

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	Planung des Haushalts- jahres 2028	Planung des Haushalts- jahres 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.387.564	1.157.208	99.523	99.933	99.128	98.781	98.843	98.315
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.529	377.316	467.000	472.000	472.000	472.000	472.000	472.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380.595	88.435	27.600	27.560	27.560	27.560	27.560	27.560
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	405.873	498.229	134.561	150.650	150.547	150.547	150.547	150.547
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	5.503.561	2.121.188	730.684	750.143	749.235	748.888	748.950	748.422
11	- Personalaufwendungen	8.248.767	6.415.610	9.225.392	6.972.402	7.221.184	7.364.079	7.513.603	7.669.956
12	- Versorgungsaufwendungen	599.216	604.648	540.069	586.457	615.537	634.003	653.023	672.614
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962.432	58.838	77.400	177.508	68.400	69.426	70.467	71.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.985	13.703	16.535	14.508	15.591	16.572	17.972	18.780
15	- Transferaufwendungen	1.074.900	1.113.312	1.164.050	1.250.350	1.272.700	1.209.941	1.226.729	1.243.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.896	61.052	64.850	67.850	67.850	68.868	69.901	70.949
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.409.196	8.267.163	11.088.296	9.069.075	9.261.262	9.362.889	9.551.695	9.747.593
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.905.635	-6.145.975	-10.357.612	-8.318.932	-8.512.027	-8.614.001	-8.802.745	-8.999.171

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	Planung des Haushaltsjahres 2028	Planung des Haushaltsjahres 2029
		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)	-6.905.635	-6.145.975	-10.357.612	-8.318.932	-8.512.027	-8.614.001	-8.802.745	-8.999.171
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)	-6.905.635	-6.145.975	-10.357.612	-8.318.932	-8.512.027	-8.614.001	-8.802.745	-8.999.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.304.630	2.244.329	1.822.000	1.767.000	1.767.000	67.000	67.000	67.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.166.017	2.590.566	2.611.038	2.233.703	2.325.476	2.364.069	2.423.899	2.476.099
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.767.022	-6.492.212	-11.146.650	-8.785.635	-9.070.503	-10.911.070	-11.159.644	-11.408.270
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.767.022	-6.492.212	-11.146.650	-8.785.635	-9.070.503	-10.911.070	-11.159.644	-11.408.270

Haushaltsplan 2025/2026
Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.07 Gesundheitsdienste



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE des Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	VE des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	Planung des Haushalts- jahres 2028	Planung des Haushalts- jahres 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			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	50	50	0	50	0	50	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.488	16.642	14.600	21.100		9.100		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	20.488	16.642	14.600	21.100	0	9.100	0	5.600	5.600	5.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-20.488	-16.642	-14.550	-21.050	0	-9.050	0	-5.550	-5.600	-5.600

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	Planung des Haushalts- jahres 2028	Planung des Haushalts- jahres 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.105	95.344	95.054	95.266	94.462	94.093	94.131	94.075
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.391	8.737	76	108	108	108	108	108
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.265	49.962	17.693	31.091	31.069	31.069	31.069	31.069
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	169.761	154.043	112.823	126.465	125.639	125.270	125.308	125.252
11	- Personalaufwendungen	1.015.091	996.016	1.412.151	1.141.669	1.183.725	1.207.407	1.232.174	1.258.059
12	- Versorgungsaufwendungen	77.435	91.469	71.013	121.030	127.032	130.843	134.768	138.811
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687	2.902	3.782	2.636	2.636	2.675	2.715	2.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.274	3.653	4.495	7.576	8.660	9.640	11.040	12.344
15	- Transferaufwendungen	1.074.900	1.113.259	1.164.050	1.250.350	1.272.700	1.209.941	1.226.729	1.243.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534	3.289	6.573	7.779	7.779	7.895	8.014	8.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.174.921	2.210.588	2.662.064	2.531.040	2.602.532	2.568.401	2.615.440	2.663.873
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.005.160	-2.056.545	-2.549.241	-2.404.575	-2.476.893	-2.443.131	-2.490.132	-2.538.621

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	Planung des Haushaltsjahres 2028	Planung des Haushaltsjahres 2029
		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)	-2.005.160	-2.056.545	-2.549.241	-2.404.575	-2.476.893	-2.443.131	-2.490.132	-2.538.621
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)	-2.005.160	-2.056.545	-2.549.241	-2.404.575	-2.476.893	-2.443.131	-2.490.132	-2.538.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.037	436.932	340.000	340.000	340.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.642	409.135	371.885	456.556	477.323	485.696	500.184	512.001
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.157.765	-2.028.748	-2.581.126	-2.521.131	-2.614.216	-2.928.827	-2.990.316	-3.050.622
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.157.765	-2.028.748	-2.581.126	-2.521.131	-2.614.216	-2.928.827	-2.990.316	-3.050.622

