

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						
* 10 = Ordentliche Erträge	-227.317,81	-524.503,00	-1.697.670,00	-857.670,00	-97.670,00	-97.670,00
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
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	999.798,33	2.353.405,52	3.532.375,44	1.684.630,26	924.609,66	924.681,72
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	772.480,52	1.828.902,52	1.834.705,44	826.960,26	826.939,66	827.011,72
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	772.480,52	1.828.902,52	1.834.705,44	826.960,26	826.939,66	827.011,72
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis - vor Berücks. int.Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	772.480,52	1.828.902,52	1.834.705,44	826.960,26	826.939,66	827.011,72
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
***** 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	790.151,14	1.842.084,58	1.848.203,51	840.458,33	840.437,73	840.509,79