



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Jugendhilfe und Sport	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Benne, Ines Datum: 07.01.2022	Bericht	2022/014
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2022/Fachdienst 51

Produkt/e:

51 Jugendhilfe und Sport
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 26.01.2022 Jugendhilfeausschuss

Anlage/n:

Entwurf Teilhaushalt FD 51

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – Beschlussfassung nicht erforderlich

Sachlage:

In der Anlage ist der Auszug aus dem Haushaltsplan 2022 für den Fachdienst 51 beigefügt. Den Kreistagsabgeordneten liegt der Haushaltsplanentwurf 2022 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 zur besseren Transparenz die den einzelnen Produkten zugeordneten Kostenträger bzw. benennt kurz die aus diesen Produkten finanzierten Leistungen.

Zu den einzelnen für das Haushaltsjahr 2022 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. Finanziert wird hier die Grundschulsozialarbeit bis das Land Niedersachsen diese Aufgabe in seinen Leistungskatalog aufnimmt. In den letzten Jahren wurde bereits die Grundschulsozialarbeit an den Grundschulen Adendorf, Bleckede, Gemeinde Amt Neuhaus, Reppenstedt, Bardowick und Amelinghausen durch das Land übernommen.

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 Teilprojekten. Seit 2016 erfolgt 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:

- Evaluation in Kindertagesstätten
- Sprachförderung in Kindertagesstätten
- Förderung der Beschäftigung von Familienhebammen im Rahmen der Arbeit der Koordinierungsstelle Frühe Hilfen/Kinderschutz
- Finanzierung der gemeinsamen Koordinierungsstelle Frühe Hilfen/Kinderschutz 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/Vater/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. In Ausnahmefällen werden hier Haushaltshilfen erstattet, wenn der vorrangige Träger, die Krankenkasse, nicht leistet.

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 2022 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. Seit 2020 wird zwischen Hilfen für Minderjährige und Volljährigen unterschieden. Die Volljährigenhilfen werden im Produkt 363-400 abgebildet. Hier sind die Hilfen für Minderjährige abgebildet.

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)

363-410 Hilfe für junge Volljährige

Seit dem Haushaltsjahr 2020 (01.12.2019) wird das Produkt der Hilfen für junge Volljährige aufgeschlüsselt nach Hilfearten erfasst. Dies führt zu einer Erweiterung der Kostenträger.

- Flexible Hilfen für junge Volljährige, 363-41010
- Soziale Gruppenarbeit für junge Volljährige, 363-41020
- Erziehungsbeistandschaft für junge Volljährige, 363-41030
- Vollzeitpflege für junge Volljährige, 363-41040
- Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform für junge Volljährige, 363-41050
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für junge Volljährige, 363-41060
- Stationäre Eingliederungshilfe für junge Volljährige, 363-41070
- Lerntherapie gem. §35a SGB VIII für junge Volljährige, 363-41080
- Schulbegleitung gem. §35a SGB VIII für junge Volljährige, 363-41090
- Autismustherapie gem. §35a SGB VIII für junge Volljährige, 363-41100
- Flexible amb. Hilfen gem. §35a SGB VIII für junge Volljährige, 363-41110

363-420 Inobhutnahme

Dieses Produkt gliedert sich in zwei Kostenträge:

- Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, 363-42001
- Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von unbegleiteten minderjährigen Ausländern, 363-42002

363-430 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche

Dieses Produkt gliedert sich in sechs Kostenträger:

- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche allgemein, 363-43000
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, 363-43001
- Lerntherapie gem. §35a SGB VIII für Kinder und Jugendliche, 363-43010
- Schulbegleitung gem. §35a SGB VIII für Kinder und Jugendliche, 363-43020
- Autismustherapie gem. §35a SGB VIII für Kinder und Jugendliche, 363-43030
- Flexible amb. Hilfen gem. §35a SGB VIII für junge Volljährige, 363-43040
- Stationäre Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche, 363-43050

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 und bedarf der jährlichen Anpassung an die Tarifsteigerungen des TVöD.

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. Die Vereinbarung wurde im Haushaltsjahr 2021 erneuert und an die neuen Modalitäten (z.B. Beitragsfreiheit) angepasst.

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.

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

Haushaltsplan 2022 mit Sachkonten

Teilergebnishaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	73.732,14	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
3141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	73.893,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
3142000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gemeinden, Gem.verb.	-160,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
050	4. Sonstige Transfererträge	1.983.109,32	2.172.500,00	1.803.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00
3211000	Kostenersatz a.v.E., ö.T. aus eig. Eink. / Verm.	1.283.129,59	1.735.500,00	1.346.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00
3221000	Kostenersatz i.v.E., ö.T. aus eig. Eink. / Verm.	699.979,73	437.000,00	457.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
060	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.875,56	46.100,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
3311000	Verwaltungsgebühren	28.793,76	40.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	1.081,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
080	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.146.931,95	4.533.600,00	5.036.100,00	4.338.600,00	3.978.700,00	3.978.900,00
3481000	Kostenerst. vom Land	4.778.662,11	2.350.000,00	2.100.000,00	2.155.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00
3482000	Kostenerst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.364.962,70	2.179.100,00	2.931.600,00	2.179.100,00	2.179.200,00	2.179.400,00
3488000	Kostenerst. von übrigen Bereichen	3.307,14	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
120	11. sonstige ordentliche Erträge	5.430.578,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	804.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582001	Erträge aus d. Auflösung v. Rückst. FV	4.625.587,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3583100	Erträge aus Herabsetzung v. EWB	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	12. = Summe ordentliche Erträge	15.664.227,91	6.833.700,00	6.966.600,00	6.210.100,00	5.850.200,00	5.850.400,00
140	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.903.562,36	3.089.200,00	4.102.400,00	3.279.000,00	3.346.500,00	3.346.500,00
4011000	Beamtenbezüge	84.161,47	133.000,00	89.500,00	181.900,00	185.600,00	185.600,00
4012000	Vergütung Arbeitnehmer	2.157.177,95	2.267.400,00	3.242.300,00	2.359.900,00	2.407.400,00	2.407.400,00
4021000	Versorgungsumlage Beamte	68.691,15	53.300,00	35.800,00	73.000,00	74.600,00	74.600,00
4022000	VBL Arbeitnehmer	143.734,28	154.500,00	176.900,00	161.500,00	165.200,00	165.200,00
4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	434.605,46	461.000,00	542.300,00	480.500,00	490.400,00	490.400,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	15.192,05	20.000,00	15.600,00	22.200,00	23.300,00	23.300,00
170	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.141,54	99.100,00	204.500,00	197.100,00	115.200,00	115.200,00
4261100	Fortbildung d. Verwaltungsangeh.	14.861,37	30.000,00	39.300,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4271000	Ge- und Verbrauchsmittel	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4271210	Aufw. Ehrungen u. Pflege partnerschaftl. Bezieh.	0,00	4.500,00	600,00	4.500,00	600,00	600,00
4271300	Eintrittsgelder, Benutz.geb., Veranstaltungskosten	10.259,80	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
4271400	Aufwendungen für Beratungstätigkeit	985,50	0,00	100.000,00	100.000,00	22.000,00	22.000,00
4271900	Sonstige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	34,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
180	16. Abschreibungen	195.825,21	298.300,00	325.600,00	350.600,00	375.600,00	0,00
4711010	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuw.	188.936,12	298.100,00	325.600,00	350.600,00	375.600,00	0,00
4711800	Abschreibungen auf Sammelposten (>150 bis 1.000 €)	197,35	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721111	Einzelwertberichtigung	6.691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	18. Transferaufwendungen	55.840.745,04	57.945.400,00	63.355.600,00	63.466.600,00	64.412.800,00	65.414.600,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.368.994,01	12.892.900,00	10.070.000,00	10.585.000,00	11.151.000,00	11.749.000,00
4312001	Zuw. an Stadt Lg., Lg.-Vertrag	18.760.191,76	17.060.100,00	20.940.000,00	20.940.000,00	20.940.000,00	20.940.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.939.779,80	2.810.600,00	6.015.500,00	6.319.500,00	6.661.500,00	7.025.500,00
4331000	Soziale Leist. an Personen a.v.E., ö.T.	14.753.533,72	16.206.600,00	16.498.000,00	16.739.000,00	16.777.200,00	16.817.000,00
4332000	Soziale Leist. an Personen i.E., ö.T.	9.018.245,75	8.975.100,00	9.832.000,00	8.883.000,00	8.883.000,00	8.883.000,00
4339900	Sonstige soz. Leist. im Auftrage von Bund, Land o.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.511,43	80.300,00	90.600,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
4411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	298,82	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2022 mit Sachkonten

Teilergebnishaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4429100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4429900	Vermischte Aufwendungen	639,65	1.100,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00
4431000	Bürobedarf	3.936,08	8.900,00	8.900,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
4431100	Bücher und Zeitschriften	1.787,45	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4431400	Gutachten, Stellungnahmen, Untersuchungen	38.782,66	59.000,00	69.300,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
4431600	Dienstreisen	3.936,71	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	-139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.015.785,58	61.512.300,00	68.078.700,00	67.373.100,00	68.329.900,00	68.956.100,00
240	21. ordentliches Ergebnis	-43.351.557,67	-54.678.600,00	-61.112.100,00	-61.163.000,00	-62.479.700,00	-63.105.700,00
260	23. außerordentliche Aufwendungen	770,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5119010	Sonst. außergewöhnliche Aufw. (Sach- u. Dienstl.)	590,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5119030	Sonst. außerordentliche Aufw. (Sonstige Aufw.)	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-770,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	25. Jahresergebnis	-43.352.328,06	-54.678.600,00	-61.112.100,00	-61.163.000,00	-62.479.700,00	-63.105.700,00
320	27. Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
4811000	Aufwendungen aus ILV	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
340	29. Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-43.410.828,06	-54.737.100,00	-61.170.600,00	-61.221.500,00	-62.538.200,00	-63.164.200,00

Haushaltsplan 2022 mit Sachkonten

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport							
Landkreis Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.893,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	73.893,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen	1.840.499,11	2.172.500,00	1.803.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00
6211000	Kostenersatz a.v.E., ö.T. aus eig. Eink. / Verm.	1.160.045,72	1.735.500,00	1.346.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00
6221000	Kostenersatz i.v.E., ö.T. aus eig. Eink. / Verm.	680.453,39	437.000,00	457.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.370,56	46.100,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	28.793,76	40.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.576,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.203.474,50	4.533.600,00	5.036.100,00	4.338.600,00	3.978.700,00	3.978.900,00
6481000	Erstattungen vom Land	6.767.231,71	2.350.000,00	2.100.000,00	2.155.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.431.481,47	2.179.100,00	2.931.600,00	2.179.100,00	2.179.200,00	2.179.400,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.761,32	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringw. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	897,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6523000	Erstattung Vorsteuerüberhang	-32,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstät.	929,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	12.149.134,72	6.833.700,00	6.966.600,00	6.210.100,00	5.850.200,00	5.850.400,00
1099	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.903.315,74	-3.089.200,00	-4.102.400,00	-3.279.000,00	-3.346.500,00	-3.346.500,00
7011000	Beamtenbezüge	-83.914,85	-133.000,00	-89.500,00	-181.900,00	-185.600,00	-185.600,00
7012000	Vergütungen Arbeitnehmer	-2.157.177,95	-2.267.400,00	-3.242.300,00	-2.359.900,00	-2.407.400,00	-2.407.400,00
7021000	Versorgungsumlage Beamte	-68.691,15	-53.300,00	-35.800,00	-73.000,00	-74.600,00	-74.600,00
7022000	VBL Arbeitnehmer	-143.734,28	-154.500,00	-176.900,00	-161.500,00	-165.200,00	-165.200,00
7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	-434.605,46	-461.000,00	-542.300,00	-480.500,00	-490.400,00	-490.400,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	-15.192,05	-20.000,00	-15.600,00	-22.200,00	-23.300,00	-23.300,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen, GVG	-22.541,84	-99.100,00	-204.500,00	-197.100,00	-115.200,00	-115.200,00
7261100	Fortbildungen der Verwaltungsangehörigen	-14.683,17	-30.000,00	-39.300,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
7271000	Ge- und Verbrauchsmittel	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7271210	Auszahlungen für Ehrungen u. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	-4.500,00	-600,00	-4.500,00	-600,00	-600,00
7271300	Eintrittsgelder, Benutzungsgebühren, Veranstaltungskosten u.ä.	-7.823,80	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
7271400	Auszahlungen für Beratungstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7271900	Sonstige bes. Verwalt.- u. Betriebsausz.	-34,87	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-53.207.506,40	-57.945.400,00	-63.355.600,00	-63.466.600,00	-64.412.800,00	-65.414.600,00
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.967.775,39	-12.892.900,00	-10.070.000,00	-10.585.000,00	-11.151.000,00	-11.749.000,00
7312001	Zuw. an Stadt Lg., Lg.-Vertrag	-15.307.779,06	-17.060.100,00	-20.940.000,00	-20.940.000,00	-20.940.000,00	-20.940.000,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.314.666,35	-2.810.600,00	-6.015.500,00	-6.319.500,00	-6.661.500,00	-7.025.500,00
7331000	Soziale Leistungen an Personen a.v.E., ö.T.	-14.605.344,40	-16.206.600,00	-16.498.000,00	-16.739.000,00	-16.777.200,00	-16.817.000,00
7332000	Soziale Leistungen an Personen i.E. ö.T.	-9.011.941,20	-8.975.100,00	-9.832.000,00	-8.883.000,00	-8.883.000,00	-8.883.000,00
7339900	Sonstige soz. Leist. im Auftrage von Bund o. Land	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2022 mit Sachkonten

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.788,70	-80.300,00	-90.600,00	-79.800,00	-79.800,00	-79.800,00
7411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	-469,93	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7429100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-270,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7429900	Vermischte Aufwendungen	-639,65	-1.100,00	-1.100,00	-900,00	-900,00	-900,00
7431000	Bürobedarf	-4.031,58	-8.900,00	-8.900,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
7431100	Bücher und Zeitschriften	-1.746,95	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
7431400	Gutachten, Stellungnahmen, Untersuchungen	-36.118,90	-59.000,00	-69.300,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
7431600	Dienstreisen	-4.504,66	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7443000	Umsatzsteuer-Zahllast	-7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-56.181.152,68	-61.214.000,00	-67.753.100,00	-67.022.500,00	-67.954.300,00	-68.956.100,00
1800	18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.032.017,96	-54.380.300,00	-60.786.500,00	-60.812.400,00	-62.104.100,00	-63.105.700,00
1899	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. aktivierbare Zuwendungen	-216.985,92	-500.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00
7812000	Inv.zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	-216.985,92	-500.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.985,92	-500.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.985,92	-500.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-44.249.003,88	-54.880.300,00	-62.036.500,00	-62.062.400,00	-63.354.100,00	-64.355.700,00
3399	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-44.249.003,88	-54.880.300,00	-62.036.500,00	-62.062.400,00	-63.354.100,00	-64.355.700,00
4100	38. +/- Anfangsbestand Zahlungsm. zu Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	39. = Endbestand an Zahlungsmitteln	-	-	-	-	-	-
		221.245.019,40	274.401.500,00	310.182.500,00	310.312.000,00	316.770.500,00	321.778.500,00

Haushaltsplan 2022 mit Sachkonten

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

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	4. Sonstige Transfererträge	1.113.571,11	1.650.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
3211000	Kostenersatz a.v.E, ö.T. aus eig. Eink. / Verm.	1.113.571,11	1.650.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
080	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532.651,12	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
3481000	Kostenerst. vom Land	1.532.651,12	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
130	12. = Summe ordentliche Erträge	2.646.222,23	3.200.000,00	2.850.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
140	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	218.543,22	189.400,00	239.500,00	258.400,00	263.900,00	263.900,00
4011000	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	43.400,00	44.300,00	44.300,00
4012000	Vergütung Arbeitnehmer	171.863,89	148.400,00	196.700,00	154.500,00	157.600,00	157.600,00
4021000	Versorgungsumlage Beamte	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.900,00	17.900,00
4022000	VBL Arbeitnehmer	11.024,30	9.800,00	10.100,00	10.200,00	10.500,00	10.500,00
4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.823,76	30.400,00	31.700,00	31.800,00	32.500,00	32.500,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	831,27	800,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
200	18. Transferaufwendungen	4.868.124,33	5.380.100,00	5.811.000,00	6.013.000,00	6.015.000,00	6.017.000,00
4312001	Zuw. an Stadt Lg., Lg.-Vertrag	848.873,75	1.030.000,00	1.327.000,00	1.327.000,00	1.327.000,00	1.327.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	65.641,38	100.000,00	84.000,00	86.000,00	88.000,00	90.000,00
4331000	Soziale Leist. an Personen a.v.E., ö.T.	3.953.609,20	4.250.000,00	4.400.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
4332000	Soziale Leist. an Personen i.E., ö.T.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.086.667,55	5.569.600,00	6.050.600,00	6.271.500,00	6.279.000,00	6.281.000,00
240	21. ordentliches Ergebnis	-2.440.445,32	-2.369.600,00	-3.200.600,00	-3.371.500,00	-3.379.000,00	-3.381.000,00
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	25. J a h r e s e r g e b n i s	-2.440.445,32	-2.369.600,00	-3.200.600,00	-3.371.500,00	-3.379.000,00	-3.381.000,00
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.440.445,32	-2.369.600,00	-3.200.600,00	-3.371.500,00	-3.379.000,00	-3.381.000,00

Haushaltsplan 2022 mit Sachkonten

Teilergebnishaushalt Produkt 362-100 Jugendarbeit

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.081,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	1.081,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
080	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3482000	Kostenerst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3488000	Kostenerst. von übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
130	12. = Summe ordentliche Erträge	1.081,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
140	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	45.906,28	47.700,00	62.300,00	50.100,00	51.300,00	51.300,00
4012000	Vergütung Arbeitnehmer	36.001,99	37.200,00	51.000,00	38.800,00	39.600,00	39.600,00
4022000	VBL Arbeitnehmer	2.451,26	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.283,91	7.700,00	8.300,00	8.100,00	8.300,00	8.300,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	169,12	200,00	300,00	400,00	500,00	500,00
170	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.823,80	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
4271000	Ge- und Verbrauchsmittel	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4271300	Eintrittsgelder, Benutz.geb., Veranstaltungskosten	7.823,80	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
200	18. Transferaufwendungen	53.586,85	130.200,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
4312001	Zuw. an Stadt Lg., Lg.-Vertrag	38.899,85	47.200,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.687,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
4331000	Soziale Leist. an Personen a.v.E., ö.T.	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431600	Dienstreisen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.316,93	240.200,00	269.600,00	257.400,00	258.600,00	258.600,00
240	21. ordentliches Ergebnis	-106.235,13	-215.200,00	-244.600,00	-232.400,00	-233.600,00	-233.600,00
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	25. Jahresergebnis	-106.235,13	-215.200,00	-244.600,00	-232.400,00	-233.600,00	-233.600,00
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-106.235,13	-215.200,00	-244.600,00	-232.400,00	-233.600,00	-233.600,00

Haushaltsplan 2022 mit Sachkonten

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

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3142000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gemeinden, Gem.verb.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
080	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3482000	Kostenerst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120	11. sonstige ordentliche Erträge	4.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	12. = Summe ordentliche Erträge	4.848,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
140	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	45.906,49	47.700,00	62.300,00	50.100,00	51.300,00	51.300,00
4012000	Vergütung Arbeitnehmer	36.001,92	37.200,00	51.000,00	38.800,00	39.600,00	39.600,00
4022000	VBL Arbeitnehmer	2.451,36	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.284,11	7.700,00	8.300,00	8.100,00	8.300,00	8.300,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	169,10	200,00	300,00	400,00	500,00	500,00
200	18. Transferaufwendungen	53.647,46	60.500,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
4312001	Zuw. an Stadt Lg., Lg.-Vertrag	412,07	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	53.235,39	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.553,95	108.300,00	123.200,00	111.000,00	112.200,00	112.200,00
240	21. ordentliches Ergebnis	-94.705,95	-108.000,00	-122.900,00	-110.700,00	-111.900,00	-111.900,00
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	25. J a h r e s e r g e b n i s	-94.705,95	-108.000,00	-122.900,00	-110.700,00	-111.900,00	-111.900,00
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-94.705,95	-108.000,00	-122.900,00	-110.700,00	-111.900,00	-111.900,00

Haushaltsplan 2022 mit Sachkonten

Teilergebnishaushalt Produkt 363-200 Förderung der Erziehung in der Familie							
Landkreis Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	4. Sonstige Transfererträge	13.216,11	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3221000	Kostensersatz i.v.E., ö.T. aus eig. Eink. / Verm.	13.216,11	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
060	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.503,86	102.500,00	102.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
3481000	Kostenerst. vom Land	103.503,86	100.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3488000	Kostenerst. von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
130	12. = Summe ordentliche Erträge	116.719,97	111.600,00	111.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
140	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	87.401,37	151.900,00	106.200,00	158.400,00	161.700,00	161.700,00
4012000	Vergütung Arbeitnehmer	69.431,75	119.200,00	87.700,00	124.100,00	126.600,00	126.600,00
4022000	VBL Arbeitnehmer	4.694,38	8.300,00	4.800,00	8.700,00	8.900,00	8.900,00
4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.952,33	23.700,00	13.300,00	24.700,00	25.200,00	25.200,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	322,91	700,00	400,00	900,00	1.000,00	1.000,00
170	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4271300	Eintrittsgelder, Benutz.geb., Veranstaltungskosten	2.436,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
200	18. Transferaufwendungen	3.004.010,67	3.317.600,00	3.325.000,00	3.351.000,00	3.389.200,00	3.429.000,00
4312001	Zuw. an Stadt Lg., Lg.-Vertrag	351.911,73	427.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	164.434,79	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4331000	Soziale Leist. an Personen a.v.E., ö.T.	1.824.828,03	2.040.600,00	1.925.000,00	1.951.000,00	1.989.200,00	2.029.000,00
4332000	Soziale Leist. an Personen i.E., ö.T.	662.836,12	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431400	Gutachten, Stellungnahmen, Untersuchungen	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.093.933,72	3.472.600,00	3.434.300,00	3.512.500,00	3.554.000,00	3.593.800,00
240	21. ordentliches Ergebnis	-2.977.213,75	-3.361.000,00	-3.322.800,00	-3.396.000,00	-3.437.500,00	-3.477.300,00
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zelle 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	25. Jahresergebnis	-2.977.213,75	-3.361.000,00	-3.322.800,00	-3.396.000,00	-3.437.500,00	-3.477.300,00
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.977.213,75	-3.361.000,00	-3.322.800,00	-3.396.000,00	-3.437.500,00	-3.477.300,00

Haushaltsplan 2022 mit Sachkonten

Teilergebnishaushalt Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung							
Landkreis Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-160,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3142000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gemeinden, Gem.verb.	-160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
050	4. Sonstige Transfererträge	456.103,71	323.500,00	366.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
3211000	Kostenersatz a.v.E., ö.T. aus eig. Eink. / Verm.	126.555,26	83.500,00	86.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3221000	Kostenersatz i.v.E., ö.T. aus eig. Eink. / Verm.	329.548,45	240.000,00	280.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
060	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.793,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3311000	Verwaltungsgebühren	28.793,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
080	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785.710,06	1.955.000,00	2.705.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00
3482000	Kostenerst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.782.402,92	1.955.000,00	2.705.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00
3488000	Kostenerst. von übrigen Bereichen	3.307,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	11. sonstige ordentliche Erträge	5.425.730,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582001	Erträge aus d. Auflösung v. Rückst. FV	4.625.587,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3583100	Erträge aus Herabsetzung v. EWB	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	12. = Summe ordentliche Erträge	8.696.177,61	2.318.700,00	3.111.200,00	2.290.200,00	2.290.200,00	2.290.200,00
140	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.738.011,63	1.923.600,00	2.579.800,00	2.002.100,00	2.042.600,00	2.042.600,00
4011000	Beamtenbezüge	84.161,47	133.000,00	89.500,00	138.500,00	141.300,00	141.300,00
4012000	Vergütung Arbeitnehmer	1.242.458,92	1.355.500,00	1.997.100,00	1.410.400,00	1.438.700,00	1.438.700,00
4021000	Versorgungsumlage Beamte	68.691,15	53.300,00	35.800,00	55.500,00	56.700,00	56.700,00
4022000	VBL Arbeitnehmer	81.820,10	91.300,00	109.500,00	95.100,00	97.100,00	97.100,00
4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	249.983,35	275.200,00	338.700,00	286.500,00	292.300,00	292.300,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	10.896,64	15.300,00	9.200,00	16.100,00	16.500,00	16.500,00
170	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.523,62	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4261100	Fortbildung d. Verwaltungsangeh.	11.523,62	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
180	16. Abschreibungen	3.365,16	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711800	Abschreibungen auf Sammelposten (>150 bis 1.000 €)	197,35	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721111	Einzelwertberichtigung	3.167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	18. Transferaufwendungen	22.870.462,88	22.543.100,00	25.141.100,00	24.856.100,00	24.856.100,00	24.856.100,00
4312001	Zuw. an Stadt Lg., Lg.-Vertrag	13.290.197,75	11.650.000,00	13.963.000,00	13.963.000,00	13.963.000,00	13.963.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.130,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4331000	Soziale Leist. an Personen a.v.E., ö.T.	5.404.177,99	6.360.000,00	6.160.000,00	6.360.000,00	6.360.000,00	6.360.000,00
4332000	Soziale Leist. an Personen i.E., ö.T.	4.171.956,46	4.525.000,00	5.010.000,00	4.525.000,00	4.525.000,00	4.525.000,00
4339900	Sonstige soz. Leist. im Auftrage von Bund, Land o.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.323,29	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
4411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	154,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4429100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4429900	Vermischte Aufwendungen	69,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431000	Bürobedarf	3.270,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4431100	Bücher und Zeitschriften	1.787,45	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4431400	Gutachten, Stellungnahmen, Untersuchungen	15.988,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4431600	Dienstreisen	3.922,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	-139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.648.686,58	24.513.200,00	27.777.200,00	26.904.500,00	26.945.000,00	26.945.000,00
240	21. ordentliches Ergebnis	-15.952.508,97	-22.194.500,00	-24.666.000,00	-24.614.300,00	-24.654.800,00	-24.654.800,00
260	23. außerordentliche Aufwendungen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 mit Sachkonten

Teilergebnishaushalt Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5119030	Sonst. außerordentliche Aufw. (Sonstige Aufw.)	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	25. Jahresergebnis	-15.952.688,97	-22.194.500,00	-24.666.000,00	-24.614.300,00	-24.654.800,00	-24.654.800,00
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-15.952.688,97	-22.194.500,00	-24.666.000,00	-24.614.300,00	-24.654.800,00	-24.654.800,00

Haushaltsplan 2022 mit Sachkonten

Teilergebnishaushalt Produkt 363-410 Hilfe für junge Volljährige nach SGB VIII

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	4. Sonstige Transfererträge	298.427,28	85.000,00	93.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3211000	Kostenersatz a.v.E., ö.T. aus eig. Eink. / Verm.	43.003,22	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3221000	Kostenersatz i.v.E., ö.T. aus eig. Eink. / Verm.	255.424,06	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
080	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.336,87	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3482000	Kostenerst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225.336,87	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
130	12. = Summe ordentliche Erträge	523.764,15	85.000,00	95.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
140	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	16. Abschreibungen	3.523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721111	Einzelwertberichtigung	3.523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	18. Transferaufwendungen	6.222.251,32	4.120.000,00	4.394.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00
4312001	Zuw. an Stadt Lg., Lg.-Vertrag	3.308.382,41	1.200.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
4331000	Soziale Leist. an Personen a.v.E., ö.T.	549.241,70	720.000,00	472.000,00	992.000,00	992.000,00	992.000,00
4332000	Soziale Leist. an Personen i.E., ö.T.	2.364.627,21	2.200.000,00	2.372.000,00	2.108.000,00	2.108.000,00	2.108.000,00
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.225.775,25	4.120.000,00	4.394.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00
240	21. ordentliches Ergebnis	-5.702.011,10	-4.035.000,00	-4.298.500,00	-4.565.000,00	-4.565.000,00	-4.565.000,00
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	25. Jahresergebnis	-5.702.011,10	-4.035.000,00	-4.298.500,00	-4.565.000,00	-4.565.000,00	-4.565.000,00
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.702.011,10	-4.035.000,00	-4.298.500,00	-4.565.000,00	-4.565.000,00	-4.565.000,00

Haushaltsplan 2022 mit Sachkonten

Teilergebnishaushalt Produkt 363-420 Inobhutnahme nach SGB VIII

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	4. Sonstige Transfererträge	-6.085,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3221000	Kostenersatz i.v.E., ö.T. aus eig. Eink. / Verm.	-6.085,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
080	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.144.977,51	701.000,00	401.000,00	401.000,00	41.000,00	41.000,00
3481000	Kostenerst. vom Land	3.142.507,13	700.000,00	400.000,00	400.000,00	40.000,00	40.000,00
3482000	Kostenerst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.470,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130	12. = Summe ordentliche Erträge	3.138.892,47	706.000,00	406.000,00	406.000,00	46.000,00	46.000,00
140	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	18. Transferaufwendungen	369.159,61	550.000,00	636.000,00	636.000,00	636.000,00	636.000,00
4312001	Zuw. an Stadt Lg., Lg.-Vertrag	0,00	300.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00
4332000	Soziale Leist. an Personen i.E., ö.T.	369.159,61	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	369.159,61	550.000,00	636.000,00	636.000,00	636.000,00	636.000,00
240	21. ordentliches Ergebnis	2.769.732,86	156.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-590.000,00	-590.000,00
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zelle 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	25. Jahresergebnis	2.769.732,86	156.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-590.000,00	-590.000,00
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	2.769.732,86	156.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-590.000,00	-590.000,00

Haushaltsplan 2022 mit Sachkonten

Teilergebnishaushalt Produkt 363-430 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach SGB VIII

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	73.893,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	73.893,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
050	4. Sonstige Transfererträge	107.876,15	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3221000	Kostensersatz i.v.E., ö.T. aus eig. Eink. / Verm.	107.876,15	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
080	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482000	Kostenerst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	12. = Summe ordentliche Erträge	307.008,75	180.000,00	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
140	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	18. Transferaufwendungen	5.388.406,94	6.510.000,00	8.108.700,00	7.203.700,00	7.203.700,00	7.203.700,00
4312001	Zuw. an Stadt Lg., Lg.-Vertrag	917.063,79	2.400.000,00	3.093.700,00	3.093.700,00	3.093.700,00	3.093.700,00
4331000	Soziale Leist. an Personen a.v.E., ö.T.	3.021.676,80	2.810.000,00	3.515.000,00	2.810.000,00	2.810.000,00	2.810.000,00
4332000	Soziale Leist. an Personen i.E., ö.T.	1.449.666,35	1.300.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.708,07	55.000,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4431400	Gutachten, Stellungnahmen, Untersuchungen	22.708,07	55.000,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.411.115,01	6.565.000,00	8.173.700,00	7.258.700,00	7.258.700,00	7.258.700,00
240	21. ordentliches Ergebnis	-5.104.106,26	-6.385.000,00	-8.013.700,00	-7.078.700,00	-7.078.700,00	-7.078.700,00
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zelle 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	25. Jahresergebnis	-5.104.106,26	-6.385.000,00	-8.013.700,00	-7.078.700,00	-7.078.700,00	-7.078.700,00
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.104.106,26	-6.385.000,00	-8.013.700,00	-7.078.700,00	-7.078.700,00	-7.078.700,00

Haushaltsplan 2022 mit Sachkonten

Teilergebnishaushalt Produkt 363-500 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
140	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	207.837,64	211.000,00	334.200,00	220.000,00	224.600,00	224.600,00
4012000	Vergütung Arbeitnehmer	163.771,62	166.000,00	274.300,00	172.800,00	176.300,00	176.300,00
4022000	VBL Arbeitnehmer	10.983,55	11.300,00	14.400,00	11.900,00	12.200,00	12.200,00
4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.327,70	32.900,00	44.200,00	34.300,00	35.000,00	35.000,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	754,77	800,00	1.300,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
200	18. Transferaufwendungen	67.347,05	76.400,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
4312001	Zuw. an Stadt Lg., Lg.-Vertrag	4.450,41	5.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	62.896,64	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4331000	Soziale Leist. an Personen a.v.E., ö.T.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	78,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	275.262,89	287.500,00	412.800,00	298.600,00	303.200,00	303.200,00
240	21. ordentliches Ergebnis	-275.262,89	-287.400,00	-412.700,00	-298.500,00	-303.100,00	-303.100,00
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zelle 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	25. Jahresergebnis	-275.262,89	-287.400,00	-412.700,00	-298.500,00	-303.100,00	-303.100,00
330	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	29. Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-275.262,89	-287.400,00	-412.700,00	-298.500,00	-303.100,00	-303.100,00

Haushaltsplan 2022 mit Sachkonten

Teilergebnishaushalt Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.146,88	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.100,00	27.300,00
3482000	Kostenerst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.146,88	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.100,00	27.300,00
130	12. = Summe ordentliche Erträge	27.146,88	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.100,00	27.300,00
140	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	181.734,06	132.600,00	202.900,00	138.500,00	141.500,00	141.500,00
4012000	Vergütung Arbeitnehmer	142.897,05	103.800,00	164.900,00	108.100,00	110.300,00	110.300,00
4022000	VBL Arbeitnehmer	9.341,07	7.000,00	9.000,00	7.400,00	7.600,00	7.600,00
4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.799,16	21.200,00	27.900,00	22.200,00	22.700,00	22.700,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	696,78	600,00	1.100,00	800,00	900,00	900,00
170	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985,50	0,00	100.000,00	100.000,00	22.000,00	22.000,00
4271400	Aufwendungen für Beratungstätigkeit	985,50	0,00	100.000,00	100.000,00	22.000,00	22.000,00
180	16. Abschreibungen	188.936,12	298.100,00	325.600,00	350.600,00	375.600,00	0,00
4711010	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuw.	188.936,12	298.100,00	325.600,00	350.600,00	375.600,00	0,00
200	18. Transferaufwendungen	12.786.247,93	15.100.000,00	15.498.000,00	16.315.000,00	17.221.000,00	18.181.000,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.368.994,01	12.892.900,00	10.070.000,00	10.585.000,00	11.151.000,00	11.749.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.417.253,92	2.207.100,00	5.428.000,00	5.730.000,00	6.070.000,00	6.432.000,00
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	66,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.157.970,12	15.530.800,00	16.126.600,00	16.904.200,00	17.760.200,00	18.344.600,00
240	21. ordentliches Ergebnis	-13.130.823,24	-15.503.800,00	-16.099.600,00	-16.877.200,00	-17.733.100,00	-18.317.300,00
260	23. außerordentliche Aufwendungen	590,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5119010	Sonst. außergewöhnliche Aufw. (Sach- u. Dienstl.)	590,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zelle 25)	-590,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	25. Jahresergebnis	-13.131.413,63	-15.503.800,00	-16.099.600,00	-16.877.200,00	-17.733.100,00	-18.317.300,00
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-13.131.413,63	-15.503.800,00	-16.099.600,00	-16.877.200,00	-17.733.100,00	-18.317.300,00

Haushaltsplan 2022 mit Sachkonten

Teilergebnishaushalt Produkt 367-500 Erziehungsberatungsstelle							
Landkreis Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.366,05	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3482000	Kostenerst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	202.366,05	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
130	12. = Summe ordentliche Erträge	202.366,05	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
140	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	378.287,51	385.300,00	515.200,00	401.400,00	409.600,00	409.600,00
4012000	Vergütung Arbeitnehmer	294.802,35	300.100,00	419.600,00	312.400,00	318.700,00	318.700,00
4022000	VBL Arbeitnehmer	20.971,69	21.600,00	23.700,00	22.600,00	23.100,00	23.100,00
4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	61.161,76	62.200,00	69.900,00	64.800,00	66.100,00	66.100,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.351,71	1.400,00	2.000,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
170	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372,62	5.500,00	4.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4261100	Fortbildung d. Verwaltungsangeh.	3.337,75	5.000,00	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4271900	Sonstige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	34,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	704,51	1.800,00	2.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4429900	Vermischte Aufwendungen	24,50	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
4431000	Bürobedarf	666,01	900,00	900,00	600,00	600,00	600,00
4431400	Gutachten, Stellungnahmen, Untersuchungen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4431600	Dienstreisen	14,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	382.364,64	392.600,00	522.100,00	406.200,00	414.400,00	414.400,00
240	21. ordentliches Ergebnis	-179.998,59	-212.600,00	-342.100,00	-226.200,00	-234.400,00	-234.400,00
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zelle 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	25. Jahresergebnis	-179.998,59	-212.600,00	-342.100,00	-226.200,00	-234.400,00	-234.400,00
320	27. Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
4811000	Aufwendungen aus ILV	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
340	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-238.498,59	-271.100,00	-400.600,00	-284.700,00	-292.900,00	-292.900,00

Haushaltsplan 2022 mit Sachkonten

Teilergebnishaushalt Produkt 421-000 Förderung des Sports

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	600,00	4.500,00	600,00	600,00
4271210	Aufw. Ehrungen u. Pflege partnerschaftl. Bezieh.	0,00	4.500,00	600,00	4.500,00	600,00	600,00
200	18. Transferaufwendungen	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	545,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4429900	Vermischte Aufwendungen	545,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	158.045,17	162.500,00	158.600,00	162.500,00	158.600,00	158.600,00
240	21. ordentliches Ergebnis	-158.045,17	-162.500,00	-158.600,00	-162.500,00	-158.600,00	-158.600,00
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zelle 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	25. Jahresergebnis	-158.045,17	-162.500,00	-158.600,00	-162.500,00	-158.600,00	-158.600,00
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-158.045,17	-162.500,00	-158.600,00	-162.500,00	-158.600,00	-158.600,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.732,14	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	1.983.109,32	2.172.500	1.803.000	1.744.000	1.744.000	1.744.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.875,56	46.100	46.000	46.000	46.000	46.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.146.931,95	4.533.600	5.036.100	4.338.600	3.978.700	3.978.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.430.578,94	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	15.664.227,91	6.833.700	6.966.600	6.210.100	5.850.200	5.850.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.903.562,36	3.089.200	4.102.400	3.279.000	3.346.500	3.346.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.141,54	99.100	204.500	197.100	115.200	115.200
16. Abschreibungen	195.825,21	298.300	325.600	350.600	375.600	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	55.840.745,04	57.945.400	63.355.600	63.466.600	64.412.800	65.414.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.511,43	80.300	90.600	79.800	79.800	79.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.015.785,58	61.512.300	68.078.700	67.373.100	68.329.900	68.956.100
21. ordentliches Ergebnis	-43.351.557,67	-54.678.600	-61.112.100	-61.163.000	-62.479.700	-63.105.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	770,39					
24. außerordentliches Ergebnis	-770,39					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-43.352.328,06	-54.678.600	-61.112.100	-61.163.000	-62.479.700	-63.105.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.500,00	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.893,00	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.840.499,11	2.172.500	1.803.000	1.744.000	1.744.000	1.744.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.370,56	46.100	46.000	46.000	46.000	46.000
5. privatrechtliche Entgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.203.474,50	4.533.600	5.036.100	4.338.600	3.978.700	3.978.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	897,55	100	100	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.149.134,72	6.833.700	6.966.600	6.210.100	5.850.200	5.850.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.903.315,74	3.089.200	4.102.400	3.279.000	3.346.500	3.346.500
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	22.541,84	99.100	204.500	197.100	115.200	115.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	53.207.506,40	57.945.400	63.355.600	63.466.600	64.412.800	65.414.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.788,70	80.300	90.600	79.800	79.800	79.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.181.152,68	61.214.000	67.753.100	67.022.500	67.954.300	68.956.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.032.017,96	-54.380.300	-60.786.500	-60.812.400	-62.104.100	-63.105.700
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						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. aktivierbare Zuwendungen	216.985,92	500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	216.985,92	500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.985,92	-500.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-44.249.003,88	-54.880.300	-62.036.500	-62.062.400	-63.354.100	-64.355.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	-44.249.003,88	-54.880.300	-62.036.500	-62.062.400	-63.354.100	-64.355.700

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en)

Ines Benne

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

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, Beratung, Weiterqualifizierung und Vertretungsregelung der Tagespflegepersonen.

Der Landkreis strebt weiterhin eine Beteiligung an der Finanzierung und des Betriebes des gemeinsamen Familienbüros mit der Hansestadt Lüneburg an.

Der Landkreis Lüneburg finanziert die Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen über den evangelischen Kindertagesstättenverband sowie die Fachberatung in der Kindertagespflege.

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
Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg

Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Stellenanteile	4,3	4,3	3,3	
Zahl der Kinder, für die Zuschüsse gewährt werden	1.116	1.045	1.100	1.100

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	1.113.571,11	1.650.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532.651,12	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.646.222,23	3.200.000	2.850.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	218.543,22	189.400	239.500	258.400	263.900	263.900
18. Transferaufwendungen	4.868.124,33	5.380.100	5.811.000	6.013.000	6.015.000	6.017.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.086.667,55	5.569.600	6.050.600	6.271.500	6.279.000	6.281.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.440.445,32	-2.369.600	-3.200.600	-3.371.500	-3.379.000	-3.381.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.440.445,32	-2.369.600	-3.200.600	-3.371.500	-3.379.000	-3.381.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.440.445,32	-2.369.600	-3.200.600	-3.371.500	-3.379.000	-3.381.000

Erläuterungen

zu Pos. 4: Elternbeiträge für Tagespflege

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land für Tagespflege

zu Pos. 18: Aufwendungen für die Tagespflegepersonen, Zuschuss an den Kindertagesstättenverband, Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg im Rahmen des Finanzvertrages

Haushaltsplan 2022

Produkt 362-100 Jugendarbeit				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Jugendhilfe und Sport		Ines Benne		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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 Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg				
Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Stellenanteile	0,8	0,6	0,8	

Haushaltsplan 2022

Produkt 362-100 Jugendarbeit

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.081,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.081,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.906,28	47.700	62.300	50.100	51.300	51.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.823,80	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
18. Transferaufwendungen	53.586,85	130.200	145.000	145.000	145.000	145.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.316,93	240.200	269.600	257.400	258.600	258.600
21. ordentliches Ergebnis	-106.235,13	-215.200	-244.600	-232.400	-233.600	-233.600
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-106.235,13	-215.200	-244.600	-232.400	-233.600	-233.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.235,13	-215.200	-244.600	-232.400	-233.600	-233.600

Erläuterungen

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

zu Pos. 18: Zuschüsse für Ferienfreizeiten, Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg u. ä. im Rahmen des Finanzvertrages

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugendhilfe und Sport	Ines Benne

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Soll

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg finanziert gemeinsam mit der NBank und der Hansestadt Lüneburg das Pro Aktiv Center (Pace).

Der Landkreis ist Kooperationspartner der Bundesagentur für Arbeit, des Jobcenter Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg bei der Bildung einer Jugendberufsagentur.

Der Landkreis Lüneburg initiiert, fördert und führt Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes durch.

Der Landkreis Lüneburg initiiert und fördert Beteiligungsprojekte von Kindern und Jugendlichen in Kooperation mit anderen Trägern.

Die in der Kennzahl dargestellten Kosten umfassen die PACE-Finanzierung (Eigenanteil des Landkreises), die Förderung der Jugendwerkstatt in der Hansestadt Lüneburg sowie die Beteiligungsprojekte.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) insbesondere § 14

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg

Kooperationsvereinbarung Jugendberufsagentur

Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Stellenanteile	0,8	0,6	0,8	
Projektkosten	50.679,00 €	53.235,39 €	50.000 €	50.000 €

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	4.848,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	4.848,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.906,49	47.700	62.300	50.100	51.300	51.300
18. Transferaufwendungen	53.647,46	60.500	60.800	60.800	60.800	60.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.553,95	108.300	123.200	111.000	112.200	112.200
21. ordentliches Ergebnis	-94.705,95	-108.000	-122.900	-110.700	-111.900	-111.900
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-94.705,95	-108.000	-122.900	-110.700	-111.900	-111.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.705,95	-108.000	-122.900	-110.700	-111.900	-111.900

Erläuterungen

zu Pos. 18: Mitfinanzierung des Pro Aktiv Centers (PACE), Jugendwerkstatt, Jugendberufsagentur, Beteiligungsprojekte, Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg im Rahmen des Finanzvertrages

Haushaltsplan 2022

Produkt 363-200 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en)

Ines Benne

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg führt in seinem Zuständigkeitsbereich flächendeckend sozialraumorientierte Sozialarbeit durch. Die Arbeit beinhaltet:

- 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.

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.

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.

Er stellt die Versorgung des Kindes in Notsituationen sicher, wenn der betreuende Elternteil ausfällt.

Der Landkreis finanziert unter Verwendung von Landesmitteln die Sprachförderung in Kindertagesstätten und fördert die Evaluation der Qualität in den Kindertagesstätten des Landkreises.

Der Landkreis fördert das Angebot von Frühen Hilfen und finanziert hierzu den Betrieb der Koordinierungsstelle Frühe Hilfen gemeinsam mit der Hansestadt Lüneburg.

Der Landkreis regt Projekte zur Förderung der Erziehung in der Familie an und fördert diese unter Verwendung von Landes- und Eigenmitteln.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) insbesondere §§ 16 - 20

Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg

Verträge mit den Trägern der Sozialraumbüros

Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	

Haushaltsplan 2022

Produkt 363-200 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	13.216,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		100				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.503,86	102.500	102.500	107.500	107.500	107.500
12. = Summe ordentliche Erträge	116.719,97	111.600	111.500	116.500	116.500	116.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	87.401,37	151.900	106.200	158.400	161.700	161.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	3.004.010,67	3.317.600	3.325.000	3.351.000	3.389.200	3.429.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85,68	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.093.933,72	3.472.600	3.434.300	3.512.500	3.554.000	3.593.800
21. ordentliches Ergebnis	-2.977.213,75	-3.361.000	-3.322.800	-3.396.000	-3.437.500	-3.477.300
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.977.213,75	-3.361.000	-3.322.800	-3.396.000	-3.437.500	-3.477.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.977.213,75	-3.361.000	-3.322.800	-3.396.000	-3.437.500	-3.477.300

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land u.a.

zu Pos. 18: Sozialraumorientierte Sozialarbeit, Familienbüro, gemeinsame Unterbringung von Müttern bzw. Vätern mit Kind, Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg im Rahmen des Finanzvertrages u.a.

Haushaltsplan 2022

Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Jugendhilfe und Sport		Ines Benne		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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 Förderung der NBank zu Pace				
Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Stellenanteile	25,2	25,5	29,7	
Anzahl HzE Kinder u. Jugendliche unter 18 Jahren	665	599	750	650
Ambulante HzE Kinder u. Jugendliche unter 18 Jahren	421	349	450	400
Stationäre HzE Kinder u. Jugendliche unter 18 Jahren	271	241	250	250
Zuschussbedarf HzE je Einwohner u. 18 Jahren (ohne Personalk.)	363,46 €	281,47 €	380 €	300 €

Haushaltsplan 2022

Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-160,86	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	456.103,71	323.500	366.000	295.000	295.000	295.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.793,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785.710,06	1.955.000	2.705.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000
11. sonstige ordentliche Erträge	5.425.730,94	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	8.696.177,61	2.318.700	3.111.200	2.290.200	2.290.200	2.290.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.738.011,63	1.923.600	2.579.800	2.002.100	2.042.600	2.042.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.523,62	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	3.365,16	200				
18. Transferaufwendungen	22.870.462,88	22.543.100	25.141.100	24.856.100	24.856.100	24.856.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.323,29	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.648.686,58	24.513.200	27.777.200	26.904.500	26.945.000	26.945.000
21. ordentliches Ergebnis	-15.952.508,97	-22.194.500	-24.666.000	-24.614.300	-24.654.800	-24.654.800
23. außerordentliche Aufwendungen	180,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-180,00					
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-15.952.688,97	-22.194.500	-24.666.000	-24.614.300	-24.654.800	-24.654.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.952.688,97	-22.194.500	-24.666.000	-24.614.300	-24.654.800	-24.654.800

Erläuterungen

zu Pos. 4: Kostenersatz von den Eltern u.a.

zu Pos. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlage von anderen Jugendämtern

zu Pos. 11: Auflösungserträge aus Rückstellungen

zu Pos. 18: Leistungen für ambulante und stationäre Hilfen einschließlich Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg und Aufwendungen für unbegleitete, minderjährige Ausländer im Rahmen des Finanzvertrages

Haushaltsplan 2022

Produkt 363-410 Hilfe für junge Volljährige nach SGB VIII

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en)

Ines Benne

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

Beschreibung

Um die Entwicklung des jungen Volljährigen zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit zu fördern, werden bei entsprechendem Bedarf ambulante und stationäre Hilfen geleistet.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) insbes. §§ 41, 35a jeweils i.V.m. §§ 30, 33, 34, §§ 86-94
Leistungsvereinbarungen mit Erbringern der ambulanten u. stationären Jugend- und Eingliederungshilfen
Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg

Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Hilfen für junge Volljährige 18- bis unter 21-Jährige	161	139	160	140

Haushaltsplan 2022

Produkt 363-410 Hilfe für junge Volljährige nach SGB VIII

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	298.427,28	85.000	93.000	85.000	85.000	85.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.336,87		2.500			
12. = Summe ordentliche Erträge	523.764,15	85.000	95.500	85.000	85.000	85.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	3.523,93					
18. Transferaufwendungen	6.222.251,32	4.120.000	4.394.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.225.775,25	4.120.000	4.394.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000
21. ordentliches Ergebnis	-5.702.011,10	-4.035.000	-4.298.500	-4.565.000	-4.565.000	-4.565.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.702.011,10	-4.035.000	-4.298.500	-4.565.000	-4.565.000	-4.565.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.702.011,10	-4.035.000	-4.298.500	-4.565.000	-4.565.000	-4.565.000

Erläuterungen

zu Pos. 18: Leistungen für ambulante und stationäre Hilfen im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII, Erstattungen im Rahmen des Finanzvertrages

Haushaltsplan 2022

Produkt 363-420 Inobhutnahme nach SGB VIII

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en)

Ines Benne

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

Beschreibung

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.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) insbes. §§ 42-42b, §§ 86-94
Leistungsvereinbarungen mit Erbringern der Inobhutnahmen
Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg

Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Inobhutnahmen Kinder u. Jugendliche unter 18 Jahre	30 (+3 UMA)	42 (+5 UMA)	45 (+5 UMA)	50 (+10 UMA)

Haushaltsplan 2022

Produkt 363-420 Inobhutnahme nach SGB VIII

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	-6.085,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.144.977,51	701.000	401.000	401.000	41.000	41.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.138.892,47	706.000	406.000	406.000	46.000	46.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	369.159,61	550.000	636.000	636.000	636.000	636.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	369.159,61	550.000	636.000	636.000	636.000	636.000
21. ordentliches Ergebnis	2.769.732,86	156.000	-230.000	-230.000	-590.000	-590.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.769.732,86	156.000	-230.000	-230.000	-590.000	-590.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.769.732,86	156.000	-230.000	-230.000	-590.000	-590.000

Haushaltsplan 2022

Produkt 363-430 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach SGB VIII

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en)

Ines Benne

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

Beschreibung

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

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) insbes. § 35a, §§ 86-94
Leistungsvereinbarungen mit Erbringern der ambulanten u. stationären Eingliederungshilfen
Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg

Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Eingliederungshilfen nach §35a KJHG Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	284	336	350	390
Stationäre Eingliederungshilfen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	33	27	30	32

Haushaltsplan 2022

Produkt 363-430 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach SGB VIII

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	73.893,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4. sonstige Transfererträge	107.876,15	100.000	80.000	100.000	100.000	100.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.239,60					
12. = Summe ordentliche Erträge	307.008,75	180.000	160.000	180.000	180.000	180.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.388.406,94	6.510.000	8.108.700	7.203.700	7.203.700	7.203.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.708,07	55.000	65.000	55.000	55.000	55.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.411.115,01	6.565.000	8.173.700	7.258.700	7.258.700	7.258.700
21. ordentliches Ergebnis	-5.104.106,26	-6.385.000	-8.013.700	-7.078.700	-7.078.700	-7.078.700
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.104.106,26	-6.385.000	-8.013.700	-7.078.700	-7.078.700	-7.078.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.104.106,26	-6.385.000	-8.013.700	-7.078.700	-7.078.700	-7.078.700

Haushaltsplan 2022

Produkt 363-500 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Jugendhilfe und Sport		Ines Benne		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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 verpflichtende Beratung vor Antrag einer Stiefkindadoption - die Beratung der Adoptiveltern und der Herkunftsfamilie bezüglich der Kontaktgestaltung und des Informationsaustausches zum Wohle des Kindes - die Stiefkindadoption, - nachgehende Beratung der Adoptiveltern und Hilfen bei der Zusammenführung adoptierter Menschen mit ihren leiblichen Eltern. - die Kooperation mit anderen Institutionen (Kliniken, Schwangerschaftsberatungsstellen) <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 Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg				
Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Stellenanteile	2,6	2,8	2,8	

Haushaltsplan 2022

Produkt 363-500 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	207.837,64	211.000	334.200	220.000	224.600	224.600
18. Transferaufwendungen	67.347,05	76.400	78.500	78.500	78.500	78.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78,20	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	275.262,89	287.500	412.800	298.600	303.200	303.200
21. ordentliches Ergebnis	-275.262,89	-287.400	-412.700	-298.500	-303.100	-303.100
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-275.262,89	-287.400	-412.700	-298.500	-303.100	-303.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.262,89	-287.400	-412.700	-298.500	-303.100	-303.100

Erläuterungen

zu Pos. 18: Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg im Rahmen des Finanzvertrages

Haushaltsplan 2022

Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugendhilfe und Sport	Ines Benne

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Beschreibung
 Auf der Basis der mit den Gemeinden geschlossenen Kindertagesstätten-Vereinbarung 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
 Kindertagesstätten-Vereinbarung

Ziele
 Die Angebote für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen entsprechen den zwischen den Gemeinden und dem Landkreis jeweils ermittelten Bedarfswerten.

Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Stellenanteile	2,6	2,6	2,1	
geförderte belegte Kita-Plätze (Stichtag: 31.03. d. Vorjahres)	7.121	7.298	7.550	
- davon Halbtagsplätze	2.110	1.910	1.900	
- davon 2/3-Plätze	1.817	1.894	1.900	
- davon Ganztagsplätze	3.194	3.494	3.750	

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
5100.09.01 Zuweisungen für Tageseinrichtungen für Kinder	-500.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000		

Haushaltsplan 2022

Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.146,88	27.000	27.000	27.000	27.100	27.300
12. = Summe ordentliche Erträge	27.146,88	27.000	27.000	27.000	27.100	27.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	181.734,06	132.600	202.900	138.500	141.500	141.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985,50		100.000	100.000	22.000	22.000
16. Abschreibungen	188.936,12	298.100	325.600	350.600	375.600	
18. Transferaufwendungen	12.786.247,93	15.100.000	15.498.000	16.315.000	17.221.000	18.181.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66,51	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.157.970,12	15.530.800	16.126.600	16.904.200	17.760.200	18.344.600
21. ordentliches Ergebnis	-13.130.823,24	-15.503.800	-16.099.600	-16.877.200	-17.733.100	-18.317.300
23. außerordentliche Aufwendungen	590,39					
24. außerordentliches Ergebnis	-590,39					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.131.413,63	-15.503.800	-16.099.600	-16.877.200	-17.733.100	-18.317.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.131.413,63	-15.503.800	-16.099.600	-16.877.200	-17.733.100	-18.317.300

Erläuterungen

zu Pos. 16: Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen für die Einrichtung von Kita-Plätzen

zu Pos. 18: Betriebskostenzuschüsse an kommunale und freie Kita-Träger (vereinbarte Steigerung aus der Kita-Vereinbarung), pädagogischer Mittagstisch, Krippen- und Hortbeiträge für finanzschwache Eltern, Anwaltskosten für Klage gegen das Land wegen der Beitragsfreiheit

Haushaltsplan 2022

Produkt 367-500 Erziehungsberatungsstelle

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en)

Ines Benne

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Soll

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.

Sie bietet jährlich zwei Kurse zum Themenbereich Trennung und Scheidung "Kinder im Blick" an.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) insbesondere § 28

Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Stellenanteile	4,9	4,9	4,9	

Haushaltsplan 2022

Produkt 367-500 Erziehungsberatungsstelle

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.366,05	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12. = Summe ordentliche Erträge	202.366,05	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	378.287,51	385.300	515.200	401.400	409.600	409.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372,62	5.500	4.800	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	704,51	1.800	2.100	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	382.364,64	392.600	522.100	406.200	414.400	414.400
21. ordentliches Ergebnis	-179.998,59	-212.600	-342.100	-226.200	-234.400	-234.400
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-179.998,59	-212.600	-342.100	-226.200	-234.400	-234.400
27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.500,00	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.500,00	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.498,59	-271.100	-400.600	-284.700	-292.900	-292.900

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung der Hansestadt Lüneburg aus dem Finanzvertrag

Haushaltsplan 2022

Produkt 421-000 Förderung des Sports

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en)

Ines Benne

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Förderung der haupt- und ehrenamtlichen Übungsleiter in den Vereinen, der Sportlehrkraft des Kreissportbundes (KSB), die Verwaltungspauschale für den KSB und die Organisation und Durchführung der Sportlerehrung. Darüber hinaus erfolgt eine Investitionskostenförderung nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Mittel im Strukturentwicklungsfonds.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Beschlüsse des Sportausschusses und des Kreistages
Richtlinie zur Sportförderung
Förderrichtlinie zum Erwerb des Seepferdchen-Abzeichens

Enthaltene freiwillige Leistungen

Ehrung Bundes- und Landessieger
Allgemeine Sportförderung

Haushaltsplan 2022

Produkt 421-000 Förderung des Sports

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	600	4.500	600	600
18. Transferaufwendungen	157.500,00	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	545,17	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	158.045,17	162.500	158.600	162.500	158.600	158.600
21. ordentliches Ergebnis	-158.045,17	-162.500	-158.600	-162.500	-158.600	-158.600
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-158.045,17	-162.500	-158.600	-162.500	-158.600	-158.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.045,17	-162.500	-158.600	-162.500	-158.600	-158.600

Erläuterungen

zu Pos. 18: Allgemeine Sportförderung, insbesondere der haupt- und ehrenamtlichen Vereinsübungsleiter