



LANDKREIS LÜNEBURG  
DER LANDRAT

Jugend und Familie	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Wolter, Melanie Datum: 15.10.2020	<b>Bericht</b>	<b>2020/353</b>
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

**Beratungsgegenstand:**

Haushaltsplan 2021/Fachdienst 54

**Produkt/e:**

242-000 Schüler-BAföG  
341-000 Unterhaltsvorschussleistungen  
343-000 Gesetzliche Betreuung  
363-540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft u. Beistandschaften  
363-620 Elterngeld und Betreuungsgeld  
363-910 BAföG und Elterngeld

**Beratungsfolge**

Status Datum Gremium  
Ö 27.10.2020 Jugendhilfeausschuss

**Anlage/n:**

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

**Beschlussvorschlag:**

Berichtsvorlage – Beschlussfassung nicht erforderlich

**Sachlage:**

In der Anlage legt die Verwaltung die Übersicht über den Haushaltsplan 2021 für den Fachdienst Jugend und Familie (54) vor.

Die Verwaltung wird zu den einzelnen Produkten in der Sitzung mündlich vortragen.

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Fachdienst 54 Jugend und Familie

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	493.690,18	528.000	535.000	535.000	535.000	535.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607.394,30	1.853.300	2.063.300	2.063.300	2.063.300	2.063.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.010,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.103.094,48</b>	<b>2.382.900</b>	<b>2.599.900</b>	<b>2.599.900</b>	<b>2.599.900</b>	<b>2.599.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.559.175,20	1.710.000	1.741.100	1.794.700	1.849.700	1.906.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.723,70	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.310.119,74	2.705.000	2.985.000	2.985.000	2.985.000	2.985.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.673,98	21.700	19.300	19.300	19.300	19.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.896.692,62</b>	<b>4.444.200</b>	<b>4.751.900</b>	<b>4.805.500</b>	<b>4.860.500</b>	<b>4.917.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.793.598,14</b>	<b>-2.061.300</b>	<b>-2.152.000</b>	<b>-2.205.600</b>	<b>-2.260.600</b>	<b>-2.317.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.793.598,14</b>	<b>-2.061.300</b>	<b>-2.152.000</b>	<b>-2.205.600</b>	<b>-2.260.600</b>	<b>-2.317.600</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.812,05</b>	<b>-95.200</b>				

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt Fachdienst 54 Jugend und Familie

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfereinzahlungen	481.815,15	528.000	535.000	535.000	535.000	535.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
5. privatrechtliche Entgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736.191,98	1.853.300	2.063.300	2.063.300	2.063.300	2.063.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.360,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.220.367,13</b>	<b>2.382.900</b>	<b>2.599.900</b>	<b>2.599.900</b>	<b>2.599.900</b>	<b>2.599.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	1.557.329,48	1.710.000	1.741.100	1.794.700	1.849.700	1.906.700
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	7.138,70	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	2.322.989,74	2.705.000	2.985.000	2.985.000	2.985.000	2.985.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.304,47	21.700	19.300	19.300	19.300	19.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.907.762,39</b>	<b>4.444.200</b>	<b>4.751.900</b>	<b>4.805.500</b>	<b>4.860.500</b>	<b>4.917.500</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.687.395,26</b>	<b>-2.061.300</b>	<b>-2.152.000</b>	<b>-2.205.600</b>	<b>-2.260.600</b>	<b>-2.317.600</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						
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>	<b>-1.687.395,26</b>	<b>-2.061.300</b>	<b>-2.152.000</b>	<b>-2.205.600</b>	<b>-2.260.600</b>	<b>-2.317.600</b>
<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>	<b>-1.687.395,26</b>	<b>-2.061.300</b>	<b>-2.152.000</b>	<b>-2.205.600</b>	<b>-2.260.600</b>	<b>-2.317.600</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produkt 242-000 Schüler-BAföG</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Jugend und Familie			Melanie Wolter	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss			
<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 2018</b>	<b>IST 2019</b>	<b>PLAN 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>
Stellenanteile	2,2	2,0	2,4	2,2
Erstanträge BAföG/Jahr	274	228	260	200
Weiterförderanträge BAföG/Jahr	200	207	230	190

## Haushaltsplan 2021

## Produkt 242-000 Schüler-BAföG

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.732,51					
11. sonstige ordentliche Erträge	-200,00	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.532,51</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	118.280,60	116.100	137.100	141.500	146.000	150.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21,11	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.301,71</b>	<b>116.200</b>	<b>137.200</b>	<b>141.600</b>	<b>146.100</b>	<b>150.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.769,20</b>	<b>-116.100</b>	<b>-137.100</b>	<b>-141.500</b>	<b>-146.000</b>	<b>-150.700</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-116.769,20</b>	<b>-116.100</b>	<b>-137.100</b>	<b>-141.500</b>	<b>-146.000</b>	<b>-150.700</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	7.641,42	7.700				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.641,42</b>	<b>-7.700</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.410,62</b>	<b>-123.800</b>	<b>-137.100</b>	<b>-141.500</b>	<b>-146.000</b>	<b>-150.700</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produkt 341-000 Unterhaltsvorschussleistungen</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Jugend und Familie			Melanie Wolter	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss			
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Verwaltungsvorschriften zum Unterhaltsvorschussgesetz (VV-UVG) Zivilprozessordnung (ZPO) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg				
<b>Ziele</b>				
1. Die Rückholquote wird am 31.12.2021 mind. 20 % betragen.				
2. Die Rückholquote des Landkreises Lüneburg liegt über dem Landesschnitt.				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2018</b>	<b>IST 2019</b>	<b>PLAN 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>
Stellenanteile	6,8	6,9	7,4	6,4
Lfd. Zahlfälle Unterhaltsvorschuss (Jahresdurchschnitt)	839	825	900	900
Heranziehungsfälle	805	1.719	1.500	1.800
Rückholquoten (Bezug: ausgez. UVG-Leistungen)	19,08 %	21,63 %	22,00 %	20,00 %
Quote d. Leistungsunfähigen und bedingt Leistungsfähigen	60,10 %	59,60 %	60,00 %	60,00 %
Rückholquote Landesschnitt	13,00 %	17,00 %	-	-
Durchlaufzeit in Tagen zwischen Antragseingang bis Bewilligung	43	36	40	40

## Haushaltsplan 2021

## Produkt 341-000 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Ordentliche Erträge</b>						
4. sonstige Transfererträge	493.690,18	528.000	535.000	535.000	535.000	535.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.398.421,22	1.650.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.892.111,40</b>	<b>2.178.000</b>	<b>2.395.000</b>	<b>2.395.000</b>	<b>2.395.000</b>	<b>2.395.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	389.485,43	557.300	467.200	481.600	496.300	511.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,75					
18. Transferaufwendungen	2.124.080,44	2.500.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	108,55	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.513.681,17</b>	<b>3.057.400</b>	<b>3.247.300</b>	<b>3.261.700</b>	<b>3.276.400</b>	<b>3.291.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-621.569,77</b>	<b>-879.400</b>	<b>-852.300</b>	<b>-866.700</b>	<b>-881.400</b>	<b>-896.600</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-621.569,77</b>	<b>-879.400</b>	<b>-852.300</b>	<b>-866.700</b>	<b>-881.400</b>	<b>-896.600</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	30.048,34	26.400				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.048,34</b>	<b>-26.400</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-651.618,11</b>	<b>-905.800</b>	<b>-852.300</b>	<b>-866.700</b>	<b>-881.400</b>	<b>-896.600</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 im Rahmen des Finanzvertrages

## Haushaltsplan 2021

<b>Produkt 343-000 Gesetzliche Betreuung</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Jugend und Familie			Melanie Wolter	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss			
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Betreuungsbehördengesetz (BtBG)				
Vertrag mit dem Betreuungsverein Lüneburg e.V.				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2018</b>	<b>IST 2019</b>	<b>PLAN 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>
Stellenanteile	5,6	5,6	5,4	5,6
Beratungen	1.029	1.243	1.250	1.200
Anhängige Betreuungsverf. AG	3.291	3.335	3.200	3.300
Betreuungsgerichtshilfe	1.284	1.312	1.360	1.200
Zuschuss an Betreuungsverein	155.260,68 €	186.039,30 €	205.000 €	205.000 €
Bearbeitungsdauer Betreuungsgerichtshilfe	22 Tage	29 Tage	22 Tage	22 Tage

## Haushaltsplan 2021

## Produkt 343-000 Gesetzliche Betreuung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.210,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.210,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	353.545,63	374.600	347.100	357.800	368.800	380.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000				
18. Transferaufwendungen	186.039,30	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	129,41	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>539.714,34</b>	<b>580.700</b>	<b>552.200</b>	<b>562.900</b>	<b>573.900</b>	<b>585.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-537.504,34</b>	<b>-579.200</b>	<b>-550.700</b>	<b>-561.400</b>	<b>-572.400</b>	<b>-583.800</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-537.504,34</b>	<b>-579.200</b>	<b>-550.700</b>	<b>-561.400</b>	<b>-572.400</b>	<b>-583.800</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	19.595,30	17.400				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.595,30</b>	<b>-17.400</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-557.099,64</b>	<b>-596.600</b>	<b>-550.700</b>	<b>-561.400</b>	<b>-572.400</b>	<b>-583.800</b>

## Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2021

<b>Produkt 363-540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft u. Beistandschaften</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Jugend und Familie			Melanie Wolter	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss			
<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>				
Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Zivilprozessordnung (ZPO) Beurkundungsgesetz (BeurkG) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Regelbetragsverordnung				
<b>Enthaltene freiwillige Leistungen</b>				
Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2018</b>	<b>IST 2019</b>	<b>PLAN 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>
Stellenanteile	8,0	7,0	6,2	7,5
Anzahl Beistandschaften	543	694	610	620
Anzahl der Beratungen	578	731	1.000	850
Vormundschaften/Pflegschaften	111	121	115	130
Beurkundungen	545	604	700	600
Anzahl Vormundschaften/Pflegschaften Berufsvormünder	60	33	38	45

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	493.854,93	465.900	561.900	578.900	596.500	614.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.716,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.376,10	21.300	18.900	18.900	18.900	18.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.947,98</b>	<b>493.700</b>	<b>587.300</b>	<b>604.300</b>	<b>621.900</b>	<b>640.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-520.947,98</b>	<b>-493.700</b>	<b>-587.300</b>	<b>-604.300</b>	<b>-621.900</b>	<b>-640.100</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-520.947,98</b>	<b>-493.700</b>	<b>-587.300</b>	<b>-604.300</b>	<b>-621.900</b>	<b>-640.100</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	28.749,79	30.500				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.749,79</b>	<b>-30.500</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-549.697,77</b>	<b>-524.200</b>	<b>-587.300</b>	<b>-604.300</b>	<b>-621.900</b>	<b>-640.100</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produkt 363-620 Elterngeld</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Jugend und Familie			Melanie Wolter	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss			
<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 2018</b>	<b>IST 2019</b>	<b>PLAN 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>
Stellenanteile	3,5	3,5	4,1	4,6
Elterngeldanträge/Jahr	2.233	2.512	2.290	2.400
- davon Anträge Vater	656	847	670	800

## Haushaltsplan 2021

## Produkt 363-620 Elterngeld

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.240,57	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>207.240,57</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	204.023,96	196.100	227.800	234.900	242.100	249.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38,81	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.062,77</b>	<b>196.200</b>	<b>227.900</b>	<b>235.000</b>	<b>242.200</b>	<b>249.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.177,80</b>	<b>7.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>-31.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-46.400</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>3.177,80</b>	<b>7.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>-31.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-46.400</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	10.777,20	13.200				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.777,20</b>	<b>-13.200</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.599,40</b>	<b>-6.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>-31.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-46.400</b>

## Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land