



Jugendhilfe und Sport	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Zenker-Bruns, Karsten Datum: 06.12.2016	<b>Bericht</b>	<b>2016/305</b>
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

## **Beratungsgegenstand:**

Haushaltsplan 2017/Fachdienst 51, Jugendhilfe und Sport

## **Produkt/e:**

351-715 Schulsozialarbeit u. Bildungs- u. Integrationsbüro  
361-100 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege  
362-100 Jugendarbeit  
363-100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugenschutz  
363-200 Förderung der Erziehung in der Familie  
363-300 Hilfe zur Erziehung  
363-400 Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG  
363-500 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen  
365-000 Tageseinrichtungen für Kinder  
367-500 Erziehungsberatungsstelle

## **Beratungsfolge**

Status	Datum	Gremium
Ö	14.12.2016	Jugendhilfeausschuss

## **Anlage/n:**

Auszug aus dem Haushaltsplan 2017 (für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder)

## **Beschlussvorschlag:**

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich

## **Sachlage:**

In der Anlage ist der Auszug aus dem Haushaltsplan 2017 für den Fachdienst 51 beigefügt bzw. den Kreistagsabgeordneten liegt der Haushaltsplan 2017 vor.

Auf Grund der Komplexität der hinter den einzelnen Produkten liegenden Kostenträger benennt die Verwaltung nun im Weiteren zur besseren Transparenz insbesondere für die hinzu gewählten Mitglieder des Ausschusses die den einzelnen Produkten zugeordneten Kostenträger bzw. benennt kurz die aus diesen Produkten finanzierten Leistungen.

## **351-715 Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro**

Dieses Produkt wird im Rahmen der Haushaltsplanung des Fachdienstes 51 nachrichtlich dargestellt. Das Produkt ist im Haushaltsplan dem Fachdienst 50/Sozialhilfe und Wohngeld zugeordnet. Da hierin jedoch die Kosten für die Schulsozialarbeit geführt werden, wird das Produkt im Rahmen des

Haushaltsplans des Fachdienstes 51 vorgestellt.

### **361-100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Dieses Produkt ist nicht in weitere Kostenträger untergliedert. Die hier veranschlagten Aufwendungen werden zur Entgeltung der Tagespflegepersonen (TPP) verwendet. Gleichzeitig werden hier Erträge erwirtschaftet aus dem Bereich Elternbeiträge und Refinanzierung durch Landesmittel.

Neben der klassischen Betreuung in Kindertagespflege kommen bei diesem Produkt noch die Kostenübernahmen für die Teilnahme an Pädagogischen Mittagstischen von Kindern, deren Eltern auf Grund ihrer wirtschaftlichen Situation die Beiträge nicht zugemutet werden können.

### **362-100 Jugendarbeit**

Auch dieses Produkt ist nicht nochmal in einzelne Kostenträger untergliedert. Im Wesentlichen werden hieraus alle Aktivitäten der Jugendarbeit wie die Unterstützung von Fahrten und Lagern, die Zahlung von Zuschüssen zu Ferienfreizeiten beglichen.

### **363-100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Dieses Produkt gliedert sich in zwei Kostenträger:

363-11001 Jugendsozialarbeit und 363-12001 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Die Aufwendungen im Bereich des Kostenträgers Jugendsozialarbeit (363-11001) bestehen im Wesentlichen in den Kostenanteilen für die Beteiligung an PACE, der Jugendwerkstatt in der Hansestadt Lüneburg und der Finanzierung von Beteiligungsprojekten. Neu hinzugekommen ist im Jahr 2016 die Mitfinanzierung der gemeinsam mit der Bundesanstalt für Arbeit, dem Jobcenter, Hansestadt und Landesschulbehörde gebildeten Jugendberufsagentur.

Im Kostenträger Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (363-12001) werden alle Aufwendungen für den Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes geleistet. In erster Linie ist hier die Beteiligung an der Finanzierung und Förderung des HaLT-Projektes im Rahmen der Arbeit der Drogenberatungsstelle zu nennen.

### **363-200 Förderung der Erziehung in der Familie**

Dieses Produkt gliedert sich in sechs Kostenträger.

Im Bereich des Kostenträgers 363-21001 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie werden zum einen Förderung des Bundes und des Landes vereinnahmt. Dies sind

- Mittel aus der Bundesinitiative Frühe Hilfen/Kinderschutz
- Familienförderung des Landes
- Sprachförderung des Landes
- Landesfinanzierung des gemeinsamen Familienbüros mit der Hansestadt Lüneburg

Hiermit korrespondierend sind folgende Aufwendungen zu leisten:

- Kosten der Kinderbetreuungsbehörde
- Evaluation in Kindertagesstätten
- Sprachförderung in Kindertagesstätten
- Förderung der Beschäftigung von Familienhebammen im Rahmen der Arbeit der Koordinierungsstelle Frühe Hilfen
- Finanzierung der gemeinsamen Koordinierungsstelle Frühe Hilfen in Zusammenarbeit mit der Hansestadt Lüneburg
- Verschiedene Projekte der Familienförderung (Handwerkszeug für Eltern und Kinder, Starke Eltern etc.)

