



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Übersicht der Erträge in €

	Plan 2014	RE 2014	Plan 2015 alt	Plan 2015 neu
Gesamt:	11.284.700	12.104.144	11.183.900	11.984.700
			+ 800.800	
Jufö-Jugend und Familie	236.400	292.274	246.400	218.400
Kindertagesbetreuung	9.956.100	10.582.841	10.027.400	10.782.300
DK Hilfe zur Erziehung	1.089.100	1.122.969	907.000	968.100
Sonst. JH	3.100	106.061	3.100	15.900



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Erläuterung:

Mehreinnahmen durch:

- Elternbeiträge in der Tagespflege 25.100 €
- Kostenausgleich für die Betreuung von Kindern aus Fremdgemeinden in Kitas freier Träger 90.400 €
- Landeszuschuss Bescheid vom 27.01.2015 648.300 €
- Neue Satzung zur Erhebung von Gebühren für Beurkundungen im Jugendamt 13.200 €



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Übersicht von Aufwendungen ohne Personalaufwand

in €

	Plan 2014	RE 2014	Plan 2015 alt	Plan 2015 neu
Gesamt:	51.742.400	50.186.484	52.929.500	52.535.200
			- 394.300	
Jufö-Jugend und Familie	2.687.900	2.650.865	2.707.000	2.708.800
			+ 1.800	
Kindertages- Betreuung	31.260.100	30.634.971	32.421.900	33.055.100
			+ 633.200	
DK				
Hilfe zur Erziehung	17.657.800	16.743.317	17.668.100	16.590.600
			- 1.077.500	
Sonst.JH	136.600	157.332	132.500	180.700
			+ 48.200	



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Jugendförderung – Jugend und Familie

033 331 020 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege – Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit

Plan 2015	Transferaufwendung/Zuschüsse	2.072.300 €
-----------	------------------------------	-------------

- Keine Änderung der Summe aus dem Jugendförderplan seit 2013

036 362 010 Jugendarbeit

Plan 2015	Transferaufwendung/Zuschüsse	und
	Sachkosten für sonst. Bedarf	88.100 €

- Deutsch-polnisches Jugendfestival in CB
- Deutsch-polnisches Reitcamp in Przylep
- Weltkindertag, Jugendgruppenleiterschulung
- Cottbuser Sommerferienkalender
- Fachtag gegen Rechtsextremismus



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Jugendförderung – Jugend und Familie

036 363 010 Jugendsozialarbeit / erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Plan 2015 Transfer- und Sachaufwendungen 34.900 €

- Keine Änderung der Gesamtsumme für Projekte der Schulsozialarbeit

036 366 010 kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Plan 2015 Transfer- und Sachaufwendungen 78.500 €

für die kommunalen Jugendclubs in den eingemeindeten Orten

- davon 10.300 € im Jugendamt für Jugendverbandsarbeit geplant
- und 68.200 € durch das Immobilienamt für die Unterhaltung der Grundstücke, Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten, Wasser, Abwasser, Reinigung, Energie u.a.
(Mehraufwendung von 7.100 €)



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Jugendförderung – Jugend und Familie

036 363 060 übrige Hilfen

Plan 2015 Transfer- und Sachaufwendungen 7.800 €

- Finanzielle Mittel für die Umsetzung des Kinderschutzkonzeptes und Fördermaßnahme des MBS „Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen“

036 363 020 Förderung der Erziehung in der Familie

Plan 2015 Transferaufwendungen 420.000 €

Seit 2013 wird diese Summe für Projekte der Familienförderung an freie Träger verwendet



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Kindertagesbetreuung

036 361 010 Förderung von Kindern in der Kindertagespflege

Plan 2015 Transferaufwendungen und Honorare 1.351.500 €

- Durchschnittlich 250 Kinder nehmen die Kindertagespflege in Anspruch
- Monatliche Aufwandsentschädigung für die Betreuung eines Kindes von 8 bis 10 Stunden: 408 €
- Tagespflegepersonen haben teilweise Anspruch auf Versicherungsbeiträge
- Fachliche Qualifizierung der Tagesmütter/väter

036 365 010 kommunale Kitas

Plan 2015 Transferaufwendungen, Sach- und sonst. Aufwendungen
743.300 € +22.800 €

- Bezuschussung der Vesperversorgung, Übernahme Elternbeitrag für Kinder in Heim- und Vollzeitpflege, sowie ganz- oder teilweiser Erlass des EB nach § 90 (3) SGB VIII möglich
- Sachkosten für durchschnittlich 520 Hortkinder
- Mehraufwendungen von Betriebskosten durch das Immobilienamt (Reinigung, Wasser u.a.)



