



Jugend und Familie	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Mittendorf, Gudrun Datum: 27.10.2017	Bericht	2017/367
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushalt 2018 Fachdienst 54 - Jugend und Familie

Produkt/e:

54 Jugend und Familie
242-000 Schüler-BAföG
341-000 Unterhaltsvorschussleistungen
343-000 Gesetzliche Betreuung
363-540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft u. Beistandschaften
363-620 Elterngeld und Betreuungsgeld

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
Ö	22.11.2017	Jugendhilfeausschuss

Anlage/n:

Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2018 – Fachdienst 54 (für die nicht dem Kreistag angehörenden Mitglieder)

Beschlussvorschlag:

Bericht – keine Beschlussfassung erforderlich.

Sachlage:

Die Verwaltung legt in der Anlage die Übersicht über den Haushaltsplan 2018 für den Fachdienst Jugend und Familie (54) vor.

Der Teilhaushalt für den gesamten Fachdienst 54 weist nur eine gravierende Änderung aus und zwar zum Produkt 341-000/Unterhaltsvorschuss:

Bis zum 30.06.2017 wurde Unterhaltsvorschuss bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und in dieser Zeit für max. 72 Monate gezahlt.

Das Unterhaltsvorschussgesetz wurde zum 01.07.2017 wie folgt geändert:

Die zeitliche Begrenzung auf 72 Monate entfällt. Unterhaltsvorschuss wird von der Geburt bis zur Volljährigkeit gezahlt. Ab Vollendung des 12. Lebensjahres müssen zusätzlich folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Das Kind erhält keine SGB II-Leistungen oder die Hilfebedürftigkeit wird durch die Unterhaltsvorschussleistung vermieden oder

- der betreuende Elternteil verfügt über Einkommen von mindestens 600 €.

Am 30.06.2017 gab es 432 laufende Zahlfälle. Bis zum 01.11.2017 wurden 421 neue Anträge gestellt. Ende 2017 wird mit 860 Zahlfällen gerechnet. Bisher hielten sich Einstellungen und Neuanträge in etwa die Waage mit der Folge einer konstanten Zahl an Zahlfällen. Aufgrund Wegfalls der zeitlichen Begrenzung wird es keine Einstellungen nach 72 Monaten mehr geben. Das wird zu einem kontinuierlichen Anstieg der Zahlfälle führen.

Bis zum 30.06.2017 betrug der durchschnittliche Leistungsbetrag (1. und 2. Altersstufe) 175,50 €/Monat. Ab 01.01.2018 wird er 210,67 €/Monat (1. bis 3. Altersstufe) betragen. Es verdoppelt sich also nicht nur die Fallzahl, es erhöht sich auch der Leistungsbetrag pro Fall.

Bisher hatte unsere Unterhaltsvorschusskasse im Hinblick auf den Rückgrifferfolg eine führende Position in Niedersachsen. Die Rückholung ausgezahlter Vorschussbeträge überschritt in den letzten Jahren kontinuierlich die wichtige 30 % Marke. Ab 30 % tragen die Kommunen keinen Eigenanteil an den Transferleistungen. Zum 30.09. betrug die durchschnittliche Rückholquote für 2017 nur noch 22,98 % (im September = 8,28 %). Dies ist der notwendigen Verlagerung der Arbeit auf Bewilligung der Neuanträge geschuldet. Zeit für Rückholung war nicht verfügbar. Die Höhe der Rückholquote korrespondiert mit der Personalressource. Für 2018 wird als Ziel 20 % angestrebt.

Zu den einzelnen Produkten wird in der Sitzung mündlich von der Verwaltung vorgetragen.

