Vorlage Drs.-Nr. 2521/2014-2020

Haushaltsplan 2016 für den Stab des Dezernates 5 -095-

Anlage 2

Produktgruppenübersichten einschl. Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Haushaltsplan 2016

C0_01 Innere Verwaltung C0_0122 Verwaltungsleitung - Dez. Soziales

|--|

9	0	-95.578	-435.472	435.472	0	0	0	435,472	0	0	0	-435.472	1.952	-20.641	454.161
ı	0	-95.578	-435.344	-435,344	0	0	0	-435.344	0	0	0	-435,344	1.952	-20.641	454.034
•	0	-95.578	-435.087	-435.087	0	0	0	-435.087	0	0	0	-435.087	1.952	-20.641	-453.776
ø	0	-95.578	-431.381	-431.381	0	0	0	-431.381	0 ,	0	G	-431,381	1.952	-20.641	-450.071
2	0	94,299	-550.778	-453.108	0	0	0	-453.108	0	0	0	-453.108	1.962	-20,445	-471.591
Ŧ	-10,035	-78.782	-475.217	-363.540	0	0	0	-363,540	0	0	0	-363,540	1.256	-13.158	-375,442
LESS HEAVEN DESCRIPTION OF THE SECOND OF THE	Transferaufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	Finanzerträge	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)
	<u> </u>	1	11	В	+	+	11	п	+	,	11	ц	+		11
	1 2 3 4	1 2 3 4 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1 2 3 4 5 6 -10.035 -10.035 0 <	1 2 3 4 5 8 -10.035 -10.035 0 <	wendungen -78.782 -550.778 -94.299 -95.578 -95.578 -95.578 -95.578 -95.578 -95.344 -435.087 -435.087 -435.344 -4	4 2 3 4 5 6 -10.035 -10.035 0 <	ngen -10.035 2 3 4 5 6 wendungen -78.782 -94.299 -95.578 -95.578 -95.578 -95.578 ngen -475.217 -550.778 -431.381 -435.087 -435.344 anzautwendungen 0 0 0 0 0 0 0	4 2 3 4 5 6 -10.035 -10.035 0 -95.578 <td>L1 2 3 4 5 6 wendungen -10.035 -94.299 -95.578</td> <td> 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6</td> <td>en .78.782</td> <td>en -78.782 -95.578 -95</td> <td>en .78.782 94.299 -95.578 95.578 95.578 -95.57</td> <td>en -10.035</td> <td>en 1 5 8 4 5 6 en -10,035 -94,299 -95,578</td>	L1 2 3 4 5 6 wendungen -10.035 -94.299 -95.578	1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6	en .78.782	en -78.782 -95.578 -95	en .78.782 94.299 -95.578 95.578 95.578 -95.57	en -10.035	en 1 5 8 4 5 6 en -10,035 -94,299 -95,578

Innere Verwaltung F0_01 F0_0122

Verwaltungsleitung -Dez.Soziales

Planung 2019		9	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	-2.500	-2.500
Planung Zoza	ECR	8	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	-2.500	-2.500
Planung 1 2017	EUR	8	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	-2.500	-2.500
VE 2016 Virksam in 2019	EUR	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VE 2016 whyseam in 2018	EUR	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VE 2016 Wirksam in 2017	EUR	2	0	0	0	0	0	0	Q	0	0	0	0	0	0	0
VE Zois	EUR	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alate 2816 2816	EUR	M	0	0	0	0	0	0	0	o	-2.500	0	0	0	-2.500	-2.500
Agg Sg Sg	EUR	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis 2014	ana ana	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	CHARLES THE CHARLES THE CHARLES	mvestrionslatigkeit	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	Einz, Veräußerung v. Sachanlagen	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	Einz. a, Beiträgen u.ä. Entgelten	Sonstige Investitionseinzahlungen	Summe investive Einzahlungen	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	Sonstige Investitionsauszahlungen	Summe investive Auszahlungen	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)
žž			н .	2 +	+ m	+	+ -	11	7 - 7	8	7 - 6	10 - 4	11 -	12 . 9	13	14 = 9