Ebenfalls in diesen Produktbereich fällt der Kostenträger Beratung Partnerschaft, Trennung, Scheidung (363-22001), bei dem zurzeit keine Aufwendungen oder Erträge gebucht werden.

Weiterhin fällt in diesen Produktbereich der Kostenträger gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind (363-23001). Hier werden in der Regel Kosten für die Unterbringung von Vätern, überwiegend jedoch Müttern, mit ihren Kindern in sogenannten Mutter/Kind-Einrichtungen aufgewandt.

Weiter fällt der Kostenträger Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (363-24001) in den Produktbereich. Hier übernimmt die öffentliche Jugendhilfe Kosten, die nicht durch Krankenkassen getragen werden, sofern eine besondere Notsituation aus Krankheit o.ä. bei den Erziehungsberechtigten vorliegt. Da es sich in der Form der Leistung in der Regel um Vollzeitpflegeangebote handelt, werden die Kosten nicht hier veranschlagt, sondern unter dem entsprechenden Produkt Vollzeitpflege.

Ebenfalls erfolgt keine spezielle Aufwendung bei dem Kostenträger Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (363-25001). Die Leistungen, die hierunter zu subsumieren sind, werden in der Regel aus dem Produkt Hilfe zur Erziehung erbracht.

Wesentlicher Kostenträger bei dem Produkt 363-200 ist die Finanzierung der sozialräumlichen Arbeit (363-26001). Hier werden alle Leistungen veranschlagt, die für die entsprechenden Vertragsleistungen an die Sozialraumträger in 2017 erforderlich sind.

### **363-300 Hilfe zur Erziehung**

Innerhalb dieses Produktrahmens, der insgesamt in neun Kostenträger untergliedert ist, finden sich die klassischen Leistungen der Hilfe zur Erziehung. Die wesentlichen Kostenträger sind hier:

- Soziale Gruppenarbeit (363-33001)
- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (363-34001)
- Sozialpädagogische Familienhilfe (363-35001)
- Erziehung in einer Tagesgruppe (363-36001)
- Erziehung in der Vollzeitpflege (363-37001)
- Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (363-38001)

Die Titel der einzelnen Kostenträger weisen bereits auf die Inhalte hin. Die Verwaltung steht im Rahmen der Sitzung für Fragen und Erläuterungen zur Verfügung.

### **363-400 Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG**

In diesem Produktbereich wird es für das Haushaltsjahr 2017 einige Änderungen geben. Zum Teil betreffen diese auch das Produkt 363-300 (Hilfe zur Erziehung). Die markanteste Änderung ergibt sich aus einer Verdopplung der Kostenträger in den wesentlichen Leistungsbereichen, die erforderlich ist, um die Kosten für minderjährige und volljährige Leistungsempfänger voneinander zu trennen. Um diese möglichst für die einzelne Leistung genau planen und ermitteln zu können, wurde die entsprechende Anzahl neuer Kostenträger in den Haushalt eingestellt. Die Verwaltung steht auch hier für Fragen und Erläuterungen zur Verfügung.

Ein weiterer Kostenträger sind die vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (363-42001) sowie die vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (363-42002).

Der weitere bisher nur in diesem Bereich auftretende Kostenträger Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (363-43001) wurde nun auch noch einmal differenziert in die Leistungen für Minderjährige und für junge Volljährige. Insoweit wurde hier ein neuer Kostenträger auch im Produkt 363-300 geschaffen.

### **363-500 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen**

Dieses Produkt beinhaltet neben den Personalkosten die Kosten für die Mitfinanzierung des Angebots des Albert-Schweitzer-Familienwerks e.V. zur Betreuung von straffällig gewordenen Jugendlichen. Dieses Angebot wird neben den Mitteln des Landkreises Lüneburg auch aus Mitteln der Hansestadt Lüneburg sowie des Landes finanziert.

### **365-000 Tageseinrichtungen für Kinder**

Dieses Produkt ist nicht in weitere Kostenträger untergliedert. In der Bewirtschaftung erfolgen hier

- a) Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für kommunale Kindertagesbetreuung
- b) Zuschüsse an den übrigen Bereich für Kinderbetreuungsplätze bei freien Trägern.

In beiden Fällen handelt es sich um Vertragsleistungen, die auf der Grundlage einer Vereinbarung mit den Gemeinden und Samtgemeinden sowie der Hansestadt Lüneburg geschlossen wurde.

Die Beträge wurden mit Wirkung ab 01.01.2017 aktualisiert.

