

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

**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	96.292	93.226	97.055	93.071	93.042	92.682	92.497	92.459
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368	371	351	354	354	354	354	354
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.394	126	158	88	88	88	88	88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.403	35.093	18.793	14.671	14.671	14.706	14.706	14.705
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	137.457	128.816	116.357	108.184	108.155	107.830	107.645	107.606
11	- Personalaufwendungen	1.206.239	1.191.229	1.199.562	1.340.733	1.361.663	1.373.328	1.375.261	1.405.811
12	- Versorgungsaufwendungen	175.804	94.165	150.422	141.699	126.329	140.751	131.462	145.823
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.631	42.280	69.688	47.888	49.034	50.261	51.551	52.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.474	6.674	8.776	6.245	5.322	4.476	5.148	5.210
15	- Transferaufwendungen	636.820	653.681	652.700	657.450	657.450	663.150	663.150	669.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.443	11.842	17.471	15.948	15.948	15.948	15.948	15.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.088.411	1.999.871	2.098.619	2.209.963	2.215.746	2.247.914	2.242.520	2.294.604
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.950.954	-1.871.055	-1.982.262	-2.101.779	-2.107.591	-2.140.084	-2.134.875	-2.186.998

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

**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)	-1.950.953	-1.871.052	-1.982.262	-2.101.779	-2.107.591	-2.140.084	-2.134.875	-2.186.998
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)	-1.950.953	-1.871.052	-1.982.262	-2.101.779	-2.107.591	-2.140.084	-2.134.875	-2.186.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.783	150.647	165.604	168.565	170.421	180.850	194.809	201.813
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.087.736	-2.021.699	-2.147.866	-2.270.344	-2.278.012	-2.320.934	-2.329.684	-2.388.811

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

**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	12.574	9.437	5.500	750				21.000	11.000	800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.574	9.437	5.500	750	0	0	0	21.000	11.000	800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-12.574	-9.437	-5.500	-750	0	0	0	-21.000	-11.000	-800

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Gesundheitsförderung													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	12.574	9.437	5.500	750				21.000	11.000	800	64.320	97.870
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-12.574	-9.437	-5.500	-750	0	0	0	-21.000	-11.000	-800	-64.320	-97.870

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

**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	8.421	892	3.890	796	770	592	455	382
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.567	213.606	260.000	225.000	225.000	227.000	229.000	231.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340	343	324	315	315	315	315	315
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267	102	120	77	77	77	77	77
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.068	28.152	14.755	13.771	13.771	13.802	13.801	13.801
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	244.663	243.095	279.089	239.959	239.933	241.786	243.648	245.575
11	- Personalaufwendungen	1.074.291	1.097.934	1.090.623	1.196.726	1.215.140	1.225.361	1.227.112	1.253.775
12	- Versorgungsaufwendungen	132.223	95.156	110.101	123.351	109.970	122.524	114.439	126.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.545	43.921	69.319	49.137	50.158	51.251	52.399	53.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.466	1.774	5.125	2.550	3.578	3.400	3.263	5.190
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.837	10.141	11.434	11.104	11.104	11.104	11.104	11.104
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.277.362	1.248.926	1.286.602	1.382.868	1.389.950	1.413.640	1.408.317	1.450.531
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.032.699	-1.005.831	-1.007.513	-1.142.909	-1.150.017	-1.171.854	-1.164.669	-1.204.956

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

**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								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.032.699	-1.005.831	-1.007.513	-1.142.909	-1.150.017	-1.171.854	-1.164.669	-1.204.956
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)	-1.032.699	-1.005.831	-1.007.513	-1.142.909	-1.150.017	-1.171.854	-1.164.669	-1.204.956
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.234	90.095	55.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.393	133.287	133.048	149.434	149.473	155.836	162.548	168.001
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.053.858	-1.049.023	-1.085.561	-1.207.343	-1.214.490	-1.242.690	-1.242.218	-1.287.957