F0_01 Innere Verwaltung F0_0122 Verwaltungsleitung -Dez.Soziales

Geplante Gesamt- Kostenik elmahmen	12	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000	-10,000
Bisher bereit. gestelltes Budget	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2019 2019 EUR	10	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	С	-2.500	-2.500
Planung 2018 EUR	6	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	-2.500	-2.500
Planung 2017 EUR	8	0	С	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	Q	-2.500	-2,500
VE 2016 Wirksam in 2018	7	С	0	0	0	0	0	c	0	0	O	0	0	0	0
VE 2016 withstam in 1 2018 EUR	9	0	0	0	0	0	0	C	0	0	C	0	0	0	0
VE 2016 Wirksam in 2017 EUR	ia	0	0	Q	0	0	0	0	C	0	C	0	0	0	0
VE 2016 1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O	0	0	0	0
Ansatz 2016 EUR	6	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	O	0	0	-2.500	-2.500
Ansatz 2015 2015 EUR	~	С	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergabnis 2014 EUR	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan 8. Planung ehrzehter Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	nze:	Zuwend, f. Investitionsmaßnahmen	Einzahl, Veräußerung v. Sachanlagen	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	Sonstige Investitionseinzahlungen	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	Sonstige Investitionsauszahlungen	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
Einzahilu	unterhalb Wertgrenze:	Zuwend. f	+ Einzahl. V							Ausz. Erw	Ausz. f.d.	Ausz. von	Sonstige		
22	unterh	=	7	ტ	4	ري +	9	. 1	8	6	10	1	12	13 =	14 =

Haushaltsplan 2016

CO_05 CO_0505

Soziale Leistungen

ArbeitPlus in Bielefeld general

皇皇	Teilergebnisplan (Produktbereichs-Produktgruppenplan)	Ergebnis 2014	Anserz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EIR	EUR	ER	EUR
			2		4	9	8
П	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0		0	0
~	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0		0	0
m	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0
ហ	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0 1	0	0	0
ω	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
÷	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1	- Personalaufwendungen	-6.085	-7,498	-7.033	-7.112	-7.116	-7,119
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-51	15.	.51	-52	-52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
				100000000000000000000000000000000000000			

2016
plan
alts
aush
Ï

EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 4 0 0 0 0 0 0 4 6.085 7.7549 7.7044 7.7163 7.7168 7.7168 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0	# ž	Tellergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Transferant/wendungen 1		Ertags- und Aufwandsarten	EUR	A	EUR	ECR	EUR	EUR
Transitie authrendungen 6.086 7.548 7.084 7.148 9 0 2 Condentifiche Aufwerdungen 6.086 7.7549 7.7684 7.7453 7.7456 7.7469			-	2	3	•	2	9
Expossible orderwitiche Aufwendungen 6.085 7.549 7.084 7.153 7.188 Figuration aufwendungen 6.085 7.7549 7.764 7.7163 7.7189 Finanzergebnits 1 zalem 10 und 17) 0 0 0 0 0 Finanzergebnits 2 zalem 13 und 20) 0 0 0 0 0 Finanzergebnits 6 zalem 13 und 20) 0 0 0 0 0 Finanzergebnits 6 zalem 13 und 20) 0 0 0 0 0 Finanzergebnits 6 zalem 13 und 20) 0 0 0 0 0 Außerorderuliche Erräge 0 0 0 0 0 0 Außerorderuliche Erräge 0 0 0 0 0 0 Ergebnis der nicht mehren Leistungsbeziehungen 6.085 7.549 7.764 7.768 First gebnis der nicht mehren Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 First gebnis der nicht mehren Leistungsbeziehungen	15	. Transferaufwendungen	0		0	0	0	0
c Ordentitates Engebnis -6.086 -7.549 -7.084 -7.163 -7.168	16	 -	0			0	0	0
= Ordentiichee Ergebnis -6.085 -7.549 -7.084 -7.168 -7.168 t Finanzeritäge 2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 <th>17</th> <td>+</td> <td>-6.085</td> <td></td> <td>-7.084</td> <td>-7.163</td> <td>-7.168</td> <td>-7.171</td>	17	+	-6.085		-7.084	-7.163	-7.168	-7.171
F Inanzertgebris F Inanzertgebris C Insazertgebris C Insazertgebris<	18		-6.085		-7.084	.7.163	-7.168	7,171
Finanzargebris principal principa	19		0		0	0	0	0
Engebbis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.085 7.549 7.549 7.7163 7.7168 = Ergebbis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.085 -7.549 -7.549 -7.183 -7.168 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 6.085 -7.549 -7.084 -7.163 -7.168 - Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Ergebnis 0 0 0 0 0 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen - 6.085 -7.549 -7.084 -7.163 -7.168 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 6.085 -7.549 -7.163 -7.168 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 6.085 -981 -976 -976 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 6.139 -8.139 -8.139 -8.134	20	†	0		0	0	0	0
E rgebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.085 7.549 -7.169 7.168	21	 	0		0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge 0 <th>22</th> <td></td> <td>-6.085</td> <td></td> <td>7.084</td> <td>-7.163</td> <td>-7,168</td> <td>171,7-</td>	22		-6.085		7.084	-7.163	-7,168	171,7-
- Außerordentliche Aufwendungen 0 7.168	23	 	0		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.168 7.163 7.163 7.168 7.7168 </td <th>24</th> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	24		0		0	0	0	0
Ergebnis vor intermen Leistungsbeziehungen -6.085 -7.549 -7.163 -7.168 -7.168 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -628 -981 -976 -976 -976 -976 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -6.713 -8.530 -8.060 -8.139 -8.134 -8.144	25		0		0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -628 -981 -976 -976 -976 -8.139 -8.144 = Ergebnis (= Zeiten 26 bis 28) -8.139 -8.139 -8.144 -8.144	56		-6.085		-7.084	-7.163	-7.168	-7.171
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -628 -981 -976 -976 -976 -976 -8.139 -8.139 -8.139 -8.144 - 8.139 -8.139 -8.144	27	-	0			0		0
= Ergebnis -8.139 -8.139 -8.144 (= Zeilen 26 bis 28)	28	†	-628		926-	9.6-		926-
	23	-	-6,713		TO THE	-8,139		-8.147