Teilergebnishaushalt Fachdienst 54 Jugend und Familie

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Ordentliche Erträge						
050	4. Sonstige Transfererträge	297.778,93	281.300	410.000	410.000	410.000	410.000
321 100 0	Kostenersatz a.v.E, ö.T. aus eig. Eink. / Verm.	281.399,25	258.800	400.000	400.000	400.000	400.000
321 100 2	Ersatzleistung ehem. Berechtigte a.v.E, ö.T.	16.379,68	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
080	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.610,72	805.400	1.705.100	1.705.100	1.705.100	1.705.100
348 100 0	Kostenerst. vom Land	763.610,72	805.400	1.705.100	1.705.100	1.705.100	1.705.100
120	11. sonstige ordentliche Erträge	1.080,00	200	200	200	200	200
356 110 0	Zwangsgelder	450,00	100	100	100	100	100
359 100 0	Sonstige ordentliche Erträge	630,00	100	100	100	100	100
130	12. = Summe ordentliche Erträge	1.062.469,65	1.086.900	2.115.300	2.115.300	2.115.300	2.115.300
140	Ordentliche Aufwendungen						
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.397.506,42	1.519.000	1.595.600	1.595.600	1.595.600	1.595.600
401 100 0	Beamtenbezüge	307.141,06	355.500	326.100	326.100	326.100	326.100
401 200 0	Vergütung Arbeitnehmer	735.677,24	779.600	876.600	876.600	876.600	876.600
402 100 0	Versorgungsumlage Beamte	138.558,39	148.200	130.500	130.500	130.500	130.500
402 200 0	VBL Arbeitnehmer	50.652,08	54.100	65.200	65.200	65.200	65.200
403 200 0	Sozialversicherung Arbeitnehmer	145.980,89	156.200	175.600	175.600	175.600	175.600
404 100 0	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	19.496,76	25.400	21.600	21.600	21.600	21.600
170	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.312,10	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
426 110 0	Fortbildung d. Verwaltungsangeh.	4.823,25	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
427 150 0	Aufwendungen nach besonderen Rechtsvorschriften	488,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
200	18. Transferaufwendungen	986.015,92	1.270.000	2.215.200	2.225.200	2.235.200	2.235.200
431 800 0	Zuschüsse an übrige Bereiche	147.259,44	165.000	165.000	175.000	185.000	185.000
433 101 0	Soziale Leist. an Personen a.v.E.	838.756,48	1.105.000	2.050.200	2.050.200	2.050.200	2.050.200

Teilergebnishaushalt Fachdienst 54 Jugend und Familie

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.962,42	19.500	21.200	21.200	21.200	21.200
441 100 0	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	118,29	500	500	500	500	500
442 910 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	2.050,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
443 100 0	Bürobedarf	4.198,67	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
443 110 0	Bücher und Zeitschriften	1.146,20	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
443 160 0	Dienstreisen	5.881,44	900	900	900	900	900
443 190 0	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.567,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.403.796,86	2.814.600	3.838.100	3.848.100	3.858.100	3.858.100
240	21. ordentliches Ergebnis	-1.341.327,21	-1.727.700	-1.722.800	-1.732.800	-1.742.800	-1.742.800
260	23. außerordentliche Aufwendungen	390,02					
512 900 0	Sonst. periodenfremde Aufw. (ao Aufw.)	390,02					
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-390,02					
300	25. Jahresergebnis	-1.341.717,23	-1.727.700	-1.722.800	-1.732.800	-1.742.800	-1.742.800
320	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.013,03	74.700	78.900	78.900	78.900	78.900
481 110 0	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	57.013,03	74.700	78.900	78.900	78.900	78.900
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.013,03	-74.700	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
340	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.398.730,26	-1.802.400	-1.801.700	-1.811.700	-1.821.700	-1.821.700

