



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Haushaltsplan 2017

Entwurf: 21.12.2016

Jugendamt



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Vergleich 2016 zu 2017

	Erträge	Aufwendungen	Saldo
2016	18.304.300 €	67.848.800 €	- 49.544.500 €
2017	20.745.800 €	71.412.900 €	- 50.667.100 €
Differenz	+ 2.441.500 €	+ 3.564.100 €	1.122.600 €



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Erträge und Aufwendungen

Gesamt
Erträge

20.745.800 €

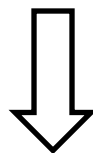
Haushaltsplan 2017

Gesamt
Aufwendung

71.412.900 €

daraus entsteht ein
Saldo von:

-50.667.100 €



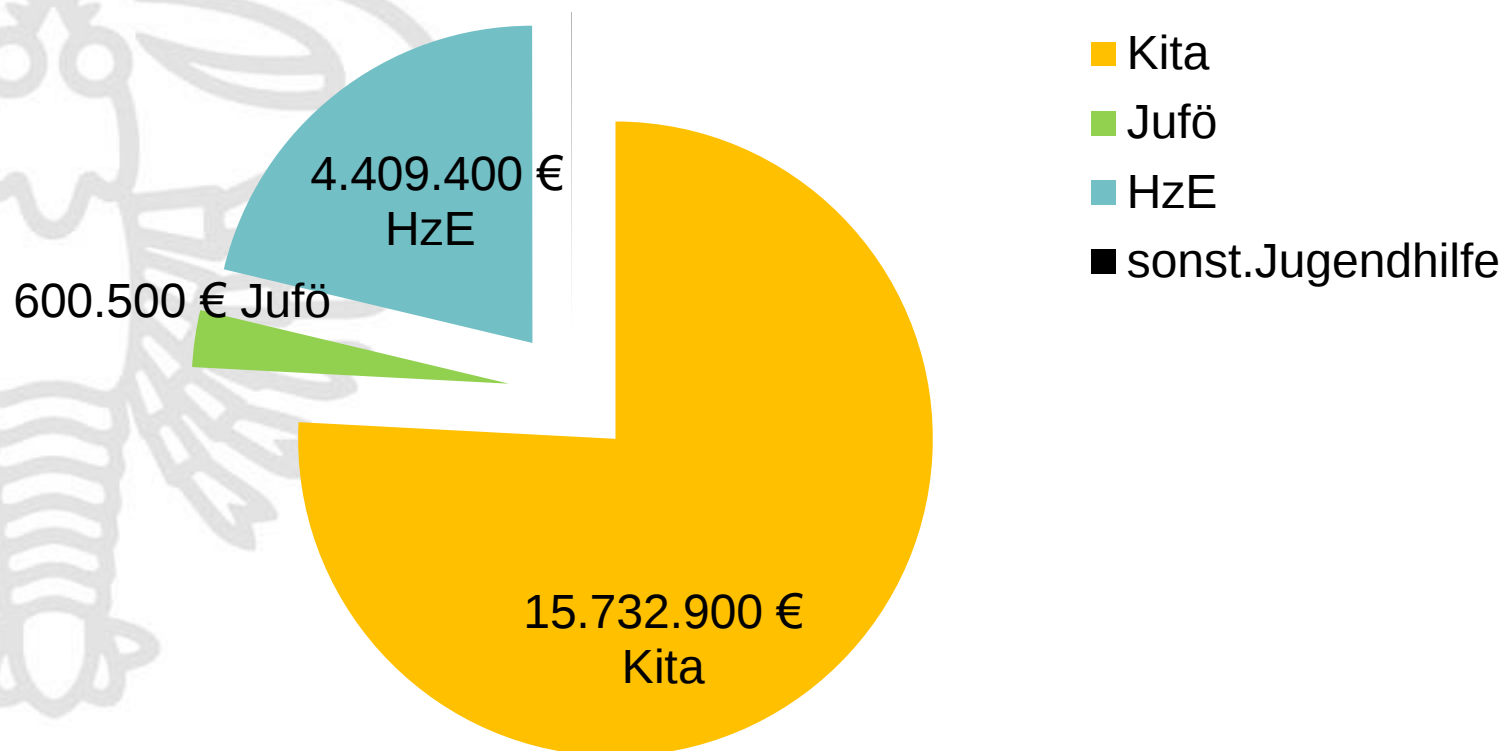
Die Erträge und Aufwendungen werden in folgende Bereiche aufgeteilt:

	Kita	Jufö	HZE	Sonst. Jugendhilfe
Erträge	15.732.900 €	600.500 €	4.409.400 €	3.000 €
Aufwendungen	41.992.300 €	4.361.700 €	24.168.600 €	890.300 €
Saldo:	-26.259.400 €	-3.761.200 €	-19.759.200 €	- 887.300 €