### **367-500 Erziehungsberatungsstelle**

In diesem Produkt werden die Kosten der Erziehungsberatungsstelle (bis auf die Personalkosten) bewirtschaftet. Die in diesem Produkt entstehenden Kosten inklusive der Personalkosten werden zu einem Teil durch die Hansestadt Lüneburg refinanziert, da die Erziehungsberatungsstelle ihre Leistungen auch für den Bereich der Hansestadt anbietet.

Die Verwaltung steht im Rahmen der Sitzung für weitergehende Erläuterungen bzw. der Beantwortung von Fragen zur Struktur des Haushaltsplans bzw. der jeweiligen Mittelansätze zur Verfügung.

## Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzhaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.747,51	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	1.514.923,48	1.560.500	1.525.500	1.525.500	1.525.500	1.525.500
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.208,73	36.100	45.200	45.200	45.200	45.200
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.992.245,39	4.870.700	5.092.500	5.096.500	5.096.500	5.096.500
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.448,14	100	100	100	100	100
	<b>10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung</b>	<b>5.636.573,25</b>	<b>6.548.800</b>	<b>6.744.700</b>	<b>6.748.700</b>	<b>6.748.700</b>	<b>6.748.700</b>
	11. Auszahlungen für aktives Personal	2.056.134,26	3.220.800	2.433.800	2.433.800	2.433.800	2.433.800
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	126.169,15	414.200	84.200	83.200	84.200	84.200
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	37.049.785,30	37.710.400	41.990.800	43.028.400	43.870.100	44.670.100
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.669,45	33.200	41.800	41.800	41.800	41.800
	<b>17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung</b>	<b>39.312.758,16</b>	<b>41.378.600</b>	<b>44.550.600</b>	<b>45.587.200</b>	<b>46.429.900</b>	<b>47.229.900</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.676.184,91</b>	<b>-34.829.800</b>	<b>-37.805.900</b>	<b>-38.838.500</b>	<b>-39.681.200</b>	<b>-40.481.200</b>
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	<b>24. = Summe Einzahlungen Investitionen</b>						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen	461.100,00					
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	<b>31. = Summe Auszahlungen Investitionen</b>	<b>461.100,00</b>					
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-461.100,00</b>					
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-34.137.284,91</b>	<b>-34.829.800</b>	<b>-37.805.900</b>	<b>-38.838.500</b>	<b>-39.681.200</b>	<b>-40.481.200</b>
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-34.137.284,91</b>	<b>-34.829.800</b>	<b>-37.805.900</b>	<b>-38.838.500</b>	<b>-39.681.200</b>	<b>-40.481.200</b>

## Produkt 315-510 Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Ausländer

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendhilfe und Sport

**Verantwortliche Person(en):**

Karsten Zenker-Bruns

**Beschreibung**

Zur Inobhutnahme bzw. Unterbringung und Betreuung von minderjährigen unbegleiteten Ausländern hält/hielt der Landkreis Lüneburg nur im Jahr 2016 eigene Einrichtungen vor. In diesen wurden die Jugendlichen von dem Personal freier Träger betreut. Die Unterbringung und Betreuung erfolgt ab dem Jahr 2017 in Einrichtungen freier Träger, Pflegeheimen oder nach Absprache mit den Vormündern, im eigenen Wohnraum der jungen Menschen. Die entsprechenden Aufwendungen und Erträge werden daher bei den jeweiligen Jugendhilfeprodukten dargestellt.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile			17,5	-
Anzahl unbegl. minderj. Ausländer in Einrichtungen des Landkreises		24	40	0

## Produkt 315-510 Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Ausländer

Landkreis Lüneburg

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.226,32	1.322.400				
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>56.226,32</b>	<b>1.322.400</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Aufwendungen für aktives Personal		997.300				
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.094,05	325.000				
	18. Transferaufwendungen	7.386,51					
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	745,76	100				
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.226,32</b>	<b>1.322.400</b>				
	<b>21. ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>						
	<b>25. J a h r e s e r g e b n i s</b>						
	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
	<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Produkt 361-100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landkreis Lüneburg

### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

### Verantwortliche Person(en):

Karsten Zenker-Bruns

### Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg zahlt an Tagespflegepersonen notwendige Tagespflegegelder gem. der Satzung. Er zieht die Eltern im Rahmen der Zumutbarkeit gem. der Gebührensatzung heran.

Der Landkreis übernimmt im Einzelfall Kosten der Schulkindbetreuung, soweit die Kosten den Eltern nicht zugemutet werden können.

Der Landkreis sichert die Ausbildung und Beratung der Tagespflegepersonen.

