Haushaltsplan 2021/2022 **Produktbereich**

Bundesstadt Bonn **1.07 Gesundheitsdienste**

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.340	106.421	101.156	629.009	107.691	102.316	97.494	96.035
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.114	515.056	463.000	242.500	485.000	485.000	485.000	485.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.974	3.129	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.998	41.772	42.267	8.392.731	42.481	42.481	27.481	27.481
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.223	159.105	95.656	108.393	104.317	106.042	105.917	104.007
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**715.649**	**825.483**	**705.479**	**9.374.633**	**741.489**	**737.839**	**717.892**	**714.523**
11	-	Personalaufwendungen	5.260.486	5.363.108	5.564.921	5.309.284	5.403.736	5.442.801	5.496.493	5.543.527
12	-	Versorgungsaufwendungen	396.435	479.904	409.405	407.020	406.853	418.022	422.294	419.687
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.445	96.562	80.213	10.367.200	100.850	95.850	95.850	95.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.053	12.344	16.257	10.855	10.964	11.441	8.444	9.485
15	-	Transferaufwendungen	731.430	859.035	872.750	1.029.850	1.076.200	1.094.950	1.113.950	1.131.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.378	26.065	35.910	1.136.550	45.300	34.450	30.800	30.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.505.227**	**6.837.018**	**6.979.456**	**18.260.759**	**7.043.903**	**7.097.514**	**7.167.831**	**7.230.349**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.789.578**	**-6.011.535**	**-6.273.977**	**-8.886.126**	**-6.302.414**	**-6.359.675**	**-6.449.939**	**-6.515.826**

Haushaltsplan 2021/2022 **Produktbereich**

Bundesstadt Bonn **1.07 Gesundheitsdienste**

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-5.789.578**	**-6.011.535**	**-6.273.977**	**-8.886.126**	**-6.302.414**	**-6.359.675**	**-6.449.939**	**-6.515.826**
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)	**-5.789.578**	**-6.011.535**	**-6.273.977**	**-8.886.126**	**-6.302.414**	**-6.359.675**	**-6.449.939**	**-6.515.826**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.479	132.058	104.000	138.296	137.655	132.710	127.117	122.587
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860.308	1.140.019	913.634	1.609.256	1.636.234	1.631.455	1.629.730	1.625.391
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-6.520.407**	**-7.019.497**	**-7.083.611**	**-10.357.086**	**-7.800.993**	**-7.858.420**	**-7.952.552**	**-8.018.630**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-6.520.407**	**-7.019.497**	**-7.083.611**	**-10.357.086**	**-7.800.993**	**-7.858.420**	**-7.952.552**	**-8.018.630**

Haushaltsplan 2021/2022 **Produktbereich**

Bundesstadt Bonn **1.07 Gesundheitsdienste**

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzplan **Teil A: Zahlungsübersicht**	**Ergebnis des Jahres 2018**	**Ergebnis des Jahres 2019**	**Ansatz des Vorjahres 2020**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2021**	**VE des Haushalts-jahres 2021**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2022**	**VE des Haushalts-jahres 2022**	**Planung des Haushalts-jahres 2023**	**Planung des Haushalts-jahres 2024**	**Planung des Haushalts-jahres 2025**
			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	5.328			7.400		31.200		17.600	14.600	5.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**5.328**	**0**	**0**	**7.400**	**0**	**31.200**	**0**	**17.600**	**14.600**	**5.600**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit** (= Zeilen 6 und 13)	**-5.328**	**0**	**0**	**-7.400**	**0**	**-31.200**	**0**	**-17.600**	**-14.600**	**-5.600**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

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

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.01 Gesundheitsförderung** | Nr. Profitcenter: 153000701

