

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.968	380.090	107.691	107.994	99.523	98.063	97.246	96.827
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.730	215.382	485.000	468.800	467.000	467.000	467.000	467.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105.930	10.368.774	42.481	42.600	27.600	27.600	27.600	27.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.083	365.749	104.317	140.106	134.561	134.561	134.561	134.590
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.522.995	11.329.995	741.489	761.500	730.684	729.224	728.407	728.017
11	- Personalaufwendungen	7.130.899	8.138.051	5.403.736	9.192.806	9.225.392	9.266.589	9.354.522	9.443.434
12	- Versorgungsaufwendungen	489.482	510.969	406.853	553.435	540.069	545.469	549.624	553.932
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.235.498	10.097.899	100.850	95.900	77.400	77.400	77.400	77.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.872	10.521	10.964	10.094	16.535	27.588	29.846	30.127
15	- Transferaufwendungen	913.795	1.028.550	1.076.200	1.114.250	1.164.050	1.123.450	1.144.350	1.165.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.769	479.258	45.300	68.500	64.850	64.850	64.850	64.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.390.315	20.265.248	7.043.903	11.034.985	11.088.296	11.105.346	11.220.592	11.335.293
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.867.320	-8.935.253	-6.302.414	-10.273.485	-10.357.612	-10.376.122	-10.492.185	-10.607.276

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		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)	-10.867.320	-8.935.253	-6.302.414	-10.273.485	-10.357.612	-10.376.122	-10.492.185	-10.607.276
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)	-10.867.320	-8.935.253	-6.302.414	-10.273.485	-10.357.612	-10.376.122	-10.492.185	-10.607.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.697	851.982	137.655	1.822.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.041.146	3.118.631	1.636.234	2.480.585	2.611.038	2.640.768	2.670.409	2.682.682
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.873.769	-11.201.902	-7.800.993	-10.932.070	-11.146.650	-11.194.890	-11.340.594	-11.467.958
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.873.769	-11.201.902	-7.800.993	-10.932.070	-11.146.650	-11.194.890	-11.340.594	-11.467.958

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.07 Gesundheitsdienste

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				50		50		50	50	50
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	50	0	50	0	50	50	50
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.828	31.200	17.600		14.600		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	0	7.828	31.200	17.600	0	14.600	0	5.600	5.600	5.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-7.828	-31.200	-17.550	0	-14.550	0	-5.550	-5.550	-5.550

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000701

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.882	94.156	95.270	96.479	95.054	94.880	94.065	93.646
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.638	3.220	57	76	76	76	76	76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.560	33.640	12.318	18.422	17.693	17.693	17.693	17.697
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	170.080	131.016	107.645	114.977	112.823	112.649	111.834	111.419
11	- Personalaufwendungen	1.009.145	798.463	481.523	1.405.894	1.412.151	1.419.560	1.433.133	1.446.856
12	- Versorgungsaufwendungen	52.545	66.797	48.042	72.770	71.013	71.723	72.269	72.836
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325	671	2.502	3.782	3.782	3.782	3.782	3.782
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.170	3.173	4.667	3.617	4.495	6.324	6.210	6.490
15	- Transferaufwendungen	913.795	1.028.550	1.076.200	1.114.250	1.164.050	1.123.450	1.144.350	1.165.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610	1.688	6.033	6.872	6.573	6.573	6.573	6.573
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.982.590	1.899.342	1.618.967	2.607.185	2.662.064	2.631.412	2.666.317	2.702.087
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.812.510	-1.768.326	-1.511.322	-2.492.208	-2.549.241	-2.518.763	-2.554.483	-2.590.668

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000701

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-1.812.510	-1.768.326	-1.511.322	-2.492.208	-2.549.241	-2.518.763	-2.554.483	-2.590.668
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)	-1.812.510	-1.768.326	-1.511.322	-2.492.208	-2.549.241	-2.518.763	-2.554.483	-2.590.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		168.127	5.369	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.855	386.077	186.775	350.700	371.885	375.821	380.416	382.272
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.037.365	-1.986.276	-1.692.728	-2.502.908	-2.581.126	-2.554.584	-2.594.899	-2.632.940
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.037.365	-1.986.276	-1.692.728	-2.502.908	-2.581.126	-2.554.584	-2.594.899	-2.632.940

