

411 Produktgruppe Kinder- und jugendärztlicher Dienst

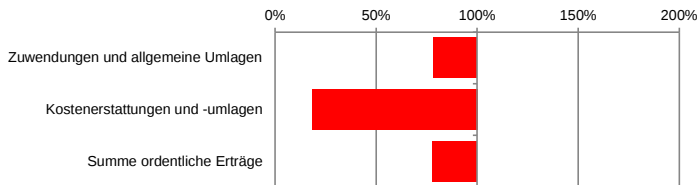
Verantwortlich: Herr Müller

Anlage 1 zu 2014/169

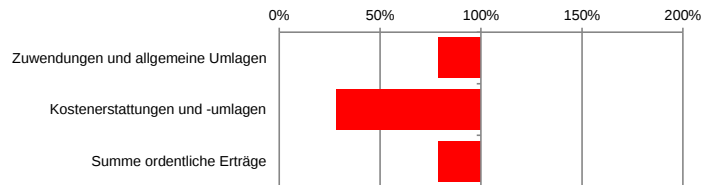
Abschlussbericht 2013

28.08.2014

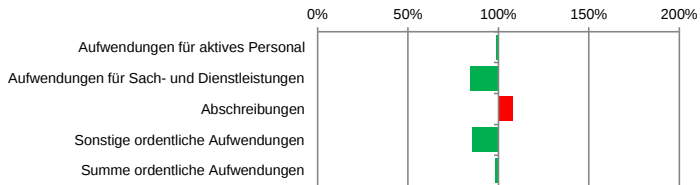
Plan-Ist-Vergleich: ord. Erträge



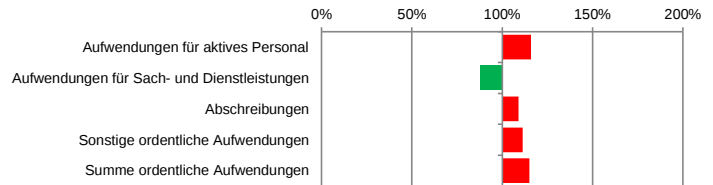
Vorjahresvergleich: ord. Erträge



Plan-Ist-Vergleich: ord. Aufwendungen



Vorjahresvergleich: ord. Aufwendungen



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.109	92.000	72.000	-20.000	-19.109	
Kostenerstattungen und -umlagen	193	300	55	-245	-138	
Summe ordentliche Erträge	91.302	92.300	72.055	-20.245	-19.247	
Aufwendungen für aktives Personal	563.321	660.500	652.807	-7.693	89.486	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.454	15.100	12.725	-2.375	-1.729	
Abschreibungen	1.288	1.300	1.404	104	116	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.126	10.600	9.042	-1.558	916	
Summe ordentliche Aufwendungen	587.188	687.500	675.978	-11.522	88.790	
Ordentliches Ergebnis	-495.886	-595.200	-603.923	-8.723	-108.037	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-363.571	-367.200	-435.531	-68.331	-71.960	
Gesamtjahresergebnis	-859.457	-962.400	-1.039.454	-77.054	-179.997	

Produkte - Summen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst						
Summe ordentliche Erträge	9.397	100	0	-100	-9.397	
Summe ordentliche Aufwendungen	494.218	582.600	570.889	-11.711	76.671	
Ordentliches Ergebnis	-484.821	-582.500	-570.889	11.611	-86.067	
41120 Jugendzahnärztlicher Dienst						
Summe ordentliche Erträge	81.906	92.200	72.055	-20.145	-9.851	
Summe ordentliche Aufwendungen	92.971	104.900	105.090	190	12.119	
Ordentliches Ergebnis	-11.065	-12.700	-33.035	-20.335	-21.970	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr
 Mindererträge zum Vorjahr
 Minderaufwendungen zum Vorjahr
 Mehraufwendungen zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme

1. Die formulierten Ziele für das Jahr 2013 wurden wie folgt erreicht:

Alle Ziele wurden erreicht und überschritten.

2. Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

3. Die Fallzahlen entwickelten sich wie folgt: (u. a. Abweichung zum Vorjahr bzw. Planung, Ursachen)

Die Fallzahlen entwickelten sich wie geplant.

4. Das Budget wurde eingehalten.

5. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr:

Ein Sehtestgerät, welches bereits für 2012 geplant war konnte erst 2013 beschafft werden.