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 54 Jugend und Familie							
Landkreis Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
010 0	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020 0	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030 0	3. sonstige Transfereinzahlungen	303.425,37	281.300	410.000	410.000	410.000	410.000
621 100 0	Kostenersatz a.v.E, ö.T. aus eig. Eink. / Verm.	281.669,25	258.800	400.000	400.000	400.000	400.000
621 100 2	Ersatzleistung ehem. Berechtigte a.v.E, ö.T.	21.756,12	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
040 0	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
050 0	5. privatrechtliche Entgelte						
060 0	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.604,11	805.400	1.705.100	1.705.100	1.705.100	1.705.100
648 100 0	Erstattungen vom Land	767.604,11	805.400	1.705.100	1.705.100	1.705.100	1.705.100
070 0	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080 0	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringw. Verm.						
090 0	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.150,00	200	200	200	200	200
656 110 0	Zwangsgelder	300,00	100	100	100	100	100
659 100 0	Andere sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstät.	850,00	100	100	100	100	100
100 0	10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.072.179,48	1.086.900	2.115.300	2.115.300	2.115.300	2.115.300
109 9	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
110 0	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.395.089,55	-1.519.000	-1.595.600	-1.595.600	-1.595.600	-1.595.600
701 100 0	Beamtenbezüge	-304.724,19	-355.500	-326.100	-326.100	-326.100	-326.100
701 200 0	Vergütungen Arbeitnehmer	-735.677,24	-779.600	-876.600	-876.600	-876.600	-876.600
702 100 0	Versorgungsumlage Beamte	-138.558,39	-148.200	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
702 200 0	VBL Arbeitnehmer	-50.652,08	-54.100	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
703 200 0	Sozialversicherung Arbeitnehmer	-145.980,89	-156.200	-175.600	-175.600	-175.600	-175.600

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 54 Jugend und Familie

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
704 100 0	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	-19.496,76	-25.400	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
120 0	12. Auszahlungen für Versorgung						
130 0	13. Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen, GVG	-5.354,10	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
726 110 0	Fortbildungen der Verwaltungsangehörigen	-4.865,25	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
727 150 0	Auszahlungen nach bes. Rechtsvorschriften	-488,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
140 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150 0	15. Transferauszahlungen	-988.609,92	-1.270.000	-2.215.200	-2.225.200	-2.235.200	-2.235.200
731 800 0	Zuschüsse an übrige Bereiche	-147.259,44	-165.000	-165.000	-175.000	-185.000	-185.000
733 101 0	Soziale Leistungen an Personen a.v.E. ü.T.	-841.350,48	-1.105.000	-2.050.200	-2.050.200	-2.050.200	-2.050.200
160 0	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.192,52	-19.500	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
741 100 0	Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	-118,29	-500	-500	-500	-500	-500
742 910 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.050,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
743 100 0	Bürobedarf	-4.198,67	-4.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
743 110 0	Bücher und Zeitschriften	-1.293,48	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743 160 0	Dienstreisen	-5.574,24	-900	-900	-900	-900	-900
743 190 0	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.567,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
749 100 0	Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-390,02					
170 0	17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-2.404.246,09	-2.814.600	-3.838.100	-3.848.100	-3.858.100	-3.858.100
180 0	18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.332.066,61	-1.727.700	-1.722.800	-1.732.800	-1.742.800	-1.742.800
189 9	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190 0	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200 0	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
210 0	21. Veräußerung von Sachvermögen						

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 54 Jugend und Familie							
Landkreis Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
220 0	22. Finanzvermögensanlagen						
230 0	23. sonstige Investitionstätigkeit						
240 0	24. = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigk.						
249 9	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250 0	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260 0	26. Baumaßnahmen						
270 0	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
280 0	28. Finanzvermögensanlagen						
290 0	29. aktivierbare Zuwendungen						
300 0	30. sonstige Investitionstätigkeit						
310 0	31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
320 0	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
330 0	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.332.066,61	-1.727.700	-1.722.800	-1.732.800	-1.742.800	-1.742.800
339 9	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340 0	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
350 0	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
360 0	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
370 0	37. Finanzmittelveränderung	-1.332.066,61	-1.727.700	-1.722.800	-1.732.800	-1.742.800	-1.742.800
410 0	38. +/- Anfangsbestand Zahlungsm. zu Jahresbeginn						
420 0	39. = Endbestand an Zahlungsmitteln	-6.660.333,05	-8.638.500	-8.614.000	-8.664.000	-8.714.000	-8.714.000

