

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst			Verantwortlich: Herr Müller		
Produktbeschreibung Sozialpädiatrische Entwicklungsdiagnostik; Kleinkinder-Fürsorge; Schuleingangsuntersuchungen; Behinderten Fürsorge; Präventionsangebote					
Auftragsgrundlage Gesetz zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesen, Sozialgesetzbuch VIII, XII, Niedersächsisches Schulgesetz					
Produktziele Erfassung möglichst aller Kinder und Jugendlichen des Landkreises Nienburg / Weser und ggf. deren Begleitung.					
Ziele für das Jahr 2018 1. Flächendeckende Kindergarten-Screenings bei 75% der vierjährigen Kinder in den 61 Kindergärten im Landkreis Nienburg/Weser, unter Berücksichtigung der Freiwilligkeit, sowohl für den Kindergarten, als auch für die Kinder/ Eltern. 2. Ausbau der Kooperation mit der Lebenshilfe Nienburg hinsichtlich der Feststellung von ambulanten Förderbedarfen zur Entlastung der Entwicklungsdiagnostik innerhalb des KJÄD.. 3. Wiederaufnahme der Grundschulabschlussuntersuchungen, die aus dienstlichen Gründen 2017 nicht erfolgen konnten, es werden 55 % der Kinder, die die Grundschule verlassen, untersucht.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl der gescreenteten Kindergartenkinder in %	69,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Ärztliche Entwicklungsdiagnostik im Rahmen der Kooperation mit der LH	142	135	150	160	170
Anzahl der untersuchten Grundschul Kinder in %	61,45	65,00	55,00	55,00	55,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Schuleingangsuntersuchungen	1.055	1.075	1.150	1.150	1.150
Entwicklungsdiagnostik	243	295	220	240	250
Strukturierte Hilfeplanung	249	253	250	260	260

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.625,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41110.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.625,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.625,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	611.432,11	626.300	608.000	620.400	633.000	645.900
41110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.637,88	4.700	10.600	10.900	11.200	11.500
41110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	477.975,00	488.300	469.800	479.200	488.800	498.600
41110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.915,00	5.000	500	500	500	500

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst		Verantwortlich: Herr Müller					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	41110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.286,71	2.200	4.700	4.800	4.900	5.000
	41110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	31.578,15	32.000	31.100	31.800	32.500	33.200
	41110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	88.556,95	90.900	87.400	89.200	91.000	92.900
	41110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	2.482,42	3.200	3.900	4.000	4.100	4.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791,81	5.200	6.300	4.800	6.300	4.800
	41110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.413,57	1.000	2.500	1.000	2.500	1.000
	41110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23,74	400	300	300	300	300
	41110.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	443,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	772,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41110.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	139,23	800	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	1.304,53	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	41110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	755,10	800	800	800	800	800
	41110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	322,33	400	500	500	500	500
	41110.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	227,10	300	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.994,32	11.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	41110.443100 Geschäftsaufwendungen	2.015,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41110.443101 Bücher/Zeitschriften	644,74	900	900	900	900	900
	41110.443110 Aufwendungen für Dolmetscher	0,00	1.000	0	0	0	0
	41110.443150 Reisekosten aus LOGA	6.333,71	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	41110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	625.522,77	644.400	628.000	638.900	653.000	664.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-613.897,77	-629.400	-618.000	-628.900	-643.000	-654.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-613.897,77	-629.400	-618.000	-628.900	-643.000	-654.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.646,79	346.200	396.800	354.300	354.200	351.800
	41110.481100 Aufwendungen aus ILV	264.885,70	322.100	379.500	337.000	336.900	334.500
	41110.481104 ILV Fachanwendung TUI	3.187,91	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	41110.481105 ILV Dienstwagen	6.573,18	19.700	12.800	12.800	12.800	12.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274.646,79	-346.200	-396.800	-354.300	-354.200	-351.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-888.544,56	-975.600	-1.014.800	-983.200	-997.200	-1.006.200

