

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.07 Gesundheitsdienste

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.563	101.792	102.317	100.740	101.518	102.362	103.343	102.813
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.294	425.743	421.500	425.500	429.500	433.500	437.500	437.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.474	2.574	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.454	42.613	42.282	42.284	42.284	42.284	42.284	42.284
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.452	131.368	44.674	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	665.237	704.090	614.173	572.924	577.702	582.546	587.527	586.997
11	- Personalaufwendungen	4.829.843	4.738.103	5.184.561	4.998.361	5.096.721	5.105.282	5.156.109	5.208.644
12	- Versorgungsaufwendungen	393.166	476.457	376.077	407.630	417.094	388.584	391.853	395.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.390	274.545	241.223	80.987	80.746	80.417	80.213	79.976
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.939	12.472	16.376	10.762	11.540	12.383	13.364	12.835
15	- Transferaufwendungen	653.740	693.200	692.450	699.650	699.650	705.500	705.500	711.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.389	64.397	64.252	38.711	36.491	33.116	30.891	28.242
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.170.467	6.259.174	6.574.939	6.236.101	6.342.242	6.325.282	6.377.930	6.436.108
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.505.230	-5.555.084	-5.960.766	-5.663.177	-5.764.540	-5.742.736	-5.790.403	-5.849.111

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.07 Gesundheitsdienste

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1	1						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1	1	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.505.229	-5.555.083	-5.960.766	-5.663.177	-5.764.540	-5.742.736	-5.790.403	-5.849.111
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)	-5.505.229	-5.555.083	-5.960.766	-5.663.177	-5.764.540	-5.742.736	-5.790.403	-5.849.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.274	129.420	98.500	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.549	557.397	606.522	934.380	988.767	1.006.782	1.019.854	1.029.595
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.943.504	-5.983.059	-6.468.788	-6.493.556	-6.649.307	-6.645.518	-6.706.257	-6.774.706

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.07 Gesundheitsdienste



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	6.758	8.268	10.000	21.000		11.000		9.800	10.500	10.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.758	8.268	10.000	21.000	0	11.000	0	9.800	10.500	10.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-6.758	-8.268	-10.000	-21.000	0	-11.000	0	-9.800	-10.500	-10.800

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.963	97.254	96.599	96.351	97.266	97.331	97.305	96.915
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347	347	354	327	327	327	327	327
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249	140	88	77	77	77	77	77
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.159	48.336	14.671					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	129.718	146.077	111.712	96.755	97.670	97.735	97.709	97.319
11	- Personalaufwendungen	1.181.915	1.206.531	1.361.663	1.218.456	1.242.532	1.242.390	1.254.976	1.268.041
12	- Versorgungsaufwendungen	113.619	141.376	126.329	120.124	122.912	114.511	115.475	116.449
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.945	66.080	49.015	4.537	4.515	4.485	4.466	4.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.809	7.582	8.202	6.277	7.192	7.257	7.230	6.841
15	- Transferaufwendungen	653.740	693.200	692.450	699.650	699.650	705.500	705.500	711.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.938	14.762	15.324	8.553	8.039	7.258	6.743	6.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.014.966	2.129.531	2.252.983	2.057.597	2.084.840	2.081.401	2.094.390	2.113.156
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.885.248	-1.983.454	-2.141.271	-1.960.842	-1.987.170	-1.983.666	-1.996.681	-2.015.837

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1	1						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1	1	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.885.247	-1.983.453	-2.141.271	-1.960.842	-1.987.170	-1.983.666	-1.996.681	-2.015.837
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)	-1.885.247	-1.983.453	-2.141.271	-1.960.842	-1.987.170	-1.983.666	-1.996.681	-2.015.837
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.006	146.561	158.720	228.532	245.185	252.580	256.218	258.748
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.028.253	-2.130.014	-2.299.991	-2.189.374	-2.232.355	-2.236.246	-2.252.899	-2.274.585

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	6.758	4.808		21.000		11.000		800	500	10.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.758	4.808	0	21.000	0	11.000	0	800	500	10.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-6.758	-4.808	0	-21.000	0	-11.000	0	-800	-500	-10.800

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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	6.758	4.808		21.000		11.000		800	500	10.800	63.364	107.464
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-6.758	-4.808	0	-21.000	0	-11.000	0	-800	-500	-10.800	-63.364	-107.464

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
PRO FAMILIA SCHKG	122.000	PRO FAMILIA SCHKG	122.000
AWO SCHKG	7.650	AWO SCHKG	7.650
Diakonisches Werk SCHKG	36.500	Diakonisches Werk SCHKG	36.500
Caritasverband SCHKG	23.000	Caritasverband SCHKG	23.000
Donum Vitae SCHKG	20.300	Donum Vitae SCHKG	20.300
Aids-Hilfe Bonn	64.300	Aids-Hilfe Bonn	64.300
Caritasverband AIDS	11.300	Caritasverband AIDS	11.300
PRO FAMILIA AIDS-Prävention	36.900	PRO FAMILIA AIDS-Prävention	36.900
AIDS-Initiative	166.300	AIDS-Initiative	166.300
Tumorzentrum	23.400	Tumorzentrum	23.400
AIDS-Initiative, Zuschuss Präventionsmaterial	5.000	AIDS-Initiative, Zuschuss Präventionsmaterial	5.000
LZ AIDS, AIDS-Initiative Bonn	39.500	LZ AIDS, AIDS-Initiative Bonn	39.500
LZ AIDS, PRO FAMILIA Youth Worker	25.600	LZ AIDS, PRO FAMILIA Youth Worker	25.600
LZ AIDS, Caritas Youth Worker	25.600	LZ AIDS, Caritas Youth Worker	25.600
PRO FAMILIA Familienhebamme	90.800	PRO FAMILIA Familienhebamme	90.800
Sparbuch Rosiefsky-Stiftung	1.500	Sparbuch Rosiefsky-Stiftung	1.500

