

Vorlage zur Kenntnisnahme

Gremium	Sitzungsart	Zuständigkeit	Datum
Werkausschuss	öffentlich	Kenntnisnahme	13.09.2022

Tagesordnungspunkt:

Zwischenbericht des Eigenbetriebes Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz zum Geschäftsverlauf 2022

Sachlage:

Nach § 21 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung hat die Werkleitung den Werkausschuss spätestens zum 30. September über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.

Daneben wird im beigefügten Zwischenbericht auch der Stand der Zielerreichung und der Verfahren im Kreisrechtsausschuss dargestellt.

Im Wesentlichen enthält der Zwischenbericht folgende Kernaussagen:

- **Die unmittelbare Zuständigkeit für die ukrainischen Flüchtlinge führt zu einem Anstieg der Fallzahlen**
- **Aufgrund der steigenden Fallzahlen ist bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes mit Mehraufwendungen von rund 4 Millionen Euro gegenüber dem Planansatz zu rechnen.**
- **Im Verwaltungs- und Eingliederungsbudget können Mehrausgaben durch zusätzliche Haushaltsmittelzuteilungen des Bundes gedeckt werden.**
- **Im Personalbereich kommt es zu Einsparungen, da die Personalfuktuation zunimmt und es auch im öffentlichen Dienst immer schwieriger wird, Fachkräfte zu finden.**
- **Die mit dem Land vereinbarten Ziele können voraussichtlich durch die veränderten Rahmenbedingungen nicht alle erreicht werden.**

Die Finanzlage stellt sich trotz der widrigen Rahmenbedingungen als stabil dar. Eine Erfolgsgefährdung ist nicht zu erwarten.

Im Weiteren wird auf die Anlage verwiesen.

Finanzierung/Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen sind im Zwischenbericht dargestellt.

Anlagen:

Zwischenbericht 2022