41120 Jugendzahnärztlicher Dienst						Verantwortlich: Herr Müller
Produktbeschreibung Durchführung der Kinder- und Jugendzahnpflege sowie Prophylaxe durch die untere Gesundheitsbehörde						
Auftragsgrundlage Vereinbarung zur Förderung der zahnmedizinischen Gruppenprophylaxe, insbesondere in Kindergärten und Schulen zwischen dem Landkreis Nienburg/Weser und verschiedener Krankenkassen						
Produktziele Verbesserung der Zahngesundheit bei Kindern und Jugendlichen durch eine wirksame Gruppenprophylaxe.						
Ziele für das Jahr 2018 Übersichtliche Dokumentation der Kontaktzahlen						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Durchgeführte Informationsveranstaltungen	4	4	4	4	4	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Untersuchte Kinder in Kindergärten	2.432	2.450	2.200	2.300	2.200	
Impulse Kindergärten	0	4.130	3.900	4.000	4.000	
Untersuchte Kinder in Förderschulen	267	243	225	180	170	
Impulse Förderschulen	0	231	400	350	350	
Untersuchte Kinder in Grundschulen	2.182	2.150	1.000	1.400	1.400	
Impulse Grundschulen	0	4.391	1.800	2.000	2.000	
Kostendeckungsgrad des Produktes in %	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00	

41120 Jugendzahnärztlicher Dienst
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.431,83	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41120.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	83.431,83	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	83.431,83	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	97.862,99	97.900	92.200	94.300	96.400	98.500
41120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.318,40	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
41120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	70.513,81	70.500	65.900	67.300	68.700	70.100
41120.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.811,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.143,09	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
41120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.739,03	4.700	4.300	4.400	4.500	4.600
41120.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	13.763,58	13.700	12.800	13.100	13.400	13.700

41120 Jugendzahnärztlicher Dienst		Verantwortlich: Herr Müller					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	41120.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	573,26	700	700	800	900	1.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.791,12	8.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	41120.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	41120.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	300,00	1.000	900	900	900	900
	41120.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	33,60	500	200	200	200	200
	41120.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.457,52	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.788,72	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	41120.443100 Geschäftsaufwendungen	110,86	500	800	800	800	800
	41120.443101 Bücher/Zeitschriften	21,90	200	200	200	200	200
	41120.443150 Reisekosten aus LOGA	2.655,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.442,83	110.300	103.000	105.100	107.200	109.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.011,00	-20.300	-13.000	-15.100	-17.200	-19.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.011,00	-20.300	-13.000	-15.100	-17.200	-19.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.918,40	57.200	62.200	55.300	55.300	54.900
	41120.481100 Aufwendungen aus ILV	46.360,44	56.400	61.400	54.500	54.500	54.100
	41120.481104 ILV Fachanwendung TUI	557,96	800	800	800	800	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.918,40	-57.200	-62.200	-55.300	-55.300	-54.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.929,40	-77.500	-75.200	-70.400	-72.500	-74.200

41210 Psycho-soziale Aufgaben		Verantwortlich: Frau Stiegler			
Produktbeschreibung					
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Personen gemäß dem Nds. Psychisch-Kranke-Gesetz und ggf. deren Unterbringung, Krisenintervention, Geschäftsführung des sozialpsychiatrischen Verbundes und Vernetzung bzw. Kooperation mit allen Beteiligten auch überregional, Beratung zu sexuell übertragbaren Krankheiten (STD inkl. HIV/AIDS), kostenlose und anonyme HIV-Testungen, Beratung von Sexarbeitern und Sexarbeiterinnen					
Auftragsgrundlage					
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Strafgesetzbuch, Nds. Psychisch-Kranke-Gesetz, Prostituiertenschutzgesetz					
Produktziele					
Förderung der selbstständigen, bei Bedarf beschützten Lebensführung hilfebedürftiger, psychisch kranker und behinderter Menschen					
Ziele für das Jahr 2018					
1. Verbesserung der mit der Tagesklinik und Institutsambulanz der KRH-Psychiatrie Wunstorf.					
2. Im Rahmen der STD- und HIV/AIDS-Prävention soll die Anzahl der Beratungen und Testungen weiter erhöht werden.					
3. Durchführung der Beratungen von Sexarbeitern und Sexarbeiterinnen nach dem Prostituiertenschutzgesetz					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl der STD- und HIV/AIDS-Beratungen inkl. Testungen	25	24	60	60	60
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Kinder / Jugendliche	119	171	170	170	170
Anzahl betreuter Kinder / Jugendliche	50	61	80	80	80
Anzahl betreuter Personen (gem. NPsychKG)	1.859	2.015	2.200	2.200	2.200

41210 Psycho-soziale Aufgaben
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	591.543,15	638.700	577.500	589.400	601.500	613.800
41210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	60.522,31	61.600	20.400	20.900	21.400	21.900
41210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	389.868,90	427.200	432.100	440.800	449.700	458.700
41210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	29.840,57	28.800	9.200	9.400	9.600	9.800
41210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	26.475,18	29.300	28.400	29.000	29.600	30.200
41210.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	74.822,79	81.200	82.300	84.000	85.700	87.500

