

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

### TH 10: Produktzuordnung GB 53 - Gesundheit -

Landkreis Helmstedt

#### Zugeordnete Produktbereiche

**Produktbereich:**

31-35 Soziale Hilfen

**Produkte:**

343-01 Betreuungen im Rechtssinne

**Produktbereich:**

41 Gesundheitsdienste

**Produkte:**

414-02 Amtsärztliche Leistungen

414-03 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

**414-04 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche - Wesentliches Produkt**

414-05 Infektionsschutz, Umwelthygiene

414-09 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

#### Verantwortlich

**GB Gesundheit**

Leitung: GBL 53

#### Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

#### Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

#### Übrige Erläuterungen

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 10 Gesundheit

Landkreis Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2022<br>Euro | Ansatz 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Plan 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 503.634               | 174.200             | 397.000             | 97.000            | 97.000            | 97.000            |
| 03  | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04  | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05  | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 15.815                | 31.100              | 31.100              | 31.100            | 31.100            | 31.100            |
| 06  | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 4.065.060             | 636.000             | 42.000              | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 08  | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09  | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10  | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11  | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 12  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>4.584.509</b>      | <b>841.300</b>      | <b>470.100</b>      | <b>130.100</b>    | <b>130.100</b>    | <b>130.100</b>    |
| 13  | Aufwendungen für aktives Personal                                | 1.797.874             | 2.238.300           | 2.431.900           | 2.292.700         | 2.318.400         | 2.387.300         |
| 14  | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15  | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 3.677.230             | 1.010.100           | 376.500             | 406.800           | 160.900           | 157.200           |
| 16  | + Abschreibungen                                                 | 9.943                 | 8.643               | 26.203              | 26.203            | 24.703            | 17.703            |
| 17  | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18  | + Transferaufwendungen                                           | 31.050                | 51.000              | 17.000              | 17.000            | 17.000            | 17.000            |
| 19  | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 667.366               | 381.800             | 312.800             | 268.600           | 267.700           | 267.700           |
| 20  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>6.183.463</b>      | <b>3.689.843</b>    | <b>3.164.403</b>    | <b>3.011.303</b>  | <b>2.788.703</b>  | <b>2.846.903</b>  |
| 21  | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-1.598.954</b>     | <b>-2.848.543</b>   | <b>-2.694.303</b>   | <b>-2.881.203</b> | <b>-2.658.603</b> | <b>-2.716.803</b> |
| 22  | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23  | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 24  | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 25  | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-1.598.954</b>     | <b>-2.848.543</b>   | <b>-2.694.303</b>   | <b>-2.881.203</b> | <b>-2.658.603</b> | <b>-2.716.803</b> |
| 26  | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 176.188               | 116.422             |                     |                   |                   |                   |
| 27  | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 1.250.582             | 513.509             |                     |                   |                   |                   |
| 28  | <b>= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)</b>                     | <b>-1.074.394</b>     | <b>-397.086</b>     |                     |                   |                   |                   |
| 29  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-2.673.348</b>     | <b>-3.245.629</b>   | <b>-2.694.303</b>   | <b>-2.881.203</b> | <b>-2.658.603</b> | <b>-2.716.803</b> |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 10 Gesundheit

Landkreis Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2022<br>Euro | Ansatz 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | VE 2024<br>Euro | Plan 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.402.305             | 841.300             | 470.100             |                 | 130.100           | 130.100           | 130.100           |
| 16  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.884.628             | 3.681.200           | 3.138.200           |                 | 2.985.100         | 2.764.000         | 2.829.200         |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)        | -1.482.323            | -2.839.900          | -2.668.100          |                 | -2.855.000        | -2.633.900        | -2.699.100        |
| 18  | Zuwendungen f. Investitionstätigkeit                      |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 19  | + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 20  | + Veräußerung von Sachvermögen                            |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 21  | + Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 22  | + sonstige Investitionstätigkeit                          |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 23  | = Summe Einz. für Investitionstätigkeit                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 24  | Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 25  | + Baumaßnahmen                                            |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 26  | + Erwerb von bewegl. Sachvermögen                         |                       | 14.000              |                     |                 |                   |                   |                   |
| 27  | + Erwerb v. Finanzvermögensanlagen                        |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 28  | + Aktivierbare Zuwendungen                                | 30.000                | 120.000             |                     |                 |                   |                   |                   |
| 29  | + sonstige Investitionstätigkeit                          |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 30  | = Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit            | 30.000                | 134.000             |                     |                 |                   |                   |                   |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)                 | -30.000               | -134.000            |                     |                 |                   |                   |                   |
| 32  | Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)              | -1.512.323            | -2.973.900          | -2.668.100          |                 | -2.855.000        | -2.633.900        | -2.699.100        |
| 33  | Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen                   |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 34  | - Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen           |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)              |                       |                     |                     |                 |                   |                   |                   |
| 36  | Finanzmittelveränderung (33+36)                           | -1.512.323            | -2.973.900          | -2.668.100          |                 | -2.855.000        | -2.633.900        | -2.699.100        |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

