

<b>Geschäftszeichen</b> III/53/531	<b>Datum</b> 07.11.2023	<b>Vorlage-Nr.</b> XIX-0365/2023/4
---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzung</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Ausschuss für Sicherheit, Ordnung u. Gesundheit	öffentlich	23.11.2023	Kenntnisnahme

**Betreff**

**Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2024 - Teilhaushalt Gesundheit (TH 53)**

**Beschlussvorschlag:**

- Von den ergänzenden Erläuterungen des Teilhaushaltes 53 zum Entwurf der Haushaltsplanung 2024 (Sitzungsvorlage Nr. XIX-0365/2023) wird Kenntnis genommen.
- Die Träger der freien Wohlfahrtspflege und die sonstigen Institutionen erhalten im Jahr 2024 eine freiwillige Förderung, wie sie sich aus der Anlage 1 ergibt.

<b>Aufwand/Auszahlung i. €</b>	<b>Produktkonto</b>	<input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Finanzhaushalt	<b>Haushaltsjahr/e</b>
<b>Mittel stehen</b>	<input type="checkbox"/> zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nur bereit i. H. v. Euro
<b>Deckungsvorschlag</b>	<input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlungen bei	<input type="checkbox"/> Minderaufwendungen/-auszahlungen bei	

**Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:**

Präambel	Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
	Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 1	Gesellschaftlicher Zusammenhalt	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 2	Bildung und Kultur	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 3	Arbeit und Wirtschaft	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 4	Umwelt- und Klimaschutz	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 5	Mobilität und Infrastruktur	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert

5 **Begründung:**

Allgemeines:

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

- Produktgruppe 343 – Betreuungen
- 10 • Produktgruppe 412 – Gesundheitseinrichtungen
- Produktgruppe 414 – Maßnahmen der Gesundheitspflege
  
- *Produkt zu 412:*
  - Produktgruppe 4120000001 Regionales Versorgungszentrum Baddeckenstedt  
15 (Beplanung durch Amt 50)
  
- *Produkte zu 414:*
  - Produktgruppe 4140000001 – Gesundheitsregion
  - Produktgruppe 4140000002 – Arbeitskreis „Gesunde Zähne“
  - 20 ○ Produktgruppe 4140000003 – Corona – mobile Impfteams (keine Beplanung mehr)
  - Produktgruppe 4140000004 – Digitalisierung

25 Im Teilergebnishaushalt des Gesundheitsamtes wird im Jahresergebnis für das Jahr 2024 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 6.562.700,- Euro gerechnet (Steigerung zur Planung 2023: 440.500,- Euro).

30 Die Erhöhung des Fehlbetrages resultiert neben einer Erhöhung bei den internen Leistungsbeziehungen vorwiegend aus tariflichen Anpassungen im Personalbereich sowie zusätzlicher Stellen. Die Personalaufwendungen des Gesundheitsamtes stellen mit 85 % der ordentlichen Aufwendungen die größte Aufwandsposition dar, während die übrigen Positionen nur eine untergeordnete finanzielle Rolle spielen.

Freiwillige Förderungen und Zuschüsse:

35 Seit Jahren werden die Träger der freien Wohlfahrtspflege sowie andere Institutionen u. a. für ihre Beratungstätigkeit durch den Landkreis Wolfenbüttel finanziell unterstützt. Entsprechend der aktuellen Beschlusslage des Kreistages wurden die Zuschüsse pauschal um 2% erhöht. Eine Aufstellung über die freiwilligen Zuwendungen im Teilhaushalt 53 ist als Anlage 1 beige-

40 fügt, ebenso die Anträge selbst (Anlage 2).

Im Auftrag

45 Kathrin Klooth

55 **Anlagen:**

1. Aufstellung über freiwillige Leistungen und Zuschüsse im Teilhaushalt 53.  
Antragsunterlagen