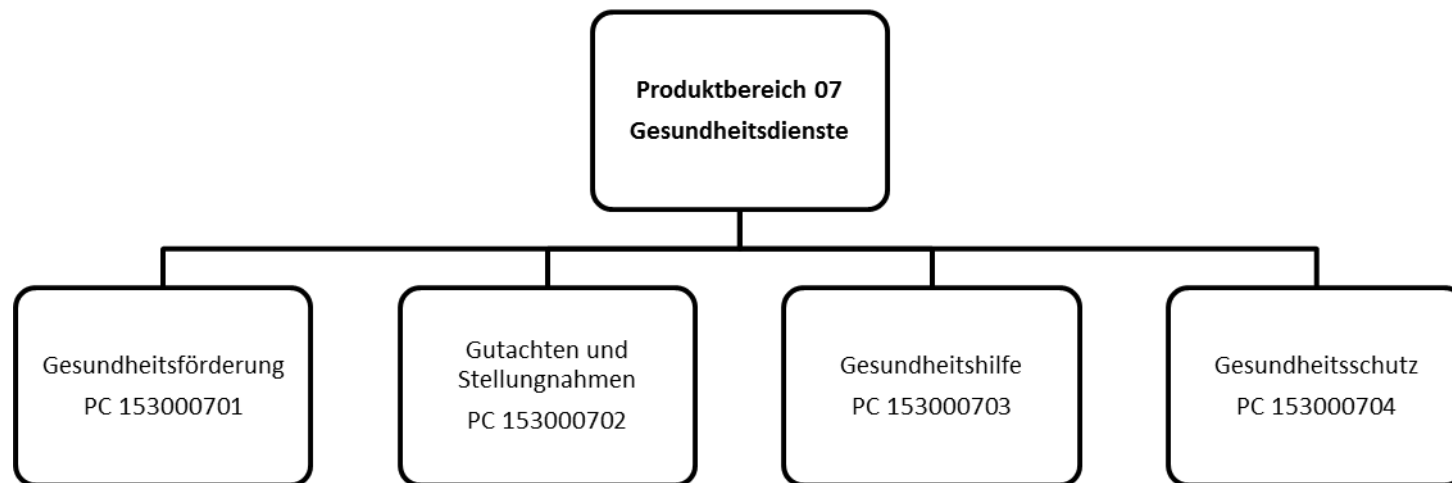


PC=Profitcenter



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	98.473	108.827	100.835	102.317	102.878	102.556	102.375
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	112.703	51.458	56.674	44.674	44.780	44.778	44.776
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	648.637	673.157	642.046	624.691	614.173	618.840	622.516	626.333
11	- Personalaufwendungen	4.665.650	4.665.595	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	202.999	295.693	251.998	241.223	244.489	248.547	252.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.241	10.833	22.960	14.680	16.376	16.501	17.279	19.197
15	- Transferaufwendungen	636.820	654.181	652.700	692.450	692.450	698.150	698.150	704.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.441	54.867	65.108	63.282	64.252	64.458	62.238	58.864
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.094.235	5.905.618	6.099.068	6.536.036	6.574.939	6.673.380	6.665.689	6.819.010
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.445.598	-5.232.461	-5.457.022	-5.911.345	-5.960.766	-6.054.540	-6.043.173	-6.192.677

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	-5.232.458	-5.457.022	-5.911.345	-5.960.766	-6.054.540	-6.043.173	-6.192.677
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	-5.232.458	-5.457.022	-5.911.345	-5.960.766	-6.054.540	-6.043.173	-6.192.677
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	609.915	612.188	608.049	606.522	630.376	651.306	670.690
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.862.056	-5.737.296	-6.006.710	-6.420.894	-6.468.788	-6.586.416	-6.595.979	-6.764.867

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

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	94.354	97.055	95.491	96.599	97.023	96.838	96.800
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	26.671	14.671	14.706	14.706	14.705
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	137.457	129.944	116.357	122.604	111.712	112.171	111.986	111.947
11	- Personalaufwendungen	1.206.239	1.191.168	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	41.806	69.688	60.085	49.015	50.144	51.373	52.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.474	7.041	8.776	7.988	8.202	8.189	9.104	9.166
15	- Transferaufwendungen	636.820	654.181	652.700	692.450	692.450	698.150	698.150	704.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.443	11.842	17.471	15.092	15.324	15.373	14.843	14.038
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.088.411	2.000.203	2.098.619	2.258.047	2.252.983	2.285.935	2.280.193	2.331.383
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.950.954	-1.870.259	-1.982.262	-2.135.443	-2.141.271	-2.173.764	-2.168.207	-2.219.436

