

Geschäftszeichen Ref. 01 / Schn.	Datum 25.08.2021	Vorlage-Nr. XVIII-0775/2021
--	----------------------------	---------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Personal und Sicherheit	öffentlich	07.09.2021	Kenntnisnahme
Kreisausschuss	nicht öffentlich	04.10.2021	Kenntnisnahme
Kreistag	öffentlich	11.10.2021	Kenntnisnahme

Betreff Quartalsbericht zum 30.06.2021 Landkreis Wolfenbüttel
--

<u>Beschlussvorschlag:</u> Der Bericht zum 30.06.2021 des Landkreises Wolfenbüttel, bestehend aus I Finanzbericht zum 30.06.2021 und II Bericht zur unterjährigen Personalentwicklung, wird zur Kenntnis genommen.
--

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

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

Begründung:

5

I Finanzbericht

Das Ergebnis verbessert sich gegenüber der Planung voraussichtlich um rd. 6,3 Mio. €.

Hauptgründe hierfür sind folgende Positionen:

1. Schlüsselzuweisungen vom Land / Kreisumlage

10

Durch die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen vom Land und einer erhöhten Kreisumlage ergeben sich Mehrerträge i. H. v. rd. 1.562.000 €.

2. Personal- und Versorgungsaufwendungen

15

Eine hohe Fluktuation und die damit verbundene Verzögerung in der Wiederbesetzung der Stellen verursachen Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen i. H. v. rd. 2,1 Mio. €.

Weiterhin ergeben sich Minderaufwendungen i. H. v. 3,6 Mio. € bei der Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte*innen aus den o. g. Gründen. (Pos. 13)

20

Mehraufwendungen i. H. v. rd. 1,7 Mio. € ergeben sich im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger*innen. (Pos. 14) Diese resultieren aus einer hohen Anzahl von Übertritten in die Versorgungsphase und einer geringeren Anzahl von Sterbefällen bei Pensionsempfänger*innen. Pandemiebedingt ergeben sich zudem Mehraufwendungen bei den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen.

25

3. Leistungen der Heimerziehung / sonstige betreute Wohnformen § 34

30

Steigende Fallzahlen begründen Mehraufwendungen im o. g. Bereich. Zudem steigen die Kosten für die Unterbringungen aufgrund der Komplexität der Einzelfälle und dem damit einhergehenden größeren Betreuungsaufwand. Das Gesamtergebnis verschlechtert sich im o. g. Leistungsbereich um rd. 1 Mio. €.

4. Impfzentrum Corona-Pandemie

35

Die Aufwendungen des Impfzentrums belaufen sich auf rd. 2,8 Mio. € (Pos. 13, 15, 19). Die Erträge (Pos. 7) korrespondieren mit den Aufwendungen, da derzeit von einer Erstattung von 100 % auszugehen ist. Der Haushalt des Landkreises wird demnach nicht beeinflusst.

40

Weitere Abweichungen ergeben sich aus diversen Produktkonten.

II Bericht zur unterjährigen Personalentwicklung

45

Kennzahlen

Anzahl der Mitarbeitenden des Landkreises inkl. jobcenter, WLW und BIZ zum Stichtag 30.06.2021 (davon eingesetzt im Impfzentrum)	976 (108)
Anzahl der durchgeführten Personalentwicklungsmaßnahmen im Zeitraum 01.01.2021 – 30.06.2021	23
Gesamtaufwendungen für interne Personalentwicklungsmaßnahmen im Zeitraum 01.01.2021 – 30.06.2021 in €	rd. 40.926,42
Durchschnittl. Anzahl an Teilnehmenden je Maßnahme	14,74
Durchschnittl. Aufwendungen je Maßnahme in €	1.779,41
Aufwendungen der kostengünstigsten Maßnahme in €	0
Aufwendungen der kostenintensivsten Maßnahme in €	rd. 20.000 *
Durchschnittl. Aufwendungen je Teilnehmer*in in €	120,72

** Endabrechnung steht noch aus – Gesamtverfahren zur Entwicklung von Nachwuchsführungskräften*

50

Durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Regelungen fielen bisher insgesamt 13 geplante Veranstaltungen der Personalentwicklung aus.

55

In Vertretung

60

Heiko Beddig

Anlagen:

65

1. Finanzbericht zum 30.06.2021 des Landkreises Wolfenbüttel
2. Bericht zur unterjährigen Personalentwicklung zum 30.06.2021 – Übersicht der Erstattungsanteile für Stellen und Stellenanteile durch Bund, Land und Dritte

70