

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	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	150.618	150.515	150.515	150.515	150.515
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	5.503.561	2.121.188	730.684	750.111	749.203	748.856	748.918	748.390
11	- Personalaufwendungen	8.248.767	6.415.610	9.225.392	7.125.739	7.374.088	7.595.300	7.823.151	8.057.838
12	- Versorgungsaufwendungen	599.216	604.648	540.069	586.240	615.310	633.769	652.782	672.366
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962.432	58.838	77.400	68.400	68.400	70.452	72.566	74.743
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	1.123.450	1.144.350	1.175.960	1.208.517	1.242.052
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.896	61.052	64.850	67.850	67.850	69.796	71.799	73.863
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.409.196	8.267.163	11.088.296	8.986.187	9.285.589	9.561.849	9.846.787	10.139.642
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.905.635	-6.145.975	-10.357.612	-8.236.076	-8.536.386	-8.812.993	-9.097.869	-9.391.252

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	-8.236.076	-8.536.386	-8.812.993	-9.097.869	-9.391.252
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	-8.236.076	-8.536.386	-8.812.993	-9.097.869	-9.391.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.304.630	2.244.329	1.822.000	1.762.000	1.762.000	62.000	62.000	62.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.166.017	2.590.566	2.611.038	2.295.993	2.421.622	2.525.104	2.610.087	2.681.595
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.767.022	-6.492.212	-11.146.650	-8.770.069	-9.196.008	-11.276.097	-11.645.956	-12.010.847
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.767.022	-6.492.212	-11.146.650	-8.770.069	-9.196.008	-11.276.097	-11.645.956	-12.010.847

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	31.084	31.062	31.062	31.062	31.062
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	169.761	154.043	112.823	126.458	125.632	125.263	125.301	125.245
11	- Personalaufwendungen	1.015.091	996.016	1.412.151	1.166.217	1.208.254	1.244.498	1.281.830	1.320.282
12	- Versorgungsaufwendungen	77.435	91.469	71.013	120.986	126.985	130.794	134.718	138.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687	2.902	3.782	2.636	2.636	2.714	2.796	2.880
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	1.123.450	1.144.350	1.175.960	1.208.517	1.242.052
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534	3.289	6.573	7.779	7.779	7.994	8.215	8.443
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.174.921	2.210.588	2.662.064	2.428.644	2.498.664	2.571.600	2.647.116	2.724.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.005.160	-2.056.545	-2.549.241	-2.302.186	-2.373.032	-2.446.337	-2.521.815	-2.599.515

Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000701



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	-2.302.186	-2.373.032	-2.446.337	-2.521.815	-2.599.515
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	-2.302.186	-2.373.032	-2.446.337	-2.521.815	-2.599.515
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	473.130	501.938	525.860	546.149	562.335
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.157.765	-2.028.748	-2.581.126	-2.435.316	-2.534.970	-2.972.197	-3.067.964	-3.161.850
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.157.765	-2.028.748	-2.581.126	-2.435.316	-2.534.970	-2.972.197	-3.067.964	-3.161.850

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	189.500,00	AIDS-Initiative	193.300,00
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
Netz. Hospiz-u.Palliativvers. Bonn R-Sieg	15.000,00	Netz. Hospiz-u.Palliativvers. Bonn R-Sieg	15.000,00

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 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	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	30.096	30.075	30.075	30.075	30.075
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	215.767	241.631	251.383	270.656	270.634	270.642	270.650	270.658
11	- Personalaufwendungen	902.036	779.422	1.021.965	1.760.850	1.820.657	1.875.273	1.931.529	1.989.472
12	- Versorgungsaufwendungen	57.513	63.837	61.815	117.142	122.951	126.639	130.439	134.352
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.004	7.699	8.955	8.526	8.526	8.781	9.044	9.316
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	7.279	7.478	7.682
17	= Ordentliche Aufwendungen	971.454	855.921	1.099.839	1.895.606	1.961.221	2.019.973	2.080.491	2.142.823
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-755.687	-614.290	-848.456	-1.624.950	-1.690.587	-1.749.331	-1.809.841	-1.872.165

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	-1.624.950	-1.690.587	-1.749.331	-1.809.841	-1.872.165
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	-1.624.950	-1.690.587	-1.749.331	-1.809.841	-1.872.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.532	487.997	450.000	390.000	390.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.487	376.595	277.335	515.135	537.575	551.927	562.282	573.082
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-885.642	-502.889	-675.791	-1.750.085	-1.838.162	-2.251.258	-2.322.123	-2.395.246
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-885.642	-502.889	-675.791	-1.750.085	-1.838.162	-2.251.258	-2.322.123	-2.395.246

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	18.405	18.392	18.392	18.392	18.392
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	26.180	36.189	10.432	19.502	19.489	19.496	19.504	19.512
11	- Personalaufwendungen	713.360	656.116	633.389	1.359.999	1.405.159	1.447.313	1.490.734	1.535.455
12	- Versorgungsaufwendungen	54.186	62.030	39.687	71.636	75.189	77.444	79.767	82.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.725	6.067	16.990	16.601	16.601	17.099	17.611	18.140
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	7.392	7.595	7.806
17	= Ordentliche Aufwendungen	774.497	729.550	696.870	1.457.460	1.506.173	1.551.279	1.597.738	1.645.593
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-748.317	-693.361	-686.438	-1.437.958	-1.486.684	-1.531.783	-1.578.234	-1.626.081

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
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	-1.437.958	-1.486.684	-1.531.783	-1.578.234	-1.626.081
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	-1.437.958	-1.486.684	-1.531.783	-1.578.234	-1.626.081
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	352.740	368.832	380.207	389.151	397.601
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-774.751	-524.748	-565.933	-1.450.698	-1.515.516	-1.911.990	-1.967.385	-2.023.682
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-774.751	-524.748	-565.933	-1.450.698	-1.515.516	-1.911.990	-1.967.385	-2.023.682

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	71.032	70.985	70.985	70.985	70.985
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	5.091.853	1.689.326	356.047	333.493	333.446	333.454	333.462	332.974
11	- Personalaufwendungen	5.618.279	3.984.057	6.157.887	2.838.673	2.940.017	3.028.215	3.119.057	3.212.629
12	- Versorgungsaufwendungen	410.082	387.312	367.554	276.476	290.185	298.892	307.859	317.094
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.016	42.170	47.674	40.638	40.638	41.857	43.114	44.407
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	47.131	48.512	49.932
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.488.323	4.471.106	6.629.525	3.204.478	3.319.531	3.418.994	3.521.441	3.626.466
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.396.470	-2.781.780	-6.273.478	-2.870.985	-2.986.085	-3.085.540	-3.187.979	-3.293.492

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
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	-2.870.985	-2.986.085	-3.085.540	-3.187.979	-3.293.492
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	-2.870.985	-2.986.085	-3.085.540	-3.187.979	-3.293.492
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	954.988	1.013.277	1.067.110	1.112.505	1.148.578
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.948.863	-3.435.828	-7.323.802	-3.133.973	-3.307.362	-4.140.650	-4.288.484	-4.430.070
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.948.863	-3.435.828	-7.323.802	-3.133.973	-3.307.362	-4.140.650	-4.288.484	-4.430.070

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 Investitionseinzelmaßnahme											-20.026	-20.026