

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

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

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



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 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	2.429	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

**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	5.518	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