



Jugend und Familie	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Datum: 16.10.2018	<b>Bericht</b>	<b>2018/323</b>
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

## **Beratungsgegenstand:**

Haushalt 2019 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	08.11.2018	Jugendhilfeausschuss

## **Anlage/n:**

Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2019 – 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 2019 für den Fachdienst Jugend und Familie (54) vor.

Der Teilhaushalt für den gesamten Fachdienst 54 weist eine Ergebnisverschlechterung von gut 5% (94.500 EUR) im Vergleich zum Vorjahr aus, die sich im Wesentlichen aus den gestiegenen Personalkosten ergibt.

Aufgrund der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes wird im Jahr 2019 mit einem weiteren Fallanstieg zu rechnen sein. In der Konsequenz werden sich auch die aufzuwendenden Transferleistungen weiter erhöhen. Der kommunale Eigenanteil von 20 % wird dadurch gesenkt, dass durch die Einnahmen (aus dem Rückgriff auf die Unterhaltspflichtigen) zwei Drittel beim Landkreis Lüneburg verbleiben. Für 2019 wird eine Rückholquote von 21 % angestrebt.

Zu den einzelnen Produkten wird in der Sitzung mündlich vorgetragen.

## Haushaltsplan 2019

**Teilergebnishaushalt Fachdienst 54 Jugend und Familie**

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	283.275,35	410.000	585.000	585.000	585.000	585.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289.562,12	1.705.100	2.158.300	2.158.300	2.158.300	2.158.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.090,00	200	200	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.573.927,47</b>	<b>2.115.300</b>	<b>2.743.500</b>	<b>2.743.500</b>	<b>2.743.500</b>	<b>2.743.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.477.822,96	1.646.600	1.709.500	1.752.100	1.796.000	1.840.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.103,35	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.531.881,59	2.215.200	2.875.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.395,91	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.037.203,81</b>	<b>3.889.100</b>	<b>4.611.800</b>	<b>4.664.400</b>	<b>4.708.300</b>	<b>4.753.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.463.276,34</b>	<b>-1.773.800</b>	<b>-1.868.300</b>	<b>-1.920.900</b>	<b>-1.964.800</b>	<b>-2.009.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.463.276,34</b>	<b>-1.773.800</b>	<b>-1.868.300</b>	<b>-1.920.900</b>	<b>-1.964.800</b>	<b>-2.009.500</b>
26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	79.764,05	81.800	98.800	99.500	100.300	100.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.764,05</b>	<b>-81.800</b>	<b>-98.800</b>	<b>-99.500</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.543.040,39</b>	<b>-1.855.600</b>	<b>-1.967.100</b>	<b>-2.020.400</b>	<b>-2.065.100</b>	<b>-2.110.400</b>

## Haushaltsplan 2019

## Teilfinanzhaushalt Fachdienst 54 Jugend und Familie

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfereinzahlungen	287.958,43	410.000	585.000	585.000	585.000	585.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
5. privatrechtliche Entgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194.132,34	1.705.100	2.158.300	2.158.300	2.158.300	2.158.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.420,00	200	200	200	200	200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.483.510,77</b>	<b>2.115.300</b>	<b>2.743.500</b>	<b>2.743.500</b>	<b>2.743.500</b>	<b>2.743.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	1.486.587,17	1.646.600	1.709.500	1.752.100	1.796.000	1.840.700
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	7.014,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	1.627.910,59	2.215.200	2.875.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.641,31	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.141.153,07</b>	<b>3.889.100</b>	<b>4.611.800</b>	<b>4.664.400</b>	<b>4.708.300</b>	<b>4.753.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.657.642,30</b>	<b>-1.773.800</b>	<b>-1.868.300</b>	<b>-1.920.900</b>	<b>-1.964.800</b>	<b>-2.009.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

## Haushaltsplan 2019

**Teilfinanzhaushalt Fachdienst 54 Jugend und Familie**

Landkreis Lüneburg

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-1.657.642,30	-1.773.800	-1.868.300	-1.920.900	-1.964.800	-2.009.500
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	-1.657.642,30	-1.773.800	-1.868.300	-1.920.900	-1.964.800	-2.009.500

## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 242-000 Schüler-BAföG</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Jugend und Familie			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Melanie Wolter	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>				
Dieses Produkt umfasst die Zahlung von Ausbildungsförderung, die Beratung zu den Leistungen sowie die Heranziehung Unterhaltspflichtiger bei der Ausbildungsförderung.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Bundesausbildungsförderungsgesetz für Schüler (Schüler-BAFöG)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Stellenanteile	1,7	1,7	2,2	2,0
Erstanträge BAföG/Jahr	253	283	260	260
Weiterförderanträge BAföG/Jahr	229	200	230	230