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	-1.870.256	-1.982.262	-2.135.443	-2.141.271	-2.173.764	-2.168.207	-2.219.436
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	-1.870.256	-1.982.262	-2.135.443	-2.141.271	-2.173.764	-2.168.207	-2.219.436
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.783	152.005	165.604	158.255	158.720	166.335	174.134	179.461
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.087.736	-2.022.261	-2.147.866	-2.293.698	-2.299.991	-2.340.099	-2.342.341	-2.398.897

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	57.562	91.112
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-12.574	-9.437	-5.500	-750	0	0	0	-21.000	-11.000	-800	-57.562	-91.112

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	1.706	3.890	2.169	2.576	2.696	2.559	2.485
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	28.153	14.755	13.771	13.771	13.802	13.801	13.801
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	244.663	243.910	279.089	241.332	241.739	243.890	245.752	247.678
11	- Personalaufwendungen	1.074.291	1.097.145	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	43.484	69.319	49.037	49.562	50.419	51.413	52.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.466	1.915	5.125	3.252	4.714	4.834	4.698	6.624
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.837	10.141	11.434	10.624	10.754	10.781	10.484	10.033
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.277.362	1.247.841	1.286.602	1.382.990	1.390.140	1.413.919	1.408.146	1.449.692
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.032.699	-1.003.931	-1.007.513	-1.141.658	-1.148.401	-1.170.029	-1.162.394	-1.202.014

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	-1.003.931	-1.007.513	-1.141.658	-1.148.401	-1.170.029	-1.162.394	-1.202.014
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	-1.003.931	-1.007.513	-1.141.658	-1.148.401	-1.170.029	-1.162.394	-1.202.014
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	134.482	133.048	144.220	143.332	148.189	151.572	156.184
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.053.858	-1.048.318	-1.085.561	-1.200.878	-1.206.734	-1.233.218	-1.228.966	-1.273.198

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	573	2.512	1.253	1.247	1.254	1.254	1.233
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	14.474	6.028	6.334	6.334	6.349	6.349	6.349
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	15.903	15.289	8.772	7.844	7.838	7.860	7.860	7.839
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	25.176	40.656	33.620	33.977	34.563	35.244	35.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.832	999	2.980	768	781	788	788	767
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.679	10.883	13.280	12.699	12.935	12.985	12.445	11.624
17	= Ordentliche Aufwendungen	793.003	783.781	798.111	921.115	931.207	945.551	944.978	966.632
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-777.100	-768.492	-789.339	-913.271	-923.369	-937.691	-937.118	-958.793

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	-768.492	-789.339	-913.271	-923.369	-937.691	-937.118	-958.793
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	-768.492	-789.339	-913.271	-923.369	-937.691	-937.118	-958.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.834	118.555	116.066	93.061	92.794	96.416	99.558	102.529
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-878.934	-887.047	-905.405	-1.006.332	-1.016.163	-1.034.107	-1.036.676	-1.061.322

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	-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	1.839	5.369	1.921	1.895	1.906	1.905	1.856
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	34.983	11.882	9.898	9.898	9.923	9.922	9.922
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	250.613	284.013	237.827	252.910	252.884	254.920	256.918	258.869
11	- Personalaufwendungen	1.690.999	1.674.833	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	92.534	116.031	109.256	108.669	109.363	110.517	111.353
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.469	879	6.080	2.671	2.679	2.690	2.689	2.640
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.482	22.001	22.923	24.867	25.239	25.319	24.466	23.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.935.458	1.873.796	1.915.738	1.973.884	2.000.609	2.027.974	2.032.371	2.071.304
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.684.845	-1.589.783	-1.677.911	-1.720.974	-1.747.725	-1.773.054	-1.775.453	-1.812.435

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	-1.589.783	-1.677.911	-1.720.974	-1.747.725	-1.773.054	-1.775.453	-1.812.435
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	-1.589.783	-1.677.911	-1.720.974	-1.747.725	-1.773.054	-1.775.453	-1.812.435
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	204.873	197.470	212.513	211.676	219.436	226.041	232.516
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.841.528	-1.779.674	-1.867.881	-1.919.987	-1.945.901	-1.978.990	-1.987.994	-2.031.451

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