



Jugendhilfe und Sport	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Benne, Ines Datum: 24.10.2018	Bericht	2018/280
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2019/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	08.11.2018	Jugendhilfeausschuss

Anlage/n:

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

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich

Sachlage:

In der Anlage ist der Auszug aus dem Haushaltsplan 2019 für den Fachdienst 51 beigelegt. Den Kreistagsabgeordneten liegt der Haushaltsplan 2019 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 2019 geplanten Ansätzen trägt die Verwaltung mündlich vor und beantwortet 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 Kinderbetreuungsborse
- 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 2019 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)

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

Für den Haushalt 2018 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 2018 noch nicht umgesetzt werden, steht jedoch für den Haushalt 2019 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. Eine Erhöhung der Personalkosten dieses Angebots erfolgte durch den Jugendhilfeausschuss im Januar 2018.

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.

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 2017 dargestellt, es fällt ab 2019 weg, da der Landkreis Lüneburg keine eigenen Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Ausländer mehr vorhält.

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

Haushaltsplan 2019

Produkt 351-715 Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich Soziales			Verantwortliche Person(en): Martin Wiese	
Pflichtaufgaben:			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Beschreibung				
<p>Im Rahmen der Schulsozialarbeit erfolgen in Abstimmung mit der Hansestadt Lüneburg und den Sozialräumen sozialpädagogische Kooperationen mit den Grundschulen. Dieser Bereich wird zukünftig neu aufzustellen sein, da die Zuständigkeiten zwischen dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Lüneburg zu klären sind.</p> <p>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.</p> <p>Außerdem moderiert und begleitet das BIB die Entwicklung und Implementierung einer Strategie zur Inklusion an Schulen in Hansestadt und Landkreis Lüneburg.</p> <p>Seit dem Jahr 2016 beteiligt sich der Landkreis Lüneburg am Projekt des Landes Niedersachsen zur landesweiten Einführung von Bildungsregionen.</p> <p>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.</p> <p>Innerhalb der Verwaltung initiiert und gestaltet das BIB Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung und zur Implementierung einer Willkommenskultur.</p>				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	3,0	3,0	3,5	3,5

Haushaltsplan 2019

Produkt 351-715 Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	12.147,21					
6. privatrechtliche Entgelte	26,25					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	42.173,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	87.848,01	204.700	186.100	190.700	195.400	200.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876,70					
18. Transferaufwendungen	492.242,73	520.000	520.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.815,45	60.200	44.200	44.200	44.200	44.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	606.782,89	784.900	750.300	234.900	239.600	244.500
21. ordentliches Ergebnis	-564.609,43	-759.900	-725.300	-209.900	-214.600	-219.500
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-564.609,43	-759.900	-725.300	-209.900	-214.600	-219.500
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	9.259,56	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.259,56	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-573.868,99	-762.700	-728.500	-213.100	-217.800	-222.700

Erläuterungen

zu Pos. 18: Aufwendungen für die Schulsozialarbeit

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.725,00	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	1.632.357,86	1.511.500	1.546.000	1.545.500	1.542.500	1.542.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.355,98	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.360.689,47	6.480.200	5.488.700	4.388.700	4.288.700	4.188.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	5.111.128,31	8.119.300	7.162.300	6.061.800	5.958.800	5.858.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.328.186,24	2.627.000	2.753.600	2.822.600	2.893.100	2.965.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.669,39	83.200	86.700	83.200	84.200	83.200
16. Abschreibungen	149.107,53	180.000	275.800	281.300	286.900	292.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	45.857.071,10	44.765.500	48.165.700	48.490.900	49.330.800	50.071.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.546,68	42.400	61.800	41.800	41.800	41.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.457.580,94	47.698.100	51.343.600	51.719.800	52.636.800	53.454.300
21. ordentliches Ergebnis	-43.346.452,63	-39.578.800	-44.181.300	-45.658.000	-46.678.000	-47.595.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-43.346.452,63	-39.578.800	-44.181.300	-45.658.000	-46.678.000	-47.595.500
26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
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	118.076,60	104.000	145.100	146.300	147.200	148.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176.576,60	-162.500	-203.600	-204.800	-205.700	-206.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.523.029,23	-39.741.300	-44.384.900	-45.862.800	-46.883.700	-47.802.200

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.725,00	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.584.127,24	1.511.500	1.546.000	1.545.500	1.542.500	1.542.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.078,98	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
5. privatrechtliche Entgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.537.760,36	6.480.200	5.488.700	4.388.700	4.288.700	4.188.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.670,51	100	100	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.245.362,09	8.119.300	7.162.300	6.061.800	5.958.800	5.858.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.334.758,19	2.627.000	2.753.600	2.822.600	2.893.100	2.965.200
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	64.617,53	83.200	86.700	83.200	84.200	83.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	48.353.115,94	44.765.500	48.165.700	48.490.900	49.330.800	50.071.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.584,30	42.400	61.800	41.800	41.800	41.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.806.075,96	47.518.100	51.067.800	51.438.500	52.349.900	53.161.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.560.713,87	-39.398.800	-43.905.500	-45.376.700	-46.391.100	-47.302.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.013,76					

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen		1.250.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.013,76	1.250.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.013,76	-1.250.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-46.561.727,63	-40.648.800	-45.905.500	-45.876.700	-46.891.100	-47.802.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-46.561.727,63	-40.648.800	-45.905.500	-45.876.700	-46.891.100	-47.802.900

Haushaltsplan 2019

Produkt 315-510 Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Ausländer				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Jugendhilfe und Sport			Verantwortliche Person(en): Ines Benne	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung				
Zur Inobhutnahme bzw. Unterbringung und Betreuung von minderjährigen unbegleiteten Ausländern 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 seit dem Jahr 2017 in Einrichtungen freier Träger oder, nach Absprache mit den Vormündern, im eigenen Wohnraum der jungen Menschen. Die entsprechenden Aufwendungen und Erträge werden daher bei den jeweiligen Jugendhilfeprodukten dargestellt.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) Aufnahmegesetz (AufnG) Verträge mit Betreibern der Einrichtungen bzgl. Unterbringung u. Versorgung				
Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	17,5	-	-	-
Anzahl unbegl. minderj. Ausländer in Einrichtungen des Landkreises	32	6	0	-

Haushaltsplan 2019

Produkt 315-510 Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Ausländer

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.040,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58,80					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.981,20					
21. ordentliches Ergebnis	5.981,20					
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	5.981,20					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.981,20					

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):

Ines Benne

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg zahlt an Tagespflegepersonen notwendige Tagespflegegelder gemäß Satzung. Er zieht die Eltern im Rahmen der Zumutbarkeit zu den Kosten heran. Ab dem 01.08.2018 sind Eltern von Kindergartenkindern, die ersatzweise die Tagespflege besuchen, aufgrund der Abschaffung der Kindergartengebühren von den Elternbeiträgen befreit.

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 Finanzierung und Betrieb des gemeinsamen Familienbüros mit der Hansestadt Lüneburg.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) insbesondere § 90 i.V.m. §§ 22 - 24

Satzung des Landkreises Lüneburg zur Förderung der Kindertagespflege und zur Erhebung von Kostenbeiträgen

Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	3,8	3,8	3,8	4,3
Zahl der Kinder, für die Zuschüsse gewährt werden	1.059	1.081	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	1.152.577,13	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.268,32	1.200.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.003.845,45	2.350.000	3.150.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	182.591,99	244.400	237.700	243.700	249.700	255.900
18. Transferaufwendungen	3.731.670,12	3.954.100	4.154.100	4.154.100	4.154.100	4.154.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.914.262,11	4.198.600	4.391.900	4.397.900	4.403.900	4.410.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.910.416,66	-1.848.600	-1.241.900	-1.747.900	-1.753.900	-1.760.100
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.910.416,66	-1.848.600	-1.241.900	-1.747.900	-1.753.900	-1.760.100
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	3.709,19	4.100	8.500	8.600	8.700	8.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.709,19	-4.100	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.914.125,85	-1.852.700	-1.250.400	-1.756.500	-1.762.600	-1.768.800

