



Gesundheit	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Böther, Ute Datum: 04.11.2022	Bericht	2022/383
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushalt 2023/Fachdienst Gesundheit (53)

Produkt/e:

53 Gesundheit
412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst
414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beratungsfolge

Status Datum Gremium
Ö 22.11.2022 Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Anlage/n:

Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2023 Bereich Gesundheit

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – Beschlussfassung nicht erforderlich

Sachlage:

In Zusammenhang mit der Coronapandemie fallen die Verdienstaussfallentschädigungen nach § 56 des Infektionsschutzgesetzes weiter an. Für das Jahr 2023 rechnen wir mit Aufwendungen in Höhe von 120.000 EUR, die in vollem Umfang vom Land Niedersachsen erstattet werden. Die Einnahmen finden sich unter Position 7, die Ausgaben in Position 19.

Ob diese Prognose tatsächlich so eintreffen wird, ist fraglich. Die Corona-Zahlen sind weiter hoch, die Frist für einen Antrag beträgt zwei Jahre. Sollten höhere Ausgaben erforderlich sein, werden diese zu 100% vom Land erstattet.

In Position 7 sind auch die Kostenerstattungen für Personal im Rahmen des Paktes für den ÖGD sowie die Kostenerstattung für Personal im Rahmen der Umsetzung des BTHGs enthalten.

Die Einnahmen und Ausgaben für die Digitalisierung des Gesundheitsamtes, für das Fördergelder beantragt sind, sind im Produkt 111-602 Digitalisierung in den Jahren 2023 und 2024 veranschlagt (Seite 101/102 des Haushaltsplans).

Fragen zum Haushalt beantwortet die Verwaltung bei Bedarf.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst 53 Gesundheit

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.265,00	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.934,77	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
6. privatrechtliche Entgelte	715,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640.819,43	1.972.600	872.600	755.100	755.100	755.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.730.734,20	2.167.600	1.067.600	950.100	950.100	950.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.744.370,18	4.045.900	3.639.700	3.712.400	3.786.700	3.862.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.854,94	174.700	172.700	169.100	169.100	169.100
16. Abschreibungen		3.700	4.200	4.600	5.100	5.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	100.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594.157,48	1.264.300	164.000	46.500	46.500	46.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.480.382,60	5.603.600	4.095.600	4.047.600	4.122.400	4.198.500
21. ordentliches Ergebnis	-3.749.648,40	-3.436.000	-3.028.000	-3.097.500	-3.172.300	-3.248.400
22. außerordentliche Erträge	543.121,15	3.060.400				
23. außerordentliche Aufwendungen	875.242,92	2.944.000				
24. außerordentliches Ergebnis	-332.121,77	116.400				
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.081.770,17	-3.319.600	-3.028.000	-3.097.500	-3.172.300	-3.248.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 53 Gesundheit

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
3. sonstige Transfereinzahlungen		3.060.400				
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.033,89	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
5. privatrechtliche Entgelte	715,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025.038,25	1.972.600	872.600	755.100	755.100	755.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-5,70					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.074.781,44	5.228.000	1.067.600	950.100	950.100	950.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	3.774.749,55	4.045.900	3.639.700	3.712.400	3.786.700	3.862.700
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	310.296,34	3.098.700	172.700	169.100	169.100	169.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	200.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.731.725,78	1.284.300	164.000	46.500	46.500	46.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.016.771,67	8.543.900	4.091.400	4.043.000	4.117.300	4.193.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.941.990,23	-3.315.900	-3.023.800	-3.092.900	-3.167.200	-3.243.300
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	7.235,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.235,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.235,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.949.225,43	-3.318.900	-3.026.800	-3.095.900	-3.170.200	-3.246.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	-3.949.225,43	-3.318.900	-3.026.800	-3.095.900	-3.170.200	-3.246.300

Haushaltsplan 2023

Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheit

Verantwortliche Person(en)

Dr. Kerstin Kirsten

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

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 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Stellenanteile	8,8	8,5	8,5	-
Stellen im Stellenplan				9,75
Hilfesuchende nach NPsychKG	417	648	550	600
Gutachten f. d. Eingliederungshilfe	966	838	940	900

Haushaltsplan 2023

Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.800,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	768.964,76	707.100	768.700	784.000	799.800	815.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.666,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.502,82	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	777.133,78	719.900	781.200	796.500	812.300	828.400
21. ordentliches Ergebnis	-775.333,78	-719.600	-780.900	-796.200	-812.000	-828.100
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-775.333,78	-719.600	-780.900	-796.200	-812.000	-828.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-775.333,78	-719.600	-780.900	-796.200	-812.000	-828.100

Haushaltsplan 2023

Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
Gesundheit	Dr. Marion Wunderlich			
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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 (BeamStG) Niedersächsisches Beamtengesetz (NBG) Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) Asylgesetz (AsylG) Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</p>				
Enthaltene freiwillige Leistungen				
Projekt Gesundheitsregion Alterslotsen (Zuschuss an Gesundheits-Holding)				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Stellenanteile	28,4	62,8	66,3	-
Stellen im Stellenplan				69,5
Belehrungen n. § 43 IfsG	1.894	1.390	3.100	3.100
- davon gebührenfrei	750	596	1.250	1.250
Gutachten Eingliederungshilfe	1.305	1.259	1.100	1.100
- davon Kinder unter 18 Jahren	661	579	700	700
Begutachtungen n. HMB SGB XII (Hilfen f. Menschen mit Behind.)	192	128	200	200
Einschulungsuntersuchungen	1.318	1.867	1.800	1.900
infekt. Erkrankungen/Verdachtsf.	2.416	6.806	3.500	95.000
meldepfl. Erkrankungen n. IfsG	1.766	6.356	2.500	92.500
- davon Covid-Fälle		6.028		90.000
Sonst. medizinische Stellungnahmen	760	766	850	900

Haushaltsplan 2023

Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	39.265,00	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.934,77	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6. privatrechtliche Entgelte	715,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.639.019,43	1.972.600	872.600	755.100	755.100	755.100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.728.934,20	2.167.300	1.067.300	949.800	949.800	949.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.970.295,34	3.338.800	2.871.000	2.928.400	2.986.900	3.046.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.188,74	165.700	163.700	160.100	160.100	160.100
16. Abschreibungen		7.200	7.700	8.100	8.000	8.000
18. Transferaufwendungen	100.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591.654,66	1.260.500	160.500	43.000	43.000	43.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.698.138,74	4.887.200	3.317.900	3.254.600	3.313.000	3.373.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.969.204,54	-2.719.900	-2.250.600	-2.304.800	-2.363.200	-2.423.200
22. außerordentliche Erträge	543.121,15	3.060.400				
23. außerordentliche Aufwendungen	875.242,92	2.944.000				
24. außerordentliches Ergebnis	-332.121,77	116.400				
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.301.326,31	-2.603.500	-2.250.600	-2.304.800	-2.363.200	-2.423.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.301.326,31	-2.603.500	-2.250.600	-2.304.800	-2.363.200	-2.423.200

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

zu Pos. 22 und 23: Erträge und Aufwendungen für Mobile Impfteams