### TH 10: Investitionen GB 53 - Gesundheit

Landkreis Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                               | bisher<br>bereitsgestellt<br>bis Vorjahr<br>Euro | Ergebnis 2022<br>Euro | Ansatz 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | VE<br>Euro | Plan 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0377 Ausstattung für die<br>Gesundheitspflege                                                                                                 | 16.311                                           |                       | 2.000               |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                      | 16.311                                           |                       | 2.000               |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffung eines Befundmonitors zur Befundung von Röntgenbildern im Rahmen von Gutachtertätigkeiten der Zahnärztin. |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0558 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst                                                                                                      | 8.000                                            |                       | 8.000               |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                      | 8.000                                            |                       | 8.000               |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffung eines Ersatzgerätes für Sehtest-Untersuchungen.                                                          |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| 0575 Amtsärztlicher Dienst                                                                                                                    | 4.000                                            |                       | 4.000               |                     |            |                   |                   |                   |
| 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                      | 4.000                                            |                       | 4.000               |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffungen für die Durchführung von Untersuchungen (z. B. Waage zur Gewichts- und Größenbestimmung).              |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                                                               | <b>28.311</b>                                    |                       | <b>14.000</b>       |                     |            |                   |                   |                   |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                                                               |                                                  |                       |                     |                     |            |                   |                   |                   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

| Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Landkreis Helmstedt                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Produktbereich                                                 | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Soziale Hilfen (31-35)     |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Produktgruppe                                                  | 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Betreuungsleistungen       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Produkt                                                        | 34301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Betreuungen im Rechtssinne |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Organisationseinheit                                           | Kostenstelle 253100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Kurzbeschreibung                                               | <p>Das Betreuungsrecht stellt das Wohl der Betroffenen und die erforderlichen Hilfen, die sich an deren Wünschen, Vorstellungen und Möglichkeiten orientieren sollen, in den Mittelpunkt. Zur Umsetzung dieses gesetzlichen Anspruches bedarf es in der Kommune einer leistungsfähigen, bürgernahen Infrastruktur.</p> <p>Die Betreuungsstelle ist</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kommunale Dienstleisterin im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe, inklusive der Vermittlung anderer, eine Betreuung vermeidender Hilfen</li><li>- kommunale Dienstleisterin zu allgemeinen Fragen der rechtlichen Vorsorge (Vollmachten, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung)</li><li>- kommunale Fachberatungsstelle für Dritte zu allgemeinen Fragen des Betreuungsrechts und der rechtlichen Vorsorge</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Auftragsgrundlage                                              | Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben der Betreuung Volljähriger (Betreuungsbehördengesetz - BtBG).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zielgruppe                                                     | Volljährige Personen, für die eine Betreuung gem. § 1896 BGB notwendig ist, Angehörige von Betreuten, Ehrenamtliche Betreuer, Berufsbetreuer, Bevollmächtigte, Personen, die sich bezüglich Vollmachten und Betreuungsverfügungen informieren und beraten sowie diese beglaubigen lassen wollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Allgemeine Ziele                                               | Rechtliche Hilfe für volljährige Personen, die ihre Angelegenheiten teilweise oder ganz nicht besorgen können; kompetente und konstruktive Zusammenarbeit mit den Betreuungsgerichten, Bürgernähe durch unbürokratische Hilfestellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |       |       |       |       |       |       |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Erläuterungen                                                  | <p>Die wesentlichen Steuerungsaufgaben im Betreuungsrecht sind gemäß Betreuungsbehördengesetz von der Betreuungsstelle wahrzunehmen. Die Einrichtung einer Betreuung erfolgt nach den Vorschriften des Betreuungsrechts durch Beschluss des Betreuungsgerichtes. Der vom Gericht bestellte Betreuer übernimmt die rechtliche Vertretung der zu betreuenden Person.</p> <p>15: Aufwendungen im Rahmen von Zuführungsverfahren sowie Honorare für Dozenten. Weiterhin Kosten für den Betreuungsverein Oschersleben gem. § 15 BTOG und Unterstützungsleistungen gem. §§ 8, 10 BTOG.</p> <table><tr><td></td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td>Anzahl der Betreuungen im Amtsgerichtsbezirk:</td><td>1.545</td><td>1.540</td><td>1.540</td><td>2.086</td><td>2.098</td><td>1.941</td><td>1.941</td><td>1.941</td><td>1.941</td></tr><tr><td>Anzahl der durch die Betreuungsstelle geführten Beteuungen</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Anzahl der Sachverhaltsermittlungen durch die Betreuungsstelle</td><td>876</td><td>915</td><td>795</td><td>700</td><td>742</td><td>748</td><td>900</td><td>900</td><td>900</td></tr></table> |                            |       |       |       |       |       |       |       |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anzahl der Betreuungen im Amtsgerichtsbezirk: | 1.545 | 1.540 | 1.540 | 2.086 | 2.098 | 1.941 | 1.941 | 1.941 | 1.941 | Anzahl der durch die Betreuungsstelle geführten Beteuungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl der Sachverhaltsermittlungen durch die Betreuungsstelle | 876 | 915 | 795 | 700 | 742 | 748 | 900 | 900 | 900 |
|                                                                | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2020                       | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Anzahl der Betreuungen im Amtsgerichtsbezirk:                  | 1.545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.540                      | 1.540 | 2.086 | 2.098 | 1.941 | 1.941 | 1.941 | 1.941 |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Anzahl der durch die Betreuungsstelle geführten Beteuungen     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                          | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Anzahl der Sachverhaltsermittlungen durch die Betreuungsstelle | 876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 915                        | 795   | 700   | 742   | 748   | 900   | 900   | 900   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne

Landkreis Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2022<br>Euro | Ansatz 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Plan 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     | 7.000               | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 03  | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04  | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05  | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       | 100                 | 100                 | 100               | 100               | 100               |
| 06  | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08  | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09  | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10  | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11  | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 12  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       | <b>100</b>          | <b>7.100</b>        | <b>7.100</b>      | <b>7.100</b>      | <b>7.100</b>      |
| 13  | Aufwendungen für aktives Personal                                | 129.814               | 398.300             | 425.600             | 353.500           | 354.600           | 377.600           |
| 14  | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15  | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 1.385                 | 245.900             | 238.400             | 278.400           | 35.200            | 35.200            |
| 16  | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17  | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18  | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19  | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 2.429                 | 12.300              | 12.300              | 12.300            | 12.300            | 12.300            |
| 20  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>133.628</b>        | <b>656.500</b>      | <b>676.300</b>      | <b>644.200</b>    | <b>402.100</b>    | <b>425.100</b>    |
| 21  | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-133.628</b>       | <b>-656.400</b>     | <b>-669.200</b>     | <b>-637.100</b>   | <b>-395.000</b>   | <b>-418.000</b>   |
| 22  | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23  | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 24  | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 25  | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-133.628</b>       | <b>-656.400</b>     | <b>-669.200</b>     | <b>-637.100</b>   | <b>-395.000</b>   | <b>-418.000</b>   |
| 26  | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 932                   | 17.456              |                     |                   |                   |                   |
| 27  | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 132.799               | 69.196              |                     |                   |                   |                   |
| 28  | <b>= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)</b>                     | <b>-131.866</b>       | <b>-51.739</b>      |                     |                   |                   |                   |
| 29  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-265.495</b>       | <b>-708.139</b>     | <b>-669.200</b>     | <b>-637.100</b>   | <b>-395.000</b>   | <b>-418.000</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

| Produktbeschreibung Produkt 41402 Amtsärztliche Leistungen |                                                                                                                                                                              |                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Landkreis Helmstedt                                        |                                                                                                                                                                              |                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktbereich                                             | 41                                                                                                                                                                           | Gesundheitsdienste              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produktgruppe                                              | 414                                                                                                                                                                          | Maßnahmen der Gesundheitspflege |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Produkt                                                    | 41402                                                                                                                                                                        | Amtsärztliche Leistungen        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Organisationseinheit                                       | Kostenstelle 253100                                                                                                                                                          |                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Kurzbeschreibung                                           | Erstellung von Gutachten und ärztlichen Stellungnahmen, Ausstellung von ärztlichen Zeugnissen, Erfassung und Aufsicht über verschiedene Fachberufe im Gesundheitswesen.      |                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Auftragsgrundlage                                          | NGöGD, Beamtengesetze, BGB, Sozialgesetze, Prüfungsverordnungen, Steuergesetze, WaffenG, NHebG, HebBO, HeilprG einschl. der Erlaubnisrichtlinie.                             |                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Zielgruppe                                                 | Zu begutachtende Personen, Auftraggeber, Bürgerinnen / Bürger, Kommunen, Behörden und öffentliche Institutionen, Betriebe der freien Wirtschaft, medizinische Berufsgruppen. |                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Allgemeine Ziele                                           | Wissenschaftlich begründete Aussagen nach gutachterlichen Grundsätzen. Schutz der Bevölkerung vor fachlich unzureichend ausgebildeten Medizinalpersonen.                     |                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Erläuterungen                                              | 05: Gebühren für amtsärztliche Untersuchungen, insbesondere Einstellungs-, Fahreignungs-, Berufs-/Dienstfähigkeits- und beihilferechtlichen Untersuchungen.                  |                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | Entwicklung der Fallzahlen                                                                                                                                                   | 2019                            | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|                                                            | Anzahl der amtsärztlichen. Stellungnahmen:                                                                                                                                   | 672                             | 600  | 249  | 300  | 273  | 300  | 300  | 300  | 300  |
|                                                            | Anzahl der sozialmedizinischen Stellungnahmen:                                                                                                                               | 117                             | 100  | 97   | 100  | 204  | 200  | 200  | 200  | 200  |
|                                                            | Anzahl der Kinder am Sprachheilsprechtag:                                                                                                                                    | 68                              | 80   | 50   |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | Anträge nach dem Heilpraktikergesetz:                                                                                                                                        | 8                               | 8    | 7    | 13   | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    |
|                                                            | Anzahl der Hebammen/Aufsicht:                                                                                                                                                | 12                              | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 41402 Amtsärztliche Leistungen

