



Jugendhilfe und Sport	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Zenker-Bruns, Karsten Datum: 19.10.2017	Bericht	2017/346
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2018/Fachdienst 51

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	22.11.2017	Jugendhilfeausschuss

Anlage/n:

- 1 Auszug Haushaltsplan
- 1 Auszug Haushaltsplan Produkt 351-715
(für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder) FD 51

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich

Sachlage:

In der Anlage ist der Auszug aus dem Haushaltsplan 2018 für den Fachdienst 51 beigefügt. Den Kreistagsabgeordneten liegt der Haushaltsplan 2018 in seiner Gesamtfassung vor.

Ergänzend wird auch das Produkt 351-715 Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro vorgestellt. Dieses Produkt gehört in den Haushaltsplan des Fachdienstes 50 (Sozialhilfe und Wohngeld).

Auf Grund der Komplexität der hinter den einzelnen Produkten liegenden Kostenträger benennt die Verwaltung wie bereits im Vorjahr zur besseren Transparenz die den einzelnen Produkten zugeordneten Kostenträger bzw. benennt kurz die aus diesen Produkten finanzierten Leistungen.

Zu den einzelnen für das Haushaltsjahr 2018 geplanten Ansätzen trägt die Verwaltung mündlich vor und beantwortet gern Fragen zu Inhalt und Struktur.

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 erfolgt 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 Kinderbetreuungs Börse
- 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.

In diesem Produktbereich findet sich auch 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 2018 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

Für den Haushalt 2017 war vorgesehen, unter dem hier genannten Produkt weitere Kostenträger einzurichten, um eine Trennung der Kosten für minderjährige und volljährige Leistungsempfänger transparent machen zu können.

Diese Aufgabe konnte für 2017 noch nicht umgesetzt werden, steht jedoch für den Haushalt 2018 erneut auf der Agenda.

Zurzeit bleibt es bei den Kostenträgern:

- Hilfen für junge Volljährige/Eingliederungshilfe § 35 a KJHG, 363-41001
- vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen; 363-42001
- vorläufige Maßnahmen zum Schutz von unbegleiteten minderjährigen Ausländern; 368-42002
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, 363-43001

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 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 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.

Im Produkt **315-510 Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Ausländer** wird lediglich noch das Ergebnis aus 2016 dargestellt, es fällt ab 2018 weg, da der Landkreis Lüneburg keine eigenen Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Ausländer mehr vorhält.

Teilergebnishaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.550,54	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge	1.591.193,66	1.525.500	1.511.500	1.525.500	1.525.500	1.522.500
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.894,75	45.200	46.100	46.100	46.100	46.100
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.644.332,30	5.092.500	6.480.200	4.483.700	3.583.700	3.583.700
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.350.971,25	6.744.700	8.119.300	6.136.800	5.236.800	5.233.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.242.792,96	2.433.800	2.627.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.372,73	84.200	83.200	84.200	83.200	84.200
	16. Abschreibungen	148.963,56	151.200	150.000	150.000	150.000	150.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	37.507.257,01	42.030.800	45.585.500	45.690.800	46.425.900	47.261.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.366,62	41.800	42.400	41.800	41.800	41.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.007.752,88	44.741.800	48.488.100	48.593.800	49.327.900	50.164.800
	21. ordentliches Ergebnis	-35.656.781,63	-37.997.100	-40.368.800	-42.457.000	-44.091.100	-44.931.000
	22. außerordentliche Erträge	897.361,37					
	23. außerordentliche Aufwendungen	384.140,40					
	24. außerordentliches Ergebnis	513.220,97					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-35.143.560,66	-37.997.100	-40.368.800	-42.457.000	-44.091.100	-44.931.000
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	110.852,93	106.500	112.100	112.100	112.100	112.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.852,93	-165.000	-170.600	-170.600	-170.600	-170.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.254.413,59	-38.162.100	-40.539.400	-42.627.600	-44.261.700	-45.101.600

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.599,00	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	1.620.444,23	1.525.500	1.511.500	1.525.500	1.525.500	1.522.500
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.006,75	45.200	46.100	46.100	46.100	46.100
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.027.564,45	5.092.500	6.480.200	4.483.700	3.583.700	3.583.700
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.263,94	100	100	100	100	100
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.784.878,37	6.744.700	8.119.300	6.136.800	5.236.800	5.233.800
	11. Personalauszahlungen	2.244.035,72	2.433.800	2.627.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	70.967,19	84.200	83.200	84.200	83.200	84.200
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	35.455.415,40	42.030.800	45.585.500	45.690.800	46.425.900	47.261.800
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.704,64	41.800	42.400	41.800	41.800	41.800
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.850.122,95	44.590.600	48.338.100	48.443.800	49.177.900	50.014.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.065.244,58	-37.845.900	-40.218.800	-42.307.000	-43.941.100	-44.781.000
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-33.065.244,58	-37.845.900	-40.218.800	-42.307.000	-43.941.100	-44.781.000
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-33.065.244,58	-37.845.900	-40.218.800	-42.307.000	-43.941.100	-44.781.000

Produkt 315-510 Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Ausländer

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):
N.N.