036 365 020 KITAS freie Träger und Dritte im Bedarfsplan

Plan 2015	Transferaufwendungen	27.610.600 €	+718.100 €
Plan 2015	Sachaufwendungen – FB 23	<u>3.125.600 €</u>	<u>-173.700 €</u>
		30.736.200 €	+ 544.400 €

- Finanzierungsgrundlage § 16 (2) KitaG
- 5.803 Kinder davon 1.197 Kinder 0-3 Jahre;
 2.326 Kindergartenkinder und
 2.280 Hortkinder
- Erhöhung der Kinderzahl, verbesserter Personalschlüssel, Förderbedarf für Hortkinder

Plan 2015	Transferaufwendungen	224.100 €	+66.000 €
-----------	----------------------	-----------	-----------

- Kindertagesstätten, die nicht Bestandteil der Kita Bedarfsplanung sind
- Kita Die kleinen Giraffen 27 Kinder
- Kita Spreeperlen 13 Kinder
- Kita Glühwürmchen 20 Kinder seit 01.06.2014



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Deckungskreis Hilfen zur Erziehung

036 363 030 Hilfe zur Erziehung (HzE)

036 363 040 001 Hilfe für junge Volljährige

036 363 040 002 Inobhutnahme

036 363 040 003 Eingliederungshilfe

036 363 040 004 gemeinsames Wohnen von Mutter und Kind

036 363 050 001 Adoption- und Pflegekinderwesen

036 363 050 002 Beistandschaften

036 363 050 003 Gerichtshilfen

036 367 010 Bereitstellung, Betrieb und Förderung v. Einrichtungen der
Kinder- Jugend- und Familienhilfe (Beratungsstellen)



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Deckungskreis

Hilfen zur Erziehung

036 363 030 Hilfe zur Erziehung (HzE)

Plan 2015	Transferaufwendungen	12.156.000 €	-743.300 €
-----------	----------------------	--------------	------------

- durchschnittlich 150 Kinder in Heimen (10 weniger, als geplant – ca. 425.000 €)
- Weniger Kinder in der Tagesgruppe betreut (ca. 200.000 €)
- Unterstützung der Kinder in den Familien durch Erziehungsbeistände, Betreuungshelfer – veränderte Entgelte der Fachleistungsstunden führten zu geringeren Ausgaben (ca.95.000 €)

036 363 040 Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe, gemeinsames Wohnen von Mutter und Kind

Plan 2015	Transferaufwendungen	2.436.400 €
-----------	----------------------	-------------

- durchschnittlich 7-8 Jugendliche im Heimen
- durchschnittlich 15-18 junge Mütter besuchen gemeinsam mit ihrem Kind eine betreute Wohnform
- Aufwendungen für Hilfefälle nach § 35a SGB VIII – integrative Lerntherapie, Schulbegleitung u.a.



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Deckungskreis

Hilfen zur Erziehung

036 363 050 Adoption- und Pflegekinderwesen, Beistandschaften,
Gerichtshilfen

Plan 2015 Transferaufwendungen 1.551.200 € -280.600 €

- Aufwendungen für ca. 95 Pflegekinder
- Umsetzung der neuen Pflegegeldrichtlinie zur Vollzeitpflege
- Zuwendungen für den begleiteten Umgang nach Trennung und Scheidung (Familiengerichtshilfe)
- Zuwendung für die Maßnahme: Haftvermeidung durch sozial Integration (HSI) – Der Crash Kurs vor der Verhandlung

036 367 010 Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der
Kinder- Jugend- und Familienhilfe (Beratungsstellen)

Plan 2015 Transfer- und Sachaufwendungen 449.400 €

- Aufwendungen für 2 Beratungsstellen freier Träger – Zuwendung 444.000 €
- Sachkosten für die kommunale Beratungsstelle 5.400 €



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Sonst. Jugendhilfe

031 315 060 soziokulturelles Zentrum Sachsendorf

Plan 2015	Sachaufwendungen	42.800 €	+42.800 €
-----------	------------------	----------	-----------

- Produktzuordnung der Betriebskosten des Immobilienamtes; Gebäudeunterhaltung, Energie, Wasser usw.

034 341 010 Unterhaltsvorschussleistungen

035 351 040 Bundeselterngeld

036 367 999 Jugendhilfeverwaltung

Plan 2015	Sachaufwendungen	137.200 €	+ 8.400 €
-----------	------------------	-----------	-----------

- Aufwendungen für die Datenverarbeitung bei Neuanschaffung einer Software geplant
- Sachaufwendungen für Dienstreisen, Büromaterial, Mitgliedsbeiträge, Telefon u.a. im Jugendamt



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ



Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit