

# ANLAGE 1

Stadt Bielefeld  
 NKF-(Teil-)Ergebnisplan (PSP) P001-02 (301) Selektionsdatum 20.09.2016 / 15:09:33 / S011C

Objekt/Gruppe 11.01.31 Integrierte Sozialplanung und Praventio  
 PSP-Element/Gruppe  
 ProfitCenter/Amt/Bezirk Integ. Sozialpl. u. / 540 /  
 verantwortlich Krutwage, Gisela  
 Planversion G20 - Mittelanmeldung  
 Selektionszeitraum 1 - 12 / 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-227.317,81	-524.503,00	-1.697.670,00	-857.670,00	-97.670,00	-97.670,00
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
<b>* 10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-227.317,81</b>	<b>-524.503,00</b>	<b>-1.697.670,00</b>	<b>-857.670,00</b>	<b>-97.670,00</b>	<b>-97.670,00</b>
11 - Personalaufwendungen	484.521,37	522.410,52	526.650,80	528.940,60	529.154,56	529.390,72
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f.Sach- u.Dienstleistungen	425.894,07	317.338,00	291.469,00	281.434,00	281.434,00	281.434,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			398,64	398,66	164,10	
15 - Transferaufwendungen		1.400.000,00	2.600.000,00	760.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.382,89	113.657,00	113.857,00	113.857,00	113.857,00	113.857,00
<b>* 17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>999.798,33</b>	<b>2.353.405,52</b>	<b>3.532.375,44</b>	<b>1.684.630,26</b>	<b>924.609,66</b>	<b>924.681,72</b>
<b>** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>772.480,52</b>	<b>1.828.902,52</b>	<b>1.834.705,44</b>	<b>826.960,26</b>	<b>826.939,66</b>	<b>827.011,72</b>
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
<b>* 21 = Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)						
<b>*** 22 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>772.480,52</b>	<b>1.828.902,52</b>	<b>1.834.705,44</b>	<b>826.960,26</b>	<b>826.939,66</b>	<b>827.011,72</b>
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
<b>* 25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>**** 26 = Ergebnis</b> - vor Berücks. int.Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	<b>772.480,52</b>	<b>1.828.902,52</b>	<b>1.834.705,44</b>	<b>826.960,26</b>	<b>826.939,66</b>	<b>827.011,72</b>
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	17.670,62	13.182,06	13.498,07	13.498,07	13.498,07	13.498,07
<b>***** 29 = Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>790.151,14</b>	<b>1.842.084,58</b>	<b>1.848.203,51</b>	<b>840.458,33</b>	<b>840.437,73</b>	<b>840.509,79</b>