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 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	-	17,5	-	-
Anzahl unbegl. minderj. Ausländer				
in Einrichtungen des Landkreises	24	32	0	0

Produkt 315-510 Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Ausländer

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.371,77					
	18. Transferaufwendungen	16.212,47					
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.840,70					
	21. ordentliches Ergebnis	-7.840,70					
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.840,70					
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.840,70					

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):

N.N.

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg zahlt an Tagespflegepersonen notwendige Tagespflegegelder gemäß der Satzung. Er zieht die Eltern im Rahmen der Zumutbarkeit gemäß 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 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	3,8	3,8	3,8	3,8
Zahl der Kinder, für die				
Zuschüsse gewährt werden	1.007	1.059	1.000	1.000

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	1.126.334,23	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191.801,53	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.318.135,76	2.050.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	233.557,78	206.400	244.400	244.400	244.400	244.400
	18. Transferaufwendungen	3.613.648,08	3.666.100	3.954.100	3.954.100	3.954.100	3.954.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.847.205,86	3.872.600	4.198.600	4.198.600	4.198.600	4.198.600
	21. ordentliches Ergebnis	-1.529.070,10	-1.822.600	-1.848.600	-1.848.600	-1.848.600	-1.848.600
	22. außerordentliche Erträge	17.283,40					
	23. außerordentliche Aufwendungen	33.601,03					
	24. außerordentliches Ergebnis	-16.317,63					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.545.387,73	-1.822.600	-1.848.600	-1.848.600	-1.848.600	-1.848.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	6.292,48	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.292,48	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.551.680,21	-1.826.100	-1.852.300	-1.852.300	-1.852.300	-1.852.300

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

Produkt 362-100 Jugendarbeit				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendhilfe und Sport			Verantwortliche Person(en): N.N.	
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg führt Maßnahmen der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung, der Kinder- und Jugenderholung sowie der internationalen Jugendarbeit selbst durch bzw. bezuschusst die Arbeit freier Träger in diesen Aufgabenfeldern.				
Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,9	0,9	0,9	0,8

Produkt 362-100 Jugendarbeit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.656,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	sonstige Transfererträge	280,00					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.716,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.797,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.449,00	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	51.835,42	56.900	52.000	52.000	52.000	52.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.087,97	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
18.	Transferaufwendungen	31.138,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.061,39	202.200	197.300	197.300	197.300	197.300
	21. ordentliches Ergebnis	-111.612,39	-185.200	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300
23.	außerordentliche Aufwendungen	328,00					
24.	außerordentliches Ergebnis	-328,00					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-111.940,39	-185.200	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.902,15	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.902,15	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.842,54	-186.900	-174.100	-174.100	-174.100	-174.100

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):
N.N.

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 Beteiligungsprojekte 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 Beteiligungsprojekte.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,9	0,9	0,9	0,8
Projektkosten	53.027,67 €	34.836,03	50.000 €	50.000 €

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.951,54	200	200	200	200	200
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.951,54	300	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	51.834,91	56.900	52.000	52.000	52.000	52.000
	18. Transferaufwendungen	43.469,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.303,94	117.000	112.100	112.100	112.100	112.100
	21. ordentliches Ergebnis	-90.352,40	-116.700	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-90.352,40	-116.700	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.902,15	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.902,15	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.254,55	-118.400	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600

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):

N.N.

Beschreibung

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

- den Betrieb eines Beratungszentrums in jedem Sozialraum,
- der bedarfsgerechte Betrieb von Gruppenangeboten für Kinder und Jugendliche in Kooperation mit Kindertagesstätten, Schulen und Jugendarbeit (kommunal / verbandlich),
- ein 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 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	1,0