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE des Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	VE des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	Planung des Haushalts- jahres 2028	Planung des Haushalts- jahres 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			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	50	50	0	50	0	50	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.488	1.874	5.600	21.100		9.100		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	20.488	1.874	5.600	21.100	0	9.100	0	5.600	5.600	5.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-20.488	-1.874	-5.550	-21.050	0	-9.050	0	-5.550	-5.600	-5.600

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	Planung des Haushaltsjahres 2028	Planung des Haushaltsjahres 2029	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	200
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.488	1.874	5.600	21.100		9.100		5.600	5.600	5.600	83.343	130.343
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-20.488	-1.874	-5.550	-21.050		-9.050		-5.550	-5.600	-5.600	-83.293	-130.143

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 und 2026**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2025 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2026 EUR
PRO FAMILIA SCHKG	84.400,00	PRO FAMILIA SCHKG	86.100,00
AWO SCHKG	17.000,00	AWO SCHKG	17.350,00
Diakonisches Werk SCHKG	100.400,00	Diakonisches Werk SCHKG	102.400,00
Caritasverband SCHKG	50.200,00	Caritasverband SCHKG	51.200,00
Donum Vitae SCHKG	32.450,00	Donum Vitae SCHKG	33.100,00
Aids-Hilfe Bonn	71.700,00	Aids-Hilfe Bonn	73.150,00
Caritasverband AIDS	58.650,00	Caritasverband AIDS	59.800,00
PRO FAMILIA AIDS-Prävention	63.150,00	PRO FAMILIA AIDS-Prävention	64.400,00
AIDS-Initiative	237.100,00	AIDS-Initiative	242.350,00
Tumorzentrum	37.100,00	Tumorzentrum	37.850,00
AIDS-Initiative, Zuschuss Präventionsmaterial	5.500,00	AIDS-Initiative, Zuschuss Präventionsmaterial	5.600,00
Aids-Hilfe Bonn BKZ	42.450,00	Aids-Hilfe Bonn BKZ	43.300,00
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	123.200,00	PRO FAMILIA Familienhebamme	126.200,00
Sparbuch Rosiefsky-Stiftung	1.000,00	Sparbuch Rosiefsky-Stiftung	1.000,00
Familiengesundheit	84.750,00	Familiengesundheit	86.450,00
Partnerschafts- und Sexualberatung	56.300,00	Partnerschafts- und Sexualberatung	57.450,00
Netzw. Hospiz-u.Palliativvers. Bonn R-Sieg	15.000,00	Netzw. Hospiz-u.Palliativvers. Bonn R-Sieg	15.000,00
Hebammenambulanz	79.300,00	Hebammenambulanz	79.300,00

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	Planung des Haushaltsjahres 2028	Planung des Haushaltsjahres 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391	2.710	907	1.433	1.432	1.440	1.448	1.456
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.975	193.381	235.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88	142	74	127	127	127	127	127
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.313	45.398	15.402	30.103	30.082	30.082	30.082	30.082
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	215.767	241.631	251.383	270.663	270.641	270.649	270.657	270.665
11	- Personalaufwendungen	902.036	779.422	1.021.965	1.722.376	1.782.347	1.817.340	1.853.971	1.892.287
12	- Versorgungsaufwendungen	57.513	63.837	61.815	117.185	122.997	126.687	130.487	134.401
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.004	7.699	8.955	8.526	8.526	8.654	8.783	8.914
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.263	1.711	2.896	2.002	2.001	2.001	2.001	2.001
15	- Transferaufwendungen		9						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638	3.243	4.208	7.086	7.086	7.193	7.300	7.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	971.454	855.921	1.099.839	1.857.175	1.922.957	1.961.875	2.002.542	2.045.012
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-755.687	-614.290	-848.456	-1.586.512	-1.652.316	-1.691.226	-1.731.885	-1.774.347

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	Planung des Haushalts- jahres 2028	Planung des Haushalts- jahres 2029
		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)	-755.687	-614.290	-848.456	-1.586.512	-1.652.316	-1.691.226	-1.731.885	-1.774.347
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)	-755.687	-614.290	-848.456	-1.586.512	-1.652.316	-1.691.226	-1.731.885	-1.774.347
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.532	487.997	450.000	395.000	395.000	55.000	55.000	55.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.487	376.595	277.335	510.308	530.222	536.993	543.352	551.813
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-885.642	-502.889	-675.791	-1.701.820	-1.787.538	-2.173.219	-2.220.237	-2.271.159
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-885.642	-502.889	-675.791	-1.701.820	-1.787.538	-2.173.219	-2.220.237	-2.271.159

