



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Gesundheit	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Wunderlich, Marion Datum: 27.09.2019	Bericht	2019/321
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2020 / Fachdienst 53 - Gesundheit

Produkt/e:

412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst

414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beratungsfolge

Status Datum Gremium

Ö 13.11.2019 Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Anlage/n:

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

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – Beschlussfassung nicht erforderlich

Sachlage:

Der Haushaltsplanentwurf 2020 liegt den Kreistagsabgeordneten vor. Für die nicht dem Kreistag angehörenden Mitglieder des Ausschusses ist ein entsprechender Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2020 für den Bereich Gesundheit beigelegt.

Die Verwaltung wird die Ansätze 2020 bei Bedarf in der Sitzung näher erläutern.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Fachdienst 53 Gesundheit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.660,84	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	81.960,38	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
6.	privatrechtliche Entgelte	3.420,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556,39	89.500	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	284.597,61	284.500	247.600	247.600	247.600	247.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.234.646,02	2.574.900	2.810.300	2.894.600	2.981.400	3.070.900
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.232,66	159.600	160.600	157.600	157.600	157.600
16.	Abschreibungen	1.673,09	3.200	2.500	2.500	2.600	2.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	242.225,29	157.500	157.500			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.786,20	44.800	65.000	44.000	44.000	44.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.563.563,26	2.940.000	3.195.900	3.098.700	3.185.600	3.275.200
21.	ordentliches Ergebnis	-2.278.965,65	-2.655.500	-2.948.300	-2.851.100	-2.938.000	-3.027.600
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.081,95					
24.	außerordentliches Ergebnis	-3.081,95					
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.282.047,60	-2.655.500	-2.948.300	-2.851.100	-2.938.000	-3.027.600
26.1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	163.059,17	143.000	156.100	148.200	149.400	150.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.059,17	-143.000	-156.100	-148.200	-149.400	-150.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.445.106,77	-2.798.500	-3.104.400	-2.999.300	-3.087.400	-3.178.400

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 53 Gesundheit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.104,57	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	82.944,32	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	5. privatrechtliche Entgelte	3.420,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,13	89.500	52.600	52.600	52.600	52.600
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-499,32					
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.589,70	284.500	247.600	247.600	247.600	247.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	2.222.977,31	2.574.900	2.810.300	2.894.600	2.981.400	3.070.900
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	51.865,24	159.600	160.600	157.600	157.600	157.600
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	260.075,29	157.500	157.500			
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.475,79	44.800	65.000	44.000	44.000	44.000
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.562.393,63	2.936.800	3.193.400	3.096.200	3.183.000	3.272.500
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.290.803,93	-2.652.300	-2.945.800	-2.848.600	-2.935.400	-3.024.900
	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	2.368,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 53 Gesundheit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.368,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.368,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-2.293.172,03	-2.655.300	-2.948.800	-2.851.600	-2.938.400	-3.027.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-2.293.172,03	-2.655.300	-2.948.800	-2.851.600	-2.938.400	-3.027.900

Haushaltsplan 2020

Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Gesundheit

Verantwortliche Person(en):
 Dr. Kerstin Kirsten
Pflichtaufgaben:☒**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**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 (NPpsychKG)
 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	8,8	8,8	8,8	8,8
Hilfesuchende nach NPpsychKG	593	556	530	550
Gutachten f. d. Eingliederungshilfe	871	873	920	930

Haushaltsplan 2020

Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte		300	300	300	300	300
	12. = Summe ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	667.452,78	711.100	720.700	742.300	764.600	787.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.855,01	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.572,61	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	676.880,40	723.400	733.200	754.800	777.100	800.100
	21. ordentliches Ergebnis	-676.880,40	-723.100	-732.900	-754.500	-776.800	-799.800
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-676.880,40	-723.100	-732.900	-754.500	-776.800	-799.800
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	43.599,09	40.400	41.600	39.500	39.800	40.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.599,09	-40.400	-41.600	-39.500	-39.800	-40.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-720.479,49	-763.500	-774.500	-794.000	-816.600	-840.000

Haushaltsplan 2020

Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Gesundheit

Verantwortliche Person(en):

Dr. Marion Wunderlich

Pflichtaufgaben:☒**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**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.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD)
 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
 Heilpraktikergesetz (HPG)
 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)
 Niedersächsisches Prostituiertenschutzgesetz (NProstSchG)
 Niedersächsisches Bestattungsgesetz (Nds. BestattG)
 Beamtenstatusgesetz (BeamStG)
 Niedersächsisches Beamtengesetz (NBG)
 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)
 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
 Asylgesetz (AsylG)
 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Enthaltene freiwillige Leistungen

Haushaltsplan 2020

Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

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

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	23,8	23,2	26,2	28,4
Belehrungen n. § 43 IfsG	3.158	3.007	3.200	3.100
- davon gebührenfrei	1.240	1.129	1.250	1.250
Gutachten Eingliederungshilfe	899	1.017	950	1.000
- davon Kinder unter 18 Jahren	543	697	600	630
Begutachtungen n. HMB SGB XII (Hilfen f. Menschen mit Behind.)	177	136	250	200
Einschulungsuntersuchungen	1.635	1.638	1.650	1.900
infekt. Erkrankungen/Verdachtsf.	1.486	1.783	1.500	1.750
meldepfl. Erkrankungen n. IfsG	649	820	750	800
gemeldete Krankheitsfälle wg. Eichenprozessionsspinner	2	3	5	3
Sonst. medizinische Stellungnahmen	688	736	850	850

Investitionen Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
5300.09.01 FD Gesundheit - Erw v. bew. VG für Untersuchungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

Haushaltsplan 2020

Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	197.660,84	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	81.960,38	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.420,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556,39	89.500	52.600	52.600	52.600	52.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	284.597,61	284.200	247.300	247.300	247.300	247.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.567.193,24	1.863.800	2.089.600	2.152.300	2.216.800	2.283.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.377,65	151.600	151.600	148.600	148.600	148.600
16.	Abschreibungen	3.393,84	6.700	6.000	6.000	6.200	6.400
18.	Transferaufwendungen	242.225,29	157.500	157.500			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.213,59	40.500	61.500	40.500	40.500	40.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.888.403,61	2.220.100	2.466.200	2.347.400	2.412.100	2.478.800
21.	ordentliches Ergebnis	-1.603.806,00	-1.935.900	-2.218.900	-2.100.100	-2.164.800	-2.231.500
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.081,95					
24.	außerordentliches Ergebnis	-3.081,95					
25.	J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.606.887,95	-1.935.900	-2.218.900	-2.100.100	-2.164.800	-2.231.500
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	119.460,08	102.600	114.500	108.700	109.600	110.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.460,08	-102.600	-114.500	-108.700	-109.600	-110.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.726.348,03	-2.038.500	-2.333.400	-2.208.800	-2.274.400	-2.342.100

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