

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.07 Gesundheitsdienste

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.140	94.859	108.827	94.660	94.547	94.009	93.687	93.505
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.742	394.572	440.000	421.500	421.500	425.500	429.500	433.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363	3.974	1.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.913	63.435	40.461	42.282	42.282	42.282	42.282	42.282
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.479	112.701	51.458	44.674	44.674	44.780	44.778	44.776
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	648.637	669.541	642.046	606.516	606.403	609.971	613.647	617.463
11	- Personalaufwendungen	4.665.650	4.666.754	4.658.722	5.091.792	5.184.561	5.230.772	5.248.116	5.350.758
12	- Versorgungsaufwendungen	481.504	317.143	403.885	421.834	376.077	419.010	391.359	434.109
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.579	204.753	295.693	241.442	245.978	250.836	255.938	260.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.241	10.318	22.960	9.874	9.947	8.923	9.457	11.376
15	- Transferaufwendungen	636.820	653.681	652.700	657.450	657.450	663.150	663.150	669.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.441	54.867	65.108	66.868	66.868	66.868	66.868	66.868
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.094.235	5.907.516	6.099.068	6.489.260	6.540.881	6.639.559	6.634.888	6.793.041
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.445.598	-5.237.975	-5.457.022	-5.882.744	-5.934.478	-6.029.588	-6.021.241	-6.175.578

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.07 Gesundheitsdienste

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1	3						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1	3	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.445.597	-5.237.972	-5.457.022	-5.882.744	-5.934.478	-6.029.588	-6.021.241	-6.175.578
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.445.597	-5.237.972	-5.457.022	-5.882.744	-5.934.478	-6.029.588	-6.021.241	-6.175.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.606	105.077	62.500	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.065	604.479	612.188	637.053	640.230	672.266	711.162	735.284
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.862.056	-5.737.374	-6.006.710	-6.421.297	-6.476.208	-6.603.354	-6.633.903	-6.812.362

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.07 Gesundheitsdienste

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.349	9.437	20.000	17.000		10.000		21.000	11.000	5.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	22.349	9.437	20.000	17.000	0	10.000	0	21.000	11.000	5.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-22.349	-9.437	-20.000	-17.000	0	-10.000	0	-21.000	-11.000	-5.800