Produkt 242-000 Schüler-BAföG				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend und Familie			Verantwortliche Person(en): Gudrun Mittendorf	
Beschreibung				
Dieses Produkt umfasst die Zahlung von Ausbildungsförderung, die Beratung zu den Leistungen sowie die Heranziehung Unterhaltspflichtiger bei der Ausbildungsförderung.				
Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,7	1,7	1,7	2,2
Erstanträge BAföG/Jahr	295	253	310	260
Weiterförderanträge BAföG/Jahr	229	229	260	230

Haushaltsplan 2018

Produkt 242-000 Schüler-BAföG							
Landkreis Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Ordentliche Erträge						
120	11. sonstige ordentliche Erträge	150,00	200	200	200	200	200
356 110 0	Zwangsgelder	150,00	100	100	100	100	100
359 100 0	Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
130	12. = Summe ordentliche Erträge	150,00	200	200	200	200	200
140	Ordentliche Aufwendungen						
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	94.156,41	96.600	110.800	110.800	110.800	110.800
401 100 0	Beamtenbezüge	11.124,71	12.200	24.900	24.900	24.900	24.900
401 200 0	Vergütung Arbeitnehmer	61.278,84	61.700	58.200	58.200	58.200	58.200
402 100 0	Versorgungsumlage Beamte	4.576,65	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000
402 200 0	VBL Arbeitnehmer	4.249,35	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
403 200 0	Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.196,20	12.400	11.900	11.900	11.900	11.900
404 100 0	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	730,66	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13,36	100	100	100	100	100
441 100 0	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	13,36	100	100	100	100	100
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.169,77	96.700	110.900	110.900	110.900	110.900
240	21. ordentliches Ergebnis	-94.019,77	-96.500	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
300	25. Jahresergebnis	-94.019,77	-96.500	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
320	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.760,93	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
481 110 0	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	5.760,93	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.760,93	-6.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
340	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-99.780,70	-103.200	-117.800	-117.800	-117.800	-117.800

Produkt 341-000 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
 Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en):
 Gudrun Mittendorf
Beschreibung

Gegenstand dieses Produktes sind die Zahlung von Unterhaltsvorschuss für Kinder Alleinerziehender und die Heranziehung Unterhaltspflichtiger zur Erstattung der verauslagten Leistungen.

Seit der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zum 01.07.2017 unterliegt der Unterhaltsvorschuss keiner zeitlichen Begrenzung mehr und wird vom 1. bis zum 18. Lebensjahr gewährt.

80 % der Aufwendungen nach dem UVG werden durch Bund und Land erstattet. Die Kommunen tragen 20 % der Aufwendungen als kommunalen Eigenanteil. Diesen kommunalen Eigenanteil kann der Landkreis dadurch senken, dass zwei Drittel der eingezogenen Unterhaltsleistungen beim Landkreis verbleiben.

Ziele

1. Die Rückholquote wird am 31.12.2018 mind. 20 % betragen.
2. Die Rückholquote des Landkreises Lüneburg entspricht dem Landesschnitt.
3. Die durchschnittliche Zeit von der Antragstellung bis zur Bewilligung der Unterhaltsvorschussleistung beträgt 27 Tage.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	4,3	4,3	6,3	6,8
Lfd. Zahlfälle Unterhaltsvorschuss				
(Jahresdurchschnitt)	414	430	430	850
Heranziehungsfälle	891	889	890	1.000
Rückholquoten (Bezug: ausgez. UVG-Leistung)	33,8 %	34,36 %	25 %	20 %
Quote d. Leistungsunfähigen und bedingt Leistungsfähigen	70 %	65 %	62 %	62 %
Rückholquote Landesschnitt	22,5 %	23,3 %	-	-
Kosten-pro Fall	148 €	148 €	150 €	150 €
Durchlaufzeit in Tagen zwischen Antragseingang bis Bewilligung	25	25	24	27

