



Az.: 50.0.05.002.001

### Controllingbericht des Fachbereiches Arbeit und Soziales für das 3. Quartal 2017

<b>Beratungsweg</b>	<b>Sitzungstermin</b>
Sozialausschuss	21.11.2017

<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 Ausschuss nimmt den Controllingbericht zur Kenntnis.

## 2. Schilderung des Sachverhaltes / Begründung

In dem als Anlage beigefügten Controllingbericht ist für die 7 Produkte des Fachbereiches Arbeit und Soziales die Entwicklung bis zum 30.09.2017 dargestellt. Außerdem wird eine Prognose zum 31.12.2017 abgegeben.

### **0501 Leistungsgewährung nach dem SGB XII**

Der Aufwand bei den Zuschüssen Wohlfahrtspflege wird geringer ausfallen, da ein Betriebskostenzuschuss für eine Altentagesstätte aufgrund Schließung entfallen ist. Im Übrigen wird das Produkt planmäßig abgewickelt werden.

### **0502 Leistungsgewährung nach dem SGB II**

Im Jahr 2017 erfolgte eine Änderung der Abrechnungsmodalitäten im Bereich der Personal- und Verwaltungskosten für die Mitarbeitenden im Jobcenter. Die Anzahl der abrechenbaren Personalstellen fällt geringer aus als prognostiziert. Der zu erwartende Ertrag reduziert sich somit um ca. 113.000 €.

Die Aufwendung der 50%-Beteiligung zu den Unterkunftskosten werden um 97.000 € geringer ausfallen.

Im Übrigen wird das Produkt planmäßig abgewickelt werden.

### **0503 Arbeitsvermittlung**

Im Jahr 2017 erfolgte eine Änderung der Abrechnungsmodalitäten im Bereich der Personal- und Verwaltungskosten für die Mitarbeitenden im Jobcenter. Die Anzahl der abrechenbaren Personalstellen fällt geringer aus als prognostiziert. Der zu erwartende Ertrag reduziert sich somit um ca. 160.000 €.

Der Aufwand für Mieten und Pachten fällt aufgrund der Anmietung zusätzlicher Räume im TZK für 'Fokus Arbeit' höher aus. Der Mehraufwand wird durch den Minderaufwand im Produkt 0502 bei der Aufwandserstattung an den Kreis Kleve gedeckt.

Im Übrigen wird das Produkt planmäßig abgewickelt werden.

### **0504 Leistungen Asylbewerber/ ausländische Flüchtlinge**

Bei dem Ertrag des Zuschusses des Landes sind die zweckgebunden Fördergelder aus dem Programm 'Komm-AN NRW' erfasst. Die Gelder werden in gleicher Höhe an Träger und Vereine weitergeleitet.

Die Kostenbeiträge, Aufwandserstattung und Benutzungsgebühren fallen deutlich höher aus als prognostiziert, da eine Steigerung der Wechsel aus dem Rechtsbereich des Asylbewerberleistungsgesetzes in den Rechtskreis des SGB II durch die Beschleunigung der Anerkennungsverfahren zu verzeichnen ist.

Nach den Bestimmungen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes erhalten die Gemeinden für die Aufnahme, die Unterbringung der Asylbewerber oder ausländischen Flüchtlingen eine Erstattung. Das bisherige Erstattungsmodell wurde dahingehend novelliert, dass nunmehr entsprechende personenscharfe Abrechnungen monatlich erfolgen.

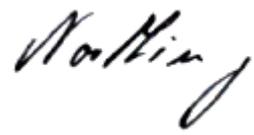
Aufgrund der großen Zahl von Wechseln in den Rechtskreis des SGB II ist die prognostizierte Höhe der Erstattungsleistung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz von ursprünglich 6.200.000,00 € auf nunmehr 4.250.000,00 € zu korrigieren.

Der Aufwand an laufenden und einmaligen Leistungen sowie die Krankenhilfe nach dem AsylbLG reduzieren sich nicht im selben Verhältnis aufgrund der steigenden Anzahl an Duldungsinhaber, welche nur für einen Zeitraum von drei Monaten noch nach dem FlüAG abgerechnet werden können. Der sich daraus resultierende Mehraufwand ist von den Kommunen zu tragen.

### **0505/ 0506/ 0507**

Es wird festgestellt, dass die Produkte 0505, 0506 und 0507 voraussichtlich planmäßig abgewickelt werden.

Kleve, den 09.11.2017

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

(Northing)