Produkt 363-200 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	8.069,47	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	285,60	100	100	100	100	100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.468,50	158.400	217.600	217.600	217.600	217.600
	12. = Summe ordentliche Erträge	96.823,57	163.500	226.700	226.700	226.700	226.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	83.786,59	84.000	86.600	86.600	86.600	86.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18. Transferaufwendungen	1.995.157,20	2.074.100	2.325.100	2.359.600	2.394.700	2.430.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.080.539,79	2.161.200	2.414.800	2.449.300	2.484.400	2.520.300
	21. ordentliches Ergebnis	-1.983.716,22	-1.997.700	-2.188.100	-2.222.600	-2.257.700	-2.293.600
	22. außerordentliche Erträge	15.608,80					
	23. außerordentliche Aufwendungen	31.584,84					
	24. außerordentliches Ergebnis	-15.976,04					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.999.692,26	-1.997.700	-2.188.100	-2.222.600	-2.257.700	-2.293.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	5.103,05	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.103,05	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.004.795,31	-2.002.700	-2.193.300	-2.227.800	-2.262.900	-2.298.800

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

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

Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendhilfe und Sport			Verantwortliche Person(en): N.N.	
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.				
Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	18,0	19,0	22,7	23,0
Anzahl HzE Kinder u.				
Jugendliche unter 18 Jahren	666	701	700	700
Ambulante HzE Kinder u.				
Jugendliche unter 18 Jahren	389	422	390	400
Stationäre HzE Kinder u.				
Jugendliche unter 18 Jahren	277	279	300	280
Zuschussbedarf HzE je Einwohner				
u. 18 Jahren (ohne Personalk.)	279,20 €	396,90 €	285 €	290 €
Erstattungen an die Hansestadt				
Lüneburg	11.823.390,00 €	13.660.393,72 €	14.560.000 €	15.870.000 €

Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
	4. sonstige Transfererträge	350.733,32	380.500	276.500	276.500	276.500	273.500
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.893,15	39.100	40.000	40.000	40.000	40.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142.401,51	2.250.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.521.027,98	2.669.800	2.171.700	2.171.700	2.171.700	2.168.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.216.891,39	1.388.900	1.516.200	1.516.200	1.516.200	1.516.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.048,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18. Transferaufwendungen	21.701.344,63	24.157.500	24.918.100	25.388.100	25.788.100	26.388.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.801,26	13.100	13.300	13.300	13.300	13.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.943.085,91	25.574.500	26.462.600	26.932.600	27.332.600	27.932.600
	21. ordentliches Ergebnis	-21.422.057,93	-22.904.700	-24.290.900	-24.760.900	-25.160.900	-25.763.900
	22. außerordentliche Erträge	688.211,57					
	23. außerordentliche Aufwendungen	237.748,44					
	24. außerordentliches Ergebnis	450.463,13					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.971.594,80	-22.904.700	-24.290.900	-24.760.900	-25.160.900	-25.763.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	60.689,91	67.200	70.800	70.800	70.800	70.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.689,91	-67.200	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.032.284,71	-22.971.900	-24.361.700	-24.831.700	-25.231.700	-25.834.700

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 SGB VIII

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):
N.N.

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 Vorliegen 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.

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Eingliederungshilfen nach				
§ 35a KJHG Kinder und				
Jugendliche unter 18 Jahren	174	183	180	185
Inobhutnahmen Kinder u.				
Jugendliche unter 18 Jahren	44	51 (+82 UMA)	44	50 (+10 UMA)
Stationäre Eingliederungshilfen				
Kinder und Jugendliche				
unter 18 Jahren	23	24	20	24
Hilfen für junge Volljährige				
18- bis unter 21-Jährige	113	115	115	115
Zuschussbedarf Hilfen für junge				
Volljährige, je Einwohner im Alter				
von 18 bis unter 21 Jahren				
(ohne Personalkosten)	198,51 €	328,70 €	260 €	330 €

Produkt 363-400 Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	75.943,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4. sonstige Transfererträge	105.776,64	90.000	76.000	90.000	90.000	90.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.390,91	1.501.000	3.001.000	1.001.000	101.000	101.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	196.110,55	1.671.000	3.157.000	1.171.000	271.000	271.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	4.206.862,91	4.040.000	3.840.000	3.440.000	3.740.000	3.940.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.200,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.237.063,28	4.065.000	3.865.000	3.465.000	3.765.000	3.965.000
	21. ordentliches Ergebnis	-4.040.952,73	-2.394.000	-708.000	-2.294.000	-3.494.000	-3.694.000
	22. außerordentliche Erträge	171.057,98					
	23. außerordentliche Aufwendungen	69.574,06					
	24. außerordentliches Ergebnis	101.483,92					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.939.468,81	-2.394.000	-708.000	-2.294.000	-3.494.000	-3.694.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.939.468,81	-2.394.000	-708.000	-2.294.000	-3.494.000	-3.694.000