41210 Psycho-soziale Aufgaben		Verantwortlich: Frau Stiegler					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	41210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	10.013,40	10.600	5.100	5.300	5.500	5.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.760,52	12.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	41210.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	1.055,10	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	41210.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	179,43	1.000	400	400	400	400
	41210.427100 Besond. Verwaltungsaufwand - Kosten Maßnahmen Nds. PsychKG	5.525,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	190.261,49	195.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	41210.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	190.261,49	195.000	210.000	210.000	210.000	210.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.905,81	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	41210.443100 Geschäftsaufwendungen	1.400,54	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	41210.443101 Bücher/Zeitschriften	144,60	300	300	300	300	300
	41210.443110 Aufwendungen für Dolmetscher	0,00	1.000	600	600	600	600
	41210.443150 Reisekosten aus LOGA	4.360,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41210.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	794.470,97	855.000	806.400	818.300	830.400	842.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-794.470,97	-855.000	-806.400	-818.300	-830.400	-842.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-794.470,97	-855.000	-806.400	-818.300	-830.400	-842.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.142,25	0	0	0	0	0
	41210.381110 Interne Erstattungen	4.142,25	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.762,04	266.400	279.800	249.100	249.000	247.400
	41210.481100 Aufwendungen aus ILV	213.011,28	259.000	273.900	243.200	243.100	241.500
	41210.481104 ILV Fachanwendung TUI	2.563,60	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	41210.481105 ILV Dienstwagen	1.187,16	3.900	2.600	2.600	2.600	2.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212.619,79	-266.400	-279.800	-249.100	-249.000	-247.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.007.090,76	-1.121.400	-1.086.200	-1.067.400	-1.079.400	-1.090.100

41310 Betreuungsleistungen		Verantwortlich: Frau Münch-Lange			
Produktbeschreibung Förderung des Betreuungsvereins; Vollzugsaufgaben nach Betreuungsrecht; Koordination und Fortbildung der Betreuer; Betreuungsgerichtshilfe; Information zu Vollmachten und Beglaubigungen, Bewerbung und Rekrutierung von ehrenamtlichen Betreuern, Beratung, Begleitung und ggf. Aufsicht der Berufsbetreuer					
Auftragsgrundlage Betreuungsbehördengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit					
Produktziele Personen mit noch vorhandenen Kompetenzen werden vorrangige Hilfen zur Vermeidung einer Betreuung vermittelt.					
Ziele für das Jahr 2018 1. Innerhalb eines Jahres werden in 2% aller Aufträge zur Sachverhaltsermittlung Dritte zum Zweck der Betreuungsvermeidung eingeschaltet.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einschaltung Dritter zur Betreuungsvermeidung in %	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vollzugsaufgaben nach Betreuungsrecht	47	24	30	25	25
Fortbildung der ehrenamtlichen Betreuer / Bevollmächtigten	13	11	11	11	11
Betreuungsfälle im Landkreis Nienburg	2.473	2.564	2.500	2.600	2.600
Sozialberichte und Stellungnahmen an die Amtsgerichte	641	695	660	700	700
Anzahl der Aufklärungen und Informationen zu Vollmachten sowie Beglaubigungen	305	297	300	300	300

41310 Betreuungsleistungen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.180,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
41310.331100 Verwaltungsgebühren	1.180,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.180,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	383.227,69	387.300	389.800	397.900	406.200	414.600
41310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	118.275,44	119.400	124.200	126.700	129.300	131.900
41310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	149.470,87	154.200	151.700	154.800	157.900	161.100
41310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	58.315,80	55.900	56.200	57.400	58.600	59.800
41310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.235,60	10.500	9.900	10.100	10.400	10.700

41310 Betreuungsleistungen		Verantwortlich: Frau Münch-Lange					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	41310.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	29.685,69	30.300	30.100	30.800	31.500	32.200
	41310.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	17.244,29	17.000	17.700	18.100	18.500	18.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,44	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	41310.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	36,05	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	41310.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	16,39	600	300	300	300	300
	41310.427100 Maßnahmen n.d. Betreuungsrecht	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	41310.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.930,16	5.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	41310.443100 Geschäftsaufwendungen	359,85	1.000	600	600	600	600
	41310.443101 Bücher/Zeitschriften	163,35	300	400	400	400	400
	41310.443110 Aufwendungen für Dolmetscher	0,00	1.000	0	0	0	0
	41310.443150 Reisekosten aus LOGA	3.406,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41310.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	403.210,29	414.200	413.700	421.800	430.100	438.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-402.030,29	-413.000	-412.700	-420.800	-429.100	-437.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-402.030,29	-413.000	-412.700	-420.800	-429.100	-437.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.584,00	268.300	253.300	260.200	263.200	273.400
	41310.381120 Inteme Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	314.584,00	268.300	253.300	260.200	263.200	273.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.379,63	181.900	200.200	178.000	178.000	176.800
	41310.481100 Aufwendungen aus ILV	147.603,21	179.500	197.800	175.600	175.600	174.400
	41310.481104 ILV Fachanwendung TUI	1.776,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	165.204,37	86.400	53.100	82.200	85.200	96.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.825,92	-326.600	-359.600	-338.600	-343.900	-340.900

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin		Verantwortlich: Herr Bei der Kellen			
Produktbeschreibung					
Aufsicht über Heil- und Heilhilfsberufe; Orts- und Gewerbehygiene, Trinkwasser-, Badewasser- und Umwelthygiene; Heimaufsicht; Tuberkuloseüberwachung; Infektionsschutz; Gefahrstoffrecht, Gesetz über nichtionisierende Strahlung am Menschen					
Auftragsgrundlage					
Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Badegewässerverordnung, Heimgesetz, Arzneimittelgesetz, Chemikaliengesetz, Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Gesetz über nichtionisierende Strahlung am Menschen					
Produktziele					
Gesundheitsförderung für alle Altersgruppen					
Ziele für das Jahr 2018					
Überwachung von 10 Einrichtungen mit UV-Bestrahlungsgeräten im Landkreis Nienburg nach dem Gesetz über nichtionisierende Strahlung am Menschen					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Überprüfte Einrichtungen	0	0	10	5	5
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Infektionshygienische Begehung, Überwachung von medizinischen u. Gemeinschaftseinrichtungen	3	17	10	15	15
Überwachungen (Orts- und Gewerbehygiene)	23	6	5	5	5
Überprüfungen Trinkwasserhygiene	670	807	650	650	650
Überprüfungen Badewasser	85	85	85	85	85
Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz	1.733	2.134	2.000	2.000	2.000
Infektionsschutz, Meldewesen	641	709	700	700	700
Wasserwerksbegehungen	2	2	2	4	4

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	94.181,00	78.000	85.500	85.500	85.500	85.500
41410.331100 Verwaltungsgebühren allgemein	1.803,80	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
41410.331101 Verwaltungsgebühren für Trinkwasser-, Badewasserproben	48.921,30	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41410.331102 Verwaltungsgebühren Bau	2.003,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41410.331103 Verwaltungsgebühren Belehrung IfSG	41.452,40	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	332,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41410.356100 Bußgelder	332,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	94.513,00	79.000	86.500	86.500	86.500	86.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	329.487,29	331.600	390.900	399.100	407.300	415.800

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin		Verantwortlich: Herr Bei der Kellen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	41410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	82.901,40	84.200	106.000	108.200	110.400	112.700
	41410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	152.875,38	154.800	175.300	178.900	182.500	186.200
	41410.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	230,82	500	500	500	500	500
	41410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	40.874,60	39.400	47.900	48.900	49.900	50.900
	41410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.678,76	10.500	12.000	12.300	12.600	12.900
	41410.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	29.648,55	30.000	33.900	34.600	35.300	36.100
	41410.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	12.277,78	12.200	15.300	15.700	16.100	16.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947,03	11.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	41410.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	223,71	500	500	500	500	500
	41410.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	554,92	7.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	797,40	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	41410.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	371,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	249,64	300	0	0	0	0
	41410.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	249,54	300	0	0	0	0
	41410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,10	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.092,20	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	41410.443100 Geschäftsaufwendungen	193,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.443101 Bücher/Zeitschriften	1.326,41	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	41410.443150 Reisekosten aus LOGA	7.572,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41410.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	340.776,16	353.800	406.800	415.000	423.200	431.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-246.263,16	-274.800	-320.300	-328.500	-336.700	-345.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-246.263,16	-274.800	-320.300	-328.500	-336.700	-345.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.234,00	209.800	221.300	226.100	229.100	238.500
	41410.381110 Interne Erstattungen	222,00	0	0	0	0	0
	41410.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	227.012,00	209.800	221.300	226.100	229.100	238.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.770,12	191.000	215.600	192.300	192.200	191.000
	41410.481100 Aufwendungen aus ILV	148.607,57	180.700	207.900	184.600	184.500	183.300
	41410.481104 ILV Fachanwendung TUI	1.788,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41410.481105 ILV Dienstwagen	2.374,06	7.800	5.200	5.200	5.200	5.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74.463,88	18.800	5.700	33.800	36.900	47.500

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin		Verantwortlich: Herr Bei der Kellen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.799,28	-256.000	-314.600	-294.700	-299.800	-297.700

41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin, Gesundheitseinrichtungen

Verantwortlich: Herr Bei der Kellen

Produktbeschreibung

Amtsärztliche Untersuchungen mit dem Ziel der Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen; Labor- und Testverfahren; Überwachung im Hebammenwesen; Genehmigungen / Ablehnungen und Vollzug nach Gefahrstoffrecht; Leichenwesen; Gefahrenabwehrrecht; Impfwesen, Verwaltungsrechtliche Vollzugsaufgaben gem. NPsychKG

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Strafprozessordnung, Betreuungsbehördengesetz, Infektionsschutzgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen, Nds. Psychisch-Kranke-Gesetz, Richtlinie für die Förderung von Medizinstudenten

Produktziele

Beobachtung der gesundheitlichen Entwicklung im Zuständigkeitsbereich, inklusive Beratung von Betroffenen und Entscheidungsträgern. Organisation und Koordination des Dienstbetriebes im Fachbereich Gesundheitsdienste. Amtsärztliche Gutachtenerstellung, Durchführung von Abstinenznachweisen.

Ziele für das Jahr 2018

1. Es sollen drei Medizinstudenten mit einem Stipendium unterstützt werden.
2. Ausbildung einer Ärztin für den Gesundheitsdienst.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
vergebene Stipendien	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Ausbildung einer Ärztin	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl der erstellten Gutachten und Stellungnahmen	970	1.040	700	700	700
Labor- und Testverfahren	673	715	700	700	700
Unterbringungsverfahren gem. NPsychKG	89	95	95	95	95

41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin, Gesundheitseinrichtungen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	70.669,54	35.000	53.000	53.000	53.000	53.000
41420.331100 Verwaltungsgebühren	58.627,64	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41420.331101 Verwaltungsgebühren MPU	12.041,90	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen:						
MPU wird zwischenzeitlich ausgesetzt						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	70.669,54	35.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	265.402,69	280.900	306.500	312.900	319.400	326.100
41420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	36.836,73	37.500	49.300	50.300	51.400	52.500
41420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	164.369,56	176.800	180.900	184.600	188.300	192.100

41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin, Gesundheitseinrichtungen

Verantwortlich: Herr Bei der Kellen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	41420.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	18.162,38	17.500	22.200	22.700	23.200	23.700
	41420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.956,15	11.500	12.200	12.500	12.800	13.100
	41420.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	29.246,22	31.600	34.200	34.900	35.600	36.400
	41420.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	5.831,65	6.000	7.700	7.900	8.100	8.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.136,57	9.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	41420.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	667,88	1.000	800	800	800	800
	41420.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	41420.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	424,16	600	600	600	600	600
	41420.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	102,77	1.000	600	600	600	600
	41420.427100 Röntgenkosten	2.406,67	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41420.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	535,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	224,30	0	0	0	0	0
	41420.472110 Abschreibungen auf Forderungen	224,30	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.350,00	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	41420.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.200,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41420.431801 Medizinistipendium	9.150,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.629,36	28.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	41420.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	200	200	200	200	200
	41420.443100 Geschäftsaufwendungen	785,92	1.000	600	600	600	600
	41420.443101 Bücher/Zeitschriften	1.198,43	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	41420.443150 Reisekosten aus LOGA	419,95	800	600	600	600	600
	41420.445100 Erstattung an Land	7.564,55	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	41420.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	800	800	800	800
	41420.445800 Erstattung an Fremdlabore	951,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41420.445801 Erstattung an Fremdlabore MPU Erläuterungen: MPU wird zwischenzeitlich ausgesetzt	9.548,54	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	310.742,92	360.000	368.200	374.600	381.100	387.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-240.073,38	-325.000	-315.200	-321.600	-328.100	-334.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-240.073,38	-325.000	-315.200	-321.600	-328.100	-334.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.354,17	101.900	98.700	101.200	102.400	106.400
	41420.381110 Inteme Erstattungen	287,17	0	0	0	0	0
	41420.381120 Inteme Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	98.067,00	101.900	98.700	101.200	102.400	106.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.237,02	126.900	162.300	144.300	144.300	143.300

41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin, Gesundheitseinrichtungen

Verantwortlich: Herr Bei der Kellen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	41420.481100 Aufwendungen aus ILV	102.997,45	125.200	160.400	142.400	142.400	141.400
	41420.481104 ILV Fachanwendung TUI	1.239,57	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.882,85	-25.000	-63.600	-43.100	-41.900	-36.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.956,23	-350.000	-378.800	-364.700	-370.000	-371.700