

Geschäftszeichen Re. 01 / Schn.	Datum 08.09.2023	Vorlage-Nr. XIX-0327/2023
---	----------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personal	öffentlich	21.09.2023	Kenntnisnahme
Kreisausschuss	nicht öffentlich	09.10.2023	Kenntnisnahme
Kreistag	öffentlich	06.11.2023	Kenntnisnahme

<p>Betreff</p> <p>Quartalsbericht zum 30.06.2023 Landkreis Wolfenbüttel</p>
<p>Beschlussvorschlag:</p> <p>Der Bericht zum 30.06.2023 des Landkreises Wolfenbüttel wird zur Kenntnis genommen.</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:10 **I Finanzbericht**

Das Ergebnis verschlechtert sich gegenüber der Planung voraussichtlich um rd. 800.000 €.

Wesentliche Abweichungen ergeben sich u.a. bei den folgenden Positionen:

15 **1. Schlüsselzuweisungen vom Land / Kreisumlage**

Im o. g. Bereich ergeben sich Mehrerträge i. H. v. rd. 3,5 Mio. €.

20 **2. Verwaltungsgebühren im Bereich Hochbau, Tiefbau und Bodenverkehr**

Mehrerträge i. H. v. etwa 1,5 Mio. € ergeben sich insbesondere aus der Verschiebung der Genehmigung des Windparks Ahlum-Dettum. Die Genehmigung war ursprünglich für das Haushaltsjahr 2022 eingeplant.

25 **3. Personalaufwendungen**

Eine hohe Fluktuation und die damit verbundene Verzögerung in der Wiederbesetzung der Stellen verursachen Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen i. H. v. rd. 2,7 Mio. €.

30 **4. Leistungen nach dem AsylbLG**

Im Bereich der Leistungen nach dem AsylbLG ergibt sich eine Verschlechterung von insgesamt rd. 1,9 Mio. €.

Den Mehraufwendungen i. H. v. rd. 400.000 € stehen Mindererträge i. H. v. rd. 1,5 Mio. € gegenüber. Diese Mindererträge ergeben sich aufgrund einer Vorauszahlung der Kostenabgeltungspauschale 2023 bereits im Jahr 2022. Demnach fehlt dieser Betrag im laufenden Haushaltsjahr.

35 **5. Leistungen der Heimerziehung / sonstige betreute Wohnformen § 34**

Im o. g. Leistungsbereich ergibt sich insgesamt eine Verschlechterung i. H. v. rd. 1,2 Mio. €. Ein Grund für die steigenden Aufwendungen ist die derzeitige Zuweisungssituation der unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden. Darüber hinaus steigen die Pflegesätze in der stationären Hilfe vor dem Hintergrund hoher Tarifabschlüsse und steigenden Sachkosten stark an.

Weitere Abweichungen ergeben sich aus diversen Produktkonten.

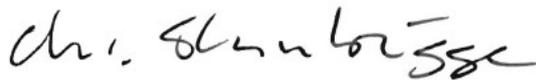
II Personalbericht

Daten zur Personalentwicklung

Kennzahlen	
Anzahl der Mitarbeitenden des Landkreises inkl. jobcenter, WLW und BIZ zum Stichtag 30.06.2023	902
Anzahl der durchgeführten Personalentwicklungsmaßnahmen im Zeitraum 01.01. – 30.06.	45
Gesamtaufwendungen für interne Personalentwicklungsmaßnahmen im Zeitraum 01.01. – 30.06. in €	43.485,77
Durchschnittl. Anzahl an Teilnehmenden je Maßnahme	12,5
Durchschnittl. Aufwendungen je Maßnahme in €	966,35
Aufwendungen der kostengünstigsten Maßnahme in €	0
Aufwendungen der kostenintensivsten Maßnahme in €	12.831,16*
Durchschnittl. Aufwendungen je Teilnehmer*in in €	77,24

55 * Die Aufwendungen i. H. v. 12.831,16 € sind im ersten Halbjahr für die Gesamtmaßnahme „Qualifizierungsreihe für Führungsnachwuchs / Durchgang II“ angefallen. Die Aufwendungen ergeben sich hierbei aus 4 einzelnen Maßnahmen / Veranstaltungen. Weitere Maßnahmen inkl. weiterer Aufwendungen hierzu folgen im zweiten Halbjahr.

60



Christiana Steinbrügge

65

Anlagen:

Anlage 1 – Finanzbericht zum 30.06.2023 Landkreis Wolfenbüttel

70

Anlage 2 – Übersicht der Erstattungsanteile für Stellen und Stellenanteile bis 30.06.2023 durch Land, Bund und Dritte

Anlage 3 – Unbesetzte Stellenanteile zum Stichtag 30.06.2023

75