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Erträge gesamt 20.745.800 €





STADT COTTBUS
CHOŠEBUZ

Kindertagesbetreuung

Erträge: 15.732.900 €

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	194.700 €	Elternbeiträge ca. 280 Kinder in Tagespflege
Kommunale Kitas	455.700 €	Elternbeiträge ca. 580 Hortkinder; Kostenausgleich and. Gemeinden
Kitas freie Träger mit Bedarfsplan	1.204.800 €	775.800 € Kostenausgleich 300.900 € Erstattungen aus Spitzabrechnungen 128.100 € allg. Umlagen und Schadensfälle
Landeszuschüsse Kindertagesbetreuung	13.877.700 €	8.374.400 € zweckgebundener Zuschuss für gemeldete Kinder bis zum 12.LJ; 268.600 € zusätzlich für Sprachförderung und Bestandsschutz; 4.498.800 € gem § 16a Abs.1 KitaG und 736.000 € gem § 16a Abs.2 KitaG



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Jugendförderung

Erträge: 600.500 €

Förderung anderer
Träger der
Wohlfahrtspflege

254.500 €

Zuwendung des Landes Brandenburg zur Förderung von Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Jugendarbeit

160.000 €

ESF-Bundesprogramm „Jugend stärken im Quartier“

Übrige Hilfen

186.000 €

63.000 € FÖM aus „Bundesinitiative Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen“ und 123.000 € Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Deckungskreis HzE

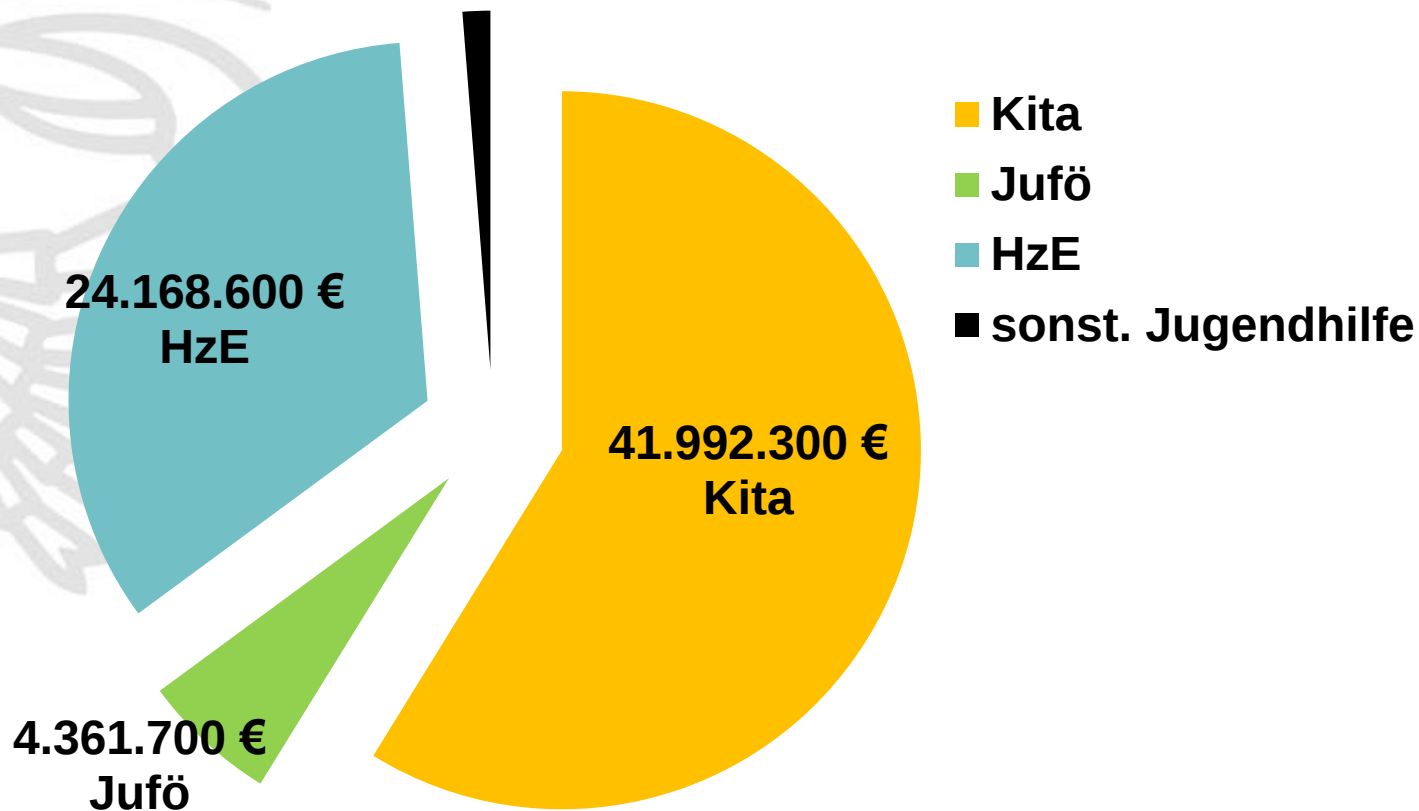
Erträge: 4.409.400 €

Hilfe zur Erziehung	450.000 €	Kostenbeiträge für vollstationäre Leistungen nach §§ 91 ff.
	86.400 €	Kostenerstattungen
	100.000 €	Periodenfremde Erträge
Inobhutnahmen	3.230.300 €	Erstattung des Landes für die Unterbringung umA und der Personalaufwendungen
	90.000 €	Periodenfremde Erträge
Pflegekinderwesen	56.500 €	Kostenbeiträge
	10.000 €	Gebühren für Beurkundung
	186.200 €	Kostenerstattungen
	200.000 €	Periodenfremde Erträge