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): N.N.	
Beschreibung				
<p>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.</p> <p>Die Adoptionsvermittlung umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Vermittlung in Adoptionspflege und Prozessbegleitung bis zum Abschluss der Adoption, - gutachterliche Stellungnahmen in Adoptionsverfahren, - die Stiefkindadoption, - nachgehende Beratung der Adoptiveltern und Hilfen bei der Zusammenführung adoptierter Menschen mit ihren leiblichen Eltern. <p>Die Adoptionsvermittlung erfolgt in einer gemeinsamen Vermittlungsstelle mit der Hansestadt Lüneburg auf Grund eines Vertrages.</p>				
Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	2,6	2,6	2,6	2,6

Produkt 363-500 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	162.425,59	176.700	184.600	184.600	184.600	184.600
	18. Transferaufwendungen	38.305,86	41.100	42.000	42.800	42.800	42.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10,66	100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200.742,11	217.900	226.700	227.500	227.500	227.500
	21. ordentliches Ergebnis	-200.742,11	-217.800	-226.600	-227.400	-227.400	-227.400
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-200.742,11	-217.800	-226.600	-227.400	-227.400	-227.400
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	9.431,06	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.431,06	-8.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.173,17	-226.000	-235.200	-236.000	-236.000	-236.000

Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendhilfe und Sport			Verantwortliche Person(en): N.N.	
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 in Kindertageseinrichtungen entsprechen den zwischen den Gemeinden und dem Landkreis jeweils ermittelten Bedarfswerten.				
Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	2,0	2,5	2,6	2,6
geförderte belegte Kita-Plätze				
(Stichtag: 31.03. d. Vorjahres)	6.354	6.495	6.572	6.926
- davon Halbtagsplätze	3.106	2.861	2.596	2.950
- davon 2/3-Plätze	1.294	1.474	1.599	1.599
- davon Ganztagsplätze	1.954	2.160	2.377	2.377

Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.195,72	23.000	23.500	27.000	27.000	27.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	21.195,72	23.000	23.500	27.000	27.000	27.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	125.884,67	150.500	156.800	156.800	156.800	156.800
	16. Abschreibungen	148.963,56	151.200	150.000	150.000	150.000	150.000
	18. Transferaufwendungen	5.706.118,83	7.754.000	10.205.700	10.205.700	10.205.700	10.205.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64,57	100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.981.031,63	8.055.800	10.512.600	10.512.600	10.512.600	10.512.600
	21. ordentliches Ergebnis	-5.959.835,91	-8.032.800	-10.489.100	-10.485.600	-10.485.600	-10.485.600
	23. außerordentliche Aufwendungen	11.304,03					
	24. außerordentliches Ergebnis	-11.304,03					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.971.139,94	-8.032.800	-10.489.100	-10.485.600	-10.485.600	-10.485.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	3.376,36	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.376,36	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.974.516,30	-8.037.500	-10.494.000	-10.490.500	-10.490.500	-10.490.500

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): N.N.	
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 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	4,7	4,7	4,7	4,7

Produkt 367-500 Erziehungsberatungsstelle

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.277,13	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	163.277,13	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	316.576,61	313.500	334.400	334.400	334.400	334.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289,76	1.500	1.900	1.300	1.300	1.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	318.878,27	318.500	339.800	339.200	339.200	339.200
	21. ordentliches Ergebnis	-155.601,14	-168.500	-174.800	-174.200	-174.200	-174.200
	22. außerordentliche Erträge	5.199,62					
	24. außerordentliches Ergebnis	5.199,62					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-150.401,52	-168.500	-174.800	-174.200	-174.200	-174.200
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	22.155,77	14.500	15.300	15.300	15.300	15.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.155,77	-73.000	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.557,29	-241.500	-248.600	-248.000	-248.000	-248.000

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung der Hansestadt Lüneburg

Haushaltsplan 2018

Produkt 351-715 Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	79.778,63					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	109.778,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	99.982,45	176.900	204.700	204.700	204.700	204.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,00					
18. Transferaufwendungen	363.302,43	560.000	560.000	280.000	140.000	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107.875,29	40.200	60.200	44.200	44.200	44.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	572.025,17	777.100	824.900	528.900	388.900	248.900
21. ordentliches Ergebnis	-462.246,54	-752.100	-799.900	-503.900	-363.900	-223.900
23. außerordentliche Aufwendungen	3.062,49					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.062,49					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-465.309,03	-752.100	-799.900	-503.900	-363.900	-223.900
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	3.534,96	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.534,96	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.843,99	-754.300	-802.300	-506.300	-366.300	-226.300

Erläuterungen

zu Pos. 2: Erstattungsleistungen des Bundes und des Landes

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 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	3,0	3,0	3,0	3,5