Haushaltsplan 2019/2020 **Produktbereich**

Bundesstadt Bonn **1.07 Gesundheitsdienste**

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.197	229.055	101.518	101.487	101.156	99.276	97.978	97.003
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.883	497.843	429.500	461.000	463.000	463.000	465.000	465.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.874	5.424	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.593	42.032	42.285	42.267	42.267	42.267	42.267	42.267
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.837	131.316	1.000	95.763	95.656	95.508	95.529	95.615
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**752.384**	**905.670**	**577.703**	**703.917**	**705.479**	**703.451**	**704.174**	**703.285**
11	-	Personalaufwendungen	5.050.414	5.272.449	5.097.782	5.451.453	5.564.921	5.631.003	5.698.555	5.767.099
12	-	Versorgungsaufwendungen	392.247	345.172	417.330	401.732	409.405	412.897	417.126	421.672
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.238	76.603	80.746	80.417	80.213	79.976	79.788	79.585
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.129	11.165	11.540	15.851	16.257	15.240	15.807	14.659
15	-	Transferaufwendungen	693.304	731.680	732.250	871.950	872.750	877.950	877.950	882.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.594	31.161	36.491	37.880	35.910	33.555	31.392	29.037
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.481.926**	**6.468.230**	**6.376.139**	**6.859.283**	**6.979.456**	**7.050.621**	**7.120.618**	**7.195.002**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-5.729.542**	**-5.562.560**	**-5.798.436**	**-6.155.366**	**-6.273.977**	**-6.347.170**	**-6.416.444**	**-6.491.717**

Haushaltsplan 2019/2020 **Produktbereich**

Bundesstadt Bonn **1.07 Gesundheitsdienste**

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023
			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)	**-5.729.542**	**-5.562.560**	**-5.798.436**	**-6.155.366**	**-6.273.977**	**-6.347.170**	**-6.416.444**	**-6.491.717**
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)	**-5.729.542**	**-5.562.560**	**-5.798.436**	**-6.155.366**	**-6.273.977**	**-6.347.170**	**-6.416.444**	**-6.491.717**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.850	124.268	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.279	846.556	988.675	888.766	913.634	929.337	946.800	948.666
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-6.185.971**	**-6.284.849**	**-6.683.111**	**-6.940.132**	**-7.083.611**	**-7.172.507**	**-7.259.243**	**-7.336.383**

Haushaltsplan 2019/2020 **Produktbereich**

Bundesstadt Bonn **1.07 Gesundheitsdienste**

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

		Teilfinanzplan **Teil A: Zahlungsübersicht**	**Ergebnis des Jahres 2016**	**Ergebnis des Jahres 2017**	**Ansatz des Vorjahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	**VE des Haushalts-jahres 2019**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2020**	**VE des Haushalts-jahres 2020**	**Planung des Haushalts-jahres 2021**	**Planung des Haushalts-jahres 2022**	**Planung des Haushalts-jahres 2023**
			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	4.764	7.026	11.000	30.000		15.500		6.900	14.750	7.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**4.764**	**7.026**	**11.000**	**30.000**	**0**	**15.500**	**0**	**6.900**	**14.750**	**7.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit** (= Zeilen 6 und 13)	**-4.764**	**-7.026**	**-11.000**	**-30.000**	**0**	**-15.500**	**0**	**-6.900**	**-14.750**	**-7.000**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Inge Heyer | **1.07.01 Gesundheitsförderung** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.873	220.292	97.266	95.633	95.542	93.802	92.785	92.304
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	321	357	327	350	350	350	350	350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226	1.073	77	58	58	58	58	58
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.451	31.620		22.719	22.693	22.658	22.663	22.683
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**139.871**	**253.342**	**97.670**	**118.760**	**118.643**	**116.868**	**115.856**	**115.395**
11	-	Personalaufwendungen	1.248.685	1.293.910	1.242.840	1.341.966	1.370.070	1.386.591	1.403.470	1.420.594
12	-	Versorgungsaufwendungen	105.986	82.752	122.982	96.312	98.152	98.989	100.003	101.093
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.437	4.327	4.515	4.743	4.723	4.701	4.684	4.665
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.093	5.095	7.192	7.503	8.274	7.396	7.924	8.309
15	-	Transferaufwendungen	693.304	731.680	732.250	871.950	872.750	877.950	877.950	882.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.767	8.599	8.039	8.401	7.982	7.475	7.011	6.427
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.119.272**	**2.126.363**	**2.117.818**	**2.330.875**	**2.361.951**	**2.383.102**	**2.401.042**	**2.424.038**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.979.401**	**-1.873.021**	**-2.020.148**	**-2.212.115**	**-2.243.308**	**-2.266.234**	**-2.285.186**	**-2.308.643**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Inge Heyer | **1.07.01 Gesundheitsförderung** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023
			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)	**-1.979.401**	**-1.873.021**	**-2.020.148**	**-2.212.115**	**-2.243.308**	**-2.266.234**	**-2.285.186**	**-2.308.643**
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)	**-1.979.401**	**-1.873.021**	**-2.020.148**	**-2.212.115**	**-2.243.308**	**-2.266.234**	**-2.285.186**	**-2.308.643**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.784	213.220	245.144	216.383	223.316	227.746	232.171	232.716
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.127.185**	**-2.086.241**	**-2.265.292**	**-2.428.498**	**-2.466.624**	**-2.493.980**	**-2.517.357**	**-2.541.359**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Inge Heyer | **1.07.01 Gesundheitsförderung** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzplan
Teil A: Zahlungsübersicht

			Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	VE des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023
			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		5.793	11.000	21.000		8.500		6.900	12.500	7.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**5.793**	**11.000**	**21.000**	**0**	**8.500**	**0**	**6.900**	**12.500**	**7.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit** (= Zeilen 6 und 13)	**0**	**-5.793**	**-11.000**	**-21.000**	**0**	**-8.500**	**0**	**-6.900**	**-12.500**	**-7.000**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Inge Heyer | **1.07.01 Gesundheitsförderung** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzplan **Teil B:** **Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	VE des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	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		5.793	11.000	21.000		8.500		6.900	12.500	7.000	80.420	136.320
12	**= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme**	**0**	**-5.793**	**-11.000**	**-21.000**	**0**	**-8.500**	**0**	**-6.900**	**-12.500**	**-7.000**	**-80.420**	**-136.320**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Inge Heyer | **1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.152	3.109	1.063	2.182	2.050	1.915	1.640	1.396
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.312	235.967	229.000	231.000	233.000	233.000	235.000	235.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311	318	317	322	322	322	322	322
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262	414	81	74	74	74	74	74
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.978	43.185	1.000	30.830	30.796	30.750	30.756	30.783
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**280.015**	**282.993**	**231.461**	**264.408**	**266.242**	**266.061**	**267.792**	**267.575**
11	-	Personalaufwendungen	1.240.599	1.249.224	1.210.245	1.297.984	1.326.694	1.342.291	1.358.297	1.374.565
12	-	Versorgungsaufwendungen	124.459	108.654	129.050	126.458	128.873	129.973	131.304	132.735
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.471	11.671	9.979	9.873	9.771	9.654	9.560	9.459
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.687	2.297	1.094	4.611	4.355	4.219	4.053	2.796
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.525	5.108	4.723	5.680	5.413	5.095	4.802	4.474
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.434.741**	**1.376.954**	**1.355.091**	**1.444.606**	**1.475.106**	**1.491.232**	**1.508.016**	**1.524.029**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.154.726**	**-1.093.961**	**-1.123.630**	**-1.180.198**	**-1.208.864**	**-1.225.171**	**-1.240.224**	**-1.256.454**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Inge Heyer | **1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023
			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)	**-1.154.726**	**-1.093.961**	**-1.123.630**	**-1.180.198**	**-1.208.864**	**-1.225.171**	**-1.240.224**	**-1.256.454**
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)	**-1.154.726**	**-1.093.961**	**-1.123.630**	**-1.180.198**	**-1.208.864**	**-1.225.171**	**-1.240.224**	**-1.256.454**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.966	112.622	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.355	188.580	215.800	196.623	201.841	205.133	209.181	209.306
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.172.115**	**-1.169.920**	**-1.248.930**	**-1.286.321**	**-1.320.205**	**-1.339.804**	**-1.358.905**	**-1.375.260**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Inge Heyer | **1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzplan
Teil A: Zahlungsübersicht

			Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	VE des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023
			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	4.764	1.233		9.000		7.000			750	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**4.764**	**1.233**	**0**	**9.000**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**750**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit** (= Zeilen 6 und 13)	**-4.764**	**-1.233**	**0**	**-9.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**-750**	**0**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Inge Heyer | **1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzplan **Teil B:** **Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	VE des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	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	4.764	1.233		9.000		7.000			750		67.061	83.811
12 =	**Saldo der Investitions-einzelmaßnahme**	**-4.764**	**-1.233**	**0**	**-9.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**-750**	**0**	**-64.224**	**-80.974**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Inge Heyer | **1.07.03 Gesundheitshilfe** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814	1.877	479	1.220	1.185	1.185	1.185	1.001
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203	249	207	263	263	263	263	263
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145	253	44	45	45	45	45	45
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.939	21.028		15.184	15.167	15.144	15.147	15.161
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.101**	**23.407**	**730**	**16.712**	**16.660**	**16.637**	**16.640**	**16.470**
11	-	Personalaufwendungen	782.022	964.560	786.097	1.013.383	1.034.213	1.046.771	1.059.584	1.072.575
12	-	Versorgungsaufwendungen	58.389	55.309	59.783	64.372	65.601	66.161	66.838	67.567
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.681	14.776	21.709	13.240	13.169	13.086	13.020	12.949
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	607	1.227	515	1.261	1.226	1.226	1.338	1.126
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.595	8.189	8.326	9.510	8.938	8.257	7.630	6.983
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**892.294**	**1.044.061**	**876.430**	**1.101.766**	**1.123.147**	**1.135.501**	**1.148.410**	**1.161.200**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-873.193**	**-1.020.654**	**-875.700**	**-1.085.054**	**-1.106.487**	**-1.118.864**	**-1.131.770**	**-1.144.730**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Inge Heyer | **1.07.03 Gesundheitshilfe** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023
			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)	**-873.193**	**-1.020.654**	**-875.700**	**-1.085.054**	**-1.106.487**	**-1.118.864**	**-1.131.770**	**-1.144.730**
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)	**-873.193**	**-1.020.654**	**-875.700**	**-1.085.054**	**-1.106.487**	**-1.118.864**	**-1.131.770**	**-1.144.730**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.266	141.808	147.445	153.476	157.578	160.150	163.781	163.491
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-957.459**	**-1.162.462**	**-1.023.145**	**-1.238.530**	**-1.264.065**	**-1.279.014**	**-1.295.551**	**-1.308.221**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Inge Heyer | **1.07.03 Gesundheitshilfe** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzplan
Teil A: Zahlungsübersicht

			Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	VE des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023
			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									750	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit** (= Zeilen 6 und 13)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750**	**0**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Inge Heyer | **1.07.03 Gesundheitshilfe** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzplan **Teil B:** **Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**Ergebnis des Jahres 2016**	**Ergebnis des Jahres 2017**	**Ansatz des Vorjahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	**VE des Haushalts-jahres 2019**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2020**	**VE des Haushalts-jahres 2020**	**Planung des Haushalts-jahres 2021**	**Planung des Haushalts-jahres 2022**	**Planung des Haushalts-jahres 2023**	**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									750		12.865	13.615
12	**=**	**Saldo der Investitions-einzelmaßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750**	**0**	**-12.865**	**-13.615**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Inge Heyer | **1.07.04 Gesundheitsschutz** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.358	3.777	2.710	2.451	2.378	2.374	2.367	2.302
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.571	261.876	200.500	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.040	4.500	2.550	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.960	40.293	42.082	42.090	42.090	42.090	42.090	42.090
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.470	35.483		27.030	27.000	26.958	26.963	26.988
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**313.399**	**345.929**	**247.842**	**304.036**	**303.933**	**303.887**	**303.885**	**303.845**
11	-	Personalaufwendungen	1.779.108	1.764.756	1.858.600	1.798.120	1.833.943	1.855.351	1.877.204	1.899.366
12	-	Versorgungsaufwendungen	103.413	98.457	105.515	114.590	116.779	117.774	118.981	120.278
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.649	45.829	44.544	52.561	52.549	52.535	52.524	52.511
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.741	2.546	2.739	2.476	2.402	2.399	2.492	2.427
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.707	9.265	15.403	14.290	13.578	12.728	11.948	11.152
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.035.618**	**1.920.853**	**2.026.801**	**1.982.037**	**2.019.251**	**2.040.787**	**2.063.149**	**2.085.734**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.722.219**	**-1.574.924**	**-1.778.959**	**-1.678.001**	**-1.715.318**	**-1.736.900**	**-1.759.264**	**-1.781.889**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Inge Heyer | **1.07.04 Gesundheitsschutz** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023
			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)	**-1.722.219**	**-1.574.924**	**-1.778.959**	**-1.678.001**	**-1.715.318**	**-1.736.900**	**-1.759.264**	**-1.781.889**
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)	**-1.722.219**	**-1.574.924**	**-1.778.959**	**-1.678.001**	**-1.715.318**	**-1.736.900**	**-1.759.264**	**-1.781.889**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.884	11.646	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.874	302.948	380.286	322.284	330.900	336.308	341.667	343.152
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.929.209**	**-1.866.226**	**-2.145.745**	**-1.986.785**	**-2.032.718**	**-2.059.708**	**-2.087.431**	**-2.111.541**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Inge Heyer | **1.07.04 Gesundheitsschutz** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzplan
Teil A: Zahlungsübersicht

			Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	VE des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023
			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									750	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit** (= Zeilen 6 und 13)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750**	**0**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Inge Heyer | **1.07.04 Gesundheitsschutz** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzplan **Teil B:** **Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	VE des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	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									750		23.005	23.755
12	**= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750**	**0**	**-23.005**	**-23.755**