Der Landkreis beteiligt sich an der Finanzierung und dem Betrieb des gemeinsamen Familienbüros mit der Hansestadt Lüneburg.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	3,8	3,8	3,8	3,8
Zahl der Kinder, für die				
Zuschüsse gewährt werden	916	1.007	920	1.000

## Haushaltsplan 2017

**Produkt 361-100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Landkreis Lüneburg

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	4. Sonstige Transfererträge	1.037.199,13	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587.286,67	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.624.485,80</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	225.650,98	186.800	206.400	206.400	206.400	206.400
	18. Transferaufwendungen	3.417.773,02	3.266.100	3.666.100	3.669.100	3.670.500	3.670.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90,80	100	100	100	100	100
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.643.514,80</b>	<b>3.453.000</b>	<b>3.872.600</b>	<b>3.875.600</b>	<b>3.877.000</b>	<b>3.877.000</b>
	<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.019.029,00</b>	<b>-1.403.000</b>	<b>-1.822.600</b>	<b>-1.825.600</b>	<b>-1.827.000</b>	<b>-1.827.000</b>
	22. außerordentliche Erträge	21.477,80					
	23. außerordentliche Aufwendungen	43.753,06					
	<b>24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>-22.275,26</b>					
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.041.304,26</b>	<b>-1.403.000</b>	<b>-1.822.600</b>	<b>-1.825.600</b>	<b>-1.827.000</b>	<b>-1.827.000</b>
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	6.120,09	6.100	3.500	3.700	3.700	3.700
	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.120,09</b>	<b>-6.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
	<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.047.424,35</b>	<b>-1.409.100</b>	<b>-1.826.100</b>	<b>-1.829.300</b>	<b>-1.830.700</b>	<b>-1.830.700</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 4: Elternbeiträge Tagespflege

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land für Tagespflege

zu Pos. 18: Aufwendungen für die Tagespflege, Zuschuss an den Kindertagesstättenverband

<b>Produkt 362-100 Jugendarbeit</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugendhilfe und Sport			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Karsten Zenker-Bruns	
<b>Beschreibung</b>				
Der Landkreis Lüneburg führt Maßnahmen der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung, der Kinder- und Jugenderholung, der internationalen Jugendarbeit selbst durch bzw. bezuschusst die Arbeit freier Träger in diesen Aufgabenfeldern.				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2014</b>	<b>IST 2015</b>	<b>PLAN 2016</b>	<b>PLAN 2017</b>
Stellenanteile	0,9	0,9	0,9	0,9

## Haushaltsplan 2017

**Produkt 362-100 Jugendarbeit**

Landkreis Lüneburg

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.968,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4. Sonstige Transfererträge	580,00					
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.634,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.429,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.611,00</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	51.153,30	49.500	56.900	56.900	56.900	56.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.618,40	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	18. Transferaufwendungen	89.002,80	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.774,50</b>	<b>194.800</b>	<b>202.200</b>	<b>202.200</b>	<b>202.200</b>	<b>202.200</b>
	<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.163,50</b>	<b>-177.800</b>	<b>-185.200</b>	<b>-185.200</b>	<b>-185.200</b>	<b>-185.200</b>
	<b>24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>						
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-166.163,50</b>	<b>-177.800</b>	<b>-185.200</b>	<b>-185.200</b>	<b>-185.200</b>	<b>-185.200</b>
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.857,38	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.857,38</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.020,88</b>	<b>-179.600</b>	<b>-186.900</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 15: Eintrittsgelder, Veranstaltungskosten u. a.

zu Pos. 18: Zuschüsse für Ferienfreizeiten u. ä.

## Produkt 363-100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Landkreis Lüneburg

### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

### Verantwortliche Person(en):

Karsten Zenker-Bruns

### Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg finanziert gemeinsam mit der NBank und der Hansestadt Lüneburg das Pro Aktiv Center (Pace).

Der Landkreis ist Kooperationspartner der Bundesagentur für Arbeit, des Jobcenter Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg bei der Bildung einer Jugendberufsagentur.

Der Landkreis Lüneburg initiiert, fördert und führt Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes durch.

Der Landkreis Lüneburg initiiert und fördert Teilnahmeprojekte von Kindern und Jugendlichen in Kooperation mit anderen Trägern.

Die in der Kennzahl dargestellten Kosten umfassen die PACE-Finanzierung (Eigenanteil des Landkreises), die Förderung der Jugendwerkstatt in der Hansestadt Lüneburg sowie die Teilnahmeprojekte.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,9	0,9	0,9	0,9
Projektkosten	40.995,00 €	53.027,67 €	50.000 €	50.000 €

## Haushaltsplan 2017

**Produkt 363-100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz**

Landkreis Lüneburg

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		200	200	200	200	200
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	51.152,38	49.500	56.900	56.900	56.900	56.900
	18. Transferaufwendungen	59.557,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.710,05</b>	<b>109.600</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>
	<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.710,05</b>	<b>-109.300</b>	<b>-116.700</b>	<b>-116.700</b>	<b>-116.700</b>	<b>-116.700</b>
	22. außerordentliche Erträge	798,06					
	<b>24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>798,06</b>					
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-109.911,99</b>	<b>-109.300</b>	<b>-116.700</b>	<b>-116.700</b>	<b>-116.700</b>	<b>-116.700</b>
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.857,38	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.857,38</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.769,37</b>	<b>-111.100</b>	<b>-118.400</b>	<b>-118.500</b>	<b>-118.500</b>	<b>-118.500</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 18: Mitfinanzierung des Pro Aktiv Centers (PACE), Jugendwerkstatt, Jugendberufsagentur, Beteiligungsprojekte u.a.