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.820	98.342	95.542	95.949	95.270	94.257	93.462	93.300
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	344	57	350					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.270	176	58	57	57	57	57	57
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.374	37.362	22.693	12.799	12.318	12.522	12.507	12.281
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**126.808**	**135.937**	**118.643**	**108.805**	**107.645**	**106.836**	**106.026**	**105.638**
11	-	Personalaufwendungen	1.299.575	1.314.089	1.370.070	471.888	481.523	484.602	489.392	493.382
12	-	Versorgungsaufwendungen	97.535	119.694	98.152	48.062	48.042	49.361	49.865	49.557
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.447	3.784	4.723	2.208	2.502	2.208	2.208	2.208
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.965	6.430	8.274	3.656	4.667	5.215	5.120	5.873
15	-	Transferaufwendungen	731.430	859.035	872.750	1.029.850	1.076.200	1.094.950	1.113.950	1.131.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.383	7.253	7.982	5.915	6.033	4.989	4.871	4.871
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.148.335**	**2.310.285**	**2.361.951**	**1.561.579**	**1.618.967**	**1.641.325**	**1.665.406**	**1.686.891**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.021.527**	**-2.174.348**	**-2.243.308**	**-1.452.774**	**-1.511.322**	**-1.534.489**	**-1.559.380**	**-1.581.253**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

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

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.01 Gesundheitsförderung** | Nr. Profitcenter: 153000701

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.021.527**	**-2.174.348**	**-2.243.308**	**-1.452.774**	**-1.511.322**	**-1.534.489**	**-1.559.380**	**-1.581.253**
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)	**-2.021.527**	**-2.174.348**	**-2.243.308**	**-1.452.774**	**-1.511.322**	**-1.534.489**	**-1.559.380**	**-1.581.253**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				5.589	5.369	3.673	1.755	201
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.643	287.237	223.316	182.436	186.775	183.727	181.558	179.415
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.236.170**	**-2.461.585**	**-2.466.624**	**-1.629.622**	**-1.692.728**	**-1.714.542**	**-1.739.183**	**-1.760.467**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-2.236.170**	**-2.461.585**	**-2.466.624**	**-1.629.622**	**-1.692.728**	**-1.714.542**	**-1.739.183**	**-1.760.467**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

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

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.01 Gesundheitsförderung** | Nr. Profitcenter: 153000701

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzplan
Teil A: Zahlungsübersicht

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	VE des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	VE des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	5.328			7.400		31.200		5.600	5.600	5.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**5.328**	**0**	**0**	**7.400**	**0**	**31.200**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit** (= Zeilen 6 und 13)	**-5.328**	**0**	**0**	**-7.400**	**0**	**-31.200**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

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

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.01 Gesundheitsförderung** | Nr. Profitcenter: 153000701

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzplan

Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	VE des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	VE des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025	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	5.328		8.500	7.400		31.200		5.600	5.600	5.600	83.248	138.648
12	**=**	**Saldo der Investitions-einzelmaßnahme**	**-5.328**		**-8.500**	**-7.400**		**-31.200**		**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-83.248**	**-138.648**

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	1.07 Gesundheitsdienste	Amt 53	
verantwortlich: Dr. Susanne Engels	1.07.01 Gesundheitsförderung	Nr. Profitcenter: 153000701	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
PRO FAMILIA SCHKG	76.600,00	PRO FAMILIA SCHKG	79.500,00
AWO SCHKG	15.700,00	AWO SCHKG	16.000,00
Diakonisches Werk SCHKG	91.450,00	Diakonisches Werk SCHKG	94.650,00
Caritasverband SCHKG	45.900,00	Caritasverband SCHKG	47.300,00
Donum Vitae SCHKG	29.700,00	Donum Vitae SCHKG	30.600,00
Aids-Hilfe Bonn	86.300,00	Aids-Hilfe Bonn	97.600,00
Caritasverband AIDS	53.000,00	Caritasverband AIDS	55.300,00
PRO FAMILIA AIDS-Prävention	56.500,00	PRO FAMILIA AIDS-Prävention	59.500,00
AIDS-Inititative	176.400,00	AIDS-Initiative	179.800,00
Tumorzentrum	34.300,00	Tumorzentrum	35.000,0
AIDS-Inititative, Zuschuss Präventionsmaterial	5.100,00	AIDS-Initiative, Zuschuss Präventionsmaterial	5.200,00
LZ AIDS, AIDS-Initiative Bonn	39.500,00	LZ AIDS, AIDS-Initiative Bonn	39.500,00
LZ AIDS, PRO FAMILIA Youth Worker	25.600,00	LZ AIDS, PRO FAMILIA Youth Worker	25.600,00
LZ AIDS, Caritas Youth Worker	25.600,00	LZ AIDS, Caritas Youth Worker	25.600,00
PRO FAMILIA Familienhebamme	136.400,00	PRO FAMILIA Familienhebamme	140.650,00
Sparbuch Rosiefsky-Stiftung	1.500,00	Sparbuch Rosiefsky-Stiftung	1.500,00
Familiengesundheit	78.300,00	Familiengesundheit	79.850,00
Partnerschafts- und Sexualberatung	52.000,00	Partnerschafts- und Sexualberatung	53.050,00