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Aufwendungen gesamt 71.412.900 €





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Kindertagesbetreuung

Aufwendungen 41.992.300 €

- davon:
- Personalkosten: 2.483.500 €
- Sachkosten FB 51 788.000 €
- Sachkosten FB 23 2.581.200 €
- Transferleistungen 35.632.200 €
- Abschreibungen/sonst 507.400 €



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Erläuterung der Transferleistungen

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	1.588.700 €	Aufwandsentschädigung für ca. 55 Tagespflegepersonen und Betreuung von 280 Kinder
Kommunale Kitas	311.600 €	131.600 € Bezuschussung der Vesperversorgung 180.000 € Übernahme des Elternbeitrags für Kinder in Heim-oder Vollzeitpflege und nach § 90 (3) ganz oder teilweiser Erlass des Elternbeitrags
Kitas freier Träger	33.731.900 €	Bezuschussung von Personal- und Sachkosten für durchschnittlich 6.000 Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Jugendförderung

Aufwendungen 4.361.700 €

- davon:
- Personalkosten: 1.221.800 €
- Sachkosten FB 51 73.300 €
- Sachkosten FB 23 51.500 €
- Transferleistungen 3.009.100 €
- Abschreibungen/sonst 6.000 €



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Erläuterung der Aufwendungen

Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	2.172.300 €	Zuschüsse Jugendförderplan
Jugendarbeit	200.000 €	z.B. Projektförderung aus FÖM „Jugend stärken im Quartier“ und Zuwendungen für das deutsch-polnische Festival und Reitcamps,
Jugendsozialarbeit / erz. Kinder- und Jugendschutz	60.500 €	40.000 € Projekt Streetwork umA 17.000 € Projekte der Schulsozialarbeiter und 3.500 € Jugendschutzprojekte
Förderung der Erziehung in der Familie	520.000 €	Zuwendungen Familienförderplan
Übrige Hilfen	46.000 €	34.600 € Zuwendungen für Projekt aus den FÖM Mehrbelastungsausgleich Bundekinderschutzgesetz 11.400 € Zuwendungen für Projekte aus den FÖM „Netzwerk frühe Hilfen“
Kommunale Einr. der Jugendarbeit	10.300 €	Zuwendungen an Jugendinitiativen in den eingemeindeten Orten



STADT COTTBUS
CHOŠEBUZ

Deckungskreis Heimkosten

Transferaufwendungen 20.163.900 €

Hilfe zur Erziehung	11.750.000 €	§ 29 soziale Gruppenarbeit § 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 31 sozialpäd. Familienhilfe § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe § 34 Heimerziehung, sonst. Betreute Wohnform § 40 Krankenhilfe Sonstige Kosten für Dolmetscher, Übersetzungen u.a
Hilfe für junge Volljährige	395.000 €	Ca. 8-10 Volljährige in stationärer Betreuung und 12 Jugendliche ambulante Hilfe
Inobhutnahmen	245.000 € 3.230.300 €	§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen § 42a vorläufige ION und Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
Eingliederungshilfe	1.208.300 €	§ 35a EGH für seelisch beh. Kinder und Jugendliche
Gemeinsames Wohnen Mutter+ Kind	1.140.000 €	§ 19 gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder
Adoptions- und Pflegekinderwesen	1.434.600 €	§ 33 Vollzeitpflege (Umsetzung der Richtlinie Vollzeitpflege vom 01.07.2015) ca. 120 Pflegekinder
Gerichtshilfen	200.200 €	FGH – begleiteter Umgang nach Trennung und Scheidung JGH – „Der Chrash-Kurs vor der Verhandlung“
Förderung von Einr. der Kinder- und Jugendhilfe	560.500 €	Beratungsstelle SOS Beratungszentrum CB Beratungsstelle Jugendhilfe gGmbH Kommunale Beratungsstelle in Schmallwitz



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Sonstige Jugendhilfe

Aufwendungen 890.300 €

Erläuterungen

Andere soziale Einrichtungen
Hier: soziokulturelles Zentrum
Sachsendorf

164.800 €

127.600 €
Personalaufwendungen für
2 Mitarbeiterinnen und
35.000 € Sachkosten FB 23,
2.200 € SK FB 51

Unterhaltsvorschussleistungen

353.100 €

345.200 € Personalkosten
der Verwaltung, Bereich UV
7.900 € Sachkosten

Bundeselterngeld

370.900 €

362.200 € Personalkosten
der Verwaltung, Bereich
Elterngeld und BaföG,
8.700 € Sachkosten

Allg. Jugendhilfeverwaltung

1.500 €

Abschreibungen der
Verwaltung im Jugendamt



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Vielen Dank für ihre
Aufmerksamkeit