



Gesundheit	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Wunderlich, Marion Datum: 11.10.2017	Bericht	2017/318
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2018 / Fachdienst 53 - Gesundheit

Produkt/e:

412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst

414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
--------	-------	---------

Ö	07.11.2017	Ausschuss für Soziales und Gesundheit
---	------------	---------------------------------------

Anlage/n:

1 Auszug Haushaltsplan (für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder)

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich

Sachlage:

Der Haushaltsplanentwurf 2018 liegt den Kreistagsabgeordneten vor. Für die nicht dem Kreistag angehörenden Mitglieder des Ausschusses ist ein entsprechender Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2018 für den Bereich Gesundheit beigelegt.

Im Betrag für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen von 13.000,00 € sind wie in den vergangenen Jahren auch 3.000,00 € für den möglichen Ersatz von Hör- und/oder Sehtestgeräten enthalten. Für die Einführung des Digitalen Diktierens sind für 2018 10.000,00 € eingestellt.

Die Verwaltung wird die Ansätze 2018 in der Sitzung näher erläutern.

Teilergebnishaushalt Fachdienst 53 Gesundheit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.764,77	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	87.702,38	82.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	6. privatrechtliche Entgelte	3.040,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.406,90	54.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	294.914,05	241.300	240.300	240.300	240.300	240.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.990.753,88	2.162.800	2.356.600	2.356.600	2.356.600	2.356.600
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.468,61	134.900	137.600	137.600	137.600	137.600
	16. Abschreibungen	4.219,32	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	80.279,72	50.000	50.000			
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.505,95	36.300	43.300	43.800	43.800	43.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.230.227,48	2.389.000	2.590.600	2.541.100	2.541.100	2.541.100
	21. ordentliches Ergebnis	-1.935.313,43	-2.147.700	-2.350.300	-2.300.800	-2.300.800	-2.300.800
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen	293,20					
	24. außerordentliches Ergebnis	-293,20					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.935.606,63	-2.147.700	-2.350.300	-2.300.800	-2.300.800	-2.300.800
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	113.301,02	122.600	129.200	129.200	129.200	129.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.301,02	-122.600	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.048.907,65	-2.270.300	-2.479.500	-2.430.000	-2.430.000	-2.430.000

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 53 Gesundheit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.820,21	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	89.437,94	82.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	5. privatrechtliche Entgelte	3.420,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.906,90	54.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.585,05	241.300	240.300	240.300	240.300	240.300
	11. Personalauszahlungen	1.993.017,63	2.162.800	2.356.600	2.356.600	2.356.600	2.356.600
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	133.317,45	134.900	137.600	137.600	137.600	137.600
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	11.900,00	50.000	50.000			
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.961,42	36.300	43.300	43.800	43.800	43.800
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170.196,50	2.384.000	2.587.500	2.538.000	2.538.000	2.538.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.899.611,45	-2.142.700	-2.347.200	-2.297.700	-2.297.700	-2.297.700
	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						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	13.000			
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.000	13.000			
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	-13.000			
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.899.611,45	-2.145.700	-2.360.200	-2.297.700	-2.297.700	-2.297.700
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-1.899.611,45	-2.145.700	-2.360.200	-2.297.700	-2.297.700	-2.297.700

Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheit

Verantwortliche Person(en):

Dr. Kerstin Kirsten

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 von Landkreis Lüneburg und Hansestadt Lüneburg für die Sozialämter.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	8,8	8,8	8,8	8,3
Gutachten f. d. Eingliederungshilfe	944	912	950	920
Hilfesuchende nach NPsychKG	541	533	530	530

Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte			500	500	500	500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790,99					
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.790,99		500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	595.541,62	594.500	700.700	700.700	700.700	700.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.210,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.681,67	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	602.434,07	606.800	713.000	713.000	713.000	713.000
	21. ordentliches Ergebnis	-598.643,08	-606.800	-712.500	-712.500	-712.500	-712.500
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-598.643,08	-606.800	-712.500	-712.500	-712.500	-712.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	35.440,60	36.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.440,60	-36.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-634.083,68	-643.500	-751.200	-751.200	-751.200	-751.200

Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheit

Verantwortliche Person(en):
Dr. Marion Wunderlich

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst insbesondere:

- Gesundheitsberichterstattungen,
- Impf- und Reiseimpfberatungen,
- Einschulungsuntersuchungen und Impfinformationen,
- die Bekämpfung Eichenprozessionsspinner sowie die Bearbeitung von Gesundheitsschäden durch den Eichenprozessionsspinner,
- 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,
- infektions- 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 Leichenwesen.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	19,3	20,0	23,8	23,0
Belehrungen n. § 43 IfsG	2.792	2.826	2.800	2.850
- davon gebührenfrei	933	1.428	900	1.200
Gutachten Eingliederungshilfe	881	888	1.000	950
- davon Kinder unter 18 Jahren	434	496	600	600
Begutachtungen n. HMB SGB XII (Hilfen f. Menschen mit Behind.)	121	341	200	300
Einschulungsuntersuchungen	1.683	1.676	1.600	1.650
infekt. Erkrankungen/Verdachtsf.	1.221	1.202	1.300	1.300
meldepfl. Erkrankungen n. IfsG	627	568	750	750
gemeldete Krankheitsfälle wg.				
Eichenprozessionsspinner	14	3	10	10
Sonst. medizinische Stellungnahmen	775	868	800	900

Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

Investitionen Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5300.09.01 FD Gesundheit - Erw v. bew. VG für Untersuchungen	-3.000	-13.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	13.000					

Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	123.764,77	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	87.702,38	82.500	83.000	83.000	83.000	83.000
	6. privatrechtliche Entgelte	3.040,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.615,91	54.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	12. = Summe ordentliche Erträge	291.123,06	241.300	239.800	239.800	239.800	239.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.395.212,26	1.568.300	1.655.900	1.655.900	1.655.900	1.655.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.257,83	126.900	129.600	129.600	129.600	129.600
	16. Abschreibungen	4.219,32	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	18. Transferaufwendungen	80.279,72	50.000	50.000			
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.824,28	32.000	39.000	39.500	39.500	39.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.627.793,41	1.782.200	1.877.600	1.828.100	1.828.100	1.828.100
	21. ordentliches Ergebnis	-1.336.670,35	-1.540.900	-1.637.800	-1.588.300	-1.588.300	-1.588.300
	23. außerordentliche Aufwendungen	293,20					
	24. außerordentliches Ergebnis	-293,20					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.336.963,55	-1.540.900	-1.637.800	-1.588.300	-1.588.300	-1.588.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	77.860,42	85.900	90.500	90.500	90.500	90.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.860,42	-85.900	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.414.823,97	-1.626.800	-1.728.300	-1.678.800	-1.678.800	-1.678.800

Erläuterungen

zu Pos. 2: Erstattung der Krankenkassen für Gruppenzahnprophylaxe

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

zu Pos. 7: Kostenersatz von Gemeinden und SBU für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners

zu Pos 15: Untersuchungen, Impfungen, Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners u. a.

zu Pos. 18: Projekt "Gesundheitsregion Lüneburg"

zu Pos. 19: Geschäftsaufwendungen u.a.