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 242-000 Schüler-BAföG**

Landkreis Lüneburg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	-150,00	200	200	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-150,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	110.112,31	110.800	132.200	135.500	138.900	142.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7,67	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.119,98</b>	<b>110.900</b>	<b>132.300</b>	<b>135.600</b>	<b>139.000</b>	<b>142.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.269,98</b>	<b>-110.700</b>	<b>-132.100</b>	<b>-135.400</b>	<b>-138.800</b>	<b>-142.200</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-110.269,98</b>	<b>-110.700</b>	<b>-132.100</b>	<b>-135.400</b>	<b>-138.800</b>	<b>-142.200</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	7.147,53	7.100	8.000	8.100	8.200	8.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.147,53</b>	<b>-7.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.417,51</b>	<b>-117.800</b>	<b>-140.100</b>	<b>-143.500</b>	<b>-147.000</b>	<b>-150.400</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 341-000 Unterhaltsvorschussleistungen</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Jugend und Familie			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Melanie Wolter	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Verwaltungsvorschriften zum Unterhaltsvorschussgesetz (VV-UVG) Zivilprozessordnung (ZPO) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Achstes Sozialgesetzbuch (SGB VIII)				
<b>Ziele</b>				
1. Die Rückholquote wird am 31.12.2019 mind. 21 % betragen.				
2. Die Rückholquote des Landkreises Lüneburg entspricht dem Landesschnitt.				
3. Die durchschnittliche Zeit von der Antragstellung bis zur Bewilligung der Unterhaltsvorschussleistung beträgt 28 Tage.				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Stellenanteile	4,3	6,3	6,8	6,9
Lfd. Zahlfälle Unterhaltsvorschuss (Jahresdurchschnitt)	430	800	850	980
Heranziehungsfälle	889	840	1.000	1.550
Rückholquoten (Bezug: ausgez. UVG-Leistungen)	34,36 %	18,53 %	20 %	21 %
Quote d. Leistungsunfähigen und bedingt Leistungsfähigen	65 %	60 %	62 %	62 %
Rückholquote Landesschnitt	23,3 %	19,58 %	-	-
Kosten pro Fall	148 €	-	150 €	-
Durchlaufzeit in Tagen zwischen Antragseingang bis Bewilligung	25	51	27	28

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 341-000 Unterhaltsvorschussleistungen**

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
4. sonstige Transfererträge	283.275,35	410.000	585.000	585.000	585.000	585.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080.747,29	1.503.400	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.364.022,64</b>	<b>1.913.400</b>	<b>2.540.000</b>	<b>2.540.000</b>	<b>2.540.000</b>	<b>2.540.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	330.266,52	425.400	449.100	460.300	471.900	483.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801,70					
18. Transferaufwendungen	1.384.620,90	2.050.200	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.715.689,12</b>	<b>2.475.700</b>	<b>3.149.200</b>	<b>3.160.400</b>	<b>3.172.000</b>	<b>3.183.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-351.666,48</b>	<b>-562.300</b>	<b>-609.200</b>	<b>-620.400</b>	<b>-632.000</b>	<b>-643.800</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-351.666,48</b>	<b>-562.300</b>	<b>-609.200</b>	<b>-620.400</b>	<b>-632.000</b>	<b>-643.800</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	12.412,91	19.000	31.600	31.800	32.100	32.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.412,91</b>	<b>-19.000</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-364.079,39</b>	<b>-581.300</b>	<b>-640.800</b>	<b>-652.200</b>	<b>-664.100</b>	<b>-676.100</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 4: Kostenersatz aus eigenem Einkommen oder Vermögen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 18: Unterhaltsvorschussleistungen

## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 343-000 Gesetzliche Betreuung</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Jugend und Familie			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Melanie Wolter	
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
<b>Beschreibung</b>				
Dieses Produkt umfasst zum einen die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben für Volljährige im Rahmen des Betreuungsbehördengesetzes.				
Hierzu zählen insbesondere:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- die Betreuungsgerichtshilfe,</li> <li>- die Organisation des Berufsbetreuerwesens,</li> <li>- die Beratung und Unterstützung von Betreuern, Bevollmächtigten und Betreuten sowie</li> <li>- die Information über Vorsorgevollmachten.</li> </ul>				
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.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Betreuungsbehördengesetz (BtBG)				
Vertrag mit dem Betreuungsverein Lüneburg e.V.				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Stellenanteile	5,6	5,4	5,6	5,6
Beratungen	928	877	900	950
Anhängige Betreuungsverf. AG	3.145	3.256	3.200	3.200
Betreuungsgerichtshilfe	1.147	1.183	1.100	1.140
Zuschuss an Betreuungsverein	147.260 €	147.260,69 €	165.000 €	175.000 €
Bearbeitungsdauer Betreuungsgerichtshilfe	17 Tage	16 Tage	19 Tage	18 Tage

