.226.118,00	-10.226.118,00	-18.393.655,23	-8.167.537,23	0,00
*** 22 = Ordentliches Ergebnis						
* (Zeilen 18 und 21)	-28.403.648,76	42.094.936,44	43.303.271,59	-54.777.737,49	-98.081.009,08	-5.274.581,44
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
* (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** 26 = Jahresergebnis						
* (Zeilen 22 und 25)	-28.403.648,76	42.094.936,44	43.303.271,59	-54.777.737,49	-98.081.009,08	-5.274.581,44
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-63.937.102,26	0,00	0,00	-67,99	-67,99	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.381.966,73	0,00	0,00	1.320.001,00	1.320.001,00	
31 Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	-62.555.135,53	0,00	0,00	1.319.933,01	1.319.933,01	0,00

Erläuterung: Erm. -Üb. Folgejahr nur nachrichtlich!

Finanzstelle/-Gruppe F0

Finanzstellenhierarchie

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg.Ans. 2018	Ist-Erg. 2018	Vergl. Ans./Ist	EÜ Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	517.985.182,67	497.709.404,00	497.709.404,00	525.356.117,74	27.646.713,74	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.294.014,13	336.115.071,00	336.267.965,00	321.281.066,01	-14.986.898,99	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	12.860.878,77	31.460.554,00	31.460.554,00	12.855.964,40	-18.604.589,60	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	164.182.158,81	159.172.610,00	159.265.610,00	166.969.327,90	7.703.717,90	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.186.773,06	5.449.789,00	5.449.789,00	6.269.309,46	819.520,46	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.040.568,39	151.291.542,00	151.710.700,00	155.332.653,59	3.621.953,59	
7 + Sonstige Einzahlungen	41.429.031,95	40.297.547,00	40.297.547,00	80.808.238,65	40.510.691,65	
8 + Zinsen und sonst.Finanzinzahlungen	27.328.272,64	27.297.094,00	27.297.094,00	28.220.938,54	923.844,54	
* 9 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigk	1257.306.880,42	1248.793.611,00	1249.458.663,00	1297.093.616,29	47.634.953,29	
10 - Personalauszahlungen	-182.214.660,47	-204.084.309,02	-205.535.460,02	-193.900.517,70	11.634.942,32	
11 - Versorgungsauszahlungen	-33.104.602,48	-33.086.171,00	-33.086.171,00	-34.911.300,44	-1.825.129,44	
12 - Auszahl. f. Sach- u.Dienstleistung	-211.404.415,32	-227.187.051,00	-225.712.418,24	-207.890.594,64	17.821.823,60	3.888.404,00
13 - Zinsen und sonst.Finanzauszahlungen	-11.840.871,96	-17.070.976,00	-17.070.976,00	-10.482.403,46	6.588.572,54	
14 - Transferauszahlungen	-593.373.763,21	-647.173.830,00	-647.764.612,00	-602.711.620,55	45.052.991,45	475.390,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-155.235.346,02	-136.520.435,00	-137.519.556,67	-134.305.036,12	3.214.520,55	
* 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigk	-1187173.659,46	-1265122.772,02	-1266689.193,93	-1184201.472,91	82.487.721,02	4.363.794,00
** 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.133.220,96	-16.329.161,02	-17.230.530,93	112.892.143,38	130.122.674,31	4.363.794,00
* (= Zeilen 9 und 16)						
18 + Zuwendungen f.Investitionsmaßnahmen	20.332.492,92	37.171.219,00	38.144.592,00	22.708.398,72	-15.436.193,28	
19 + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	320.643,39	30.500,00	35.551,00	364.117,04	328.566,04	
20 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag						
21 + Einzahl. a. Beiträg. u.ä. Entgelten	1.202.653,13	2.351.000,00	2.351.000,00	816.666,90	-1.534.333,10	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	30.424.200,09	15.288.809,00	15.288.809,00	10.050.435,52	-5.238.373,48	
* 23 = Einzahlung. a.Investitionstätigkeit	52.279.989,53	54.841.528,00	55.819.952,00	33.939.618,18	-21.880.333,82	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-524.407,57	-100.000,00	-235.836,00	-288.615,65	-52.779,65	253.642,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.154.336,03	-17.740.400,00	-17.224.079,00	-10.440.781,44	6.783.297,56	9.093.868,00
26 - Ausz. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-5.990.931,67	-16.197.243,00	-12.039.099,00	-8.943.404,50	3.095.694,50	9.343.265,00
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-5.456.455,94	-13.396.204,00	-15.331.895,00	-14.765.863,41	566.031,59	11.977.598,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.671.317,54	-15.498.038,00	-16.487.553,00	-4.212.166,92	12.275.386,08	3.378.246,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.405.405,40	-74.317.905,00	-74.317.905,00	-3.340.405,40	70.977.499,60	
* 30 = Auszahlung. a.Investitionstätigkeit	-25.202.854,15	-137.249.790,00	-135.636.367,00	-41.991.237,32	93.645.129,68	34.046.619,00
** 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	27.077.135,38	-82.408.262,00	-79.816.415,00	-8.051.619,14	71.764.795,86	34.046.619,00
* (= Zeilen 23 und 30)						
*** 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	97.210.356,34	-98.737.423,02	-97.046.945,93	104.840.524,24	201.887.470,17	38.410.413,00
* (= Zeilen 17 und 31)						
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	15.718.703,78	94.622.528,00	94.622.528,00	29.595.028,00	-65.027.500,00	-10.410.028,00
34 + Aufn. v.Krediten z.Liquiditätssich.	1331.031.908,33			920.126.412,20	920.126.412,20	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehn	-41.931.609,99	-12.886.925,00	-12.886.925,00	-38.030.907,95	-25.143.982,95	
36 - Tilg. v.Krediten z.Liquiditätssich.	-1389251.176,74			-1014442.868,05	-1014442.868,05	
* 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-84.432.174,62	81.735.603,00	81.735.603,00	-102.752.335,80	-184.487.938,80	-10.410.028,00
**** 38 = Änderung Bestand eigene Finanzmitt.	12.778.181,72	-17.001.820,02	-15.311.342,93	2.088.188,44	17.399.531,37	28.000.385,00
* (= Zeilen 32 und 37)						
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.047.701,43			16.707.085,13	16.707.085,13	
40 + Änderung Bestand fremde Finanzmitt.	-3.051.517,79			-113.556,06	-113.556,06	
***** 41 = Liquide Mittel	16.774.365,36	-17.001.820,02	-15.311.342,93	18.681.717,51	33.993.060,44	28.000.385,00
* (= Zeilen 38, 39 und 40)						

Erläuterung: Erm.-Üb. Folgejahr nur nachrichtlich!