## Produkt 363-200 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Lüneburg

### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

### Verantwortliche Person(en):

Karsten Zenker-Bruns

### Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg führt in seinem Zuständigkeitsbereich flächendeckend sozialraumorientierte Sozialarbeit durch. Die Arbeit beinhaltet:

- Betrieb eines Beratungszentrums in jedem Sozialraum,
- bedarfsgerechter Betrieb von Gruppenangeboten für Kinder und Jugendliche in Kooperation mit Kindertagesstätten, Schule und Jugendarbeit (kommunal / verbandlich),
- regelmäßiges Angebot von Elterntrainingskursen.

Der Landkreis Lüneburg fördert die Erziehung in der Familie u.a. durch Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.

Er finanziert bei Bedarf für Mütter oder Väter gemeinsame Wohnformen mit dem Kind zur Unterstützung einer Ausbildung oder Berufsausübung, solange dies für die Persönlichkeitsentwicklung notwendig ist.

Er stellt die Versorgung des Kindes in Notsituationen sicher, wenn der betreuende Elternteil ausfällt.

Der Landkreis finanziert unter Verwendung von Landesmitteln die Sprachförderung in Kindertagesstätten und fördert, zusammen mit dem Städte- und Gemeindebund, die Evaluation der Qualität in den Kindertagesstätten des Landkreises.

Der Landkreis fördert das Angebot von Frühen Hilfen und finanziert hierzu den Betrieb der Koordinierungsstelle Frühe Hilfen gemeinsam mit der Hansestadt Lüneburg.

Der Landkreis regt Projekte zur Förderung der Erziehung in der Familie an und fördert diese unter Verwendung von Landes- und Eigenmitteln.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	1,0

## Haushaltsplan 2017

**Produkt 363-200 Förderung der Erziehung in der Familie**

Landkreis Lüneburg

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	4. Sonstige Transfererträge	4.788,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	285,60	100	100	100	100	100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.917,00	110.200	158.400	158.400	158.400	158.400
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>74.991,46</b>	<b>115.300</b>	<b>163.500</b>	<b>163.500</b>	<b>163.500</b>	<b>163.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	83.063,07	81.900	84.000	84.000	84.000	84.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18. Transferaufwendungen	1.932.991,54	1.925.700	2.074.100	2.107.800	2.142.300	2.142.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.016.054,61</b>	<b>2.017.700</b>	<b>2.161.200</b>	<b>2.194.900</b>	<b>2.229.400</b>	<b>2.229.400</b>
	<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.941.063,15</b>	<b>-1.902.400</b>	<b>-1.997.700</b>	<b>-2.031.400</b>	<b>-2.065.900</b>	<b>-2.065.900</b>
	22. außerordentliche Erträge	3.139,12					
	23. außerordentliche Aufwendungen	43.976,88					
	<b>24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>-40.837,76</b>					
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.981.900,91</b>	<b>-1.902.400</b>	<b>-1.997.700</b>	<b>-2.031.400</b>	<b>-2.065.900</b>	<b>-2.065.900</b>
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	4.982,92	4.900	5.000	5.200	5.200	5.200
	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.982,92</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
	<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.986.883,83</b>	<b>-1.907.300</b>	<b>-2.002.700</b>	<b>-2.036.600</b>	<b>-2.071.100</b>	<b>-2.071.100</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 18: Sozialraumorientierte Sozialarbeit, Familienbüro, gemeinsame Unterbringung von Müttern bzw. Vätern mit Kind u.a.

## Haushaltsplan 2017

**Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendhilfe und Sport

**Verantwortliche Person(en):**

Karsten Zenker-Bruns

**Beschreibung**

Um die Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu fördern und diesen eine Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten zu ermöglichen, werden ambulante, teilstationäre und vollstationäre Erziehungshilfen geleistet, soweit die Personensorgeberechtigten hierzu der Hilfe bedürfen.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2014</b>	<b>IST 2015</b>	<b>PLAN 2016</b>	<b>PLAN 2017</b>
Stellenanteile	18,5	18,0	19,0	22,7
Anzahl HzE Kinder u.				
Jugendliche unter 18 Jahren	744	666	730	700
Ambulante HzE Kinder u.				
Jugendliche unter 18 Jahren	398	389	390	390
Stationäre HzE Kinder u.				
Jugendliche unter 18 Jahren	346	277	340	300
Zuschussbedarf HzE je Einwohner				
u. 18 Jahren (ohne Personalk.)	269,63 €	279,20 €	267 €	285 €
Erstattungen an die Hansestadt				
Lüneburg	11.692.854,21 €	11.823.390,00 €	14.350.000 €	14.520.000 €