Haushaltsplan 2018

Produkt 341-000 Unterhaltsvorschussleistungen							
Landkreis Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Ordentliche Erträge						
050	4. Sonstige Transfererträge	297.778,93	281.300	410.000	410.000	410.000	410.000
321 100 0	Kostensatz a.v.E, ö.T. aus eig. Eink. / Verm.	281.399,25	258.800	400.000	400.000	400.000	400.000
321 100 2	Ersatzleistung ehem. Berechtigte a.v.E, ö.T.	16.379,68	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
080	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.847,72	603.700	1.503.400	1.503.400	1.503.400	1.503.400
348 100 0	Kostenerst. vom Land	561.847,72	603.700	1.503.400	1.503.400	1.503.400	1.503.400
130	12. = Summe ordentliche Erträge	859.626,65	885.000	1.913.400	1.913.400	1.913.400	1.913.400
140	Ordentliche Aufwendungen						
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	259.608,38	342.100	425.400	425.400	425.400	425.400
401 100 0	Beamtenbezüge	59.040,76	107.800	57.900	57.900	57.900	57.900
401 200 0	Vergütung Arbeitnehmer	137.036,86	145.000	266.000	266.000	266.000	266.000
402 100 0	Versorgungsumlage Beamte	23.355,82	44.200	23.100	23.100	23.100	23.100
402 200 0	VBL Arbeitnehmer	9.322,88	9.900	21.500	21.500	21.500	21.500
403 200 0	Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.491,98	29.200	53.500	53.500	53.500	53.500
404 100 0	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	3.360,08	6.000	3.400	3.400	3.400	3.400
170	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,85					
427 150 0	Aufwendungen nach besonderen Rechtsvorschriften	488,85					
200	18. Transferaufwendungen	838.756,48	1.105.000	2.050.200	2.050.200	2.050.200	2.050.200
433 101 0	Soziale Leist. an Personen a.v.E.	838.756,48	1.105.000	2.050.200	2.050.200	2.050.200	2.050.200
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
441 100 0	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.098.853,71	1.447.200	2.475.700	2.475.700	2.475.700	2.475.700
240	21. ordentliches Ergebnis	-239.227,06	-562.200	-562.300	-562.300	-562.300	-562.300
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zelle 25)						
300	25. Jahresergebnis	-239.227,06	-562.200	-562.300	-562.300	-562.300	-562.300
320	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.209,77	11.600	12.300	12.300	12.300	12.300

Produkt 341-000 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
481 110 0	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	15.209,77	11.600	12.300	12.300	12.300	12.300
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.209,77	-11.600	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
340	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-254.436,83	-573.800	-574.600	-574.600	-574.600	-574.600

Erläuterungen

zu Pos. 4: Kostenersatz aus eigenem Einkommen oder Vermögen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 18: Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 343-000 Gesetzliche Betreuung				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend und Familie			Verantwortliche Person(en): Gudrun Mittendorf	
Beschreibung				
Dieses Produkt umfasst zum einen die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben für Volljährige im Rahmen des Betreuungsbehördengesetzes.				
Hierzu zählen insbesondere:				
<ul style="list-style-type: none"> - die Vormundschaftsgerichtshilfe, - die Organisation des Berufsbetreuerwesens, - die Beratung und Unterstützung von Betreuern, Bevollmächtigten und Betreuten sowie - die Information über Vorsorgevollmachten. 				
Zum anderen beinhaltet das Produkt die Finanzierung und Unterstützung des Betreuungsvereins Lüneburg e.V. Der Betreuungsverein Lüneburg e.V. führt gesetzliche Betreuungen und erledigt Querschnittsaufgaben (z.B. Werbung und Beratung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern, Fortbildungsangebote). Aufgrund vertraglicher Vereinbarung entlastet er die Betreuungsstelle vom Führen gesetzlicher Betreuungen.				
Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	5,6	5,6	5,4	5,6
Beratungen	772	928	900	900
Anhängige Betreuungsverf. AG	3.105	3.145	3.200	3.200
Betreuungsgerichtshilfe	1.012	1.147	1.000	1.100
Zuschuss an Betreuungsverein	147.828,20 €	147.260 €	165.000 €	165.000 €
Bearbeitungsdauer				
Betreuungsgerichtshilfe	18 Tage	17 Tage	19 Tage	19 Tage