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

Haushaltsplan 2019

Produkt 362-100 Jugendarbeit				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Jugendhilfe und Sport			Verantwortliche Person(en): Ines Benne	
Pflichtaufgaben:			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
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.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) insbesondere § 11 Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Kreistages				
Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	0,9	0,9	0,8	0,8

Haushaltsplan 2019

Produkt 362-100 Jugendarbeit

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	11.979,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.119,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12. = Summe ordentliche Erträge	31.034,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.463,72	52.000	43.800	44.900	46.000	47.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.998,49	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
18. Transferaufwendungen	60.805,36	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	159.267,57	197.300	189.100	190.200	191.300	192.400
21. ordentliches Ergebnis	-128.233,57	-172.300	-164.100	-165.200	-166.300	-167.400
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-128.233,57	-172.300	-164.100	-165.200	-166.300	-167.400
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.864,04	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.864,04	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.097,61	-174.000	-166.000	-167.100	-168.200	-169.300

Erläuterungen

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

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

Haushaltsplan 2019

Produkt 363-100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Jugendhilfe und Sport			Verantwortliche Person(en): Ines Benne	
Pflichtaufgaben:			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Beschreibung				
<p>Der Landkreis Lüneburg finanziert gemeinsam mit der NBank und der Hansestadt Lüneburg das Pro Aktiv Center (Pace).</p> <p>Der Landkreis ist Kooperationspartner der Bundesagentur für Arbeit, des Jobcenter Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg bei der Bildung einer Jugendberufsagentur.</p> <p>Der Landkreis Lüneburg initiiert, fördert und führt Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes durch.</p> <p>Der Landkreis Lüneburg initiiert und fördert Teiligungsprojekte von Kindern und Jugendlichen in Kooperation mit anderen Trägern.</p> <p>Die in der Kennzahl dargestellten Kosten umfassen die PACE-Finanzierung (Eigenanteil des Landkreises), die Förderung der Jugendwerkstatt in der Hansestadt Lüneburg sowie die Teiligungsprojekte.</p>				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) insbesondere § 14 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Kreistages				
Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	0,9	0,9	0,8	0,8
Projektkosten	34.836,03	31.244,52 €	50.000 €	50.000 €

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	450,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.463,13	52.000	43.800	44.900	46.000	47.100
18. Transferaufwendungen	53.775,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.238,60	112.100	103.900	105.000	106.100	107.200
21. ordentliches Ergebnis	-96.788,60	-111.800	-103.600	-104.700	-105.800	-106.900
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-96.788,60	-111.800	-103.600	-104.700	-105.800	-106.900
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.864,04	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.864,04	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.652,64	-113.500	-105.500	-106.600	-107.700	-108.800

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

Produkt 363-200 Förderung der Erziehung in der Familie				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Jugendhilfe und Sport			Verantwortliche Person(en): Ines Benne	
Pflichtaufgaben:			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Beschreibung				
<p>Der Landkreis Lüneburg führt in seinem Zuständigkeitsbereich flächendeckend sozialraumorientierte Sozialarbeit durch. Die Arbeit beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Er stellt die Versorgung des Kindes in Notsituationen sicher, wenn der betreuende Elternteil ausfällt.</p> <p>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.</p> <p>Der Landkreis fördert das Angebot von Frühen Hilfen und finanziert hierzu den Betrieb der Koordinierungsstelle Frühe Hilfen gemeinsam mit der Hansestadt Lüneburg.</p> <p>Der Landkreis regt Projekte zur Förderung der Erziehung in der Familie an und fördert diese unter Verwendung von Landes- und Eigenmitteln.</p>				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) insbesondere §§ 16 - 20 Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Kreistages				
Enthaltene freiwillige Leistungen				
Zuweisung für das Onlineportal der Kinderbetreuungsborse				
Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	1,0

