



LANDKREIS LÜNEBURG  
DER LANDRAT

Gesundheit	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Böther, Ute Datum: 23.12.2021	<b>Bericht</b>	<b>2021/513</b>
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

**Beratungsgegenstand:**

Haushaltsplan 2022/FD 53

**Produkt/e:**

53 Gesundheit

412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst

414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

**Beratungsfolge**

Status Datum Gremium

Ö 11.01.2022 Ausschuss für Soziales und Gesundheit

**Anlage/n:**

Entwurf Teilhaushalt FD 53

**Beschlussvorschlag:**

Berichtsvorlage – Beschlussfassung nicht erforderlich

**Sachlage:**

Der Haushaltsplanentwurf 2022 liegt den Kreistagsabgeordneten vor. Für die nicht den Kreistag angehörenden Mitglieder des Ausschusses ist ein entsprechender Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2022 für den Bereich Gesundheit beigelegt.

Besonders erwähnenswert sind die Kostenansätze, die mit der Coronapandemie in Zusammenhang stehen. Das sind zum einen die Verdienstausfallentschädigungen nach § 56 des Infektionsschutzgesetzes. Für das Jahr 2022 rechnen wir mit Aufwendungen in Höhe von 1,2 Millionen EUR, die in vollem Umfang vom Land Niedersachsen erstattet werden. Die Einnahmen finden sich unter Position 7, die Ausgaben in Position 19.

Die Landkreise sind vom Land Niedersachsen beauftragt worden, mobile Impfteams (MIT) einzusetzen, die die Bevölkerung gegen das Coronavirus impfen. Die Zahl der MIT wird von zwei im Oktober 2021 auf sechs im Januar 2022 steigen. Ob weitere Impfteams hinzukommen, ist bisher unklar. Pro MIT werden vom Land Niedersachsen über Pauschalen monatlich 88.790 EUR erstattet. Von diesem Betrag erhalten die Hilfsorganisationen ASB und DRK, die die MIT stellen, monatlich pauschal 63.000 EUR, hinzu kommen Fahrtkosten sowie Personalaufwendungen in Form von gezahlten Zuschlägen für angeordnete Mehrarbeit, Sonn- und Feiertagszuschläge.

Verbrauchsmaterialien werden vom Gesundheitsamt besorgt und verteilt, diese können wie die Fahrt- und Personalkosten ebenfalls mit dem Land abgerechnet werden.

Der Einsatz der MIT war zunächst bis 31.03.2022 befristet, ist jedoch zwischenzeitlich bis zum 31.12.2022 verlängert worden. Da nicht absehbar ist, ob es bei der jetzt geplanten Anzahl der MIT bleiben wird, ist eine genaue Kosten- und Einnahmeplanung für 2022 nahezu unmöglich. Sicher ist jedoch, dass die Kosten, die dem Landkreis Lüneburg entstehen, durch die Erstattung des Landes Niedersachsen gedeckt sein werden.

Die Verwaltung wird zu den einzelnen Produkten mündlich vortragen und steht für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung.

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Fachdienst 53 Gesundheit

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735,00	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.110,36	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
6. privatrechtliche Entgelte	3.040,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.610,45	994.000	1.250.100	150.100	52.600	52.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>308.495,81</b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.445.100</b>	<b>345.100</b>	<b>247.600</b>	<b>247.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.688.524,36	3.551.700	4.938.492	3.696.300	3.770.700	3.770.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.761,38	300.100	174.700	164.700	161.100	161.100
16. Abschreibungen	2.410,13	3.200	3.300	3.700	4.100	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	118.235,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	226.006,72	1.314.300	1.264.300	164.000	46.500	46.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.113.937,59</b>	<b>5.284.300</b>	<b>6.495.792</b>	<b>4.143.700</b>	<b>4.097.400</b>	<b>4.093.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.805.441,78</b>	<b>-4.095.300</b>	<b>-5.050.692</b>	<b>-3.798.600</b>	<b>-3.849.800</b>	<b>-3.845.700</b>
22. außerordentliche Erträge			3.060.440			
23. außerordentliche Aufwendungen	58.529,06		2.312.000			
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.529,06</b>		<b>748.440</b>			
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.863.970,84</b>	<b>-4.095.300</b>	<b>-4.302.252</b>	<b>-3.798.600</b>	<b>-3.849.800</b>	<b>-3.845.700</b>

