



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Jugend und Familie	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Wolter, Melanie Datum: 04.11.2022	Bericht	2022/385
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2023/Fachdienst Jugend und Familie (54)

Produkt/e:

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

Beratungsfolge

Status Datum Gremium
Ö 23.11.2022 Jugendhilfeausschuss

Anlage/n:

Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2023/FD 54

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – Beschlussfassung nicht erforderlich

Sachlage:

In der Anlage legt die Verwaltung den Haushaltsplanentwurf 2023 für den Fachdienst Jugend und Familie (54) vor.

Der Teilhaushalt für den Fachdienst 54 beinhaltet die Produkte:

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

Die Verwaltung wird zu den einzelnen Produkten, insbesondere zu den bevorstehenden gesetzlichen Änderungen aufgrund der Vormundschafts- und Betreuungsrechtsreform, in der Sitzung mündlich vortragen und steht für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung.

Teilergebnishaushalt Fachdienst 54 Jugend und Familie

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge	8.094.323,74	1.585.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte			200	200	200	200
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936.345,46	1.979.300	2.383.300	2.303.300	2.303.300	2.303.300
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.690,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	12. = Summe ordentliche Erträge	10.088.859,20	3.565.900	4.415.100	4.935.100	4.935.100	4.935.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.779.134,63	1.814.000	2.005.900	2.076.400	2.117.800	2.159.900
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.089,61	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	16. Abschreibungen	7.363.206,32	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	2.916.991,71	2.975.000	3.525.000	3.475.000	3.250.000	3.250.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.483,08	17.110	17.500	17.500	17.500	17.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.078.905,35	5.812.110	6.954.900	6.975.400	6.791.800	6.833.900
	21. ordentliches Ergebnis	-2.045.546,15	-2.246.210	-2.539.800	-2.640.300	-2.456.700	-2.498.800
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.045.546,15	-2.246.210	-2.539.800	-2.640.300	-2.456.700	-2.498.800

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 54 Jugend und Familie

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen	625.889,85	585.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte			200	200	200	200
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936.345,46	1.979.300	2.383.300	2.303.300	2.303.300	2.303.300
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.030,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.564.265,31	2.565.900	3.015.100	2.995.100	2.995.100	2.995.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	1.776.043,90	1.814.000	2.005.900	2.076.400	2.117.800	2.159.900
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	4.974,61	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	2.969.349,34	2.975.000	3.525.000	3.475.000	3.250.000	3.250.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.566,38	17.110	17.500	17.500	17.500	17.500
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.764.934,23	4.812.110	5.554.900	5.575.400	5.391.800	5.483.900
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.200.668,92	-2.246.210	-2.539.800	-2.640.300	-2.456.700	-2.488.800
	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						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.200.668,92	-2.246.210	-2.539.800	-2.640.300	-2.456.700	-2.488.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-2.200.668,92	-2.246.210	-2.539.800	-2.640.300	-2.456.700	-2.488.800

Produkt 242-000 Schüler-BAföG				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Jugend und Familie			Melanie Wolter	
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
Dieses Produkt umfasst die Zahlung von Ausbildungsförderung, die Beratung zu den Leistungen sowie die Heranziehung Unterhaltspflichtiger bei der Ausbildungsförderung.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Bundesausbildungsförderungsgesetz für Schüler (Schüler-BAföG)				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Stellenanteile	2,4	2,1	2,1	-
Stellen im Stellenplan				2,61
Erstanträge BAföG/Jahr	203	249	210	250
Weiterförderanträge BAföG/Jahr	178	148	190	140

Produkt 242-000 Schüler-BAföG

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.000,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	119.650,30	130.400	258.100	267.100	272.300	277.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	119.650,30	130.500	258.200	267.200	272.400	277.800
	21. ordentliches Ergebnis	-118.650,30	-130.400	-258.100	-267.100	-272.300	-277.700
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-118.650,30	-130.400	-258.100	-267.100	-272.300	-277.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.650,30	-130.400	-258.100	-267.100	-272.300	-277.700