Haushaltsplan 2019

Produkt 363-200 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	18.820,87	9.000	9.500	9.000	9.000	9.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	285,60	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.431,89	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600
12. = Summe ordentliche Erträge	111.538,36	226.700	227.200	226.700	226.700	226.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	85.142,08	86.600	81.800	83.800	85.900	88.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	2.288.668,92	2.325.100	2.725.600	2.668.800	2.708.700	2.749.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.376.081,20	2.414.800	2.810.500	2.755.700	2.797.700	2.840.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.264.542,84	-2.188.100	-2.583.300	-2.529.000	-2.571.000	-2.613.800
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.264.542,84	-2.188.100	-2.583.300	-2.529.000	-2.571.000	-2.613.800
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	5.290,75	5.200	4.700	4.800	4.800	4.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.290,75	-5.200	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.269.833,59	-2.193.300	-2.588.000	-2.533.800	-2.575.800	-2.618.600

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

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

Haushaltsplan 2019

Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Jugendhilfe und Sport			Verantwortliche Person(en): Ines Benne	
Pflichtaufgaben:			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
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.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) insbesondere §§ 27 - 35, 86 - 94 Leistungsvereinbarungen mit Erbringern der ambulanten u. stationären Hilfen zur Erziehung Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg				
Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	19,0	22,7	23,0	25,2
Anzahl HzE Kinder u. Jugendliche unter 18 Jahren	701	745	680	750
Ambulante HzE Kinder u. Jugendliche unter 18 Jahren	422	466	400	500
Stationäre HzE Kinder u. Jugendliche unter 18 Jahren	279	279	280	250
Zuschussbedarf HzE je Einwohner u. 18 Jahren (ohne Personalk.)	396,90 €	312,16 €	290 €	304 €
Erstattungen an die Hansestadt Lüneburg	13.660.393,72 €	13.704.192,62€	15.050.000 €	15.380.000 €

Haushaltsplan 2019

Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	386.030,67	276.500	296.500	296.500	293.500	293.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.091,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184.553,01	1.855.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.599.675,06	2.171.700	2.291.700	2.291.700	2.288.700	2.288.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.283.067,19	1.516.200	1.643.000	1.684.200	1.726.300	1.769.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.565,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	143,91		200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	23.063.554,66	24.098.100	24.886.100	24.968.100	25.568.100	26.068.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.970,48	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.368.301,70	25.642.600	26.557.600	26.680.800	27.322.900	27.866.000
21. ordentliches Ergebnis	-21.768.626,64	-23.470.900	-24.265.900	-24.389.100	-25.034.200	-25.577.300
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.768.626,64	-23.470.900	-24.265.900	-24.389.100	-25.034.200	-25.577.300
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	71.639,66	74.500	95.500	96.200	96.800	97.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.639,66	-74.500	-95.500	-96.200	-96.800	-97.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.840.266,30	-23.545.400	-24.361.400	-24.485.300	-25.131.000	-25.674.800

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

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):

Ines Benne

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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 und im eigenen Wohnraum.

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

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) insbes. §§ 41, 35a jeweils i.V.m. §§ 30, 33, 34, §§ 42 - 42 b, §§ 86 - 94
Leistungsvereinbarungen mit Erbringern der ambulanten u. stationären Eingliederungshilfen u. Inobhutnahmen

Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	183	214	185	230
Inobhutnahmen Kinder u. Jugendliche unter 18 Jahren	51 (+82 UMA)	76 (+6 UMA)	50 (+10 UMA)	50 (+10 UMA)
Stationäre Eingliederungshilfen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	24	35	24	30
Hilfen für junge Volljährige 18- bis unter 21-Jährige	115	148	115	115

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	75.069,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4. sonstige Transfererträge	74.649,19	76.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.539,61	3.001.000	1.101.000	501.000	401.000	301.000
12. = Summe ordentliche Erträge	178.257,80	3.157.000	1.271.000	671.000	571.000	471.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.484.181,87	3.840.000	5.040.000	5.340.000	5.540.000	5.740.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.723,10	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.525.904,97	3.865.000	5.085.000	5.365.000	5.565.000	5.765.000
21. ordentliches Ergebnis	-3.347.647,17	-708.000	-3.814.000	-4.694.000	-4.994.000	-5.294.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.347.647,17	-708.000	-3.814.000	-4.694.000	-4.994.000	-5.294.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.347.647,17	-708.000	-3.814.000	-4.694.000	-4.994.000	-5.294.000

