



LANDKREIS LÜNEBURG  
DER LANDRAT

Gesundheit	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Böther, Ute Datum: 24.10.2023	<b>Bericht</b>	<b>2023/360</b>
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

### **Beratungsgegenstand:**

Haushaltsplan 2024 / Fachdienst 53 Gesundheit

### **Produkt/e:**

412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst  
414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

### **Beratungsfolge**

Status Datum Gremium  
Ö 23.11.2023 Ausschuss für Soziales und Gesundheit

**Anlage/n:** Auszug Haushaltsplanentwurf 2024 Bereich Gesundheit

### **Beschlussvorschlag:**

Berichtsvorlage – Beschlussfassung nicht erforderlich

### **Sachlage:**

Der Haushaltsplanentwurf 2024 liegt den Kreistagsabgeordneten vor. Für die nicht den Kreistag angehörenden Mitglieder des Ausschusses ist ein entsprechender Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2024 für den Bereich Gesundheit beigefügt.

Im Zusammenhang mit der Coronapandemie fallen die Verdienstausfallentschädigungen nach § 56 des Infektionsschutzgesetzes weiter an. Die Frist zum Einreichen der Anträge beträgt zwei Jahre. Das heißt, für die Personen, die in 2022 unter Quarantäne standen, können bis 2024 Anträge auf Verdienstausfallentschädigung gestellt werden.

In 2022 hatten wir ca. 76.0000 Coronafälle im Landkreis Lüneburg. Wenn nur ca. 10% der Betroffenen einen Antrag stellen, müssen wir mit Ausgaben in Höhe von ca. 5.000.000,00 € rechnen. Ausgaben für Leistungen nach § 56 IfSG werden in voller Höhe vom Land erstattet. Daher wurden für diese Leistungen sowohl auf der Ausgaben- als auch auf der Einnahmenseite jeweils 5.000.000,00 € veranschlagt. Die Einnahmen finden sich unter Position 6, die Ausgaben in Position 16.

In Position 6 sind auch die Kostenerstattungen für Personal im Rahmen des Paktes für den ÖGD, die Kostenerstattung für Personal im Rahmen der Umsetzung des BTHGs enthalten sowie die beantragte Förderung für die Gesundheitsregion sowie die Förderung für ein mögliches Projekt der Gesundheitsregion enthalten.

Fragen zum Haushalt beantwortet die Verwaltung bei Bedarf.





**Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst**

Landkreis Lüneburg

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Gesundheit	Ute Böther

<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 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Stellenanteile	8,5	8,5	-	-
Stellen im Stellenplan			9,75	10,75
Hilfesuchende nach NPsychKG	648	633	600	600
Gutachten f. d. Eingliederungshilfe	838	845	900	900



## Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	600,00					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		300	300	300	300	300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	775.928,64	808.800	904.300	926.900	950.200	974.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.322,39	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.006,49	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>784.257,52</b>	<b>819.800</b>	<b>913.900</b>	<b>936.500</b>	<b>959.800</b>	<b>983.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-783.657,52</b>	<b>-819.500</b>	<b>-913.600</b>	<b>-936.200</b>	<b>-959.500</b>	<b>-983.300</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-783.657,52</b>	<b>-819.500</b>	<b>-913.600</b>	<b>-936.200</b>	<b>-959.500</b>	<b>-983.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-783.657,52</b>	<b>-819.500</b>	<b>-913.600</b>	<b>-936.200</b>	<b>-959.500</b>	<b>-983.300</b>



**Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Landkreis Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Gesundheit	Ute Böther

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

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst insbesondere:

- Gesundheitsberichterstattungen,
- Impf- und Reiseimpfberatungen,
- Einschulungsuntersuchungen und Impfinformationen,
- 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 Krankheitsereignissen 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 Bestattungswesen.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD)  
 Infektionsschutzgesetz (IfsG) und dazu ergangene Verordnungen  
 Heilpraktikergesetz (HPG)  
 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)  
 Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)  
 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 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Stellenanteile	62,8	50,0	-	-
Stellen im Stellenplan			57,25	43,25
Belehrungen n. § 43 IfsG	1.390	1.974	3.100	3.100
- davon gebührenfrei	596	581	1.250	1.250
Gutachten Eingliederungshilfe	1.259	1.103	1.100	1.100
- davon Kinder unter 18 Jahren	579	604	700	700
Begutachtungen n. HMB SGB XII (Hilfen f. Menschen mit Behind.)	128	53	200	100
Einschulungsuntersuchungen	1.867	2.040	1.900	2.050
infekt. Erkrankungen/Verdachtsf.	6.806	77.579	95.000	2.000
meldepfl. Erkrankungen n. IfsG	6.356	76.836	92.500	1.000
- davon Covid-Fälle	6.028	76.029	90.000	200
Sonst. medizinische Stellungnahmen	766	796	900	900
Anträge Verdienstausschluss § 56 IfsG	2.435	1.857	7.000	15.000



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

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	VE 2025 VE 2026	VE 2027 VE 2028
5300.09.01 FD 53 - bewegliche Vermögensgegenstände	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		



**Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	143.569,44	108.300	110.500	159.500	159.500	159.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.579,46	83.000	73.000	73.000	73.000	73.000
6. privatrechtliche Entgelte		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.915.821,16	981.500	6.154.000	1.654.000	1.154.000	93.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.122.970,06</b>	<b>1.176.200</b>	<b>6.340.900</b>	<b>1.889.900</b>	<b>1.389.900</b>	<b>328.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.199.754,52	3.446.500	2.788.300	2.858.000	2.929.500	3.002.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.248,81	160.700	89.500	80.300	77.900	77.900
16. Abschreibungen	7.010,23	7.500	8.100	7.900	5.500	5.500
18. Transferaufwendungen	124.528,90	115.000	155.000	204.000	204.000	204.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	798.628,40	158.300	5.037.000	537.000	37.000	37.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.189.170,86</b>	<b>3.888.000</b>	<b>8.077.900</b>	<b>3.687.200</b>	<b>3.253.900</b>	<b>3.327.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.066.200,80</b>	<b>-2.711.800</b>	<b>-1.737.000</b>	<b>-1.797.300</b>	<b>-1.864.000</b>	<b>-2.998.400</b>
22. außerordentliche Erträge	6.531.689,66					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.766.725,39					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.764.964,27</b>					
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-301.236,53</b>	<b>-2.711.800</b>	<b>-1.737.000</b>	<b>-1.797.300</b>	<b>-1.864.000</b>	<b>-2.998.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-301.236,53</b>	<b>-2.711.800</b>	<b>-1.737.000</b>	<b>-1.797.300</b>	<b>-1.864.000</b>	<b>-2.998.400</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 2: Erstattung der Krankenkassen für Gruppenzahnprophylaxe, Zuschuss des Landes für die Gesundheitsregion

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren für Trinkwasseruntersuchungen, Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz u. ä.

zu Pos. 7: Kostenerstattung aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst, Erstattungen nach § 56 IfSG

zu Pos. 15: Untersuchungen, Impfungen, 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