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Fachdienst 53 Gesundheit

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.247,37	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.374,61	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
5. privatrechtliche Entgelte	3.040,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.798,82	994.000	896.500	896.500	896.500	896.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-36,48					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.424,32</b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.091.500</b>	<b>1.091.500</b>	<b>1.091.500</b>	<b>1.091.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	2.670.046,87	3.551.700	4.938.492	3.696.300	3.770.700	3.770.700
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	119.027,51	300.100	157.600	157.600	157.600	157.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	118.235,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	235.605,62	1.314.300	44.300	44.000	44.000	44.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.142.915,00</b>	<b>5.281.100</b>	<b>5.255.392</b>	<b>4.012.900</b>	<b>4.087.300</b>	<b>4.087.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.900.490,68</b>	<b>-4.092.100</b>	<b>-4.163.892</b>	<b>-2.921.400</b>	<b>-2.995.800</b>	<b>-2.995.800</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		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>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>-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>-2.900.490,68</b>	<b>-4.095.100</b>	<b>-4.166.892</b>	<b>-2.924.400</b>	<b>-2.998.800</b>	<b>-2.998.800</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>-2.900.490,68</b>	<b>-4.095.100</b>	<b>-4.166.892</b>	<b>-2.924.400</b>	<b>-2.998.800</b>	<b>-2.998.800</b>

## Haushaltsplan 2022

### Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Lüneburg

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Gesundheit	Dr. Kerstin Kirsten

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Stellenanteile	8,8	8,8	8,9	
Hilfesuchende nach NPsychKG	594	417	550	550
Gutachten f. d. Eingliederungshilfe	930	966	930	940

## Haushaltsplan 2022

### Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		300	300	300	300	300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	722.020,61	678.200	851.900	706.000	720.400	720.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.321,56	3.800	3.800	3.500	3.500	3.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>727.300,77</b>	<b>691.000</b>	<b>864.700</b>	<b>718.500</b>	<b>732.900</b>	<b>732.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-727.300,77</b>	<b>-690.700</b>	<b>-864.400</b>	<b>-718.200</b>	<b>-732.600</b>	<b>-732.600</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	401,40					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-401,40</b>					
<b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-727.702,17</b>	<b>-690.700</b>	<b>-864.400</b>	<b>-718.200</b>	<b>-732.600</b>	<b>-732.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-727.702,17</b>	<b>-690.700</b>	<b>-864.400</b>	<b>-718.200</b>	<b>-732.600</b>	<b>-732.600</b>

## Haushaltsplan 2022

### Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Gesundheit	Dr. Marion Wunderlich

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

#### 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 (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 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Stellenanteile	26,2	28,4	46,1	
Belehrungen n. § 43 IfsG	3.153	1.894	3.100	3.100
- davon gebührenfrei	1.229	750	1.250	1.250
Gutachten Eingliederungshilfe	1.212	1.305	1.100	1.100
- davon Kinder unter 18 Jahren	677	661	650	700
Begutachtungen n. HMB SGB XII (Hilfen f. Menschen mit Behind.)	182	192	200	200
Einschulungsuntersuchungen	1.835	1.318	1.900	1.800
infekt. Erkrankungen/Verdachtsf.	1.825	2.416	2.500	3.500
meldepfl. Erkrankungen n. IfsG	726	1.766	1.000	2.500
gemeldete Krankheitsfälle wg. Eichenprozessionsspinner	2	2	3	2

## Haushaltsplan 2022

### Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

Sonst. medizinische Stellungnahmen	856	760	850	850
------------------------------------	-----	-----	-----	-----



## Haushaltsplan 2022

### Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	735,00	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.110,36	83.000	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	251.610,45	994.000	1.250.100	150.100	52.600	52.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>308.495,81</b>	<b>1.188.700</b>	<b>1.444.800</b>	<b>344.800</b>	<b>247.300</b>	<b>247.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.971.249,63	2.873.500	4.086.592	2.990.300	3.050.300	3.050.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.802,78	291.100	165.700	155.700	152.100	152.100
16. Abschreibungen	5.929,85	6.700	6.800	7.200	7.600	
18. Transferaufwendungen	118.235,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	223.685,16	1.310.500	1.260.500	160.500	43.000	43.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.394.902,42</b>	<b>4.596.800</b>	<b>5.634.592</b>	<b>3.428.700</b>	<b>3.368.000</b>	<b>3.360.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.086.406,61</b>	<b>-3.408.100</b>	<b>-4.189.792</b>	<b>-3.083.900</b>	<b>-3.120.700</b>	<b>-3.113.100</b>
22. außerordentliche Erträge			3.060.440			
23. außerordentliche Aufwendungen	58.127,66		2.312.000			
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.127,66</b>		<b>748.440</b>			
<b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.144.534,27</b>	<b>-3.408.100</b>	<b>-3.441.352</b>	<b>-3.083.900</b>	<b>-3.120.700</b>	<b>-3.113.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.144.534,27</b>	<b>-3.408.100</b>	<b>-3.441.352</b>	<b>-3.083.900</b>	<b>-3.120.700</b>	<b>-3.113.100</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, Erstattungen nach § 56 IfSG

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

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

zu Pos. 19: Aufwendungen nach IfSG