## Haushaltsplan 2017

## Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
	4. Sonstige Transfererträge	388.596,50	415.500	380.500	380.500	380.500	380.500
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.646,13	30.000	39.100	39.100	39.100	39.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841.231,92	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.259.474,55</b>	<b>2.695.700</b>	<b>2.669.800</b>	<b>2.669.800</b>	<b>2.669.800</b>	<b>2.669.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.044.227,72	1.167.100	1.388.900	1.388.900	1.388.900	1.388.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.801,32	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18. Transferaufwendungen	20.162.719,69	23.317.100	24.117.500	24.717.500	25.322.500	25.922.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.972,66	12.300	13.100	13.100	13.100	13.100
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.232.721,39</b>	<b>24.510.500</b>	<b>25.534.500</b>	<b>26.134.500</b>	<b>26.739.500</b>	<b>27.339.500</b>
	<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.973.246,84</b>	<b>-21.814.800</b>	<b>-22.864.700</b>	<b>-23.464.700</b>	<b>-24.069.700</b>	<b>-24.669.700</b>
	22. außerordentliche Erträge	134.679,06					
	23. außerordentliche Aufwendungen	219.911,47					
	<b>24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>-85.232,41</b>					
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-19.058.479,25</b>	<b>-21.814.800</b>	<b>-22.864.700</b>	<b>-23.464.700</b>	<b>-24.069.700</b>	<b>-24.669.700</b>
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	59.646,99	58.800	67.200	70.800	70.800	70.800
	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.646,99</b>	<b>-58.800</b>	<b>-67.200</b>	<b>-70.800</b>	<b>-70.800</b>	<b>-70.800</b>
	<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.118.126,24</b>	<b>-21.873.600</b>	<b>-22.931.900</b>	<b>-23.535.500</b>	<b>-24.140.500</b>	<b>-24.740.500</b>

## Erläuterungen

zu Pos. 4: Kostenersatz von den Eltern u.a.

zu Pos. 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern

zu Pos. 18: Leistungen für ambulante und stationäre Hilfen einschließlich Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg und Aufwendungen für unbegleitete, minderjährige Ausländer

## Produkt 363-400 Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendhilfe und Sport

**Verantwortliche Person(en):**

Karsten Zenker-Bruns

**Beschreibung**

Um die Entwicklung des jungen Volljährigen zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit zu fördern, werden bei entsprechendem Bedarf ambulante und stationäre Hilfen geleistet.

Minderjährige werden in Obhut genommen, wenn sie darum bitten oder bei einer dringenden Gefahr. Der Landkreis betreibt hierzu ein Inobhutnahmesystem zusammen mit der Hansestadt Lüneburg.

Im Rahmen der Betreuung und Versorgung unbegleiteter minderjähriger Ausländer finanziert der Landkreis die Unterbringung und Betreuung in Einrichtungen freier Träger und in eigenen Einrichtungen.

Der Landkreis Lüneburg leistet als Rehabilitationsträger bei Bedarf Eingliederungshilfen in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form für seelisch behinderte Minderjährige und junge Volljährige.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile			1,0	
Eingliederungshilfen nach				
§ 35a KJHG Kinder und				
Jugendliche unter 18 Jahren	169	174	190	180
Inobhutnahmen Kinder u.				
Jugendliche unter 18 Jahren	30	44	30	44
Stationäre Eingliederungshilfen				
Kinder und Jugendliche				
unter 18 Jahren	17	23	20	20
Hilfen für junge Volljährige				
18- bis unter 21-Jährige	117	113	115	115
Zuschussbedarf Hilfen für junge				
Volljährige, je Einwohner im Alter				
von 18 bis unter 21 Jahren				
(ohne Personalkosten)	259,80 €	198,51 €	265 €	260 €

## Produkt 363-400 Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	44.220,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4. Sonstige Transfererträge	101.537,52	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.567,32	1.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>150.324,84</b>	<b>171.000</b>	<b>1.671.000</b>	<b>1.671.000</b>	<b>1.671.000</b>	<b>1.671.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		40.400				
18. Transferaufwendungen	2.861.334,37	3.040.000	4.040.000	4.440.000	4.640.000	4.840.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.448,86	17.100	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.885.783,23</b>	<b>3.097.500</b>	<b>4.065.000</b>	<b>4.465.000</b>	<b>4.665.000</b>	<b>4.865.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.735.458,39</b>	<b>-2.926.500</b>	<b>-2.394.000</b>	<b>-2.794.000</b>	<b>-2.994.000</b>	<b>-3.194.000</b>
22. außerordentliche Erträge	10.740,90					
23. außerordentliche Aufwendungen	68.068,91					
<b>24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>-57.328,01</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.792.786,40</b>	<b>-2.926.500</b>	<b>-2.394.000</b>	<b>-2.794.000</b>	<b>-2.994.000</b>	<b>-3.194.000</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.792.786,40</b>	<b>-2.926.500</b>	<b>-2.394.000</b>	<b>-2.794.000</b>	<b>-2.994.000</b>	<b>-3.194.000</b>