Erläuterungen

zu Pos. 11: Zwangsgelder an Eltern

Produkt 341-000 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en)

Melanie Wolter

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

Beschreibung

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

80 % der Aufwendungen nach dem UVG werden durch Bund und Land erstattet. Die Kommunen tragen 20 % der Aufwendungen als kommunalen Eigenanteil. Diesen kommunalen Eigenanteil kann der Landkreis dadurch senken, dass 60 % der eingezogenen Unterhaltsleistungen beim Landkreis verbleiben.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Verwaltungsvorschriften zum Unterhaltsvorschussgesetz (VV-UVG)
Zivilprozessordnung (ZPO)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg

Ziele

1. Die Rückholquote wird am 31.12.2023 mind. 20 % betragen.
2. Die Rückholquote des Landkreises Lüneburg liegt über dem Landesschnitt.

Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Stellenanteile	7,4	6,6	6,6	-
Stellen im Stellenplan				7,4
Lfd. Zahlfälle Unterhaltsvorschuss (Jahresdurchschnitt)	856	827	850	930
Heranziehungsfälle	1.844	1.863	1.870	1.950
Rückholquoten (Bezug: ausgez. UVG-Leistungen)	19,63 %	23,89 %	22 %	20 %
Rückholquote Landesschnitt	17,81 %	19,4 %	-	-
Erstattung an Hansestadt Finanzvertrag	-	-	250.000 €	250.000 €

Produkt 341-000 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	8.094.323,74	1.585.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731.337,46	1.776.000	2.180.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	9.825.661,20	3.361.000	4.210.000	4.130.000	4.130.000	4.130.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	442.837,63	441.800	493.500	510.900	521.100	531.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,20		500	500	500	500
	16. Abschreibungen	7.363.206,32	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	18. Transferaufwendungen	2.736.874,06	2.780.000	3.310.000	3.250.000	3.025.000	3.025.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59,00	100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.543.056,21	4.221.900	5.204.100	5.161.500	4.946.700	4.957.100
	21. ordentliches Ergebnis	-717.395,01	-860.900	-994.100	-1.031.500	-816.700	-827.100
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-717.395,01	-860.900	-994.100	-1.031.500	-816.700	-827.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-717.395,01	-860.900	-994.100	-1.031.500	-816.700	-827.100

Erläuterungen

zu Pos. 4: Kostenersatz aus eigenem Einkommen oder Vermögen, Forderungsübergang an das Land Niedersachsen (korrespondiert mit Pos. 16)

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 16: Pauschalwertberichtigung der übergeleiteten Forderungen

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

Produkt 343-000 Gesetzliche Betreuung

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en)

Melanie Wolter

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst zum einen die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben für Volljährige im Rahmen des Betreuungsorganisationsgesetzes, welches im Rahmen der Betreuungsrechtsreform zum 01.01.2023 in Kraft tritt.

Hierzu zählen insbesondere:

- die Betreuungsgerichtshilfe, inkl. der neuen erweiterten Unterstützung
- die Organisation des Berufsbetreuerwesens, inkl. des neuen Registrierungsverfahrens für Berufsbetreuer
- die Beratung und Unterstützung von Betreuern, Bevollmächtigten und Betreuten sowie
- die Beratung zu Vorsorgevollmachten.

Zum anderen beinhaltet das Produkt die Finanzierung und Unterstützung des Betreuungsvereins Lüneburg e.V. Der Betreuungsverein Lüneburg e.V. führt gesetzliche Betreuungen und erledigt Querschnittsaufgaben (z.B. Werbung und Beratung von bzw. Abschluss von Vereinbarungen mit ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern, Führung von Ersatzbetreuungen, Fortbildungsangebote). Aufgrund vertraglicher Vereinbarung entlastet er die Betreuungsstelle vom Führen gesetzlicher Betreuungen.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Betreuungsbehördengesetz (BtBG)

Vertrag mit dem Betreuungsverein Lüneburg e.V.

Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Stellenanteile	5,4	5,6	6,6	-
Stellen im Stellenplan				6,48
Beratungen	856	824	900	850
Anhängige Betreuungsverf. AG	3.077	3.060	3.300	3.200
Betreuungsgerichtshilfe	1.084	1.039	1.000	1.100
Zuschuss an Betreuungsverein	201.708,78 €	180.117,65 €	205.000 €	215.000 €
Bearbeitungsdauer Betreuungsgerichtshilfe	26 Tage	17 Tage	21 Tage	20 Tage

Produkt 343-000 Gesetzliche Betreuung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte			200	200	200	200
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.740,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.740,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	367.498,91	396.000	543.900	563.000	574.200	585.600
	18. Transferaufwendungen	180.117,65	195.000	215.000	225.000	225.000	225.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	547.616,56	591.100	759.000	788.100	799.300	810.700
	21. ordentliches Ergebnis	-545.876,56	-589.600	-757.300	-786.400	-797.600	-809.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-545.876,56	-589.600	-757.300	-786.400	-797.600	-809.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-545.876,56	-589.600	-757.300	-786.400	-797.600	-809.000

Erläuterungen

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

Produkt 363-540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft u. Beistandschaften

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en)

Melanie Wolter

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- die rechtliche Vertretung von Minderjährigen, persönliche Förderung und Gewährleistung der Pflege und Erziehung von Mündeln,
- die rechtliche Vertretung von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen, insbesondere Existenzsicherung, Perspektivplanung, Förderung von Integration, Ausbildung und Erziehung von Mündeln, Führen von Asylverfahren,
- die Klärung von Unterhaltsfragen, Beurkundungen in Fällen von Personenstandsfragen, Sorgerecht und Unterhalt sowie die Prozessvertretung für Minderjährige (z.B. Vaterschaftsfeststellung).

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

Enthaltene freiwillige Leistungen

Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht

Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Stellenanteile	6,2	8,2	8,2	-
Stellen im Stellenplan				7,5
Anzahl Beistandschaften	649	618	600	620
Anzahl der Beratungen	760	709	850	800
Beurkundungen	562	556	600	580
Vormundschaften/Pflegschaften	144	149	130	135
- davon anderes Jugendamt (Fremdunterbringung)				50
Anzahl Vormundschaften/Pflegschaften Berufsvormünder	32	28	30	28

Produkt 363–540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft u. Beistandschaften

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	610.132,98	585.300	546.200	565.300	576.700	588.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.010,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.424,08	16.710	17.100	17.100	17.100	17.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	629.567,47	608.010	569.300	588.400	599.800	611.300
	21. ordentliches Ergebnis	-629.567,47	-608.010	-569.300	-588.400	-599.800	-611.300
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-629.567,47	-608.010	-569.300	-588.400	-599.800	-611.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-629.567,47	-608.010	-569.300	-588.400	-599.800	-611.300

Produkt 363–620 Elterngeld				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Jugend und Familie			Melanie Wolter	
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
Dieses Produkt beinhaltet die Zahlung von Elterngeld sowie die Beratung zu den Leistungen.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG)				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Stellenanteile	4,1	4,4	4,4	-
Stellen im Stellenplan				4,64
Elterngeldanträge/Jahr	2.321	2.412	2.550	2.400
- davon Anträge Väter	785	827	800	800

Produkt 363–620 Elterngeld

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.008,00	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
	11. sonstige ordentliche Erträge	-50,00					
	12. = Summe ordentliche Erträge	204.958,00	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	239.014,81	260.500	164.200	170.100	173.500	176.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	239.014,81	260.600	164.300	170.200	173.600	177.000
	21. ordentliches Ergebnis	-34.056,81	-57.300	39.000	33.100	29.700	26.300
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-34.056,81	-57.300	39.000	33.100	29.700	26.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.056,81	-57.300	39.000	33.100	29.700	26.300

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land