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.633	1.365	2.576	1.199	1.063	1.913	3.033	2.899
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.199	235.047	225.000	227.000	229.000	231.000	233.000	233.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309	309	315	317	317	317	317	317
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263	147	77	81	81	81	81	81
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.839	36.810	13.771	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	251.243	273.678	241.739	229.597	231.461	234.311	237.431	237.297
11	- Personalaufwendungen	1.145.298	1.134.102	1.215.140	1.186.922	1.209.920	1.208.619	1.220.660	1.233.193
12	- Versorgungsaufwendungen	121.758	146.797	109.970	126.051	128.977	120.161	121.172	122.195
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.618	53.790	49.562	10.099	9.979	9.815	9.714	9.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.052	1.640	4.714	1.230	1.094	1.945	3.064	2.930
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.280	12.120	10.754	5.022	4.723	4.269	3.969	3.613
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.322.006	1.348.449	1.390.140	1.329.324	1.354.693	1.344.809	1.358.579	1.371.527
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.070.763	-1.074.771	-1.148.401	-1.099.727	-1.123.232	-1.110.498	-1.121.148	-1.134.230

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-1.070.763	-1.074.771	-1.148.401	-1.099.727	-1.123.232	-1.110.498	-1.121.148	-1.134.230
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)	-1.070.763	-1.074.771	-1.148.401	-1.099.727	-1.123.232	-1.110.498	-1.121.148	-1.134.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.856	113.497	85.000	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.958	132.673	143.332	204.152	215.296	218.230	220.942	223.028
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.098.865	-1.093.947	-1.206.734	-1.213.379	-1.248.028	-1.238.228	-1.251.590	-1.266.758

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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			10.000				9.000	10.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	9.000	10.000	0	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-10.000	0	0	0	-9.000	-10.000	0	

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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			10.000					9.000	10.000		70.924	89.924
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	0	-9.000	-10.000	0	-68.087	-87.087

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721	624	1.247	479	479	460	432	432
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212	212	216	207	207	207	207	207
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144	80	41	44	44	44	44	44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.132	16.937	6.334					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	21.209	17.853	7.838	730	730	711	683	683
11	- Personalaufwendungen	770.612	766.774	828.972	770.613	785.943	787.740	795.741	803.995
12	- Versorgungsaufwendungen	58.010	69.125	54.542	58.394	59.750	55.666	56.134	56.608
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.408	37.780	33.977	21.791	21.709	21.595	21.525	21.444
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.152	665	781	515	515	495	468	468
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.953	9.982	12.935	8.859	8.326	7.514	6.979	6.342
17	= Ordentliche Aufwendungen	874.135	884.326	931.207	860.172	876.243	873.010	880.847	888.857
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-852.926	-866.473	-923.369	-859.442	-875.513	-872.299	-880.164	-888.174

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-852.926	-866.473	-923.369	-859.442	-875.513	-872.299	-880.164	-888.174
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)	-852.926	-866.473	-923.369	-859.442	-875.513	-872.299	-880.164	-888.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.320	87.152	92.794	138.534	147.361	149.527	151.482	152.925
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-939.246	-953.625	-1.016.163	-997.976	-1.022.874	-1.021.826	-1.031.646	-1.041.099

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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											12.865	12.865
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.865	-12.865

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.246	2.549	1.895	2.711	2.710	2.658	2.573	2.567
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.095	190.696	196.500	198.500	200.500	202.500	204.500	204.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.606	1.706	2.515	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.798	42.246	42.076	42.082	42.082	42.082	42.082	42.082
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.322	29.285	9.898					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	263.067	266.482	252.884	245.843	247.842	249.790	251.705	251.699
11	- Personalaufwendungen	1.732.019	1.630.696	1.778.786	1.822.370	1.858.326	1.866.533	1.884.731	1.903.415
12	- Versorgungsaufwendungen	99.779	119.158	85.236	103.062	105.455	98.246	99.073	99.909
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.419	116.895	108.669	44.560	44.544	44.521	44.507	44.491
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.926	2.584	2.679	2.740	2.739	2.687	2.602	2.596
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.218	27.532	25.239	16.276	15.403	14.075	13.199	12.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.959.361	1.896.865	2.000.609	1.989.008	2.026.467	2.026.062	2.044.112	2.062.567
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.696.294	-1.630.383	-1.747.725	-1.743.165	-1.778.625	-1.776.272	-1.792.407	-1.810.868

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-1.696.294	-1.630.383	-1.747.725	-1.743.165	-1.778.625	-1.776.272	-1.792.407	-1.810.868
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)	-1.696.294	-1.630.383	-1.747.725	-1.743.165	-1.778.625	-1.776.272	-1.792.407	-1.810.868
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.418	15.923	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.265	191.010	211.676	363.161	380.926	386.444	391.213	394.894
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.877.141	-1.805.470	-1.945.901	-2.092.826	-2.146.051	-2.149.216	-2.170.120	-2.192.262

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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		3.460									22.487	22.487
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-3.460	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.487	-22.487