



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Gesundheit	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Böther, Ute Datum: 01.10.2024	Bericht	2024/251
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushalt 2025/Fachdienst Gesundheit (53)

Produkt/e:

412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst

414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beratungsfolge

Status Datum Gremium

Ö 19.11.2024 Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Anlage/n: Teilergebnis-Haushalt FD 53

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – Beschlussfassung nicht erforderlich

Sachlage:

Der Haushaltsplanentwurf 2025 liegt den Kreistagsabgeordneten vor. Für die nicht dem Kreistag angehörenden Mitglieder des Ausschusses ist ein entsprechender Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2025 für den Bereich Gesundheit beigelegt.

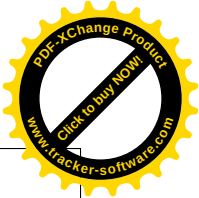
In Zusammenhang mit der Corona-Pandemie können Verdienstaussfallentschädigungen nach § 56 des Infektionsschutzgesetzes weiter beantragt werden. Die Frist zum Einreichen der Anträge beträgt zwei Jahre. Das heißt, für die in 2023 unter Quarantäne stehenden Personen können bis Ende Februar 2025 Anträge auf Verdienstaussfallentschädigung gestellt werden.

Aktuell ist nicht klar, ob tatsächlich weitere Auszahlungen erfolgen werden. Aufgrund eines Urteils des Bundesarbeitsgerichtes hat das Land die Landkreise angewiesen, Anträge für Arbeitnehmer abzulehnen. Mit drei großen Arbeitgebern (Post, PKL, SKL) wurde vereinbart, dass wir zunächst einen Antrag ablehnen und die Arbeitgeber Klage erheben. Beklagt wird in diesen Fällen das Land Niedersachsen.

Alle anderen Anträge werden mit Einverständnis der Antragsteller ruhend gestellt, bis über die Klagen in letzter Instanz entschieden ist. Dabei geht es um 250 offene Anträge.

Die Einnahmen finden sich unter Position 7, die Ausgaben in Position 19.

Fragen zum Haushalt beantwortet die Verwaltung bei Bedarf.



Teilergebnishaushalt Gesundheit

Landkreis Lüneburg

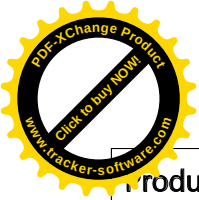
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.976,02	110.500	223.000	223.000	148.000	148.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	70.711,05	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
6. privatrechtliche Entgelte		3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897.871,05	6.154.000	1.281.000	783.000	65.000	65.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.026.558,12	6.341.200	1.580.800	1.082.800	289.800	289.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.684.986,47	3.695.100	4.199.900	4.325.800	4.455.600	4.589.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.144,25	96.300	151.200	107.800	107.500	107.500
16. Abschreibungen	3.774,98	4.800	5.200	5.700	5.400	5.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	116.012,22	155.000	110.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075.290,71	5.039.800	530.300	50.700	50.700	50.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.938.208,63	8.991.000	4.996.600	4.540.000	4.669.200	4.802.700
21. ordentliches Ergebnis	-2.911.650,51	-2.649.800	-3.415.800	-3.457.200	-4.379.400	-4.512.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.911.650,51	-2.649.800	-3.415.800	-3.457.200	-4.379.400	-4.512.900



Teilfinanzhaushalt Gesundheit

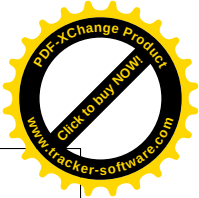
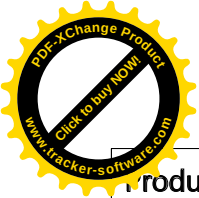
Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.951,62	110.500	223.000	223.000	148.000	148.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.120.096,11					
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	70.199,35	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
5. privatrechtliche Entgelte		3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217.373,28	6.154.000	1.281.000	783.000	65.000	65.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.653.620,36	6.341.200	1.580.800	1.082.800	289.800	289.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	3.697.773,00	3.695.100	4.199.900	4.325.800	4.455.600	4.589.100
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	384.638,47	96.300	151.200	107.800	107.500	107.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	124.528,90	155.000	110.000	50.000	50.000	50.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.044.691,48	5.039.800	530.300	50.700	50.700	50.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.251.631,85	8.986.200	4.991.400	4.534.300	4.663.800	4.797.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.598.011,49	-2.645.000	-3.410.600	-3.451.500	-4.374.000	-4.507.500
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	1.870,67	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.870,67	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.870,67	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.599.882,16	-2.649.000	-3.420.600	-3.461.500	-4.384.000	-4.517.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	-1.599.882,16	-2.649.000	-3.420.600	-3.461.500	-4.384.000	-4.517.500



Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst

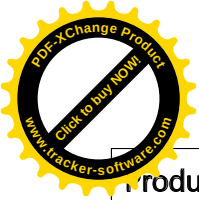
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
Gesundheit	Ute Böther			
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
Der Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) bietet Hilfen für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und Erkrankungen an. 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 2022	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Stellenanteile	8,5	-	-	-
Stellen im Stellenplan		9,75	10,75	12,75
Hilfesuchende nach NPsychKG	633	664	600	600
Gutachten f. d. Eingliederungshilfe	845	833	900	900



Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Lüneburg

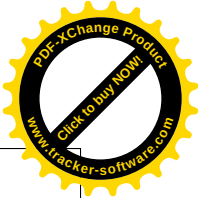
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	793.631,72	904.700	1.034.500	1.065.500	1.097.600	1.130.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.282,80	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.239,29	2.800	3.300	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	802.153,81	914.300	1.045.200	1.075.800	1.107.900	1.140.800
21. ordentliches Ergebnis	-802.153,81	-914.000	-1.044.900	-1.075.500	-1.107.600	-1.140.500
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-802.153,81	-914.000	-1.044.900	-1.075.500	-1.107.600	-1.140.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-802.153,81	-914.000	-1.044.900	-1.075.500	-1.107.600	-1.140.500



Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

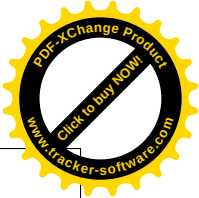
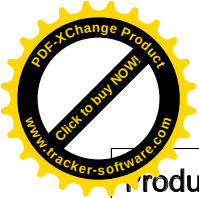
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Gesundheit		Ute Böther		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
Dieses Produkt umfasst insbesondere: - Gesundheitsberichterstattungen, - Impf- und Reiseimpfberatungen, - Einschulungsuntersuchungen und Impfinformationen, - 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 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 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 2022	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Stellenanteile	50,0	-	-	-
Stellen im Stellenplan		57,25	43,25	46,00
Belehrungen n. § 43 IfsG	1.974	2.492	3.100	2.800
- davon gebührenfrei	581	883	1.250	900
Gutachten Eingliederungshilfe	1.103	713	1.100	1.000
- davon Kinder unter 18 Jahren	604	375	700	500
Begutachtungen n. HMB SGB XII (Hilfen f. Menschen mit Behind.)	53	27	100	
Einschulungsuntersuchungen	2.040	1.814	2.050	2.050
infekt. Erkrankungen/Verdachtsf.	77.579	5.264	2.000	5.000
meldepfl. Erkrankungen n. IfsG	76.836	5.077	1.000	4.800
- davon Covid-Fälle	76.029	3.495	200	2.500
Sonst. medizinische Stellungnahmen	796	1.009	900	1.100
Anträge Verdienstausschlag § 56 IfSG	1.857	1.831	15.000	1.000



n. Investitionen Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
5300.09.01 FD 53 - bewegliche Vermögensgegenstände	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000		



Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	57.976,02	110.500	223.000	223.000	148.000	148.000	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	70.711,05	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
6. privatrechtliche Entgelte		3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897.871,05	6.154.000	1.281.000	783.000	65.000	65.000	
12. = Summe ordentliche Erträge	2.026.558,12	6.340.900	1.580.500	1.082.500	289.500	289.500	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.085.600,16	2.790.400	3.165.400	3.260.300	3.358.000	3.458.600	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.861,45	89.500	143.800	100.400	100.100	100.100	
16. Abschreibungen	7.294,70	8.300	8.100	5.700	5.400	5.400	
18. Transferaufwendungen	116.012,22	155.000	110.000	50.000	50.000	50.000	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072.051,42	5.037.000	527.000	47.800	47.800	47.800	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.333.819,95	8.080.200	3.954.300	3.464.200	3.561.300	3.661.900	
21. ordentliches Ergebnis	-2.307.261,83	-1.739.300	-2.373.800	-2.381.700	-3.271.800	-3.372.400	
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.307.261,83	-1.739.300	-2.373.800	-2.381.700	-3.271.800	-3.372.400	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.307.261,83	-1.739.300	-2.373.800	-2.381.700	-3.271.800	-3.372.400	

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