Produkt 343-000 Gesetzliche Betreuung							
Landkreis Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Ordentliche Erträge						
120	11. sonstige ordentliche Erträge	630,00					
359 100 0	Sonstige ordentliche Erträge	630,00					
130	12. = Summe ordentliche Erträge	630,00					
140	Ordentliche Aufwendungen						
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	333.154,93	340.800	370.500	370.500	370.500	370.500
401 100 0	Beamtenbezüge	11.124,71	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
401 200 0	Vergütung Arbeitnehmer	249.496,41	253.500	276.500	276.500	276.500	276.500
402 100 0	Versorgungumlage Beamte	4.576,65	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
402 200 0	VBL Arbeitnehmer	17.211,78	17.600	20.600	20.600	20.600	20.600
403 200 0	Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.239,50	50.700	55.200	55.200	55.200	55.200
404 100 0	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.505,88	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
170	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427 150 0	Aufwendungen nach besonderen Rechtsvorschriften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
200	18. Transferaufwendungen	147.259,44	165.000	165.000	175.000	185.000	185.000
431 800 0	Zuschüsse an übrige Bereiche	147.259,44	165.000	165.000	175.000	185.000	185.000
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
441 100 0	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	480.414,37	506.900	536.600	546.600	556.600	556.600
240	21. ordentliches Ergebnis	-479.784,37	-506.900	-536.600	-546.600	-556.600	-556.600
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
300	25. Jahresergebnis	-479.784,37	-506.900	-536.600	-546.600	-556.600	-556.600
320	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.886,19	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
481 110 0	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.886,19	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.886,19	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
340	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-481.670,56	-524.400	-555.100	-565.100	-575.100	-575.100

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

Produkt 343-000 Gesetzliche Betreuung

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	--------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

zu Pos. 18: Zuschuss an den Betreuungsverein Lüneburg e. V.

Produkt 363-540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft u. Beistandschaften

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en):

Gudrun Mittendorf

Beschreibung

Diese Produkt umfasst:

- die rechtliche Vertretung von Minderjährigen, persönliche Förderung und Gewährleistung der Pflege und Erziehung von Mündeln,
- die rechtliche Vertretung von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen, insbesondere Existenzsicherung, Perspektivplanung, Förderung von Integration, Ausbildung und Erziehung von Mündeln sowie
- die Klärung von Unterhaltsfragen, Beurkundungen in Fällen von Personenstandsfragen, Sorgerecht und Unterhalt sowie die Prozessvertretung für Minderjährige (z.B. Vaterschaftsfeststellung).

Ziele

Im Jahre 2018 werden Unterhaltsgelder in Höhe von durchschnittlich 1.050 € pro Beistandschaft eingezogen.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	5,9	6,9	7,9	8,0
Vereinnahmt Mündelgelder/Fall	1.097 €	1.030 €	1.100 €	1.050 €
Anzahl Beistandschaften	462	514	470	500
Anzahl der Beratungen	1.062	561	870	600
Vormundschaften/Pflegschaften	190	168	150	110
Landesdurchschnitt	1.420 €	-	-	-
Beurkundungen	603	603	550	550
Anzahl Vormundschaften/ Pflegschaften Berufsvormünder	63	69	70	70

