

Vorlage Drs.-Nr. 2521/2014-2020

**Haushaltsplan 2016
für den Stab des Dezernates 5 -095-**

Anlage 2

**Produktgruppenübersichten
einschl. Teilergebnispläne
und Teilfinanzpläne**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0122 Verwaltungsleitung - Dez. Soziales

Itr. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereiche-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0		0		0		0		0		0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.597		97.670		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	81		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	
10 =	Ordentliche Erträge	111.677		97.670		0		0		0		0	
11 -	Personalaufwendungen	-274.702		-338.476		-317.470		-321.075		-321.230		-321.358	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0		0		0		0		0		0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.698		-118.003		-18.333		-18.434		-18.536		-18.536	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0		0		0		0		0		0	

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	-10.035	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.782	-94.299	-95.578	-95.578	-95.578	-95.578
17	= Ordentliche Aufwendungen	-475.217	-550.778	-431.381	-435.087	-435.344	-435.472
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.540	-453.108	-431.381	-435.087	-435.344	-435.472
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.540	-453.108	-431.381	-435.087	-435.344	-435.472
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	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-363.540	-453.108	-431.381	-435.087	-435.344	-435.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.256	1.962	1.952	1.952	1.952	1.952
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.158	-20.445	-20.641	-20.641	-20.641	-20.641
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-375.442	-471.591	-450.071	-453.776	-454.034	-454.161

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0122 Verwaltungsleitung -Dez.Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016		VE 2016		VE 2016 wirksam in 2017		VE 2016 wirksam in 2018		VE 2016 wirksam in 2019		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	Investitionsstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0	-2.500										
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0	-2.500										
14 =	Saldo der Investitionsstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0	-2.500										

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0122 Verwaltungsleitung -Dez.Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzplan S. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	VE 2016 wirksam in 2017	VE 2016 wirksam in 2018	VE 2016 wirksam in 2019	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:													
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000
10 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0505 ArbeitPlus in Bielefeld

Hr. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatzz 2015		Ansatzz 2016		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-6.085	-7.498	-7.033	-7.112	-7.116	-7.119				
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Id. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
15 -	Transferaufwendungen	0		0		0		0		0		0	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0		0		0		0		0		0	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.085		-7.549		-7.084		-7.163		-7.168		-7.171	
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.085		-7.549		-7.084		-7.163		-7.168		-7.171	
19 +	Finanzerträge	0		0		0		0		0		0	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0		0		0		0		0	
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0		0		0		0		0		0	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.085		-7.549		-7.084		-7.163		-7.168		-7.171	
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 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.085		-7.549		-7.084		-7.163		-7.168		-7.171	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0		0		0		0		0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-628		-981		-976		-976		-976		-976	
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-6.713		-8.530		-8.060		-8.139		-8.144		-8.147	

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0506 REGE

Hr. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	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	134.680											
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
10 =	Ordentliche Erträge	134.680			0		0		0		0		0
11 -	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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereiche-Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
15	- Transferaufwendungen		-514.460		-542.360		-1.269.128		-1.260.256		-518.256		-518.256
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		0		0		0		0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-520.545		-549.909		-1.276.211		-1.267.419		-525.424		-525.427
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-385.865		-549.909		-1.276.211		-1.267.419		-525.424		-525.427
19	+ Finanzerträge		0		0		0		0		0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0		0		0		0		0		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0		0		0		0		0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-385.865		-549.909		-1.276.211		-1.267.419		-525.424		-525.427
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	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-385.865		-549.909		-1.276.211		-1.267.419		-525.424		-525.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-628		-981		-976		-976		-976		-976
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-386.492		-550.890		-1.277.187		-1.268.395		-526.400		-526.402