

Produktbericht zum Teilhaushalt - 53 - Seite 1 von 2**1. Produktstammdaten**

Stichtag 30.04.2016

Haushaltsjahr 2016

Produktnummer:	41.41.10
Produktbezeichnung:	53 Infektionsschutz
Produktverantwortliche Person:	Dr. med. Christof Rübsamen
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	ja
Zuständiger Fachausschuss:	SoG

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

Maßnahmen zur Vorbeugung übertragbarer Krankheiten und zur Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionskrankheiten beim Menschen

3a) Produktergebnisrechnung zum Stichtag

Zeile Produktergebnishaushalt:	HH + NT + NB + Reste	Stand am 30.04.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00		0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	42.100,00	9.438,63	-32.661,37	42.100,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	221.000,00	0,00	-221.000,00	221.000,00	0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	263.100,00	9.438,63	-253.661,37	263.100,00	0,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	400.600,00	93.038,04	-307.561,96	408.200,00	7.600,00
14. Aufwendungen für Versorgung	11.400,00	0,00	-11.400,00	12.130,00	730,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	2.528,07	-11.471,93	12.000,00	-2.000,00
16. Abschreibungen	200,00	75,56	-124,44	200,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.200,00	10.929,12	-13.270,88	24.200,00	0,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	450.400,00	106.570,79	-343.829,21	456.730,00	6.330,00
21. Ordentliches Ergebnis	-187.300,00	-97.132,16	90.167,84	-193.630,00	-6.330,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Gesamtergebnis ohne interne LB	-187.300,00	-97.132,16	90.167,84	-193.630,00	-6.330,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.000,00		-16.000,00	16.000,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-203.300,00	-97.132,16	106.167,84	-209.630,00	-6.330,00

3b) Erläuterungen:

Produktbericht zum Teilhaushalt - 53 - Seite 2 von 2

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages der unteren Gesundheitsbehörde zur Vorbeugung übertragbarer Krankheiten und zur Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionskrankheiten beim Menschen

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Besondere operative Maßnahmen waren nicht erforderlich.

B. Noch bis Ende des Haushaltsjahres vorgesehene operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Besondere operative Maßnahmen sind nicht erforderlich, da die Zielerreichung nach jetzigem Kenntnisstand nicht gefährdet erscheint.

6. Grad der Zielerreichung / Leistungsumfang

Bezeichnung Kennzahl / Fallzahl	Soll-Zahlen lt. HH-Plan	Ist-Zahlen am Stichtag	Prognose Ist-Zahlen zum 31.12.
Anzahl meldepflichtiger Erkrankungen	1300	537	1300
Anzahl Besichtigungen öffentlicher Einrichtungen	60	15	50
Anzahl Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (früheres Gesundheitszeugnis)	1300	673	1400

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	X

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang