

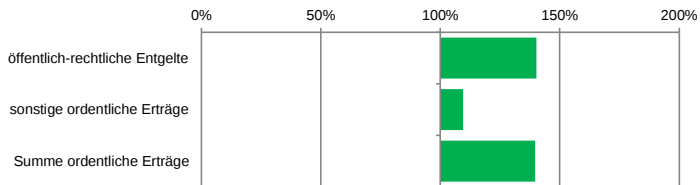
41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin

Verantwortlich: Herr Dr. Vogel

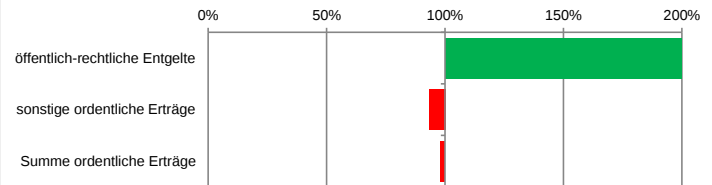
Abschlussbericht 2013

28.08.2014

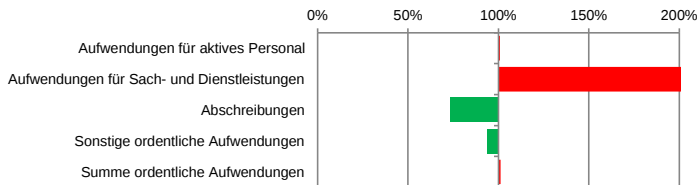
Plan-Ist-Vergleich: ord. Erträge



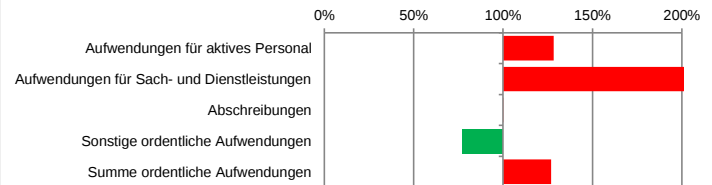
Vorjahresvergleich: ord. Erträge



Plan-Ist-Vergleich: ord. Aufwendungen



Vorjahresvergleich: ord. Aufwendungen



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	0	54.000	75.708	21.708 ✓ !	75.708 ↗	
sonstige ordentliche Erträge	1.174	1.000	1.096	96 ✓	-78 ↘	
Summe ordentliche Erträge	78.380	55.000	76.804	21.804 ✓ !	-1.576 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	234.186	297.900	300.385	2.485 ✗	66.199 ↗	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996	1.600	3.371	1.771 ✗ !	2.375 ↗	
Abschreibungen	367	500	367	-133 ✓ !	0 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.879	9.000	8.419	-581 ✓	-2.460 ↘	
Summe ordentliche Aufwendungen	246.428	309.000	312.543	3.543 ✗	66.114 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-168.049	-254.000	-235.739	18.261 ✓	-67.690 ↘	
außerordentliches Ergebnis	-56.605	0	0	0 ✓	56.605 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	35.833	51.800	-1.848	-53.648 ✗ !	-37.681 ↘	
Gesamtjahresergebnis	-188.820	-202.200	-237.587	-35.387 ✗	-48.766 ↘	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Förderung der Volksgesundheit

Ziele für das Jahr 2013

Erstellung und Vervollständigung eines Katasters nach der REACH VO.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2012	Planwert 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Infektionshygienische Begehung, Überwachung von r	1	100		-100 ↘	-1 ↘	
Überwachungen (Orts- und Gewerbehygiene)	61	15		-15 ↘	-61 ↘	
Überprüfungen Trinkwasserhygiene	1.475	1.000		-1.000 ↘	-1.475 ↘	
Überprüfungen Badewasser	113	45		-45 ↘	-113 ↘	
Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz	2.015	1.500		-1.500 ↘	-2.015 ↘	
Infektionsschutz, Meldewesen	562	600		-600 ↘	-562 ↘	

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:

2. Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

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

4. Das Budget wurde eingehalten. ODER

Die im Haushalt geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden, weil ...

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten, weil ...

5. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr:

Folgende geplante Investitionsmaßnahmen wurden nicht durchgeführt, führten zu Mehrausgaben oder konnten nicht zu Ende gebracht werden:

Begründung