Haushaltsplan 2016

C0_05 Soziale Leistungen C0_0506 REGE

重量	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018		Planung
	Errags- und Aufwandsarten	EUR	EGR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1		8	4	ın		9
←	Steuem und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0)	0	0	0	0
ю	+ Sonstige Transfererträge	134,680	0)	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0)	0	0	0	0
ស	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
9	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0)	0	0	0	0
2	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0) .	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0.	0		0	0	0	0
6	+/- Bestandsveränderungen	0	0)	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.680	0		0	0	0	0
#	- Personalaufwendungen	-6.085	7.498	-7.032		-7.112	-7.116	-7.119
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-51	-51		-51	-52	-52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0 .		0	0	0
	The second secon							

Version F20 /29,11,2015

Table Optimises Table Opti	Planung 2019 EUR	6	-518.256	0	-525,427	-525.427	0	0	0	-525,427	0	0	0	-525.427	0	926-	-526.402
Tellegebritsplan Eight Eight Eight Paning Paning Etraps-unt-untwantsartin 1 2 5 5 Transferaufwendungen 514.460 2-542.360 -1.269.128 -1.269 Sonstige ordentliche Aufwendungen -520.545 -549.909 -1.276.211 -1.267 Ordentliche Aufwendungen -520.545 -549.909 -1.276.211 -1.267 Finanzergebnis -649.909 -1.276.211 -1.267 Finanzergebnis -629.909 -1.276.211 -1.267 Finanzergebnis -629.909 <	Planung 2018 EUR	so.	-518.256	0	-525.424	-525,424	0	0	0	-525,424	0	0	0	-525.424	0	926-	-526,400
Telletyebhis/Fundurigan Eriphhila Ansetz Ansetz Errage-und Aufwendungen 1 2 3 Sonstige ordenliche Aufwendungen -514.460 -542.360 -1.276 Sonstige ordenliche Aufwendungen -520.545 -549.909 -1.276 Ordentliche Aufwendungen -520.545 -549.909 -1.276 Ordentliche Ergebnis -385.665 -549.909 -1.276 Finanzerräge 0 0 0 0 Finanzerräge -385.865 -549.909 -1.276 Fire zeien 18 und 20) -385.865 -549.909 -1.276 Figbeins der landrenden Verwaltungstätigkeit -385.865 -549.909 -1.276 Außerordentliche Erräge 0 0 0 -1.276 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 -1.276 Außerordentliche Erräge -549.909 -1.276 -1.276 Figebnis vor internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen -659.809 -1.276	Planung 2017 EUR		-1.260.256	0	-1.267.419	-1.267,419	0	0	0	-1,267,419	0	0	0	-1.267,419	0	976-	-1.268,395
Fried Entrage Fried Entrage Anneanz Entrage 2014 EUR E	Ansaiz 2016 EUR		-1.269.128	0	-1.276.211	-1.276.211	0	0	0	-1,276,211	0	0	0	-1,276,211	0	976-	-1.277.187
Tellergebnisplan Fransteraufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Crasien 19 und 17) Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliche Leistungsbeziehungen Außerordentliche Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Seine 22 und 25) Ergebnis Seine 22 und 25) Ergebnis Seine 22 und 25) Ergebnis Seine 25 und 25) Ergeb	Ansatz 2015 EUR	2	-542.360	0	-549.909	-549.909	0	0	0	-549.909	0,	0	0	-549,909	0	-981	-550,890
	Ergebnis 2014 EUR	7	-514.460	0	-520.545	-385.865	0	0	0		0	0	0	-385.865	0	-628	-386,492
	Teilergebnisplan (Produkberachs-Produkgnippenplan) Ettags- und Aufwandsarten		Transferaufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	Finanzerträge	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)
11			•		-							 	 				