

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.724	95.283	95.079	96.997	97.055	97.758	98.043	96.014
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355	361	351	351	351	351	351	351
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191	3.598		158	158	158	158	159
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.578	49.816		36.710	18.793	18.794	18.795	18.796
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	146.848	149.058	95.430	134.216	116.357	117.061	117.347	115.320
11	- Personalaufwendungen	1.144.151	1.193.934	1.177.608	1.241.504	1.199.562	1.233.465	1.237.496	1.273.253
12	- Versorgungsaufwendungen	93.351	156.847	100.299	141.056	150.422	126.490	144.559	131.817
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.479	59.806	68.120	69.688	69.688	69.688	69.688	69.688
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.316	10.827	8.944	8.361	8.776	9.608	9.816	7.061
15	- Transferaufwendungen	611.000	623.500	636.000	652.700	652.700	652.700	652.700	652.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	7.704	11.929	17.471	17.471	18.821	18.821	18.821
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.912.297	2.052.618	2.002.900	2.130.780	2.098.619	2.110.772	2.133.080	2.153.340
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.765.449	-1.903.560	-1.907.470	-1.996.564	-1.982.262	-1.993.711	-2.015.733	-2.038.020

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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)	-1.765.449	-1.903.560	-1.907.470	-1.996.564	-1.982.262	-1.993.711	-2.015.733	-2.038.020
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)	-1.765.449	-1.903.560	-1.907.470	-1.996.564	-1.982.262	-1.993.711	-2.015.733	-2.038.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.465	124.920	134.077	144.779	165.604	174.299	181.469	185.658
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.878.914	-2.028.480	-2.041.547	-2.141.343	-2.147.866	-2.168.010	-2.197.202	-2.223.678

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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	5.605	2.008	5.500	5.500		5.500		5.500	5.500	5.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.605	2.008	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-5.605	-2.008	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	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	5.605	2.008	5.500	5.500		5.500		5.500	5.500	5.500	44.151	71.651
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-5.605	-2.008	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-44.151	-71.651

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.284	2.086	4.437	3.777	3.890	4.115	4.309	4.131
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.857	313.331	350.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328	334	324	324	324	324	324	324
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24			120	120	120	120	121
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.367	38.962	1.000	27.870	14.755	14.756	14.757	14.758
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	409.860	354.713	355.761	292.091	279.089	279.315	279.510	279.334
11	- Personalaufwendungen	998.238	1.061.899	1.144.260	1.114.723	1.090.623	1.119.540	1.126.769	1.157.309
12	- Versorgungsaufwendungen	68.506	113.860	77.913	103.245	110.101	92.584	105.810	96.483
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.208	59.679	67.474	69.319	69.319	69.319	69.319	69.319
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.830	5.324	7.680	4.674	5.125	5.431	5.755	5.754
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.762	4.010	7.941	11.434	11.434	12.682	12.682	12.682
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.122.544	1.244.772	1.305.268	1.303.395	1.286.602	1.299.556	1.320.335	1.341.547
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-712.684	-890.059	-949.507	-1.011.304	-1.007.513	-1.020.241	-1.040.825	-1.062.213

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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)	-712.684	-890.059	-949.507	-1.011.304	-1.007.513	-1.020.241	-1.040.825	-1.062.213
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)	-712.684	-890.059	-949.507	-1.011.304	-1.007.513	-1.020.241	-1.040.825	-1.062.213
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.859	83.877	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.231	106.548	102.198	121.724	133.048	136.592	140.121	141.855
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-728.056	-912.730	-996.704	-1.078.028	-1.085.561	-1.101.833	-1.125.946	-1.149.068

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.837									
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	2.837	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	1.492	3.427	5.500	5.500		5.500		5.500	5.500	5.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.492	3.427	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	1.345	-3.427	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	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	2.837
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.492	3.427	5.500	5.500		5.500		5.500	5.500	5.500	66.564	94.064
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	1.345	-3.427	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-63.727	-91.227

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.165	1.147	826	2.131	2.512	2.379	2.384	2.384
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178	181	176	176	176	176	176	176
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13			56	56	56	56	57
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.977	17.454		11.775	6.028	6.028	6.029	6.029
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	17.333	18.782	1.002	14.138	8.772	8.639	8.645	8.646
11	- Personalaufwendungen	637.254	686.063	658.086	703.365	692.946	709.515	717.264	735.323
12	- Versorgungsaufwendungen	29.483	49.372	38.893	45.245	48.249	40.573	46.369	42.282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.837	35.299	65.000	40.656	40.656	40.656	40.656	40.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.802	3.172	2.549	2.512	2.980	2.739	2.862	2.958
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.557	9.330	9.976	13.280	13.280	13.957	13.957	13.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	695.933	783.236	774.504	805.058	798.111	807.440	821.108	835.176
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-678.600	-764.454	-773.502	-790.920	-789.339	-798.801	-812.463	-826.530

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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)	-678.600	-764.454	-773.502	-790.920	-789.339	-798.801	-812.463	-826.530
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)	-678.600	-764.454	-773.502	-790.920	-789.339	-798.801	-812.463	-826.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.793	88.806	61.201	108.024	116.066	119.518	122.996	125.151
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-755.393	-853.260	-834.703	-898.944	-905.405	-918.319	-935.459	-951.681

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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	963	3.102	4.500	4.500		4.500		4.500	4.500	4.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	963	3.102	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-963	-3.102	-4.500	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	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	963	3.102	4.500	4.500		4.500		4.500	4.500	4.500	17.365	39.865
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-963	-3.102	-4.500	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-17.365	-39.865

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planung des Haushaltsjahres 2015	Planung des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.429	2.387	2.625	4.757	5.369	5.290	5.296	5.296
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.348	159.333	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454	461	449	449	449	449	449	449
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.295	43.950	37.500	40.127	40.127	40.127	40.127	40.128
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.749	34.139		23.212	11.882	11.883	11.884	11.885
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	237.275	240.270	170.574	248.545	237.827	237.749	237.756	237.758
11	- Personalaufwendungen	1.542.656	1.656.902	1.576.295	1.732.770	1.675.591	1.723.700	1.744.255	1.785.250
12	- Versorgungsaufwendungen	59.045	98.373	62.910	89.191	95.113	79.980	91.406	83.349
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.529	102.070	109.174	116.031	116.031	116.031	116.031	116.031
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.371	7.553	6.824	5.208	6.080	6.293	6.602	6.847
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.760	11.899	13.933	22.923	22.923	24.649	24.649	24.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.696.361	1.876.797	1.769.136	1.966.123	1.915.738	1.950.653	1.982.943	2.016.126
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.459.086	-1.636.527	-1.598.562	-1.717.578	-1.677.911	-1.712.904	-1.745.187	-1.778.368

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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)	-1.459.086	-1.636.527	-1.598.562	-1.717.578	-1.677.911	-1.712.904	-1.745.187	-1.778.368
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)	-1.459.086	-1.636.527	-1.598.562	-1.717.578	-1.677.911	-1.712.904	-1.745.187	-1.778.368
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.831	12.633	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.950	155.718	160.188	176.878	197.470	204.786	211.318	214.847
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.573.205	-1.779.612	-1.747.250	-1.886.956	-1.867.881	-1.910.190	-1.949.005	-1.985.715

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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	5.518	5.124	4.500	4.500		4.500		4.500	4.500	4.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.518	5.124	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-5.518	-5.124	-4.500	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	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	5.518	5.124	4.500	4.500		4.500		4.500	4.500	4.500	24.045	46.545
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-5.518	-5.124	-4.500	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-24.045	-46.545