

Da vom ZV Gesundheit nunmehr die Höhe der Verbandsumlage 2020 für den Landkreis Lüchow-Dannenberg mitgeteilt wurde, musste der Ansatz im Produkt Gesundheitsförderung im Haushaltsplan 2020 angehoben werden.

Folgende Änderungen ergeben sich:

Beschlussvorschlag

Für das Haushaltsjahr 2020 werden folgende Plan-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 41402 Gesundheitsförderung, -hilfen und -schutz	787.000,00 €	787.000,00 €	0,00 €

Sachverhalt

Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen der o.a. Produkte / des o.a. Budgets der Jahre 2015 – 2019 sowie die Plandaten 2020 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2015	600.146,30 €	600.146,30 €	0,00 €
2016	660.000,00 €	660.000,00 €	0,00 €
2017	660.138,06 €	675.138,06 €	-15.000,00 €
2018	677.251,72 €	677.251,72 €	0,00 €
2019 (Prognose)	712.000,00 €	712.000,00 €	0,00 €
2020 (Plan)	787.000,00 €	787.000,00 €	0,00 €

(Erläuterung von Besonderheiten sowie der Kostenentwicklung, Abweichungen positiv/negativ; Erläuterung der Investitionen)

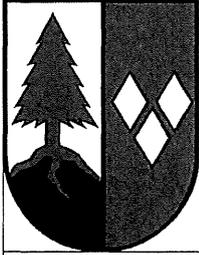
Finanzielle Auswirkungen

Im Produkt 41402 keine. Im Produkt Beteiligungsmanagement wird ein Defizit von 787.000 EUR abgebildet.

Anlagen

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 41402





Produktbeschreibung Produkt 41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz

Landkreis Luchow-Dannenberg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Gesundheitsschutz u. -pflege
Produkt	41402	Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 20 - Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Sylvia Erlebach
Karin Koopmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 1 -
Die Leistungen dieses Produktes werden mit Wirkung vom 01.01.2006 durch einen gemeinsam mit dem Landkreis Uelzen gebildeten Zweckverband erbracht. Dabei sind folgende Aufgaben festgelegt:
- Untersuchung und Beratung im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, sowie von Behinderten
- Begutachtung nach Beamtenrecht, Gerichtsgutachten
- Sozial-medizinische/ sozial-psychiatrische Begutachtung
- Allgemeiner Gesundheitsschutz, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
- Leistungen nach dem Betreuungsgesetz

Auftragsgrundlage

Infektionsschutzgesetz; III . Durchführungsverordnung zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens
Bundessozialhilfegesetz; Kinder- und Jugendhilfegesetz; Sozialgesetzbücher; Niedersächsisches
Beamtengesetz; Niedersächsisches Schulgesetz; Trinkwasserverordnung, Badegewässerrichtlinie
der EG; Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz; Arzneimittelgesetz; Chemikaliengesetz,
Gefahrstoffverordnung; Epidemiologisches Krebsregister Niedersachsen; Schwangerschaftskonfliktgesetz;
Betreuungsgesetz

Zust. Ausschuss

Ausschuss Soziales und Migration

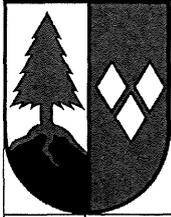
Enth. Leistungen

414020100 Gesundheitsförderung, -hilfen, -schutz

Zielgruppe

Zweckverband Gesundheitsamt Uelzen-Lüchow-Dannenberg, Sozialpsychiatrische Dienst

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile	0	0	0	0

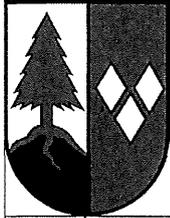


Teilergebnisplan Produkt 41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz

Landkreis Luchow-Dannenberg

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Gesundheitsschutz u. -pflege
Produkt 41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst vom Land	10 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	667.226,12	712 000,00	787.000,00	787 000,00	787.000,00	787 000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	677.251,72	712.000,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431400	Zuw an Zweckverbände	670.025,60	705.000,00	780.000,00	780.000,00	780 000,00	780 000,00
445400	Erst an Zweckverbände u dgl.	7 000,00	7 000,00	7.000,00	7.000,00	7 000,00	7.000,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	677.251,72	712.000,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	677.251,72	712.000,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	677.251,72	712.000,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Gesundheitsschutz u. -pflege
Produkt 41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	10.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	10.055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731400	Zuw. an Zweckverbände	670.025,60	705.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	670.025,60	712.000,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	10.055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	670.025,60	712.000,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-659.970,00	-712.000,00	-787.000,00	-787.000,00	-787.000,00	-787.000,00