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

**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	8.037		5.500	14.750		10.000				5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	8.037	0	5.500	14.750	0	10.000	0	0	0	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-8.037	0	-5.500	-14.750	0	-10.000	0	0	0	-5.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Gutachten u.Stellungnahmen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											2.837	2.837
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.037		5.500	14.750		10.000				5.000	66.564	96.314
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-8.037	0	-5.500	-14.750	0	-10.000	0	0	0	-5.000	-63.727	-93.477

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

**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	789	204	2.512	231	214	214	213	193
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184	186	176	216	216	216	216	216
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	56	56	41	41	41	41	41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.810	14.473	6.028	6.334	6.334	6.349	6.349	6.349
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	15.903	14.919	8.772	6.822	6.805	6.820	6.819	6.799
11	- Personalaufwendungen	694.121	702.450	692.946	812.849	828.972	836.446	839.743	855.419
12	- Versorgungsaufwendungen	61.477	44.273	48.249	61.179	54.542	60.769	56.758	62.958
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.894	25.413	40.656	33.691	34.391	35.140	35.928	36.698
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.832	995	2.980	376	374	374	373	353
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.679	10.883	13.280	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572
17	= Ordentliche Aufwendungen	793.003	784.014	798.111	921.667	931.851	946.301	946.374	969.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-777.100	-769.095	-789.339	-914.845	-925.046	-939.481	-939.555	-962.201

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

**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								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-777.100	-769.095	-789.339	-914.845	-925.046	-939.481	-939.555	-962.201
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)	-777.100	-769.095	-789.339	-914.845	-925.046	-939.481	-939.555	-962.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.834	117.881	116.066	97.501	97.936	102.797	108.652	112.339
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-878.934	-886.976	-905.405	-1.012.346	-1.022.982	-1.042.278	-1.048.207	-1.074.540

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

**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	571		4.500	750						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	571	0	4.500	750	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-571	0	-4.500	-750	0	0	0	0	0	0

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Gesundheitshilfe													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	571		4.500	750							17.365	18.115
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-571	0	-4.500	-750	0	0	0	0	0	0	-17.365	-18.115

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

**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	1.637	536	5.369	563	521	521	521	472
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.176	180.965	180.000	196.500	196.500	198.500	200.500	202.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471	3.074	449	2.515	2.515	2.515	2.515	2.515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.132	63.152	40.127	42.076	42.076	42.076	42.076	42.076
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.197	34.982	11.882	9.898	9.898	9.923	9.922	9.922
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	250.613	282.709	237.827	251.552	251.510	253.535	255.534	257.485
11	- Personalaufwendungen	1.690.999	1.675.140	1.675.591	1.741.484	1.778.786	1.795.636	1.806.000	1.835.753
12	- Versorgungsaufwendungen	111.999	83.549	95.113	95.606	85.236	94.966	88.699	98.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.509	93.139	116.031	110.727	112.396	114.184	116.061	117.898
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.469	874	6.080	702	673	673	672	623
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.482	22.001	22.923	26.244	26.244	26.244	26.244	26.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.935.458	1.874.703	1.915.738	1.974.763	2.003.335	2.031.703	2.037.676	2.078.906
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.684.845	-1.591.994	-1.677.911	-1.723.211	-1.751.825	-1.778.168	-1.782.142	-1.821.421

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

**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								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.684.845	-1.591.994	-1.677.911	-1.723.211	-1.751.825	-1.778.168	-1.782.142	-1.821.421
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)	-1.684.845	-1.591.994	-1.677.911	-1.723.211	-1.751.825	-1.778.168	-1.782.142	-1.821.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.372	14.982	7.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.055	202.663	197.470	221.552	222.400	232.783	245.153	253.130
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.841.528	-1.779.675	-1.867.881	-1.931.263	-1.960.725	-1.997.451	-2.013.795	-2.061.051

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

**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	1.167		4.500	750						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.167	0	4.500	750	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.167	0	-4.500	-750	0	0	0	0	0	0

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Gesundheitsschutz													
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.167		4.500	750						24.045	24.795
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.167	0	-4.500	-750	0	0	0	0	0	-24.045	-24.795