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

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

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen** | Nr. Profitcenter: 153000702

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.258	3.091	2.050	3.950	1.883	1.127	667	478
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.421	230.072	233.000	117.500	235.000	235.000	235.000	235.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	306	49	322					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211	192	74	66	66	66	66	66
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.274	42.363	30.796	14.466	13.922	14.153	14.136	13.881
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**252.470**	**275.767**	**266.242**	**135.982**	**250.871**	**250.346**	**249.869**	**249.425**
11	-	Personalaufwendungen	1.198.025	1.227.717	1.326.694	496.846	507.208	510.155	515.031	518.997
12	-	Versorgungsaufwendungen	108.996	130.350	128.873	54.321	54.299	55.789	56.360	56.012
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.786	9.713	9.771	7.358	7.681	7.358	7.358	7.358
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.270	2.150	4.355	881	832	1.148	1.813	1.806
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.993	4.926	5.413	2.802	5.181	3.158	2.479	2.479
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.323.070**	**1.374.856**	**1.475.106**	**562.208**	**575.201**	**577.608**	**583.041**	**586.652**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.070.600**	**-1.099.089**	**-1.208.864**	**-426.226**	**-324.330**	**-327.262**	**-333.172**	**-337.227**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

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

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen** | Nr. Profitcenter: 153000702

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.070.600**	**-1.099.089**	**-1.208.864**	**-426.226**	**-324.330**	**-327.262**	**-333.172**	**-337.227**
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)	**-1.070.600**	**-1.099.089**	**-1.208.864**	**-426.226**	**-324.330**	**-327.262**	**-333.172**	**-337.227**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.516	119.226	90.500	112.857	112.745	111.878	110.897	110.103
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.031	263.514	201.841	182.147	187.040	185.162	184.399	183.356
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.143.115**	**-1.243.378**	**-1.320.205**	**-495.516**	**-398.625**	**-400.546**	**-406.674**	**-410.480**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-1.143.115**	**-1.243.378**	**-1.320.205**	**-495.516**	**-398.625**	**-400.546**	**-406.674**	**-410.480**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

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

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen** | Nr. Profitcenter: 153000702

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzplan
Teil A: Zahlungsübersicht

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	VE des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	VE des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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								6.000	9.000	
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**	**6.000**	**9.000**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit** (= Zeilen 6 und 13)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-9.000**	**0**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

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

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen** | Nr. Profitcenter: 153000702

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzplan

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	VE des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	VE des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025	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			7.000					6.000	9.000		74.061	89.061
12	**= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme**			**-7.000**					**-6.000**	**-9.000**		**-71.224**	**-86.224**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

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

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.03 Gesundheitshilfe** | Nr. Profitcenter: 153000703

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.091	1.575	1.185	3.771	1.704	861	397	397
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	253	38	263					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143	135	45	63	63	63	63	63
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.066	30.753	15.167	13.846	13.326	13.546	13.530	13.286
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.553**	**32.501**	**16.660**	**17.680**	**15.093**	**14.470**	**13.990**	**13.746**
11	-	Personalaufwendungen	944.594	921.108	1.034.213	578.814	589.990	594.082	600.034	605.126
12	-	Versorgungsaufwendungen	62.855	78.545	65.601	51.993	51.972	53.399	53.944	53.611
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.620	20.457	13.169	16.259	16.626	16.259	16.259	16.259
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.283	1.209	1.226	639	634	864	400	846
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.674	5.164	8.938	4.679	7.076	5.009	4.312	4.312
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.028.026**	**1.026.483**	**1.123.147**	**652.384**	**666.298**	**669.613**	**674.949**	**680.154**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.008.473**	**-993.982**	**-1.106.487**	**-634.704**	**-651.205**	**-655.143**	**-660.959**	**-666.408**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