Landkreis Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2022<br>Euro | Ansatz 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Plan 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03  | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04  | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05  | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 4.144                 | 10.000              | 10.000              | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 06  | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08  | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09  | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10  | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11  | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 12  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>4.144</b>          | <b>10.000</b>       | <b>10.000</b>       | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     |
| 13  | Aufwendungen für aktives Personal                                | 213.713               | 285.300             | 353.100             | 311.200           | 318.800           | 325.200           |
| 14  | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15  | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 2.485                 | 17.300              | 36.200              | 27.000            | 23.700            | 21.000            |
| 16  | + Abschreibungen                                                 |                       | 200                 |                     |                   |                   |                   |
| 17  | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18  | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19  | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 2.719                 | 6.400               | 6.700               | 6.500             | 6.500             | 6.500             |
| 20  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>218.916</b>        | <b>309.200</b>      | <b>396.000</b>      | <b>344.700</b>    | <b>349.000</b>    | <b>352.700</b>    |
| 21  | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-214.772</b>       | <b>-299.200</b>     | <b>-386.000</b>     | <b>-334.700</b>   | <b>-339.000</b>   | <b>-342.700</b>   |
| 22  | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23  | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 24  | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 25  | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-214.772</b>       | <b>-299.200</b>     | <b>-386.000</b>     | <b>-334.700</b>   | <b>-339.000</b>   | <b>-342.700</b>   |
| 26  | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 2.168                 | 15.527              |                     |                   |                   |                   |
| 27  | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 167.237               | 66.212              |                     |                   |                   |                   |
| 28  | <b>= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)</b>                     | <b>-165.069</b>       | <b>-50.686</b>      |                     |                   |                   |                   |
| 29  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-379.841</b>       | <b>-349.886</b>     | <b>-386.000</b>     | <b>-334.700</b>   | <b>-339.000</b>   | <b>-342.700</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

| Produktbeschreibung Produkt 41403 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Landkreis Helmstedt                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktbereich                                                           | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesundheitsdienste                     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produktgruppe                                                            | 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maßnahmen der Gesundheitspflege        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Produkt                                                                  | 41403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kinder- und Jugendgesundheit allgemein |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Organisationseinheit                                                     | Kostenstelle 253200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Kurzbeschreibung                                                         | Früherkennung von schulrelevanten Gesundheitsbeeinträchtigungen und Prävention schulischer Leistungseinschränkungen, Lieferung wichtiger Informationen für die Schulfähigkeit der Einschulungskinder ggf. Empfehlung notwendiger Fördermaßnahmen einschl. Sonderbeschulung. Wahrnehmung von Sachverständigkeitsgutachten wie z. B. personenbezogenes Einzelgutachten zur Klärung des Sonderschul- bzw. Förderbedarfs, zu Fragen des Schülertransportes, individueller Impfberatungen und Impfstatuserhebung im Rahmen der Einschulungsuntersuchung und der Impfkation der 6. Klassen. Vermittlung von Informationen zum Durchimpfungsgrad der o.g. Schüler. Organisation und Durchführung des Sprachheiltages inklusive Hilfestellung und Anleitung der Sorgeberechtigten zur Antragstellung von Förderbedarf. Umsetzung des Masernschutzgesetzes sowie Planung und Durchführung von Belehrungen im Rahmen des kinder- und jugendärztlichen Dienstes. |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Auftragsgrundlage                                                        | NGöGD einschl. der Änderungen, IfSG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Zielgruppe                                                               | Kinder und Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Allgemeine Ziele                                                         | Erreichen von möglichst vielen Schülerinnen/Schüler des jeweiligen Jahrgangs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Erläuterungen                                                            | Entwicklung der Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2019                                   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|                                                                          | Schuleingangsuntersuchungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 850                                    | 900   | 950   | 937   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|                                                                          | Impfberatungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.550                                  | 1.550 | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.100 | 2.000 | 1.600 | 1.600 |
|                                                                          | Anzahl der Kinder am Sprachheiltag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |       |       | 100   | 110   | 125   | 130   | 130   | 130   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 41403 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

