

Vorlagennummer: 2025/312
Vorlageart: Berichtsvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Haushaltsplanung 2026 / Fachdienst 53

Federführung: Gesundheit
Produkte:

Beratungsfolge

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Soziales und Gesundheit (Kenntnisnahme)	06.11.2025	Ö

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage - Beschlussfassung nicht erforderlich.

Sachverhalt:

Der Haushaltsplanentwurf 2026 liegt den Kreistagsabgeordneten vor. Für die nicht den Kreistag angehörenden Mitglieder des Ausschusses ist ein entsprechender Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2026 für den Bereich Gesundheit beigelegt.

Fragen zum Haushalt beantwortet die Verwaltung bei Bedarf.

Finanzielle Auswirkungen:

- a) für die Umsetzung der Maßnahmen: _____ €
- b) an Folgekosten: _____ €
- c) Haushaltsrechtlich gesichert:

☐ im Haushaltsplan veranschlagt

☐ durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe

☐ durch Mittelverschiebung im Budget

Begründung:

☐ Sonstiges:

- d) mögliche Einnahmen:
wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen:

☐ ja

☐ nein

☐ klärungsbedürftig

Klimacheck:

Was für eine Klimawirkung hat das Vorhaben?

☐ stark positive Klimawirkung

☐ positive Klimawirkung

☐ keine oder geringe Klimawirkung

☐ negative Klimawirkung

☐ stark negative Klimawirkung

Ergebnis des KlimaChecks (in Tabellenform) einfügen:

Anlage/n

1 - 2025-312 Anlage Haushaltsentwurf 2026 FD 53 (öffentlich)

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Gesundheit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.211,92	223.000	278.000	233.000	233.000	233.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	79.247,60	73.300	74.300	74.300	74.300	74.300
	5. privatrechtliche Entgelte	5.970,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531.489,98	1.281.000	728.000	100	100	100
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	649,80					
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.754.569,30	1.580.800	1.083.800	310.900	310.900	310.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	3.710.730,32	4.119.300	4.629.600	4.768.500	4.911.600	5.058.900
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	94.501,01	151.200	165.900	159.900	159.900	159.900
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	116.012,22	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	336.918,61	530.300	76.700	62.400	62.400	62.400
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.258.162,16	4.910.800	4.922.200	5.040.800	5.183.900	5.331.200
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.503.592,86	-3.330.000	-3.838.400	-4.729.900	-4.873.000	-5.020.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.452,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.452,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.452,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.507.045,01	-3.340.000	-3.848.400	-4.739.900	-4.883.000	-5.030.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-2.507.045,01	-3.340.000	-3.848.400	-4.739.900	-4.883.000	-5.030.300

Haushaltsplan 2026

Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheit

Verantwortliche Person(en)

Ute Böther

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

Beschreibung

Der Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) bietet Hilfen für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und Erkrankungen an. Das Angebot richtet sich auch an Angehörige und das soziale Umfeld. Die Aufgaben umfassen Beratung, Begleitung, Krisenintervention und die Koordination von Hilfen.

Der SpDi erstellt die Hilfepläne (einschließlich Bedarfsfeststellung) im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG)
Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)

Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellen im Stellenplan	10,75	10,75	12,75	12,75
Hilfesuchende nach NPsychKG	664	692	600	700
Gutachten f. d. Eingliederungshilfe	833	843	900	900

Haushaltsplan 2026

Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	2.550,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	2.550,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	831.984,21	1.020.800	1.127.500	1.161.400	1.196.200	1.232.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.360,18	7.400	8.800	8.800	8.800	8.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.425,28	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	844.769,67	1.031.500	1.139.700	1.173.600	1.208.400	1.244.300
21. ordentliches Ergebnis	-842.219,67	-1.031.200	-1.139.400	-1.173.300	-1.208.100	-1.244.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-842.219,67	-1.031.200	-1.139.400	-1.173.300	-1.208.100	-1.244.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-842.219,67	-1.031.200	-1.139.400	-1.173.300	-1.208.100	-1.244.000