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

Haushaltsplan 2019

Produkt 363-500 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Jugendhilfe und Sport			Verantwortliche Person(en): Ines Benne	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
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>				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) insbesondere §§ 50 - 52 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG) Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Vertrag über die Arbeit der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle von Hansestadt und Landkreis Lüneburg				
Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	2,6	2,6	2,6	2,6

Haushaltsplan 2019

Produkt 363-500 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	173.954,99	184.600	196.100	201.100	206.200	211.400
18. Transferaufwendungen	40.046,00	42.000	59.400	59.400	59.400	59.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25,05	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	214.026,04	226.700	255.600	260.600	265.700	270.900
21. ordentliches Ergebnis	-214.026,04	-226.600	-255.500	-260.500	-265.600	-270.800
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-214.026,04	-226.600	-255.500	-260.500	-265.600	-270.800
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	8.738,61	9.800	11.200	11.300	11.400	11.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.738,61	-9.800	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.764,65	-236.400	-266.700	-271.800	-277.000	-282.300

Haushaltsplan 2019

Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Jugendhilfe und Sport			Verantwortliche Person(en): Ines Benne	
Pflichtaufgaben:			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
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 von finanzschwachen Eltern für Hort- und Krippenkinder zu leisten wären.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) insbesondere § 90 i.V.m. § 24 Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. KiTaG) sowie zugehörige Verordnungen Vertrag zwischen dem Landkreis und der kreisangehörigen Gemeinden zur Leistung von Betriebskostenzuschüssen Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Kreistages				
Ziele				
Die Angebote für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen entsprechen den zwischen den Gemeinden und dem Landkreis jeweils ermittelten Bedarfswerten.				
Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	2,5	2,6	2,6	2,6
geförderte belegte Kita-Plätze (Stichtag: 31.03. d. Vorjahres)	6.495	6.617	6.926	7.050
- davon Halbtagsplätze	2.861	2.604	2.950	2.400
- davon 2/3-Plätze	1.474	1.636	1.599	1.850
- davon Ganztagsplätze	2.160	2.377	2.377	2.800

Investitionen Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
5100.09.01 Zuweisungen für Tageseinrichtungen für Kinder	-1.250.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	1.250.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000		

Haushaltsplan 2019

Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.054,64	23.500	27.000	27.000	27.000	27.000
12. = Summe ordentliche Erträge	23.054,64	23.500	27.000	27.000	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	197.641,67	156.800	158.800	162.700	166.800	171.000
16. Abschreibungen	148.963,62	180.000	275.600	281.100	286.700	292.400
18. Transferaufwendungen	12.979.368,70	10.205.700	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.326.023,99	10.542.600	11.434.500	11.443.900	11.453.600	11.463.500
21. ordentliches Ergebnis	-13.302.969,35	-10.519.100	-11.407.500	-11.416.900	-11.426.600	-11.436.500
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.302.969,35	-10.519.100	-11.407.500	-11.416.900	-11.426.600	-11.436.500
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	4.985,08	4.600	6.400	6.500	6.500	6.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.985,08	-4.600	-6.400	-6.500	-6.500	-6.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.307.954,43	-10.523.700	-11.413.900	-11.423.400	-11.433.100	-11.443.100

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

Haushaltsplan 2019

Produkt 367-500 Erziehungsberatungsstelle				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Jugendhilfe und Sport			Verantwortliche Person(en): Ines Benne	
Pflichtaufgaben:			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
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.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) insbesondere § 28				
Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	4,7	4,7	4,6	4,9

Haushaltsplan 2019

Produkt 367-500 Erziehungsberatungsstelle

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.273,00	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
12. = Summe ordentliche Erträge	163.273,00	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	318.791,35	334.400	348.600	357.300	366.200	375.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.563,24	3.500	6.000	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241,25	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	325.595,84	339.800	355.900	362.100	371.000	380.100
21. ordentliches Ergebnis	-162.322,84	-174.800	-185.900	-192.100	-201.000	-210.100
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-162.322,84	-174.800	-185.900	-192.100	-201.000	-210.100
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	19.985,23	2.400	15.000	15.100	15.200	15.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.485,23	-60.900	-73.500	-73.600	-73.700	-73.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.808,07	-235.700	-259.400	-265.700	-274.700	-283.900

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung der Hansestadt Lüneburg