Landkreis Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2022<br>Euro | Ansatz 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Plan 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03  | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04  | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05  | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06  | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08  | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09  | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10  | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11  | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 12  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13  | Aufwendungen für aktives Personal                                | 245.106               | 229.300             | 265.200             | 272.100           | 273.300           | 278.400           |
| 14  | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15  | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 1.718                 | 9.100               | 10.000              | 10.300            | 10.900            | 10.900            |
| 16  | + Abschreibungen                                                 |                       | 800                 | 760                 | 760               | 760               | 760               |
| 17  | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18  | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19  | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 374                   | 1.400               | 1.200               | 1.200             | 1.300             | 1.300             |
| 20  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>247.198</b>        | <b>240.600</b>      | <b>277.160</b>      | <b>284.360</b>    | <b>286.260</b>    | <b>291.360</b>    |
| 21  | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-247.198</b>       | <b>-240.600</b>     | <b>-277.160</b>     | <b>-284.360</b>   | <b>-286.260</b>   | <b>-291.360</b>   |
| 22  | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23  | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 24  | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 25  | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-247.198</b>       | <b>-240.600</b>     | <b>-277.160</b>     | <b>-284.360</b>   | <b>-286.260</b>   | <b>-291.360</b>   |
| 26  | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 1.125                 | 11.735              |                     |                   |                   |                   |
| 27  | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 122.795               | 41.547              |                     |                   |                   |                   |
| 28  | <b>= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)</b>                     | <b>-121.670</b>       | <b>-29.812</b>      |                     |                   |                   |                   |
| 29  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-368.868</b>       | <b>-270.412</b>     | <b>-277.160</b>     | <b>-284.360</b>   | <b>-286.260</b>   | <b>-291.360</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

| Produktbeschreibung Produkt 41404 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                       |          |          |                        |         |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|----------|------------------------|---------|---------|-----------|
| Landkreis Helmstedt                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                       |          |          |                        |         |         |           |
| Produktbereich                                                          | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | Gesundheitsdienste                    |          |          |                        |         |         |           |
| Produktgruppe                                                           | 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | Maßnahmen der Gesundheitspflege       |          |          |                        |         |         |           |
| Produkt                                                                 | 41404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Zahngesundheit Kinder und Jugendliche |          |          |                        |         |         |           |
| Organisationseinheit                                                    | Kostenstelle 253300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                       |          |          |                        |         |         |           |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                       |          |          |                        |         |         |           |
| Kurzbeschreibung                                                        | <b>Wesentliches Produkt.</b><br>Zahnärztliche Untersuchungen sowie Gruppenprophylaxe und Tipps zur (zahn)gesunden Ernährung, Aufklärung und Motivation der Schlüsselperson (Eltern, Erzieher, Lehrer).<br>Durchführung von Aktionstagen sowie Gesundheitsberichterstattung zur Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen, Öffentlichkeitsarbeit, gutachtliche Stellungnahmen i. R. der Amtshilfe.         |         |                                       |          |          |                        |         |         |           |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                       |          |          |                        |         |         |           |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                       |          |          |                        |         |         |           |
| Auftragsgrundlage                                                       | NGöGD, SGB V i. V. mit der Rahmenvereinbarung vom 21.04.1993 sowie der örtlichen Vereinbarung vom 21.06.1995.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                       |          |          |                        |         |         |           |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                       |          |          |                        |         |         |           |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                       |          |          |                        |         |         |           |
| Zielgruppe                                                              | Kinder und Jugendliche in Kindertagesstätten und Schulen bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, in Schulen mit besonders hohem Kariesrisiko bis zum 16. Lebensjahr sowie auch Kleinkinder, die noch nicht in Einrichtungen wie Krippen o. ä. sind.                                                                                                                                                        |         |                                       |          |          |                        |         |         |           |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                       |          |          |                        |         |         |           |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                       |          |          |                        |         |         |           |
| Allgemeine Ziele                                                        | Flächendeckende zahnärztliche Untersuchung aller Kinder nach dmft/DMFT Index, Früherkennung und Verhütung von Karies und Zahn- und Kieferfehlstellungen, Erkennen von Risikogruppen und Anbieten spezifischer Intensivprogramme zur Reduzierung des Kariesrisikos, Maßnahmen zur zahnmedizinischen Versorgung und Rehabilitation dieser Kinder sowie um Chancengleichheit für diese Kinder sicherzustellen. |         |                                       |          |          |                        |         |         |           |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                       |          |          |                        |         |         |           |
| Maßnahmen                                                               | Veranlassung, Unterstützung, Koordinierung und Durchführung von präventiven und gesundheitsfördernden Maßnahme im Bereich der Zahngesundheit                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                       |          |          |                        |         |         |           |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                       |          |          |                        |         |         |           |
| Kennzahlen                                                              | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                       |          |          | Messgröße              |         |         |           |
|                                                                         | - Durchführung einer Informationsveranstaltung am "Tag der Zahngesundheit"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                       |          |          | erfolgt ja (2022/2023) |         |         |           |
|                                                                         | - Durchführung von zahnärztlichen Reihenuntersuchungen in allen Grundschulen im Kreisgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                       |          |          | erfolgt nein           |         |         |           |
|                                                                         | - Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen in allen Förder- und Sonderschulen im Kreisgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                       |          |          | erfolgt ja             |         |         |           |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                       |          |          |                        |         |         |           |
| Erläuterungen                                                           | 02: Bei den Erträgen aus Zuwendungen und Kostenumlagen handelt es sich im Wesentlichen um die von den Krankenkassen erbrachten Erstattungen für die Gruppenprophylaxe.                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                       |          |          |                        |         |         |           |
|                                                                         | Entwicklung der Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2018/19 | 2019/20                               | 2020/21* | 2021/22* | 2022/23                | 2023/24 | 2024/25 | 2025/2026 |
|                                                                         | Zahnärztliche Untersuchungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.306   | 1.630                                 | 59       | 701      | 2.081                  | 3.000   | 3.500   | 3.500     |
|                                                                         | Prophylaxeimpulse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.110  | 6.329                                 | 416      | 2.575    | 7.525                  | 8.000   | 10.000  | 10.000    |
|                                                                         | Kariesrisikokinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 549     | 333                                   | 13       | 49       | 298                    | 500     | 600     | 600       |
|                                                                         | Gutachterliche Stellungnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16      | 5                                     | 8        | 20       | 14                     | 30      | 30      | 30        |
|                                                                         | * unter Coronabedingungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                       |          |          |                        |         |         |           |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 41404 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

