

Vorlage Drs.-Nr. 0822/2014-2020

**Haushaltsplan 2015  
für den Stab des Dezernates 5 -095-**

**Anlage 2**

**Produktgruppenübersichten  
einschl. Teilergebnispläne**

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0122 Verwaltungsleitung - Dez. Soziales**

Ikd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90.250	97.670	97.670	97.670	97.670	97.670	97.670	97.670	97.670	97.670	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>90.250</b>	<b>97.670</b>	<b>97.670</b>	<b>97.670</b>	<b>97.670</b>	<b>97.670</b>	<b>97.670</b>	<b>97.670</b>	<b>97.670</b>	<b>97.670</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	-325.453	-338.477	-338.477	-338.683	-338.683	-338.683	-338.683	-338.683	-338.683	-338.683	-338.906
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-108.524	-118.003	-118.003	-118.003	-118.003	-118.003	-118.003	-118.003	-118.003	-118.003	-20.536
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-93.439	-93.439	-93.439	-93.439	-93.439
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	<b>-527.416</b>	<b>-549.919</b>	<b>-550.125</b>	<b>-550.334</b>	<b>-452.881</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0	<b>-437.166</b>	<b>-452.249</b>	<b>-452.455</b>	<b>-452.664</b>	<b>-452.881</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0	<b>-437.166</b>	<b>-452.249</b>	<b>-452.455</b>	<b>-452.664</b>	<b>-452.881</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	0	<b>-437.166</b>	<b>-452.249</b>	<b>-452.455</b>	<b>-452.664</b>	<b>-452.881</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.958	1.962	1.962	1.962	1.962
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.494	-20.445	-20.445	-20.445	-20.445
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	0	<b>-456.703</b>	<b>-470.732</b>	<b>-470.938</b>	<b>-471.147</b>	<b>-471.364</b>

**C0\_05 Soziale Leistungen**  
**C0\_0505 ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	-7.209	-7.498	-7.503	-7.505	-7.507
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	-51	-51	-51	-52
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Ird. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	-7.259	0	-7.259	-7.549	-7.554	-7.554	-7.554	-7.556	-7.559	-7.559	-7.559
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0	-7.259	0	-7.259	-7.549	-7.554	-7.554	-7.554	-7.556	-7.559	-7.559	-7.559
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0	-7.259	0	-7.259	-7.549	-7.554	-7.554	-7.554	-7.556	-7.559	-7.559	-7.559
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	0	-7.259	0	-7.259	-7.549	-7.554	-7.554	-7.554	-7.556	-7.559	-7.559	-7.559
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-979	0	-979	-981	-981	-981	-981	-981	-981	-981	-981
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	0	-8.238	0	-8.238	-8.530	-8.534	-8.534	-8.534	-8.537	-8.540	-8.540	-8.540

**C0\_05 Soziale Leistungen**  
**C0\_0506 REGE**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	-7.209	-7.498	-7.502	-7.505	-7.507
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	-51	-51	-51	-52
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Planung					
		Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
15	- Transferaufwendungen	0	-536.000	-542.360	-547.784	-553.262	-558.795
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	-543.259	-549.909	-555.337	-560.818	-566.354
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0	-543.259	-549.909	-555.337	-560.818	-566.354
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0	-543.259	-549.909	-555.337	-560.818	-566.354
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	0	-543.259	-549.909	-555.337	-560.818	-566.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-979	-981	-981	-981	-981
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	0	-544.238	-550.890	-556.318	-561.799	-567.335