Produkt 363-540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft u. Beistandschaften							
Landkreis Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Ordentliche Erträge						
130	12. = Summe ordentliche Erträge						
140	Ordentliche Aufwendungen						
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	506.827,64	529.600	547.000	547.000	547.000	547.000
401 100 0	Beamtenbezüge	214.726,17	211.100	228.400	228.400	228.400	228.400
401 200 0	Vergütung Arbeitnehmer	140.477,80	168.600	169.400	169.400	169.400	169.400
402 100 0	Versorgungsumlage Beamte	101.472,62	88.700	91.400	91.400	91.400	91.400
402 200 0	VBL Arbeitnehmer	9.676,71	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
403 200 0	Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.661,45	33.600	33.500	33.500	33.500	33.500
404 100 0	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	12.812,89	15.600	12.600	12.600	12.600	12.600
170	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.823,25	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
426 110 0	Fortbildung d. Verwaltungsangeh.	4.823,25	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.924,24	19.100	20.800	20.800	20.800	20.800
441 100 0	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	80,11	100	100	100	100	100
442 910 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	2.050,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
443 100 0	Bürobedarf	4.198,67	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
443 110 0	Bücher und Zeitschriften	1.146,20	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
443 160 0	Dienstreisen	5.881,44	900	900	900	900	900
443 190 0	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.567,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	526.575,13	553.800	572.900	572.900	572.900	572.900
240	21. ordentliches Ergebnis	-526.575,13	-553.800	-572.900	-572.900	-572.900	-572.900
260	23. außerordentliche Aufwendungen	390,02					
512 900 0	Sonst. periodenfremde Aufw. (ao Aufw.)	390,02					
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-390,02					
300	25. Jahresergebnis	-526.965,15	-553.800	-572.900	-572.900	-572.900	-572.900

Produkt 363-540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft u. Beistandschaften

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
320	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.863,37	23.900	25.200	25.200	25.200	25.200
481 110 0	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	20.863,37	23.900	25.200	25.200	25.200	25.200
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.863,37	-23.900	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
340	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-547.828,52	-577.700	-598.100	-598.100	-598.100	-598.100

Produkt 363-620 Elterngeld und Betreuungsgeld

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en):

Gudrun Mittendorf

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Zahlung von Elterngeld, auslaufende Zahlung von Betreuungsgeld an Eltern, deren Kinder keine öffentlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen (eingeführt zum 01.08.2013, mit Urteil vom 21.07.2015 für verfassungswidrig erklärt) sowie Beratungen zu den Leistungen.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	3,9	3,9	3,9	3,5
Elterngeldanträge/Jahr	2.182	2.144	2.200	2.200
- davon Anträge Vater	684	601	710	700
Betreuungsgeldanträge/Jahr	1.711	-	-	-
Bestand lfd. Fälle	735	217	100	-

Haushaltsplan 2018

Produkt 363-620 Elterngeld und Betreuungsgeld							
Landkreis Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Ordentliche Erträge						
080	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.763,00	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
348 100 0	Kostenerst. vom Land	201.763,00	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
120	11. sonstige ordentliche Erträge	300,00					
356 110 0	Zwangsgelder	300,00					
130	12. = Summe ordentliche Erträge	202.063,00	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
140	Ordentliche Aufwendungen						
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	203.759,06	209.900	141.900	141.900	141.900	141.900
401 100 0	Beamtenbezüge	11.124,71	12.200	2.900	2.900	2.900	2.900
401 200 0	Vergütung Arbeitnehmer	147.387,33	150.800	106.500	106.500	106.500	106.500
402 100 0	Versorgungsumlage Beamte	4.576,65	5.100	1.200	1.200	1.200	1.200
402 200 0	VBL Arbeitnehmer	10.191,36	10.400	7.300	7.300	7.300	7.300
403 200 0	Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.391,76	30.300	21.500	21.500	21.500	21.500
404 100 0	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.087,25	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24,82	100	100	100	100	100
441 100 0	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	24,82	100	100	100	100	100
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	203.783,88	210.000	142.000	142.000	142.000	142.000
240	21. ordentliches Ergebnis	-1.720,88	-8.300	59.700	59.700	59.700	59.700
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
300	25. Jahresergebnis	-1.720,88	-8.300	59.700	59.700	59.700	59.700
320	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.292,77	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
481 110 0	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	13.292,77	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.292,77	-15.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
340	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-15.013,65	-23.300	43.900	43.900	43.900	43.900

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land