Landkreis Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2022<br>Euro | Ansatz 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Plan 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 82.269                | 100.000             | 90.000              | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| 03  | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04  | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05  | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06  | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08  | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09  | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10  | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11  | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 12  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>82.269</b>         | <b>100.000</b>      | <b>90.000</b>       | <b>90.000</b>     | <b>90.000</b>     | <b>90.000</b>     |
| 13  | Aufwendungen für aktives Personal                                | 179.911               | 183.700             | 217.400             | 224.500           | 225.300           | 229.900           |
| 14  | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15  | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 17.254                | 33.900              | 38.200              | 39.900            | 39.900            | 39.900            |
| 16  | + Abschreibungen                                                 | 1.443                 | 1.643               | 1.443               | 1.443             | 1.443             | 1.443             |
| 17  | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18  | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19  | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 526                   | 3.100               | 4.000               | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 20  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>199.133</b>        | <b>222.343</b>      | <b>261.043</b>      | <b>269.843</b>    | <b>270.643</b>    | <b>275.243</b>    |
| 21  | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-116.864</b>       | <b>-122.343</b>     | <b>-171.043</b>     | <b>-179.843</b>   | <b>-180.643</b>   | <b>-185.243</b>   |
| 22  | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23  | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 24  | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 25  | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-116.864</b>       | <b>-122.343</b>     | <b>-171.043</b>     | <b>-179.843</b>   | <b>-180.643</b>   | <b>-185.243</b>   |
| 26  | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 1.575                 | 17.465              |                     |                   |                   |                   |
| 27  | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 173.400               | 64.441              |                     |                   |                   |                   |
| 28  | <b>= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)</b>                     | <b>-171.825</b>       | <b>-46.975</b>      |                     |                   |                   |                   |
| 29  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-288.689</b>       | <b>-169.318</b>     | <b>-171.043</b>     | <b>-179.843</b>   | <b>-180.643</b>   | <b>-185.243</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 41405 Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Landkreis Helmstedt

|                |       |                                                  |
|----------------|-------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste                               |
| Produktgruppe  | 414   | Maßnahmen der Gesundheitspflege                  |
| Produkt        | 41405 | Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw. |

Organisationseinheit Kostenstelle 253100

**Kurzbeschreibung** Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, Arztpraxen, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen, Mitwirkung bei der Heimaufsicht, Erfassen von meldepflichtigen Krankheiten und Einleitung entsprechender Bekämpfungsmaßnahmen. Überwachung der Trinkwassergewinnung und -versorgung einschl. der Hausinstallation gem. Trinkwasserverordnung. Überwachung der Badeanstalten und Badegewässer. Überwachung von frei verkäuflichen Arzneimitteln. Erlaubniserteilung und Überwachung gem. Gefahrstoffordnung. Beratung der Verwaltung (z. B. Krankenhaus- und Verkehrsplanung, Baugenehmigungen). Genehmigung von Umbettungen, Ausstellung von Leichenpässen.