### Erläuterungen

zu Pos. 2: Landeszuwendung für Inklusionshelfer

zu Pos. 7: Kostenerstattung des Landes für alle Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (einschließlich der Aufwendungen bei Produkt 363-300)

zu Pos. 18: Leistungen für ambulante und stationäre Hilfen

## Produkt 363-500 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen

Landkreis Lüneburg

### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

### Verantwortliche Person(en):

Karsten Zenker-Bruns

### Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg wirkt bei allen Vormundschaftsgerichts-, Familiengerichts- und Jugendgerichtsmaßnahmen mit, indem er die erzieherischen und sozialen Gesichtspunkte in das Verfahren einbringt. Dies erfolgt durch Antragstellung, Berichterstattung und Teilnahme an Verhandlungen.

#### Adoptionsvermittlung:

- Vermittlung in Adoptionspflege und Prozessbegleitung bis zum Abschluss der Adoption,
- gutachterliche Stellungnahme in Adoptionsverfahren,
- Stiefkindadoption,
- nachgehende Beratung der Adoptiveltern und Hilfen bei der Zusammenführung adoptierter Menschen mit ihren leiblichen Eltern.

Die Adoptionsvermittlung erfolgt in einer gemeinsamen Vermittlungsstelle mit der Hansestadt Lüneburg auf Grund eines Vertrages.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	2,6	2,6	2,6	2,6

## Haushaltsplan 2017

**Produkt 363-500 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen**

Landkreis Lüneburg

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	172.909,03	204.800	176.700	176.700	176.700	176.700
	18. Transferaufwendungen	37.278,95	40.500	41.100	42.000	42.800	42.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83,10	100	100	100	100	100
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.271,08</b>	<b>245.400</b>	<b>217.900</b>	<b>218.800</b>	<b>219.600</b>	<b>219.600</b>
	<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.271,08</b>	<b>-245.300</b>	<b>-217.800</b>	<b>-218.700</b>	<b>-219.500</b>	<b>-219.500</b>
	<b>24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>						
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-210.271,08</b>	<b>-245.300</b>	<b>-217.800</b>	<b>-218.700</b>	<b>-219.500</b>	<b>-219.500</b>
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	8.127,68	9.100	8.200	8.600	8.600	8.600
	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.127,68</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
	<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218.398,76</b>	<b>-254.400</b>	<b>-226.000</b>	<b>-227.300</b>	<b>-228.100</b>	<b>-228.100</b>

## Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendhilfe und Sport

**Verantwortliche Person(en):**

Karsten Zenker-Bruns

**Beschreibung**

Auf der Basis des mit den Gemeinden geschlossenen Vertrages leistet der Landkreis Lüneburg Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten (einschl. der pädagogischen Mittagstische) und übernimmt im Rahmen dieser Vereinbarung die Entgelte, die für finanzschwache Eltern zu leisten wären, in Form einer Pauschalregelung.

**Ziele**

Die Angebote für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren entsprechen den zwischen den Gemeinden und dem Landkreis jeweils ermittelten Bedarfswerten.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	2,0	2,0	2,5	2,6
geförderte belegte Kita-Plätze				
(Stichtag: 31.03. d. Vorjahres)	6.133	6.354	6.495	6.572
- davon Halbtagsplätze	3.331	3.106	2.861	2.596
- davon 2/3-Plätze	1.068	1.294	1.474	1.599
- davon Ganztagsplätze	1.734	1.954	2.160	2.377

## Haushaltsplan 2017

**Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder**

Landkreis Lüneburg

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.020,72	27.000	23.000	27.000	27.000	27.000
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.020,72</b>	<b>27.000</b>	<b>23.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	108.077,06	129.100	150.500	150.500	150.500	150.500
	16. Abschreibungen	139.357,18	160.000	151.200	151.200	151.200	151.200
	18. Transferaufwendungen	7.226.463,15	5.823.000	7.754.000	7.754.000	7.754.000	7.754.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54,09	100	100	100	100	100
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.473.951,48</b>	<b>6.112.200</b>	<b>8.055.800</b>	<b>8.055.800</b>	<b>8.055.800</b>	<b>8.055.800</b>
	<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.448.930,76</b>	<b>-6.085.200</b>	<b>-8.032.800</b>	<b>-8.028.800</b>	<b>-8.028.800</b>	<b>-8.028.800</b>
	22. außerordentliche Erträge	750.000,00					
	23. außerordentliche Aufwendungen	230,00					
	<b>24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>749.770,00</b>					
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.699.160,76</b>	<b>-6.085.200</b>	<b>-8.032.800</b>	<b>-8.028.800</b>	<b>-8.028.800</b>	<b>-8.028.800</b>
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	3.296,88	6.900	4.700	4.900	4.900	4.900
	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.296,88</b>	<b>-6.900</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
	<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.702.457,64</b>	<b>-6.092.100</b>	<b>-8.037.500</b>	<b>-8.033.700</b>	<b>-8.033.700</b>	<b>-8.033.700</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 16: Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen für die Einrichtung von Kita-Plätzen

zu Pos. 18: Betriebskostenzuschüsse an kommunale und freie Kita-Träger, pädagogischer Mittagstisch