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000701



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				50		50		50	50	50
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	50	0	50	0	50	50	50
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.070	31.200	5.600		5.600		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	0	3.070	31.200	5.600	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-3.070	-31.200	-5.550	0	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000701



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Gesundheitsförderung													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				50		50		50	50	50		250
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.070	31.200	5.600		5.600		5.600	5.600	5.600	92.609	120.609
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme		-3.070	-31.200	-5.550		-5.550		-5.550	-5.550	-5.550	-92.609	-120.359

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000701

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2023 und 2024**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
PRO FAMILIA SCHKG	81.100,00	PRO FAMILIA SCHKG	82.700,00
AWO SCHKG	16.300,00	AWO SCHKG	16.600,00
Diakonisches Werk SCHKG	96.550,00	Diakonisches Werk SCHKG	98.450,00
Caritasverband SCHKG	48.250,00	Caritasverband SCHKG	49.200,00
Donum Vitae SCHKG	31.200,00	Donum Vitae SCHKG	31.800,00
Aids-Hilfe Bonn	68.950,00	Aids-Hilfe Bonn	70.300,00
Caritasverband AIDS	56.400,00	Caritasverband AIDS	57.500,00
PRO FAMILIA AIDS-Prävention	60.700,00	PRO FAMILIA AIDS-Prävention	61.900,00
AIDS-Initiative	183.300,00	AIDS-Initiative	186.900,00
Tumorzentrum	35.700,00	Tumorzentrum	36.400,00
AIDS-Initiative, Zuschuss Präventionsmaterial	5.300,00	AIDS-Initiative, Zuschuss Präventionsmaterial	5.400,00
Aids-Hilfe Bonn BKZ	40.800,00	Aids-Hilfe Bonn BKZ	41.600,00
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	117.450,00	PRO FAMILIA Familienhebamme	120.300,00
Sparbuch Rosiefsky-Stiftung	1.000,00	Sparbuch Rosiefsky-Stiftung	1.000,00
Familiengesundheit	81.450,00	Familiengesundheit	83.100,00
Partnerschafts- und Sexualberatung	54.100,00	Partnerschafts- und Sexualberatung	55.200,00
Netz. Hospiz-u.Palliativvers. Bonn R-Sieg	15.000,00	Netz. Hospiz-u.Palliativvers. Bonn R-Sieg	15.000,00
Hebammenambulanz	30.000,00	Hebammenambulanz	60.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000702

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.484	1.394	1.883	2.500	907	675	675	675
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.317	108.508	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.722	80	66	74	74	74	74	74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.224	45.018	13.922	16.036	15.402	15.402	15.402	15.405
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	169.747	155.000	250.871	253.610	251.383	251.151	251.151	251.154
11	- Personalaufwendungen	926.529	714.615	507.208	1.018.595	1.021.965	1.026.318	1.036.016	1.045.822
12	- Versorgungsaufwendungen	59.600	59.141	54.299	63.345	61.815	62.433	62.908	63.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915	4.936	7.681	8.955	8.955	8.955	8.955	8.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.470	1.099	832	1.460	2.896	3.793	3.880	3.880
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.692	1.816	5.181	5.071	4.208	4.208	4.208	4.208
17	= Ordentliche Aufwendungen	991.206	781.607	575.201	1.097.426	1.099.839	1.105.707	1.115.967	1.126.267
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-821.459	-626.607	-324.330	-843.816	-848.456	-854.556	-864.816	-875.113

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000702

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-821.459	-626.607	-324.330	-843.816	-848.456	-854.556	-864.816	-875.113
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)	-821.459	-626.607	-324.330	-843.816	-848.456	-854.556	-864.816	-875.113
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.174	177.640	112.745	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.246	389.726	187.040	265.217	277.335	277.904	280.462	281.766
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.015.531	-838.692	-398.625	-659.033	-675.791	-682.460	-695.278	-706.879
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.015.531	-838.692	-398.625	-659.033	-675.791	-682.460	-695.278	-706.879

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000702



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	6.000	0	9.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	0	-6.000	0	-9.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000702



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (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				6.000		9.000					46.891	61.891
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme				-6.000		-9.000					-44.053	-59.053

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000703

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920	902	1.704	1.836	493	493	493	493
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.908	59	63	51	51	51	51	51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.395	19.570	13.326	10.296	9.888	9.888	9.888	9.890
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	90.223	20.531	15.093	12.183	10.432	10.432	10.432	10.434
11	- Personalaufwendungen	783.472	623.418	589.990	631.428	633.389	635.979	641.999	648.085
12	- Versorgungsaufwendungen	49.527	38.528	51.972	40.669	39.687	40.084	40.390	40.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514	1.011	16.626	16.990	16.990	16.990	16.990	16.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	917	705	634	962	1.757	3.113	3.113	3.113
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659	1.425	7.076	5.827	5.047	5.047	5.047	5.047
17	= Ordentliche Aufwendungen	838.089	665.087	666.298	695.876	696.870	701.213	707.539	713.941
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-747.866	-644.556	-651.205	-683.693	-686.438	-690.781	-697.107	-703.507

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000703

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-747.866	-644.556	-651.205	-683.693	-686.438	-690.781	-697.107	-703.507
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)	-747.866	-644.556	-651.205	-683.693	-686.438	-690.781	-697.107	-703.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		166.953	2.765	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.605	292.716	166.480	208.352	219.494	219.943	222.154	223.158
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-926.471	-770.319	-814.920	-552.045	-565.933	-570.724	-579.261	-586.665
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-926.471	-770.319	-814.920	-552.045	-565.933	-570.724	-579.261	-586.665

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000703



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000703



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Gesundheitshilfe													
8	-				6.000							5.515	11.515
12	=				-6.000							-5.515	-11.515

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000704

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.682	283.639	8.835	7.180	3.069	2.015	2.013	2.013
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.413	106.875	250.000	233.800	232.000	232.000	232.000	232.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899.662	10.365.415	42.296	42.399	27.399	27.399	27.399	27.399
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.903	267.521	64.751	95.352	91.579	91.579	91.579	91.598
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.092.944	11.023.450	367.882	380.731	356.047	354.993	354.991	355.010
11	- Personalaufwendungen	4.411.753	6.001.555	3.825.015	6.136.890	6.157.887	6.184.733	6.243.375	6.302.671
12	- Versorgungsaufwendungen	327.811	346.503	252.540	376.652	367.554	371.229	374.057	376.989
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.230.743	10.091.280	74.041	66.174	47.674	47.674	47.674	47.674
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.314	5.544	4.832	4.056	7.387	14.358	16.643	16.643
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.809	474.329	27.011	50.729	49.023	49.023	49.023	49.023
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.578.430	16.919.211	4.183.439	6.634.501	6.629.525	6.667.017	6.730.772	6.793.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.485.486	-5.895.761	-3.815.557	-6.253.770	-6.273.478	-6.312.024	-6.375.781	-6.437.990

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000704

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-7.485.486	-5.895.761	-3.815.557	-6.253.770	-6.273.478	-6.312.024	-6.375.781	-6.437.990
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)	-7.485.486	-5.895.761	-3.815.557	-6.253.770	-6.273.478	-6.312.024	-6.375.781	-6.437.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.523	339.262	16.777	692.000	692.000	692.000	692.000	692.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416.440	2.050.112	1.095.939	1.656.315	1.742.324	1.767.101	1.787.377	1.795.486
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.894.403	-7.606.611	-4.894.719	-7.218.085	-7.323.802	-7.387.124	-7.471.158	-7.541.476
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.894.403	-7.606.611	-4.894.719	-7.218.085	-7.323.802	-7.387.124	-7.471.158	-7.541.476

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000704



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Gesundheitsschutz													
8	-		4.758									23.372	23.372
12	=		-4.758									-23.372	-23.372