Haushaltsplan 2026

Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Gesundheit		Ute Böther		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
Dieses Produkt umfasst insbesondere: - Gesundheitsberichterstattungen, - Impf- und Reiseimpfberatungen, - Einschulungsuntersuchungen und Impfinformationen, - Begutachtungen für die Schülerbeförderung nach dem Nds. Schulgesetz, - sozialmedizinische Begutachtungen und Beratungen von Menschen mit bestehender oder drohender Behinderung zur Einleitung von Maßnahmen (evtl. unter Einbindung von Sozialpädagogen/Innen), - Prophylaxe von Zahnschäden bei Kindern in Kindertageseinrichtungen und Schulen, - Aids- und Sexualberatungen, Beratungen bezüglich der Verhinderung sexuell übertragbarer Erkrankungen sowie Blutentnahmen für einen HIV-Test, - amtsärztliche Gutachten zur Dienstfähigkeit, Verbeamtung und anderen Fragestellungen, - medizinische Stellungnahmen zu Fragestellungen nach dem AsylbLG und AsylG. - umweltmedizinische Gutachten/Stellungnahmen/Beratungen zu gesundheitlichen Auswirkungen von Lärm, Staub, Asbest, Strahlung, Dioxine, Schimmelpilzbefall, biologische Abfälle, Schädlinge, Chemikalien auf die Bevölkerung und Nutzern von Einrichtungen, - infektionshygienische Überwachung von medizinischen Einrichtungen vor Ort und von Gemeinschaftseinrichtungen, - die Überwachung des Trink- und Badewassers und der dazugehörigen technischen Einrichtungen durch Probenahmen, Begutachtungen externer Probeergebnisse und durch Begehungen, - infektiions- und umwelthygienische Stellungnahmen zu Bebauungs- und Flächennutzungsplänen und zu Bauvorhaben, - Ermittlungen, Beratungen und Durchführung von Maßnahmen bei meldepflichtigen kontagiösen Krankheitserregern nach dem Infektionsschutzgesetz, Ausbruchmanagement, - Belehrungen von Bürgern, Praktikanten/Schülern, die eine Tätigkeit oder Ausbildung im Bereich der Gastronomie machen bzw. gewerblichen Umgang mit Lebensmitteln haben, - MRSA-Netzwerk Aktivitäten, Erarbeitung von Materialien bzw. Öffentlichkeitsarbeit bezüglich der Bekämpfung von Problemkeimen mit z. B. multipler Resistenz, - Heilpraktikererlaubnisse und - das Bestattungswesen.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) Infektionsschutzgesetz (IfSG) und dazu ergangene Verordnungen Heilpraktikergesetz (HPG) Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) Niedersächsisches Bestattungsgesetz (Nds. BestattG) Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) Niedersächsisches Beamtengesetz (NBG) Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) Asylgesetz (AsylG) Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)				
Enthaltene freiwillige Leistungen				
Projekt Gesundheitsregion Alterslotsen (Zuschuss an Gesundheits-Holding)				
Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellen im Stellenplan	53,50	43,25	46,00	45,00
Belehrungen n. § 43 IfsG	2.492	2.364	2.800	2.700
- davon gebührenfrei	883	1.281	900	1.300
Gutachten Eingliederungshilfe	713	1.100	1.000	1.000
- davon Kinder unter 18 Jahren	375	700	500	500
Begutachtungen n. HMB SGB XII (Hilfen f. Menschen mit Behind.)	27	23	50	50
Einschulungsuntersuchungen	1.814	1.872	2.050	1.900
infekt. Erkrankungen/Verdachtsf.	5.264	2.700	5.000	2.700
meldepfl. Erkrankungen n. IfsG	5.077	2.587	4.800	2.500
- davon Covid-Fälle	3.495	544	2.500	500
Sonst. medizinische Stellungnahmen	1.009	828	1.100	1.000

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Finanz- plan 2029	VE 2027 VE 2028	VE 2029 VE 2030
5300.09.01 FD 53 - bewegliche Vermögensgegenstände	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

Haushaltsplan 2026

Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	124.213,62	223.000	278.000	233.000	233.000	233.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	82.247,78	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.420,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439.368,39	1.281.000	728.000	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	26,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.649.275,79	1.580.500	1.083.500	310.600	310.600	310.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.033.194,95	3.098.500	3.502.100	3.607.100	3.715.400	3.826.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.868,47	143.800	157.100	151.100	151.100	151.100
16. Abschreibungen	7.591,05	8.800	7.100	8.200	8.400	8.400
18. Transferaufwendungen	116.784,76	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	295.679,59	527.000	73.300	59.000	59.000	59.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.542.118,82	3.888.100	3.789.600	3.875.400	3.983.900	4.095.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.892.843,03	-2.307.600	-2.706.100	-3.564.800	-3.673.300	-3.784.700
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.892.843,03	-2.307.600	-2.706.100	-3.564.800	-3.673.300	-3.784.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.892.843,03	-2.307.600	-2.706.100	-3.564.800	-3.673.300	-3.784.700

Erläuterungen

zu Pos. 2: Erstattung der Krankenkassen für Gruppenzahnprophylaxe, Zuschuss des Landes für die Gesundheitsregion

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren für Trinkwasseruntersuchungen, Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz u. ä.

zu Pos. 7: Kostenerstattung aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst, Erstattungen nach § 56 IfSG

zu Pos. 15: Untersuchungen, Impfungen, besondere Quarantänemaßnahmen (Unterbringung) u. a.

zu Pos. 18: Projekt "Gesundheitsregion Lüneburg"

zu Pos. 19: Aufwendungen nach IfSG