## Produkt 367-500 Erziehungsberatungsstelle

Landkreis Lüneburg

### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

### Verantwortliche Person(en):

Karsten Zenker-Bruns

### Beschreibung

Die Erziehungsberatungsstelle berät Kinder und Jugendliche, sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte aus dem Zuständigkeitsbereich der Jugendämter der Hansestadt und des Landkreises Lüneburg.

Darüber hinaus umfasst das Angebot der Erziehungsberatungsstelle die Beratung und Schulung von Mitarbeiter/innen in Kindertagesstätten in Fragen des Kinderschutzes.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	4,7	4,7	4,7	4,7

## Haushaltsplan 2017

**Produkt 367-500 Erziehungsberatungsstelle**

Landkreis Lüneburg

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.416,85	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>161.416,85</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	319.685,76	314.400	313.500	313.500	313.500	313.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.662,82</b>	<b>319.400</b>	<b>318.500</b>	<b>318.500</b>	<b>318.500</b>	<b>318.500</b>
	<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.245,97</b>	<b>-169.400</b>	<b>-168.500</b>	<b>-168.500</b>	<b>-168.500</b>	<b>-168.500</b>
	<b>24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>						
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-162.245,97</b>	<b>-169.400</b>	<b>-168.500</b>	<b>-168.500</b>	<b>-168.500</b>	<b>-168.500</b>
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.500,00	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	21.439,00	14.400	14.500	15.300	15.300	15.300
	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.939,00</b>	<b>-72.900</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>
	<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-242.184,97</b>	<b>-242.300</b>	<b>-241.500</b>	<b>-242.300</b>	<b>-242.300</b>	<b>-242.300</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 7: Kostenerstattung der Hansestadt Lüneburg

## Produkt 351-715 Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro

Landkreis Lüneburg

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

### Verantwortliche Person(en):

Martin Wiese

### Beschreibung

Im Rahmen der Schulsozialarbeit werden in Abstimmung mit der Hansestadt Lüneburg und den Sozialräumen sozialpädagogische Kooperationen mit den Grundschulen etabliert.

Die Schwerpunktaufgabe des Bildungs- und Integrationsbüros (BIB) liegt im Bereich Bildung auf dem Thema Übergang Schule und Beruf. Hier gewährleistet das BIB eine Vernetzung zwischen schulischen und außerschulischen Akteuren mit dem Ziel, Kooperationen zu initiieren, um Berufsorientierung zu fördern.

Außerdem moderiert und begleitet das BIB die Entwicklung und Implementierung einer Strategie zur Inklusion an Schulen in Hansestadt und Landkreis Lüneburg.

Seit dem Jahr 2016 beteiligt sich der Landkreis Lüneburg am Projekt des Landes Niedersachsen zur landesweiten Einführung von Bildungsregionen.

Im Bereich Integration übernimmt das BIB koordinierende Aufgaben bei der Entwicklung eines Konzeptes zur Betreuung von Flüchtlingen und betreut den gemeinsamen Integrationsbeirat von Hansestadt und Landkreis. Darüber hinaus versteht sich das Büro als Vernetzungsstelle und Ansprechpartner für Migranten und alle Akteure, die Angebote im Bereich Integration vorhalten.

Innerhalb der Verwaltung initiiert und gestaltet das BIB Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung und zur Implementierung einer Willkommenskultur.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	3,0	3,0	3,0	3,0

## Haushaltsplan 2017

**Produkt 351-715 Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro**

Landkreis Lüneburg

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	441.930,84					
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>471.930,84</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	108.372,34	172.300	176.900	176.900	176.900	176.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,54					
	18. Transferaufwendungen	636.568,15	280.000	560.000	280.000		
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.527,56	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>780.455,51</b>	<b>492.500</b>	<b>777.100</b>	<b>497.100</b>	<b>217.100</b>	<b>217.100</b>
	<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-308.524,67</b>	<b>-467.500</b>	<b>-752.100</b>	<b>-472.100</b>	<b>-192.100</b>	<b>-192.100</b>
	<b>24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>						
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-308.524,67</b>	<b>-467.500</b>	<b>-752.100</b>	<b>-472.100</b>	<b>-192.100</b>	<b>-192.100</b>
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	3.925,21	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.925,21</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
	<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-312.449,88</b>	<b>-469.700</b>	<b>-754.300</b>	<b>-474.500</b>	<b>-194.500</b>	<b>-194.500</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 2: Erstattungsleistungen des Bundes und des Landes