



Az.: 51.1.0601.002.001

Controllingbericht des Fachbereichs Jugend und Familie für das 3. Quartal 2018

Beratungsweg	Sitzungstermin
Jugendhilfeausschuss	14.11.2018

Zuständige/r Dezernent/in	Haas, Willibrord
----------------------------------	------------------

Finanzielle Auswirkungen	JA	X	NEIN
---------------------------------	----	---	------

Im Haushaltsplan vorgesehen	JA	NEIN			
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan	Investitionsmaßnahme			
Produkt Nr.					
Kontengruppe					
Betrag					
einmalige	Erträge	Aufwendungen	laufende	Erträge	Aufwendungen
Insgesamt			Insgesamt		
Beteiligter Dritter			Beteiligter Dritter		
Anteil Stadt Kleve			Anteil Stadt Kleve		

--

1. Beschlussvorschlag

Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Controllingbericht zur Kenntnis.

2. Schilderung des Sachverhaltes / Begründung

Dem in der Anlage beigefügten Controllingbericht ist die Entwicklung der Finanz- und Leistungsdaten in den drei Produkten des Fachbereichs Jugend und Familie zu entnehmen. Ebenfalls wird eine Prognose zum 31.12.2018 abgegeben. Seit dem Controllingbericht zum 30.06.2018 haben sich folgende Veränderungen ergeben.

0601 – Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Im Produkt 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung sind folgende Veränderungen zu verzeichnen.

Erträge

Bei den Erträgen sind, wie bereits im Controllingbericht zum 30.06.2018 erwähnt, bei dem Personalkostenzuschuss vom Bund Mindererträge von 2.500 € zu verzeichnen.

Bei der Inbetriebnahme neuer Kita-Gruppen haben sich Verzögerungen ergeben, so dass Landesmittel für die Investitions- und Betriebskostenzuschüsse nicht wie geplant im HH-Jahr 2018 vereinnahmt werden. Ebenso mindern sich die Auszahlungen für Investitions- und Betriebskostenzuschüsse. Hiervon betroffen sind die Kita Lebensfluss und die Kita Zauberstern. Die Investitionskostenzuschüsse werden im Haushaltsjahr 2019 entsprechend erneut veranschlagt.

Die Mindererträge belaufen sich hier auf 1.700.000 €.

Bei den Erträgen sind daher insgesamt Mindererträge von 1.702.500 € zu verzeichnen.

Mehrerträge von 173.000 € ergeben sich aufgrund Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen. 38.700 € sind bei den Erträgen aufgrund einer Rückzahlung von der katholischen Kirche zu verzeichnen. Diesem liegt ein landesweiter Vergleich der Förderung in den Kitas in den Jahren 2002 bis 2008 zugrunde.

Insgesamt sind bei den Erträgen Mindereinnahmen von 1.490.800 € zu verzeichnen.

Aufwendungen

Aufgrund eines verminderten Aufwands für die Weiterleitung von Zuschüssen zu den Betriebs- und Investitionskosten (Kita Lebensfluss und Kita Zauberstern) reduziert sich der Aufwand um 1.700.000 €.

1.155 € Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund von abgeschriebenen Forderungen. Durch eine höhere Anzahl von Kindern in der Tagespflege erhöhen sich hier die Aufwendungen um 30.000 €, dieses wurde bereits im Controllingbericht zum 30.06.2018 berücksichtigt.

Im Saldo verbessert sich das Ergebnis des Produktes 0601 um 178.045 €.

0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Im Controllingbericht zum 30.09.2018 haben sich die nachfolgenden Veränderungen im Produkt 0602 ergeben.

Erträge

Bei den Erträgen des Produktes sind Mehrerträge von 2.750 € zu verzeichnen. Diese resultieren aus Benutzungsgebühren, privatrechtlichen Leistungsentgelten und einer Kostenerstattungen des Kreises Kleve für die Schulsozialarbeit am Förderzentrum.

Aufwendungen

Aufgrund verminderter Betriebs- und Unterhaltskosten der Jugendhäuser verringert sich der Aufwand um 20.000 €. Dieser resultiert u. a. daraus, dass die Stelle des Einrichtungsleiters im Evangelischen Jugendzentrum Effa aktuell nicht besetzt ist.

Das Ergebnis des Produktes 0602 verbessert sich somit im Saldo um 22.750 €.

Bei den Investitionskosten sind in 0602 Minderaufwendungen von 61.000 € zu verzeichnen, da die Errichtung der Spielgeräte am Opschlag erst im Jahr 2019 erfolgt. Entsprechendes gilt für die eingeplanten Zuschüsse des Integrierten Handlungskonzeptes i.H.v. 42.700 €.

0603 - Hilfen für junge Menschen

Folgende Veränderungen haben sich im Produkt 0603 - Hilfen für junge Menschen ergeben.

Erträge

Mindererträge von 120.000 € ergeben sich aufgrund verminderter Kostenerstattungen aus Sozialleistungen. Da sich die Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) verringert hat, ist auch hier mit einer geringeren Kostenerstattung zu rechnen, so dass sich hier Mindererträge von 100.000 € ergeben. Beide Positionen wurden bereits im Controllingbericht zum 30.06.2018 benannt.

Aufwendungen

Durch Abschreibungen ergeben sich Mehraufwendungen von 11.200 €.

Bei den einmaligen Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe sind aufgrund einer kostenintensiven Erstattung an den LVR und einer Kostenrückerstattung an ein anderes Jugendamt Mehraufwendungen von 200.000 € zu verzeichnen.

Der Aufwand für Bereitschaftspflegefamilien erhöht sich um 900 €.

Insgesamt sind Mehraufwendungen von 212.100 € zu verzeichnen.

Wie bereits im letzten Controllingbericht benannt fällt der Zuschuss der Beratungsstelle des Caritasverbandes Kleve e. V. um 7.500 € geringer aus, als im Haushalt eingeplant.

Im Bereich der Leistungsgewährung für Hilfen zur Erziehung ergeben sich aufgrund geringerer Fallzahlen Minderaufwendungen von insgesamt 967.000 €.

Die Minderaufwendungen resultieren aus den Leistungen für Soziale Gruppenarbeit, Vorläufige Schutzmaßnahmen, Tagesgruppenerziehung, Heimpflege und Hilfen für Mütter/Väter und Kinder sowie 100.000 € Minderaufwendungen aus Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer.

Die Minderaufwendungen belaufen sich damit insgesamt auf 974.500 €.

Im Saldo verbessert sich das Ergebnis somit um 762.400 €.

Neben den haushaltsbezogenen Leistungsdaten wird eine regelmäßige Hochrechnung vorgenommen, in welchem Umfang eine Refinanzierung des Aufwandes für die Kindertagesbetreuung aus Elternbeiträgen gegeben ist. Hierzu hat der Rat der Stadt Kleve beschlossen, dass 13 % der auf ein Kindergartenjahr bezogenen Kindpauschalen durch die Erhebung von Elternbeiträgen refinanziert werden soll.

Zum Berichtszeitpunkt ergibt sich ein Refinanzierungsgrad von 12,7 %.

Dieser bezieht sich auf das zum Berichtszeitpunkt laufende Kindergartenjahr (2018/2019) und berechnet sich aus den folgenden Werten:

Kindpauschalenbudget	12.673.703,46 €
Sollstellungen für Elternbeiträge	1.049.619,00 €
Landeserstattung für beitragsfreies Jahr	553.735,74 €
Refinanzierungsgrad	12,7 %

Kleve, den 24.10.2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Northing', written in a cursive style.

(Northing)