

Geschäftszeichen Ref. 01 Schn.	Datum 12.11.2019	Vorlage-Nr. XVIII-0508/2019
--	----------------------------	---------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Personal und Sicherheit	öffentlich	26.11.2019	Kenntnisnahme
Kreisausschuss	nicht öffentlich	16.12.2019	Kenntnisnahme
Kreistag	öffentlich	13.01.2020	Kenntnisnahme

<p>Betreff Quartalsbericht III / 2019 Landkreis Wolfenbüttel</p> <p>Beschlussvorschlag:</p> <p>Der Bericht zum 30.09.2019 des Landkreises Wolfenbüttel für das Jahr 2019 wird zur Kenntnis genommen. Gegenüber der Planung verschlechtert sich das Ergebnis voraussichtlich um 2.657.357,81 €.</p>

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

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

Begründung:

5

Hauptgründe hierfür sind folgende Positionen:

1. Vollstationäre Dauerpflege örtl. Träger (§ 65 SGB XII)

10

Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen, welche den örtlichen Trägern der Sozialhilfe im Bereich der vollstationären Dauerpflege entstehen. Der Erstattungsbetrag für das Jahr 2019 ist deutlich höher ausgefallen als in den Vorjahren. Dies führt zu einer Verbesserung von 419.648,87 €.

15

2. Sonstige Mindererträge

Sowohl bei dem Konzern E.ON als auch bei der Avacon fallen die Dividenden für das Jahr 2018 geringer aus als geplant. Dies führt zu Mindererträgen i. H. v. 689.434,16 €.

20

3. Rückstellungen Personal

25

Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger ergibt sich eine Verschlechterung i. H. v. rd. 4.149.000 €. Die erhebliche Steigerung der Pensions- und Beihilferückstellungen im Jahr 2019 gegenüber der Planung liegt vor allem in einer hohen Anzahl von Übertritten von der aktiven Phase in die Versorgungsphase und einer sehr geringen Anzahl von Sterbefällen bei den Pensionsempfängern begründet. Darüber hinaus sind die im Jahr 2019 beschlossenen Besoldungserhöhungen, die sich zwar in der Auszahlung auf die Jahre 2019, 2020 und 2021 auswirken, jedoch zu einer gebündelten Erhöhung der Pensionsrückstellung für alle drei Jahre im Jahr 2019 führen, Grund für die Verschlechterung des Ergebnisses.

30

4. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

In dem Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ergibt sich insgesamt eine Verschlechterung i. H. v. rd. 815.000 €.

35

5. Hilfen zur Heimerziehung / in sonstigen betreuten Wohnformen

In dem Bereich der Hilfen zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform für Kinder und Jugendliche verschlechtert sich das Ergebnis um rd. 708.100 €.

40

6. Personalaufwendungen

Eine hohe Fluktuation und die damit verbundene Verzögerung in der Wiederbesetzung der Stellen verursacht Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen. Darüber hinaus ergeben sich Einsparungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte. Hieraus ergeben sich insgesamt Einsparungen i. H. v. 2.478.700 €.

45

7. Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Im Produkt 312 – Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II verbessert sich das Ergebnis um rd. 820.000 €. Unter anderem wird hier die zu leistende Erstattung an die Agentur für Arbeit (KFA) voraussichtlich um 345.000 € geringer ausfallen als geplant.

50

Die Positionen 1 – 7 ergeben einen Wert von rd. 2.643.200 €. Weitere Abweichungen ergeben sich aus diversen Produktkonten.

55

In Vertretung

Heiko Beddig

Anlagen:

60

1. Bericht zum 30.09.2019 Landkreis Wolfenbüttel