**Auftragsgrundlage** NGöGD, IfSG, TrinkwV, GefStoffV, AMG, ChemV, NBestattG.

**Zielgruppe** Bürgerinnen / Bürger - Öffentlichkeit, Erkrankte und ihr Umfeld, Ämter und Behörden, Gemeinschaftseinrichtungen, Krankenhäuser, Arztpraxen usw.

**Allgemeine Ziele** Verhinderung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgegebenen technischen und hygienischen Standards.

**Erläuterungen** 05: Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten setzen sich aus den Gebühreneinnahmen für die Untersuchungen, Überwachungen von Trinkwasser, Badegewässern usw. zusammen.

15: Erhöhung des Ansatzes im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie.

| Entwicklung der Fallzahlen                            | 2019 | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  |
|-------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Anzahl der meldepflichtigen Erkrankungen:             | 762  | 1.500 | 2.000 | 36.245 | 3.000 | 3.000 |
| Anzahl der Trinkwasserbeprobungen:                    | 0    | 0     | 0     | 30     | 300   | 150   |
| Anzahl der Badegewässerbeprobungen:                   | 0    | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     |
| Anzahl der Hygieneüberwachungen von Einrichtungen:    | 100  | 100   | 100   | 4      | 80    | 100   |
| Anzahl der Belehrungen zum Infektionsschutz:          | 839  | 371   | 400   | 245    | 500   | 500   |
| Anzahl der Tuberkulosefälle:                          | 6    | 6     | 5     | 5      | 8     | 8     |
| Anzahl der Umgebungsuntersuchungen:                   | 94   | 87    | 50    | 50     | 120   | 50    |
| Anzahl Überwachung von Solarien                       | 3    | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     |
| Anzahl der Überwachung von Arzneimitteln/Chemikalien: | 17   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     |
| Anzahl der umwelthygienischen Beratungen:             | 100  | 100   | 100   | 900    | 100   | 100   |
| Anzahl der Umbettungen und Leichenpässe:              | 5    | 18    | 10    | 18     | 35    | 35    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 41405 Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Landkreis Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2022<br>Euro | Ansatz 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Plan 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 353.133               |                     | 300.000             |                   |                   |                   |
| 03  | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04  | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05  | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 11.671                | 21.000              | 21.000              | 21.000            | 21.000            | 21.000            |
| 06  | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 4.064.725             | 634.000             | 40.000              |                   |                   |                   |
| 08  | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09  | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10  | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11  | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 12  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>4.429.529</b>      | <b>655.000</b>      | <b>361.000</b>      | <b>21.000</b>     | <b>21.000</b>     | <b>21.000</b>     |
| 13  | Aufwendungen für aktives Personal                                | 619.583               | 689.100             | 486.500             | 500.200           | 502.200           | 513.900           |
| 14  | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15  | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 3.636.698             | 626.000             | 34.500              | 32.000            | 32.000            | 31.000            |
| 16  | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17  | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18  | + Transferaufwendungen                                           |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 19  | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 515.422               | 115.800             | 49.800              | 5.800             | 4.800             | 4.800             |
| 20  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>4.771.703</b>      | <b>1.430.900</b>    | <b>570.800</b>      | <b>538.000</b>    | <b>539.000</b>    | <b>549.700</b>    |
| 21  | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-342.174</b>       | <b>-775.900</b>     | <b>-209.800</b>     | <b>-517.000</b>   | <b>-518.000</b>   | <b>-528.700</b>   |
| 22  | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23  | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 24  | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 25  | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-342.174</b>       | <b>-775.900</b>     | <b>-209.800</b>     | <b>-517.000</b>   | <b>-518.000</b>   | <b>-528.700</b>   |
| 26  | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 2.534                 | 33.966              |                     |                   |                   |                   |
| 27  | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 487.534               | 211.104             |                     |                   |                   |                   |
| 28  | <b>= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)</b>                     | <b>-485.000</b>       | <b>-177.139</b>     |                     |                   |                   |                   |
| 29  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-827.174</b>       | <b>-953.039</b>     | <b>-209.800</b>     | <b>-517.000</b>   | <b>-518.000</b>   | <b>-528.700</b>   |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

