

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

Stichtag 30.04.2016

Haushaltsjahr 2016

Produktnummer:	41.41.40
Produktbezeichnung:	53 Gutachtenwesen
Produktverantwortliche Person:	Dr. med. Christof Rübsamen
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	teilweise
Zuständiger Fachausschuss:	SoG

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

Erstellung von personen- und umweltbezogenen Gutachten und Stellungnahmen, z. B. für Jobcenter, Sozialamt, Einstellungsbehörden, Gerichte und Leichenschauen für das Krematorium

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	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	131.200,00	75.136,12	-56.063,88	131.200,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	800,00	0,00	-800,00	800,00	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:	132.000,00	75.136,12	-56.863,88	132.000,00	0,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	283.300,00	69.778,18	-213.521,82	286.600,00	3.300,00
14. Aufwendungen für Versorgung	3.300,00	0,00	-3.300,00	3.520,00	220,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	236,92	-1.563,08	1.800,00	0,00
16. Abschreibungen	100,00	85,12	-14,88	100,00	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	69.700,00	41.570,32	-28.129,68	69.700,00	0,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	358.200,00	111.670,54	-246.529,46	361.720,00	3.520,00
21. Ordentliches Ergebnis	-226.200,00	-36.534,42	189.665,58	-229.720,00	-3.520,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Gesamtergebnis ohne interne LB	-226.200,00	-36.534,42	189.665,58	-229.720,00	-3.520,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.600,00	45.000,00	-600,00	45.600,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.000,00	1.549,51	-14.450,49	16.000,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.600,00	43.450,49	13.850,49	29.600,00	0,00
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-196.600,00	6.916,07	203.516,07	-200.120,00	-3.520,00

3b) Erläuterungen:

Produktbericht zum Teilhaushalt - 53 - Seite 2 von 2

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages im Rahmen des personen- und umweltbezogenen Gutachtenwesens durch die auftragsbedingte Fertigung unabhängiger, qualitativ hochwertiger Gutachten sowie Stellungnahmen in angemessener Zeit und Gewährleistung der Beteiligung des Gesundheitsamtes an allen öffentlich relevanten Bauvorhaben

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 Untersuchungen Jobcenter	400	149	450
Anzahl Untersuchungen Sozialamt	200	86	250
Anzahl amtsärztliche Gutachten	200	132	300
Anzahl vertrauensärztliche Gutachten	150	48	150
Anzahl 2. Leichenschau Feuerbestattung	1600	722	1800

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	X

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang