



LANDKREIS LÜNEBURG  
DER LANDRAT

Fachbereich Soziales	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Wolter, Melanie Datum: 06.11.2019	<b>Bericht</b>	<b>2019/401</b>
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

**Beratungsgegenstand:**

Haushaltsplan 2020 / 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 27.11.2019 Jugendhilfeausschuss

**Anlage/n:** Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2020/FD 54 (für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder)

**Beschlussvorschlag:**

Berichtsvorlage – Beschlussfassung nicht erforderlich

**Sachlage:**

Die Verwaltung legt in der Anlage die Übersicht über den Haushaltsplan 2020 für den Fachdienst Jugend und Familie (54) vor.

Zu den einzelnen Produkten trägt die Verwaltung in der Sitzung mündlich vor.

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Fachdienst 54 Jugend und Familie

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge	449.058,20	585.000	528.000	528.000	528.000	528.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753.285,19	2.158.300	1.853.300	1.853.300	1.853.300	1.853.300
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.885,00	200	1.600	1.600	1.600	1.600
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.205.228,39</b>	<b>2.743.500</b>	<b>2.382.900</b>	<b>2.382.900</b>	<b>2.382.900</b>	<b>2.382.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	1.615.897,94	1.709.500	1.715.400	1.766.800	1.819.800	1.874.300
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.651,22	6.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	2.285.817,63	2.890.000	2.705.000	2.705.000	2.705.000	2.705.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.926,40	21.200	21.700	21.800	21.800	21.800
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.926.293,19</b>	<b>4.626.800</b>	<b>4.449.600</b>	<b>4.501.100</b>	<b>4.554.100</b>	<b>4.608.600</b>
	<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.721.064,80</b>	<b>-1.883.300</b>	<b>-2.066.700</b>	<b>-2.118.200</b>	<b>-2.171.200</b>	<b>-2.225.700</b>
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
	<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.721.064,80</b>	<b>-1.883.300</b>	<b>-2.066.700</b>	<b>-2.118.200</b>	<b>-2.171.200</b>	<b>-2.225.700</b>
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	89.456,67	98.800	96.300	91.400	92.100	92.900
	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.456,67</b>	<b>-98.800</b>	<b>-96.300</b>	<b>-91.400</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.900</b>
	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.810.521,47</b>	<b>-1.982.100</b>	<b>-2.163.000</b>	<b>-2.209.600</b>	<b>-2.263.300</b>	<b>-2.318.600</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Fachdienst 54 Jugend und Familie

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen	438.175,89	585.000	528.000	528.000	528.000	528.000
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.765.301,13	2.158.300	1.853.300	1.853.300	1.853.300	1.853.300
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.050,23	200	1.600	1.600	1.600	1.600
	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.205.527,25</b>	<b>2.743.500</b>	<b>2.382.900</b>	<b>2.382.900</b>	<b>2.382.900</b>	<b>2.382.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	11. Personalauszahlungen	1.616.228,57	1.709.500	1.715.400	1.766.800	1.819.800	1.874.300
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	4.375,57	6.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	2.285.779,63	2.890.000	2.705.000	2.705.000	2.705.000	2.705.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.574,66	21.200	21.700	21.800	21.800	21.800
	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.926.958,43</b>	<b>4.626.800</b>	<b>4.449.600</b>	<b>4.501.100</b>	<b>4.554.100</b>	<b>4.608.600</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.721.431,18</b>	<b>-1.883.300</b>	<b>-2.066.700</b>	<b>-2.118.200</b>	<b>-2.171.200</b>	<b>-2.225.700</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						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzhaushalt Fachdienst 54 Jugend und Familie**

Landkreis Lüneburg

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
	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>	-1.721.431,18	-1.883.300	-2.066.700	-2.118.200	-2.171.200	-2.225.700
	<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>	-1.721.431,18	-1.883.300	-2.066.700	-2.118.200	-2.171.200	-2.225.700

## Haushaltsplan 2020

**Produkt 242-000 Schüler-BAföG**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Jugend und Familie

**Verantwortliche Person(en):**

Melanie Wolter

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die Zahlung von Ausbildungsförderung, die Beratung zu den Leistungen sowie die Heranziehung Unterhaltspflichtiger bei der Ausbildungsförderung.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Bundesausbildungsförderungsgesetz für Schüler (Schüler-BAFöG)

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	1,7	2,2	2,0	2,4
Erstanträge BAföG/Jahr	283	274	260	260
Weiterförderanträge BAföG/Jahr	200	200	230	230

## Haushaltsplan 2020

**Produkt 242-000 Schüler-BAföG**

Landkreis Lüneburg

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,73					
	11. sonstige ordentliche Erträge	800,00	200	100	100	100	100
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>947,73</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	116.683,99	132.200	116.500	120.000	123.600	127.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,86	100	100	100	100	100
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.686,85</b>	<b>132.300</b>	<b>116.600</b>	<b>120.100</b>	<b>123.700</b>	<b>127.400</b>
	<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.739,12</b>	<b>-132.100</b>	<b>-116.500</b>	<b>-120.000</b>	<b>-123.600</b>	<b>-127.300</b>
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
	<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-115.739,12</b>	<b>-132.100</b>	<b>-116.500</b>	<b>-120.000</b>	<b>-123.600</b>	<b>-127.300</b>
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	9.660,29	8.000	7.800	7.400	7.400	7.500
	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.660,29</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>
	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.399,41</b>	<b>-140.100</b>	<b>-124.300</b>	<b>-127.400</b>	<b>-131.000</b>	<b>-134.800</b>

## Haushaltsplan 2020

**Produkt 341-000 Unterhaltsvorschussleistungen**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Jugend und Familie

**Verantwortliche Person(en):**

Melanie Wolter

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Beschreibung**

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

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.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Verwaltungsvorschriften zum Unterhaltsvorschussgesetz (VV-UVG)

Zivilprozessordnung (ZPO)

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg

**Ziele**

1. Die Rückholquote wird am 31.12.2020 mind. 22 % betragen.

2. Die Rückholquote des Landkreises Lüneburg liegt über dem Landesschnitt.

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	6,3	6,8	6,9	7,4
Lfd. Zahlfälle Unterhaltsvorschuss (Jahresdurchschnitt)	800	839	980	900
Heranziehungsfälle	840	805	1.550	1.500
Rückholquoten (Bezug: ausgez. UVG- Leistungen)	18,53 %	19,08 %	21 %	22 %
Quote d. Leistungsunfähigen und bedingt Leistungsfähigen	60 %	60,01 %	62 %	60 %
Rückholquote Landesschnitt	19,58 %	13,00 %	-	-
Durchlaufzeit in Tagen zwischen Antragseingang bis Bewilligung	51	42,65	28	40

## Haushaltsplan 2020

**Produkt 341-000 Unterhaltsvorschussleistungen**

Landkreis Lüneburg

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
4.	sonstige Transfererträge	449.058,20	585.000	528.000	528.000	528.000	528.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.549.531,11	1.955.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.998.589,31</b>	<b>2.540.000</b>	<b>2.178.000</b>	<b>2.178.000</b>	<b>2.178.000</b>	<b>2.178.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	436.332,00	449.100	559.100	575.900	593.200	611.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,53					
18.	Transferaufwendungen	2.130.556,95	2.700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	141,14	100	100	100	100	100
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.567.228,62</b>	<b>3.149.200</b>	<b>3.059.200</b>	<b>3.076.000</b>	<b>3.093.300</b>	<b>3.111.100</b>
	<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-568.639,31</b>	<b>-609.200</b>	<b>-881.200</b>	<b>-898.000</b>	<b>-915.300</b>	<b>-933.100</b>
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
	<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-568.639,31</b>	<b>-609.200</b>	<b>-881.200</b>	<b>-898.000</b>	<b>-915.300</b>	<b>-933.100</b>
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	25.727,72	31.600	26.800	25.400	25.600	25.800
	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.727,72</b>	<b>-31.600</b>	<b>-26.800</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.800</b>
	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-594.367,03</b>	<b>-640.800</b>	<b>-908.000</b>	<b>-923.400</b>	<b>-940.900</b>	<b>-958.900</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 4: Kostenersatz aus eigenem Einkommen oder Vermögen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 18: Unterhaltsvorschussleistungen, Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg. Die Aufwendungen für den Finanzvertrag werden ab dem Haushaltsjahr 2020 bei den jeweiligen Produkten abgebildet.

## Haushaltsplan 2020

**Produkt 343-000 Gesetzliche Betreuung**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Jugend und Familie

**Verantwortliche Person(en):**

Melanie Wolter

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst zum einen die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben für Volljährige im Rahmen des Betreuungsbehördengesetzes.

Hierzu zählen insbesondere:

- die Betreuungsgerichtshilfe,
- 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.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Betreuungsbehördengesetz (BtBG)

Vertrag mit dem Betreuungsverein Lüneburg e.V.

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	5,4	5,6	5,6	5,4
Beratungen	877	1.029	950	1.250
Anhängige Betreuungsverf. AG	3.256	3.291	3.200	3.200
Betreuungsgerichtshilfe	1.183	1.284	1.140	1.360
Zuschuss an Betreuungsverein	147.260,69 €	155.260,68 €	190.000 €	205.000 €
Bearbeitungsdauer Betreuungsgerichtshilfe	16 Tage	22 Tage	18 Tage	22 Tage

## Haushaltsplan 2020

**Produkt 343-000 Gesetzliche Betreuung**

Landkreis Lüneburg

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.935,00		1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.935,00</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	362.479,93	388.600	375.900	387.100	398.700	410.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18. Transferaufwendungen	155.260,68	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66,48	100	100	100	100	100
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>517.807,09</b>	<b>579.700</b>	<b>582.000</b>	<b>593.200</b>	<b>604.800</b>	<b>616.600</b>
	<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-515.872,09</b>	<b>-579.700</b>	<b>-580.500</b>	<b>-591.700</b>	<b>-603.300</b>	<b>-615.100</b>
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
	<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-515.872,09</b>	<b>-579.700</b>	<b>-580.500</b>	<b>-591.700</b>	<b>-603.300</b>	<b>-615.100</b>
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	3.241,61	17.600	17.500	16.600	16.700	16.900
	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.241,61</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.900</b>
	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-519.113,70</b>	<b>-597.300</b>	<b>-598.000</b>	<b>-608.300</b>	<b>-620.000</b>	<b>-632.000</b>

**Erläuterungen**

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

## Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Jugend und Familie

**Verantwortliche Person(en):**

Melanie Wolter

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Beschreibung**

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).

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII)  
 Zivilprozessordnung (ZPO)  
 Beurkundungsgesetz (BeurkG)  
 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)  
 Regelbetragsverordnung

**Enthaltene freiwillige Leistungen**

Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	7,9	8,0	7,0	6,2
Vereinnahmte Mündelgelder/Fall	1.105 €	1.185,76 €	1.200 €	1.200 €
Anzahl Beistandschaften	548	543	570	610
Anzahl der Beratungen	615	578	800	1.000
Vormundschaften/Pflegschaften	127	111	140	115
Beurkundungen	668	545	560	700
Anzahl Vormundschaften/Pflegschaften Berufsvormünder	66	60	75	38

## Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Lüneburg

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	500.590,65	511.800	467.200	481.200	495.700	510.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.452,69	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.710,60	20.800	21.300	21.400	21.400	21.400
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.753,94</b>	<b>537.700</b>	<b>495.000</b>	<b>509.100</b>	<b>523.600</b>	<b>538.600</b>
	<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-524.753,94</b>	<b>-537.700</b>	<b>-495.000</b>	<b>-509.100</b>	<b>-523.600</b>	<b>-538.600</b>
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
	<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-524.753,94</b>	<b>-537.700</b>	<b>-495.000</b>	<b>-509.100</b>	<b>-523.600</b>	<b>-538.600</b>
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	34.087,68	30.300	30.900	29.300	29.600	29.800
	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.087,68</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.900</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.800</b>
	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-558.841,62</b>	<b>-568.000</b>	<b>-525.900</b>	<b>-538.400</b>	<b>-553.200</b>	<b>-568.400</b>

## Haushaltsplan 2020

<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 2017</b>	<b>IST 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>	<b>PLAN 2020</b>
Stellenanteile	3,9	3,5	3,5	4,1
Elterngeldanträge/Jahr	2.268	2.233	2.270	2.290
- davon Anträge Vater	704	656	730	670

## Haushaltsplan 2020

**Produkt 363-620 Elterngeld**

Landkreis Lüneburg

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.606,35	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
	11. sonstige ordentliche Erträge	150,00					
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>203.756,35</b>	<b>203.300</b>	<b>203.300</b>	<b>203.300</b>	<b>203.300</b>	<b>203.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	199.811,37	227.800	196.700	202.600	208.600	214.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5,32	100	100	100	100	100
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.816,69</b>	<b>227.900</b>	<b>196.800</b>	<b>202.700</b>	<b>208.700</b>	<b>214.900</b>
	<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.939,66</b>	<b>-24.600</b>	<b>6.500</b>	<b>600</b>	<b>-5.400</b>	<b>-11.600</b>
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
	<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>3.939,66</b>	<b>-24.600</b>	<b>6.500</b>	<b>600</b>	<b>-5.400</b>	<b>-11.600</b>
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	16.739,37	11.300	13.300	12.700	12.800	12.900
	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.739,37</b>	<b>-11.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.900</b>
	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.799,71</b>	<b>-35.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>-18.200</b>	<b>-24.500</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land