



Büro Landrat	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Böther, Ute Datum: 22.10.2015	Bericht	2015/295
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2016/Fachdienst 53 - Gesundheit

Produkt/e:

412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst

414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
Ö	12.11.2015	Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Anlage/n:

Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2016 – Fachdienst 53/Gesundheit (für die nicht dem Kreistag angehörenden Mitglieder)

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – Beschlussfassung nicht erforderlich

Sachlage:

Der Haushaltsplanentwurf 2016 liegt den Kreistagsabgeordneten vor. Für die nicht dem Kreistag angehörenden Mitglieder des Ausschusses ist ein entsprechender Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2016 für den Bereich Gesundheit beigefügt.

Die Verwaltung wird die Ansätze 2016 in der Sitzung näher erläutern.

Haushaltsplan 2016

Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit			Verantwortliche Person(en): Dr. Kerstin Kirsten	
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 von Landkreis Lüneburg und Hansestadt Lüneburg für die Sozialämter.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	8,8	8,8	8,8	8,8
Gutachten f. d. Eingliederungshilfe	972	912	950	950
Hilfesuchende nach NPsychKG	316	519	400	520

Haushaltsplan 2016

Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	560.627,79	574.900	579.000	579.000	579.000	579.000	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.953,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
16. Abschreibungen	80,22						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.944,77	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	570.605,81	588.200	591.300	591.300	591.300	591.300	
21. ordentliches Ergebnis	-570.605,81	-588.200	-591.300	-591.300	-591.300	-591.300	
24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)							
25. Jahresergebnis	-570.605,81	-588.200	-591.300	-591.300	-591.300	-591.300	
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	33.429,37	39.800	34.300	35.600	36.700	36.700	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.429,37	-39.800	-34.300	-35.600	-36.700	-36.700	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-604.035,18	-628.000	-625.600	-626.900	-628.000	-628.000	

Haushaltsplan 2016

Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit		Verantwortliche Person(en): Dr. Marion Wunderlich					
Beschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - Gesundheitsberichterstattung, - Impf- und Reiseimpfberatung, - Einschulungsuntersuchungen und Impfinformationen, - Bekämpfung Eichenprozessionsspinner / Bearbeitung von Gesundheitsschäden durch Eichenprozessionsspinner, - Begutachtung 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 Sexualberatung, Beratung bezüglich der Verhinderung sexuell übertragbarer Erkrankungen sowie Blutentnahmen für einen HIV-Test, - Amtsärztliche Gutachten zur Dienstfähigkeit, Verbeamtung und anderen Fragestellungen, - 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, - 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, - Leichenwesen. 							
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016			
Stellenanteile	19,0	19,5	19,3	19,5			
Belehrungen n. § 43 IfsG	2.306	2.453	2.250	2.400			
- davon gebührenfrei	842	821	750	800			
Gutachten Eingliederungshilfe	940	845	1.000	1.000			
- davon Kinder unter 18 Jahren	454	466	600	600			
Begutachtungen n. HMB SGB XII							
(Hilfen f. Menschen mit Behind.)	282	322	200	200			
Einschulungsuntersuchungen	1.626	1.607	1.600	1.600			
infekt. Erkrankungen/Verdachtsf.	965	1.022	780	1.200			
meldepfl. Erkrankungen n. IfsG	564	497	560	700			
gemeldete Krankheitsfälle wg.							
Eichenprozessionsspinner	25	10	15	15			
Investitionen Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Landkreis Lüneburg							
Investitionen Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
5300.09.01 FD Gesundheit - Erwerb bew.VG, Untersuchung		-2.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000					

Haushaltsplan 2016

Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	80.223,26	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.912,63	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
6. privatrechtliche Entgelte	3.420,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.401,13	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
12. = Summe ordentliche Erträge	222.957,02	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.276.790,83	1.287.400	1.331.800	1.331.800	1.331.800	1.331.800	1.331.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.421,97	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
16. Abschreibungen	2.792,02	3.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18. Transferaufwendungen			50.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.571,59	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.444.576,41	1.447.400	1.539.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.221.619,39	-1.234.900	-1.326.900	-1.276.900	-1.276.900	-1.276.900	-1.276.900
23. außerordentliche Aufwendungen	180,00						
24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-180,00						
25. Jahresergebnis	-1.221.799,39	-1.234.900	-1.326.900	-1.276.900	-1.276.900	-1.276.900	-1.276.900
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	80.916,59	79.200	75.400	78.300	80.600	80.600	80.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.916,59	-79.200	-75.400	-78.300	-80.600	-80.600	-80.600
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.302.715,98	-1.314.100	-1.402.300	-1.355.200	-1.357.500	-1.357.500	-1.357.500
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							
zu Pos 15: Untersuchungen, Impfungen, Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners u. a.							