



Gesundheit	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Böther, Ute Datum: 17.10.2018	Bericht	2018/326
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2019 / Fachdienst 53 - Gesundheit

Produkt/e:

412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst

414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
Ö	13.11.2018	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 2019 liegt den Kreistagsabgeordneten vor. Für die nicht dem Kreistag angehörenden Mitglieder des Ausschusses ist ein entsprechender Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2019 für den Bereich Gesundheit beigefügt.

Die Verwaltung wird die Ansätze 2019 bei Bedarf in der Sitzung näher erläutern.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Fachdienst 53 Gesundheit

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.864,94	100.800	108.300	108.300	108.300	108.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	91.035,34	83.500	83.300	83.300	83.300	83.300
6. privatrechtliche Entgelte	3.890,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.390,66	52.600	89.500	89.500	89.500	89.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	199.180,94	240.300	284.500	284.500	284.500	284.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.127.641,27	2.373.900	2.574.900	2.639.400	2.705.500	2.773.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.064,56	137.600	159.600	159.600	156.600	156.600
16. Abschreibungen	4.581,52	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18.210,00	157.500	157.500			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.198,02	63.300	44.800	44.800	44.800	44.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.244.695,37	2.735.400	2.940.000	2.847.000	2.910.100	2.977.700
21. ordentliches Ergebnis	-2.045.514,43	-2.495.100	-2.655.500	-2.562.500	-2.625.600	-2.693.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.045.514,43	-2.495.100	-2.655.500	-2.562.500	-2.625.600	-2.693.200
26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	130.700,05	120.700	143.000	143.900	145.000	146.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.700,05	-120.700	-143.000	-143.900	-145.000	-146.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.176.214,48	-2.615.800	-2.798.500	-2.706.400	-2.770.600	-2.839.200

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 53 Gesundheit

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.586,77	100.800	108.300	108.300	108.300	108.300
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	93.637,84	83.500	83.300	83.300	83.300	83.300
5. privatrechtliche Entgelte	3.890,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.826,50	52.600	89.500	89.500	89.500	89.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	507,40					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.448,51	240.300	284.500	284.500	284.500	284.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.132.316,65	2.373.900	2.574.900	2.639.400	2.705.500	2.773.100
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	62.708,76	137.600	159.600	159.600	156.600	156.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	68.739,72	157.500	157.500			
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.531,25	63.300	44.800	44.800	44.800	44.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.290.296,38	2.732.300	2.936.800	2.843.800	2.906.900	2.974.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.962.847,87	-2.492.000	-2.652.300	-2.559.300	-2.622.400	-2.690.000
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	5.000,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 53 Gesundheit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/ Fehlbetrag	-1.967.847,87	-2.505.000	-2.655.300	-2.562.300	-2.625.400	-2.693.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-1.967.847,87	-2.505.000	-2.655.300	-2.562.300	-2.625.400	-2.693.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Gesundheit			Verantwortliche Person(en): Dr. Kerstin Kirsten	
Pflichtaufgaben:			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Beschreibung				
<p>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.</p> <p>Der SpDi erstellt die Hilfepläne (einschließlich Bedarfsfeststellung) im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen.</p>				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG) Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)				
Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	8,8	8,8	8,8	8,8
Hilfesuchende nach NPsychKG	533	593	530	530
Gutachten f. d. Eingliederungshilfe	912	871	920	920

Haushaltsplan 2019

Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		500	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.565,72					
12. = Summe ordentliche Erträge	14.565,72	500	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	632.258,88	700.700	711.100	728.900	747.200	765.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.793,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.172,83	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	644.225,32	713.000	723.400	741.200	759.500	778.200
21. ordentliches Ergebnis	-629.659,60	-712.500	-723.100	-740.900	-759.200	-777.900
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-629.659,60	-712.500	-723.100	-740.900	-759.200	-777.900
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	39.125,53	32.300	40.400	40.700	41.000	41.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.125,53	-32.300	-40.400	-40.700	-41.000	-41.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-668.785,13	-744.800	-763.500	-781.600	-800.200	-819.200

Haushaltsplan 2019

Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit: Gesundheit	Verantwortliche Person(en): Dr. Marion Wunderlich
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgaben:
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	
<p>Dieses Produkt umfasst insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	
Wesentliche Rechtsgrundlagen	
<p>Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) Infektionsschutzgesetz (IfSG) Heilpraktikergesetz (HPG) Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) Niedersächsisches Prostituiertenschutzgesetz (NProstSchG) Niedersächsisches Bestattungsgesetz (Nds. BestattG) Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) Niedersächsisches Beamtengesetz (NBG) Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) Asylgesetz (AsylG) Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</p>	

Haushaltsplan 2019

Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

Enthaltene freiwillige Leistungen

Projekt Gesundheitsregion Alterslotsen (Zuschuss an Gesundheits-Holding) / Projekt Gesundheitsregion Kinderlotsen

Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	20,0	23,8	23,2	26,2
Belehrungen n. § 43 IfsG	2.826	3.158	2.850	3.200
- davon gebührenfrei	1.428	1.240	1.200	1.250
Gutachten Eingliederungshilfe	888	899	950	950
- davon Kinder unter 18 Jahren	496	543	600	600
Begutachtungen n. HMB SGB XII (Hilfen f. Menschen mit Behind.)	341	177	300	250
Einschulungsuntersuchungen	1.676	1.635	1.650	1.650
infekt. Erkrankungen/Verdachtsf.	1.202	1.486	1.300	1.500
meldepfl. Erkrankungen n. IfsG	568	649	750	750
gemeldete Krankheitsfälle wg. Eichenprozessionsspinner	3	2	10	5
Sonst. medizinische Stellungnahmen	868	688	900	850

Investitionen Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
5300.09.01 FD Gesundheit - Erw v. bew. VG für Untersuchungen	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

Haushaltsplan 2019

Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	88.864,94	100.800	108.300	108.300	108.300	108.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	91.035,34	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.890,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824,94	52.600	89.500	89.500	89.500	89.500
12. = Summe ordentliche Erträge	184.615,22	239.800	284.200	284.200	284.200	284.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.495.382,39	1.673.200	1.863.800	1.910.500	1.958.300	2.007.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.270,95	129.600	151.600	151.600	148.600	148.600
16. Abschreibungen	4.811,09	3.100	6.700	6.800	6.900	7.000
18. Transferaufwendungen	18.210,00	157.500	157.500			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.025,19	59.000	40.500	40.500	40.500	40.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.600.699,62	2.022.400	2.220.100	2.109.400	2.154.300	2.203.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.416.084,40	-1.782.600	-1.935.900	-1.825.200	-1.870.100	-1.919.100
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.416.084,40	-1.782.600	-1.935.900	-1.825.200	-1.870.100	-1.919.100
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	91.574,52	88.400	102.600	103.200	104.000	104.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.574,52	-88.400	-102.600	-103.200	-104.000	-104.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.507.658,92	-1.871.000	-2.038.500	-1.928.400	-1.974.100	-2.023.800

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, Kostenerstattungen des Landes für die Wahrnehmung der Aufgaben des Prostituiertenschutzgesetzes

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

zu Pos. 18: Projekt "Gesundheitsregion Lüneburg", Alterslotsen, Kokilot

zu Pos. 19: Handlungskonzept zur ärztlichen Versorgung, Geschäftsaufwendungen