



LANDKREIS LÜNEBURG  
DER LANDRAT

Gesundheit	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Wunderlich, Marion Datum: 09.10.2020	<b>Bericht</b>	<b>2020/366</b>
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

**Beratungsgegenstand:**

Haushaltsplan 2021/Fachdienst 53

**Produkt/e:**

412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst

414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

**Beratungsfolge**

Status Datum Gremium

Ö 17.11.2020 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 2021 liegt den Kreistagsabgeordneten vor. Für die nicht dem Kreistag angehörenden Mitglieder des Ausschusses ist ein entsprechender Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2021 für den Bereich Gesundheit beigefügt.

Die Verwaltung wird die Ansätze 2021 in der Sitzung näher erläutern.

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Fachdienst 53 Gesundheit

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.766,89	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.518,12	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	6.430,91	52.600	994.000	896.500	896.500	896.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>285.135,92</b>	<b>247.600</b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.091.500</b>	<b>1.091.500</b>	<b>1.091.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.362.231,94	2.802.300	3.509.500	3.615.300	3.724.300	3.836.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.046,39	160.600	300.100	157.600	157.600	157.600
16. Abschreibungen	2.555,82	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	193.902,25	157.500	115.000	115.000	115.000	115.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.252,12	1.065.000	1.064.300	44.300	44.000	44.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.668.988,52</b>	<b>4.187.900</b>	<b>4.991.400</b>	<b>3.934.800</b>	<b>4.043.600</b>	<b>4.155.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.383.852,60</b>	<b>-3.940.300</b>	<b>-3.802.400</b>	<b>-2.843.300</b>	<b>-2.952.100</b>	<b>-3.064.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.383.852,60</b>	<b>-3.940.300</b>	<b>-3.802.400</b>	<b>-2.843.300</b>	<b>-2.952.100</b>	<b>-3.064.300</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.835,59</b>	<b>-154.300</b>				

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt Fachdienst 53 Gesundheit

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.370,68	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.383,13	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	5.721,03	52.600	994.000	896.500	896.500	896.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-31,92					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.862,92</b>	<b>247.600</b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.091.500</b>	<b>1.091.500</b>	<b>1.091.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	2.362.250,96	2.802.300	3.509.500	3.615.300	3.724.300	3.836.500
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	81.616,34	160.600	300.100	157.600	157.600	157.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	93.902,25	157.500	115.000	115.000	115.000	115.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.396,14	1.065.000	1.064.300	44.300	44.000	44.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.566.165,69</b>	<b>4.185.400</b>	<b>4.988.900</b>	<b>3.932.200</b>	<b>4.040.900</b>	<b>4.153.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.405.302,77</b>	<b>-3.937.800</b>	<b>-3.799.900</b>	<b>-2.840.700</b>	<b>-2.949.400</b>	<b>-3.061.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.948,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.948,40</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.948,40</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.415.251,17</b>	<b>-3.940.800</b>	<b>-3.802.900</b>	<b>-2.843.700</b>	<b>-2.952.400</b>	<b>-3.064.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.415.251,17</b>	<b>-3.940.800</b>	<b>-3.802.900</b>	<b>-2.843.700</b>	<b>-2.952.400</b>	<b>-3.064.600</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gesundheit			Dr. Kerstin Kirsten	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss			
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG) Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2018</b>	<b>IST 2019</b>	<b>PLAN 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>
Stellenanteile	8,8	8,8	8,8	8,9
Hilfesuchende nach NPsychKG	556	594	550	550
Gutachten f. d. Eingliederungshilfe	873	930	930	930