| Produktbeschreibung Produkt 41409 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Landkreis Helmstedt                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Produktbereich                                                                | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gesundheitsdienste                          |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Produktgruppe                                                                 | 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Maßnahmen der Gesundheitspflege             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Produkt                                                                       | 41409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Organisationseinheit                                                          | Kostenstelle 253100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Kurzbeschreibung                                                              | Durchführung von Maßnahmen zur besseren sozialen und medizinischen Versorgung von psychisch kranken, seelisch behinderten oder gestörten Personen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Auftragsgrundlage                                                             | NPsychKG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Zielgruppe                                                                    | Psychisch Kranke einschließlich Suchtkranke, ältere psychisch Kranke, Angehörige und Personen aus dem sozialen Umfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Allgemeine Ziele                                                              | Integration von psychisch Kranken und Suchtkranken in Familie, Arbeitswelt und Gesellschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Maßnahmen                                                                     | Durchführung von Beratungen und Vermittlung von Hilfen.<br>Durchführung von Einweisungen nach dem NPsychKG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Kennzahlen                                                                    | <table><tr><td></td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td></tr><tr><td>Anzahl Klienten zur Beratung und Vermittlung von Hilfen</td><td>413</td><td>410</td><td>385</td><td>400</td><td>370</td><td>400</td><td>400</td><td>400</td><td>400</td></tr><tr><td>Anzahl Gutachten</td><td>33</td><td>32</td><td>50</td><td>40</td><td>98</td><td>95</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td></tr></table>                                             |                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Anzahl Klienten zur Beratung und Vermittlung von Hilfen | 413 | 410 | 385 | 400 | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 | Anzahl Gutachten | 33 | 32 | 50 | 40 | 98 | 95 | 90 | 90 | 90 |
|                                                                               | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019                                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Anzahl Klienten zur Beratung und Vermittlung von Hilfen                       | 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 410                                         | 385  | 400  | 370  | 400  | 400  | 400  | 400  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Anzahl Gutachten                                                              | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32                                          | 50   | 40   | 98   | 95   | 90   | 90   | 90   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Erläuterungen                                                                 | 18: 15.000 EUR Zuschuss an das Lukaswerk Fachambulanz Helmstedt (Mitfinanzierung der Präventionsstelle)<br>Weitere Mittel sind in den Produkten 351-01 und 367-06 veranschlagt.<br>52.000 EUR für die Unterstützungsleistung für den Sozialpsychiatrischen Dienst durch einen externen Psychiater.<br>19: Sonstige Geschäftsaufwendungen:<br>Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sind u. a. Referate durch Psychotherapeuten, Psychologen oder Ärzte sowie die Teilnahme an Veranstaltungen anderer Einrichtungen angedacht. |                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 41409 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Landkreis Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2022<br>Euro | Ansatz 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Plan 2025<br>Euro | Plan 2026<br>Euro | Plan 2027<br>Euro |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 03  | + Auflösungserträge aus Sonderposten                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 04  | + sonstige Transfererträge                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 05  | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 06  | + privatrechtliche Entgelte                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 07  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 335                   |                     |                     |                   |                   |                   |
| 08  | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 09  | + aktivierte Eigenleistungen                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 10  | +/- Bestandsveränderungen                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 11  | + sonstige ordentliche Erträge                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 12  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>335</b>            |                     |                     |                   |                   |                   |
| 13  | Aufwendungen für aktives Personal                                | 339.893               | 388.600             | 476.900             | 474.400           | 482.400           | 497.300           |
| 14  | + Aufwendungen für Versorgung                                    |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 15  | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 366                   | 63.300              | 9.400               | 9.400             | 9.400             | 9.400             |
| 16  | + Abschreibungen                                                 |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 17  | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 18  | + Transferaufwendungen                                           | 12.000                | 15.000              | 17.000              | 17.000            | 17.000            | 17.000            |
| 19  | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 4.414                 | 11.800              | 10.500              | 10.500            | 10.500            | 10.500            |
| 20  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>356.673</b>        | <b>478.700</b>      | <b>513.800</b>      | <b>511.300</b>    | <b>519.300</b>    | <b>534.200</b>    |
| 21  | <b>ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)</b>               | <b>-356.338</b>       | <b>-478.700</b>     | <b>-513.800</b>     | <b>-511.300</b>   | <b>-519.300</b>   | <b>-534.200</b>   |
| 22  | außerordentliche Erträge                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23  | - außerordentliche Aufwendungen                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 24  | <b>= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 25  | <b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>               | <b>-356.338</b>       | <b>-478.700</b>     | <b>-513.800</b>     | <b>-511.300</b>   | <b>-519.300</b>   | <b>-534.200</b>   |
| 26  | Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)                       | 1.472                 | 18.791              |                     |                   |                   |                   |
| 27  | - Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen                        | 146.275               | 67.464              |                     |                   |                   |                   |
| 28  | <b>= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)</b>                     | <b>-144.802</b>       | <b>-48.672</b>      |                     |                   |                   |                   |
| 29  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)</b> | <b>-501.140</b>       | <b>-527.372</b>     | <b>-513.800</b>     | <b>-511.300</b>   | <b>-519.300</b>   | <b>-534.200</b>   |