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE des Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	VE des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	Planung des Haushalts- jahres 2028	Planung des Haushalts- jahres 2029
		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		8.735	9.000							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	8.735	9.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-8.735	-9.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	Planung des Haushaltsjahres 2028	Planung des Haushaltsjahres 2029	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		8.735	9.000								36.687	36.687
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme		-8.735	-9.000								-33.850	-33.850

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	Planung des Haushalts- jahres 2028	Planung des Haushalts- jahres 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851	2.027	493	1.013	1.013	1.020	1.028	1.036
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93	153	51	84	84	84	84	84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.236	34.009	9.888	18.409	18.396	18.396	18.396	18.396
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	26.180	36.189	10.432	19.506	19.493	19.500	19.508	19.516
11	- Personalaufwendungen	713.360	656.116	633.389	1.329.863	1.375.189	1.401.993	1.430.061	1.459.429
12	- Versorgungsaufwendungen	54.186	62.030	39.687	71.663	75.216	77.472	79.796	82.191
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.725	6.067	16.990	16.601	16.601	16.850	17.103	17.359
14	- Bilanzielle Abschreibungen	783	1.349	1.757	2.031	2.031	2.031	2.031	2.031
15	- Transferaufwendungen		6						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.443	3.982	5.047	7.193	7.193	7.302	7.411	7.522
17	= Ordentliche Aufwendungen	774.497	729.550	696.870	1.427.351	1.476.230	1.505.648	1.536.402	1.568.532
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-748.317	-693.361	-686.438	-1.407.845	-1.456.737	-1.486.148	-1.516.894	-1.549.016

Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000703



Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	Planung des Haushaltsjahres 2028	Planung des Haushaltsjahres 2029
		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)	-748.317	-693.361	-686.438	-1.407.845	-1.456.737	-1.486.148	-1.516.894	-1.549.016
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)	-748.317	-693.361	-686.438	-1.407.845	-1.456.737	-1.486.148	-1.516.894	-1.549.016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.205	436.932	340.000	340.000	340.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.640	268.320	219.494	348.282	361.806	366.844	372.827	379.221
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-774.751	-524.748	-565.933	-1.416.127	-1.478.543	-1.852.992	-1.889.721	-1.928.237
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-774.751	-524.748	-565.933	-1.416.127	-1.478.543	-1.852.992	-1.889.721	-1.928.237

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	Planung des Haushaltsjahres 2028	Planung des Haushaltsjahres 2029	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	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.033									10.668	10.668
12	=	Saldo der Investitions-einzelmaßnahme		-6.033									-10.668	-10.668

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	Planung des Haushalts- jahres 2028	Planung des Haushalts- jahres 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.291.217	1.057.127	3.069	2.220	2.220	2.228	2.236	1.748
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.554	183.935	232.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354.023	79.404	27.399	27.241	27.241	27.241	27.241	27.241
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.059	368.860	91.579	71.048	71.000	71.000	71.000	71.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	5.091.853	1.689.326	356.047	333.509	333.461	333.469	333.477	332.989
11	- Personalaufwendungen	5.618.279	3.984.057	6.157.887	2.778.494	2.879.922	2.937.339	2.997.398	3.060.182
12	- Versorgungsaufwendungen	410.082	387.312	367.554	276.578	290.292	299.001	307.972	317.211
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.016	42.170	47.674	149.746	40.638	41.248	41.867	42.496
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.665	6.991	7.387	2.899	2.899	2.899	2.899	2.404
15	- Transferaufwendungen		38						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.281	50.538	49.023	45.792	45.792	46.478	47.175	47.886
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.488.323	4.471.106	6.629.525	3.253.509	3.259.543	3.326.965	3.397.311	3.470.179
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.396.470	-2.781.780	-6.273.478	-2.920.000	-2.926.082	-2.993.496	-3.063.834	-3.137.190

Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000704



Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	Planung des Haushaltsjahres 2028	Planung des Haushaltsjahres 2029
		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)	-3.396.470	-2.781.780	-6.273.478	-2.920.000	-2.926.082	-2.993.496	-3.063.834	-3.137.190
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)	-3.396.470	-2.781.780	-6.273.478	-2.920.000	-2.926.082	-2.993.496	-3.063.834	-3.137.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	523.856	882.468	692.000	692.000	692.000	12.000	12.000	12.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.076.249	1.536.516	1.742.324	918.557	956.124	974.536	1.007.536	1.033.064
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.948.863	-3.435.828	-7.323.802	-3.146.557	-3.190.206	-3.956.032	-4.059.370	-4.158.254
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.948.863	-3.435.828	-7.323.802	-3.146.557	-3.190.206	-3.956.032	-4.059.370	-4.158.254

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	Planung des Haushaltsjahres 2028	Planung des Haushaltsjahres 2029	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	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											20.026	20.026
12	=	Saldo der Investitions-einzelmaßnahme											-20.026	-20.026