

Geschäftszeichen	Datum 21.10.2025	Vorlage-Nr. XIX-0611/2025/7
-------------------------	----------------------------	---------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Ausschuss für Sicherheit, Ordnung u. Gesundheit	öffentlich	13.11.2025	Kenntnisnahme

Betreff Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2026 - Teilhaushalt 53
<u>Beschlussvorschlag:</u> 1. Von den ergänzenden Erläuterungen des Teilhaushaltes 53 zum Entwurf der Haushaltsplanung 2026 (Sitzungsvorlage Nr. XIX-0611/2025/7) wird Kenntnis genommen.

Aufwand/Auszahlung i. €	Produktkonto	☐ Ergebnishaushalt ☐ Finanzhaushalt	Haushaltsjahr/e 2026
Mittel stehen	☐ zur Verfügung	☐ nicht zur Verfügung	☐ nur bereit i. H. v. Euro
Deckungsvorschlag	☐ Mehrerträge/-einzahlungen bei	☐ Minderaufwendungen/-auszahlungen bei	

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:			
Präambel	Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen	☐ unterstützt	☐ behindert
	Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung	☐ unterstützt	☐ behindert
Oberziel 1	Gesellschaftlicher Zusammenhalt	☐ unterstützt	☐ behindert
Oberziel 2	Bildung und Kultur	☐ unterstützt	☐ behindert
Oberziel 3	Arbeit und Wirtschaft	☐ unterstützt	☐ behindert
Oberziel 4	Umwelt- und Klimaschutz	☐ unterstützt	☐ behindert
Oberziel 5	Mobilität und Infrastruktur	☐ unterstützt	☐ behindert

Begründung:

Allgemeines:

15 Der Teilhaushalt 53 („Gesundheit“) gliedert sich in folgende Produktgruppen:

- ☐ Produktgruppe 343 – Betreuungen
- ☐ Produktgruppe 412 – Gesundheitseinrichtungen
- ☐ Produktgruppe 414 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

20 ☐ Produkt zu 412:

- Produktgruppe 4120000001 Regionales Versorgungszentrum Baddeckenstedt (Beplanung durch Amt 50)

☐ Produkte zu 414:

- 25
- Produktgruppe 4140000001 – Gesundheitsregion
 - Produktgruppe 4140000002 – Arbeitskreis „Gesunde Zähne“
 - Produktgruppe 4140000003 – Corona – mobile Impfteams (keine Beplanung mehr)
 - Produktgruppe 4140000004 – Digitalisierung (Beplanung durch Amt 11)

30 Im Teilergebnishaushalt des Gesundheitsamtes wird im Jahresergebnis für das Jahr 2026 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 6.129.800,- Euro gerechnet (Erhöhung zur Planung 2025: 192.700,- Euro).

35 Einem geplanten Ertrag von 1.534.000,- Euro (Ansatz 2025: 1.413.900,- €) steht die Summe der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 5.395.300,- (2025: 5.259.200,- €) Euro gegenüber.

40 Dieser Fehlbetrag von 3.861.300,- Euro (2025: 3.845.300,- €) wird erhöht von den internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 2.268.500,- Euro (2025: 2.091.800,- €). Insgesamt beträgt der Fehlbetrag 6.129.800,- Euro.

45 Die Erhöhung des Fehlbetrages im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus den erhöhten Aufwendungen im Bereich der internen Leistungsbeziehungen mit fast 200.000,- Euro. Darüber hinaus sind bei den Personalaufwendungen aufgrund der tariflichen Anpassungen leichte Erhöhungen eingeplant.
Die Personalaufwendungen des Gesundheitsamtes stellen mit 85 % der ordentlichen Aufwendungen die größte Aufwandsposition dar.

50

Freiwillige Zuschüsse:

55 Seit Jahren werden die Träger der freien Wohlfahrtspflege sowie andere Institutionen u. a. für ihre Beratungstätigkeit durch den Landkreis Wolfenbüttel finanziell unterstützt.

Eine Aufstellung über die freiwilligen Zuschüsse im Teilhaushalt 53 ist als Anlage 1 beigefügt, ebenso die Anträge selbst (Anlage 2).

60 Allen Anträgen wurde entsprechend der aktuellen Beschlusslage eine 2%ige Steigerung des Zuschusses im Vergleich zum Vorjahr gewährt.

Bei den Anträgen, die darüber hinaus gingen gibt es keinen substantiierten Sachvortrag zur Begründung. Ein allgemeiner Verweis auf die erhöhten Personal- und Sachkosten genügt nicht. Diese sind bereits mit der jährlich gewährten 2%-igen Erhöhung berücksichtigt. Neue

65 Projekte, größere Personalveränderungen, außergewöhnliche Sachkosten o.ä. sind nicht
vorgetragen worden.

Vertraglich vereinbarte Zuwendungen sind im Teilhaushalt 53:

- 70 - Lukas-Werk Gesundheitsdienste GmbH, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung:
Erhöhung der Zuschüsse jährlich 2%
2025: 117.500,- Euro – 2026: 119.900,- Euro
- Sichtbar, Fachzentrum gegen sexualisierte Gewalt e.V. (- ehemals Frauen-/
75 Mädchenberatung bei sexueller Gewalt): Zuschuss erfolgt durch individuelle
Sammelabrechnung
Letzte Abrechnung 2024: 11.014,08 Euro, eingeplant 2025: 9.500 Euro, 2026: 20.000,-
Euro
- Betreuungsverein – Institut für persönliche Hilfen e.V. – durch Zuwendungsvertrag
80 2025: 111.928,22 Euro – 2026: 116.388,16 Euro

Im Auftrag

85 Kathrin Klooth

90

Anlagen:

1. Aufstellung über freiwillige Zuschüsse im Teilhaushalt 53
2. Antragsunterlagen

95

100