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 343-000 Gesetzliche Betreuung**

Landkreis Lüneburg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.904,83					
11. sonstige ordentliche Erträge	1.240,00					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.144,83</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	366.778,45	370.500	388.600	398.300	408.100	418.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	147.260,69	165.000	175.000	185.000	185.000	185.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56,49	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>514.095,63</b>	<b>536.600</b>	<b>564.700</b>	<b>584.400</b>	<b>594.200</b>	<b>604.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-506.950,80</b>	<b>-536.600</b>	<b>-564.700</b>	<b>-584.400</b>	<b>-594.200</b>	<b>-604.200</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-506.950,80</b>	<b>-536.600</b>	<b>-564.700</b>	<b>-584.400</b>	<b>-594.200</b>	<b>-604.200</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	18.732,92	18.100	17.600	17.700	17.800	17.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.732,92</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-525.683,72</b>	<b>-554.700</b>	<b>-582.300</b>	<b>-602.100</b>	<b>-612.000</b>	<b>-622.100</b>

**Erläuterungen**

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

## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 363-540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft u. Beistandschaften</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Jugend und Familie			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Melanie Wolter	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>				
Dieses 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, Führen von Asylverfahren, - die Klärung von Unterhaltsfragen, Beurkundungen in Fällen von Personenstandsfragen, Sorgerecht und Unterhalt sowie die Prozessvertretung für Minderjährige (z.B. Vaterschaftsfeststellung).				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Achstes Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Zivilprozessordnung (ZPO) Beurkundungsgesetz (BeurkG) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Regelbetragsverordnung				
<b>Enthaltene freiwillige Leistungen</b>				
Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht				
<b>Ziele</b>				
Im Jahre 2019 werden Unterhaltsgelder in Höhe von durchschnittlich 1.200 € pro Beistandschaft eingezogen.				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Stellenanteile	6,9	7,9	8,0	7,0
Vereinnahmte Mündelgelder/Fall	1.030 €	1.105 €	1.050 €	1.200 €
Anzahl Beistandschaften	514	548	500	570
Anzahl der Beratungen	561	615	600	800
Vormundschaften/Pflegschaften	168	127	110	140
Beurkundungen	603	668	550	560
Anzahl Vormundschaften/Pflegschaften Berufsvormünder	69	66	70	75

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 363-540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft u. Beistandschaften**

Landkreis Lüneburg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	483.474,91	547.000	511.800	524.500	537.700	551.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.301,65	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.317,51	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.094,07</b>	<b>572.900</b>	<b>537.700</b>	<b>550.400</b>	<b>563.600</b>	<b>577.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-510.094,07</b>	<b>-572.900</b>	<b>-537.700</b>	<b>-550.400</b>	<b>-563.600</b>	<b>-577.000</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-510.094,07</b>	<b>-572.900</b>	<b>-537.700</b>	<b>-550.400</b>	<b>-563.600</b>	<b>-577.000</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	25.507,39	25.200	30.300	30.500	30.700	30.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.507,39</b>	<b>-25.200</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-535.601,46</b>	<b>-598.100</b>	<b>-568.000</b>	<b>-580.900</b>	<b>-594.300</b>	<b>-607.900</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 363-620 Elterngeld</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Jugend und Familie			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Melanie Wolter	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>				
Dieses Produkt beinhaltet die Zahlung von Elterngeld sowie die Beratung zu den Leistungen.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Stellenanteile	3,9	3,9	3,5	3,5
Elterngeldanträge/Jahr	2.144	2.268	2.200	2.270
- davon Anträge Vater	601	704	700	730

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 363-620 Elterngeld**

Landkreis Lüneburg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.910,00	201.700	203.300	203.300	203.300	203.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>202.910,00</b>	<b>201.700</b>	<b>203.300</b>	<b>203.300</b>	<b>203.300</b>	<b>203.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	187.190,77	192.900	227.800	233.500	239.400	245.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14,24	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.205,01</b>	<b>193.000</b>	<b>227.900</b>	<b>233.600</b>	<b>239.500</b>	<b>245.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.704,99</b>	<b>8.700</b>	<b>-24.600</b>	<b>-30.300</b>	<b>-36.200</b>	<b>-42.300</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>15.704,99</b>	<b>8.700</b>	<b>-24.600</b>	<b>-30.300</b>	<b>-36.200</b>	<b>-42.300</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	15.963,30	12.400	11.300	11.400	11.500	11.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.963,30</b>	<b>-12.400</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258,31</b>	<b>-3.700</b>	<b>-35.900</b>	<b>-41.700</b>	<b>-47.700</b>	<b>-53.900</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land