



Az.: 51.1.0601.002.001

## Controllingbericht des Fachbereichs Jugend und Familie für das 2. Quartal 2019

<b>Beratungsweg</b>	<b>Sitzungstermin</b>
Jugendhilfeausschuss	29.08.2019

<b>Zuständige/r Dezernent/in</b>	Haas, Willibrord
----------------------------------	------------------

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>	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

Die Entwicklung der Finanz- und Leistungsdaten in den drei Produkten des Fachbereichs Jugend und Familie sind dem in der Anlage beigefügten Controllingbericht zu entnehmen. Ebenfalls wird eine Prognose zum 31.12.2019 abgegeben.

Seit dem Nachtragshaushalt haben sich nur wenige Veränderungen in den Prognosewerten ergeben.

### 0601 – Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Im Produkt 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung haben sich seit dem Nachtragshaushalt folgende Veränderungen ergeben.

#### Erträge

Es sind Mehrerträge von 1.777.600,00 € zu verzeichnen. Diese resultieren vorwiegend aus zusätzlich erwarteten Landeszuschüssen für den Neubau der Kita KiKu`s Wilde 13.

#### Aufwand

Bei den Aufwendungen sind für die Übergangs-Kita KiKu`s Wilde 13 Mehraufwendungen in Höhe von ca. 42.400,00 € erforderlich. Die Planungen für den Neubau der Kita KiKu`s Wilde 13 haben sich nach der Aufstellung des Nachtragshaushaltes konkretisiert. Dadurch kommt es hier zu Mehraufwendungen von ca. 24.000,00 €.

Das Saldo des Produktes 0601 verbessert sich um 1.711.200,00 €.

### 0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Seit dem Nachtragshaushalt haben sich auch im Produkt 0602 – Kinder und Jugendarbeit weder bei den Erträgen noch bei den Aufwendungen Veränderungen ergeben.

Auch das Ergebnis des Produktes 0602 bleibt somit unverändert.

### 0603 - Hilfen für junge Menschen

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

#### Erträge

Hier sind Mehrerträge aufgrund von einmaligen Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern bzw. dem überörtlichen Sozialhilfeträger in Höhe von 150.000,00 € zu verzeichnen.

#### Aufwand

Im Bereich der Leistungsgewährung für Hilfen zur Erziehung ergeben sich aufgrund geringerer Fallzahlen im Rahmen von Hilfen für Mütter/Väter und Kinder Minderaufwendungen von 100.000 €.

Das Saldo des Produkt 0603 verbessert sich um 250.000 €.

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 sollen.

Zum Berichtszeitpunkt ergibt sich ein Refinanzierungsgrad von 12,9 %.  
Dieser bezieht sich auf das zum Berichtszeitpunkt laufende Kindergartenjahr (2018/2019) und berechnet sich aus den folgenden Werten:

Kindpauschalenbudget	12.864.723,75 €
Sollstellungen für Elternbeiträge	1.110.199,00 €
Landeserstattung für beitragsfreies Jahr	553.735,74 €
Refinanzierungsgrad	12,9 %

Kleve, den 12.08.2019

In Vertretung



(Haas)  
Erster Beigeordneter/  
Stadtkämmerer