## Haushaltsplan 2021

## Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	42,45	300	300	300	300	300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42,45</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	700.005,10	718.700	678.200	698.700	719.900	741.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.541,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.788,84	3.500	3.800	3.800	3.500	3.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>709.334,99</b>	<b>731.200</b>	<b>691.000</b>	<b>711.500</b>	<b>732.400</b>	<b>754.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-709.292,54</b>	<b>-730.900</b>	<b>-690.700</b>	<b>-711.200</b>	<b>-732.100</b>	<b>-753.900</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-709.292,54</b>	<b>-730.900</b>	<b>-690.700</b>	<b>-711.200</b>	<b>-732.100</b>	<b>-753.900</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	38.400,76	41.100				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.400,76</b>	<b>-41.100</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-747.693,30</b>	<b>-772.000</b>	<b>-690.700</b>	<b>-711.200</b>	<b>-732.100</b>	<b>-753.900</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gesundheit			Dr. Marion Wunderlich	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss			
<b>Beschreibung</b>				
Dieses Produkt umfasst insbesondere:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesundheitsberichterstattungen,</li> <li>- Impf- und Reiseimpfberatungen,</li> <li>- Einschulungsuntersuchungen und Impfinformationen,</li> <li>- die Bekämpfung Eichenprozessionsspinner sowie die Bearbeitung von Gesundheitsschäden durch den Eichenprozessionsspinner,</li> <li>- Begutachtungen für die Schülerbeförderung nach dem Nds. Schulgesetz,</li> <li>- sozialmedizinische Begutachtungen und Beratungen von Menschen mit bestehender oder drohender Behinderung zur Einleitung von Maßnahmen (evtl. unter Einbindung von Sozialpädagogen/Innen),</li> <li>- Prophylaxe von Zahnschäden bei Kindern in Kindertageseinrichtungen und Schulen,</li> <li>- Aids- und Sexualberatungen, Beratungen bezüglich der Verhinderung sexuell übertragbarer Erkrankungen sowie Blutentnahmen für einen HIV-Test,</li> <li>- amtsärztliche Gutachten zur Dienstfähigkeit, Verbeamtung und anderen Fragestellungen,</li> <li>- medizinische Stellungnahmen zu Fragestellungen nach dem AsylbLG und AsylG.</li> <li>- 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,</li> <li>- infektionshygienische Überwachung von medizinischen Einrichtungen vor Ort und von Gemeinschaftseinrichtungen,</li> <li>- die Überwachung des Trink- und Badewassers und der dazugehörigen technischen Einrichtungen durch Probenahmen, Begutachtungen externer Probeergebnisse und durch Begehungen,</li> <li>- infektions- und umwelthygienische Stellungnahmen zu Bebauungs- und Flächennutzungsplänen und zu Bauvorhaben,</li> <li>- Ermittlungen, Beratungen und Durchführung von Maßnahmen bei meldepflichtigen kontagiösen Krankheitserregern nach dem Infektionsschutzgesetz, Ausbruchmanagement,</li> <li>- Belehrungen von Bürgern, Praktikanten/Schülern, die eine Tätigkeit oder Ausbildung im Bereich der Gastronomie machen bzw. gewerblichen Umgang mit Lebensmitteln haben,</li> <li>- MRSA-Netzwerk Aktivitäten, Erarbeitung von Materialien bzw. Öffentlichkeitsarbeit bezüglich der Bekämpfung von Problemkeimen mit z. B. multipler Resistenz,</li> <li>- Heilpraktikererlaubnisse und</li> <li>- das Leichenwesen.</li> </ul>				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
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 IX (SGB IX) Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) Asylgesetz (AsylG) Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Kooperationsvertrag über das Programm "Lüneburger Alterslotsen"				
<b>Enthaltene freiwillige Leistungen</b>				
Projekt Gesundheitsregion Alterslotsen (Zuschuss an Gesundheits-Holding)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2018</b>	<b>IST 2019</b>	<b>PLAN 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>
Stellenanteile	23,2	26,2	28,4	45,3
Belehrungen n. § 43 IfsG	3.007	3.153	3.100	3.100
- davon gebührenfrei	1.129	1.229	1.250	1.250
Gutachten Eingliederungshilfe	1.017	1.212	1.000	1.100
- davon Kinder unter 18 Jahren	697	677	630	650
Begutachtungen n. HMB SGB XII (Hilfen f. Menschen mit Behind.)	136	182	200	200
Einschulungsuntersuchungen	1.638	1.835	1.900	1.900
infekt. Erkrankungen/Verdachtsf.	1.783	1.825	1.750	2.500
meldepfl. Erkrankungen n. IfsG	820	726	800	1.000
gemeldete Krankheitsfälle wg. Eichenprozessionsspinner	3	2	3	3

## Haushaltsplan 2021

**Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Landkreis Lüneburg

Sonst. medizinische Stellungnahmen	736	856	850	850
------------------------------------	-----	-----	-----	-----

**Investitionen Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
5300.09.01 FD 53 - bewegliche Vermögensgegenstände	-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 2021

## Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	184.766,89	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.475,67	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	6.430,91	52.600	994.000	896.500	896.500	896.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>285.093,47</b>	<b>247.300</b>	<b>1.188.700</b>	<b>1.091.200</b>	<b>1.091.200</b>	<b>1.091.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.662.226,84	2.083.600	2.831.300	2.916.600	3.004.400	3.094.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.505,34	151.600	291.100	148.600	148.600	148.600
16. Abschreibungen	6.075,54	6.000	6.000	6.200	6.400	6.400
18. Transferaufwendungen	193.902,25	157.500	115.000	115.000	115.000	115.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.463,28	1.061.500	1.060.500	40.500	40.500	40.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.963.173,25</b>	<b>3.460.200</b>	<b>4.303.900</b>	<b>3.226.900</b>	<b>3.314.900</b>	<b>3.405.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.678.079,78</b>	<b>-3.212.900</b>	<b>-3.115.200</b>	<b>-2.135.700</b>	<b>-2.223.700</b>	<b>-2.314.100</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.678.079,78</b>	<b>-3.212.900</b>	<b>-3.115.200</b>	<b>-2.135.700</b>	<b>-2.223.700</b>	<b>-2.314.100</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	97.434,83	113.200				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.434,83</b>	<b>-113.200</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.775.514,61</b>	<b>-3.326.100</b>	<b>-3.115.200</b>	<b>-2.135.700</b>	<b>-2.223.700</b>	<b>-2.314.100</b>

## 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, Kostenerstattung aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst

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

zu Pos. 18: Projekt "Gesundheitsregion Lüneburg"-Alterslotsen

zu Pos. 19: Aufwendungen für die Bewältigung der Corona-Pandemie