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

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.03 Gesundheitshilfe** | Nr. Profitcenter: 153000703

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.008.473**	**-993.982**	**-1.106.487**	**-634.704**	**-651.205**	**-655.143**	**-660.959**	**-666.408**
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)	**-1.008.473**	**-993.982**	**-1.106.487**	**-634.704**	**-651.205**	**-655.143**	**-660.959**	**-666.408**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				2.878	2.765	1.891	904	104
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.074	187.747	157.578	162.433	166.480	164.300	163.521	162.512
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.151.547**	**-1.181.729**	**-1.264.065**	**-794.260**	**-814.920**	**-817.551**	**-823.577**	**-828.817**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-1.151.547**	**-1.181.729**	**-1.264.065**	**-794.260**	**-814.920**	**-817.551**	**-823.577**	**-828.817**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

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

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.03 Gesundheitshilfe** | Nr. Profitcenter: 153000703

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzplan
Teil A: Zahlungsübersicht

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	VE des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	VE des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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								6.000		
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**	**6.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit** (= Zeilen 6 und 13)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

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

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.03 Gesundheitshilfe** | Nr. Profitcenter: 153000703

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzplan

Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	VE des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	VE des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025	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								6.000			12.865	18.865
12	**=**	**Saldo der Investitions-einzelmaßnahme**								**-6.000**			**-12.865**	**-18.865**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

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

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.04 Gesundheitsschutz** | Nr. Profitcenter: 153000704

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.171	3.413	2.378	525.339	8.835	6.070	2.968	1.860
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.693	284.984	230.000	125.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.071	2.985	2.465	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.373	41.269	42.090	8.392.546	42.296	42.296	27.296	27.296
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.509	48.628	27.000	67.282	64.751	65.822	65.745	64.558
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**316.817**	**381.279**	**303.933**	**9.112.167**	**367.882**	**366.188**	**348.009**	**345.714**
11	-	Personalaufwendungen	1.818.293	1.900.194	1.833.943	3.761.736	3.825.015	3.853.963	3.892.036	3.926.023
12	-	Versorgungsaufwendungen	127.049	151.315	116.779	252.643	252.540	259.474	262.125	260.507
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.593	62.608	52.549	10.341.375	74.041	70.025	70.025	70.025
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.535	2.555	2.402	5.679	4.832	4.214	1.112	959
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.328	8.723	13.578	1.123.154	27.011	21.295	19.138	19.138
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.005.798**	**2.125.395**	**2.019.251**	**15.484.587**	**4.183.439**	**4.208.971**	**4.244.436**	**4.276.652**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.688.981**	**-1.744.116**	**-1.715.318**	**-6.372.420**	**-3.815.557**	**-3.842.783**	**-3.896.427**	**-3.930.938**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

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

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.04 Gesundheitsschutz** | Nr. Profitcenter: 153000704

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.688.981**	**-1.744.116**	**-1.715.318**	**-6.372.420**	**-3.815.557**	**-3.842.783**	**-3.896.427**	**-3.930.938**
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)	**-1.688.981**	**-1.744.116**	**-1.715.318**	**-6.372.420**	**-3.815.557**	**-3.842.783**	**-3.896.427**	**-3.930.938**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.963	12.832	13.500	16.972	16.777	15.268	13.561	12.179
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.560	401.521	330.900	1.082.240	1.095.939	1.098.267	1.100.251	1.100.107
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.989.578**	**-2.132.805**	**-2.032.718**	**-7.437.687**	**-4.894.719**	**-4.925.782**	**-4.983.117**	**-5.018.866**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-1.989.578**	**-2.132.805**	**-2.032.718**	**-7.437.687**	**-4.894.719**	**-4.925.782**	**-4.983.117**	**-5.018.866**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

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

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.04 Gesundheitsschutz** | Nr. Profitcenter: 153000704

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzplan

Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	VE des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	VE des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025	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											23.005	23.005
12	**=**	**Saldo der Investitions-einzelmaßnahme**											**-23.005**	**-23.005**