



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

| Jugend und Familie | Vorlagenart | Vorlagennummer |
|--|----------------|-----------------|
| Verantwortlich: Wolter, Melanie Datum: 06.09.2023 | Bericht | 2023/300 |
| Öffentlichkeitsstatus: öffentlich | | |

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2024/Fachdienst Jugend und Familie (51)

Produkt/e:

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

Beratungsfolge

Status Datum Gremium
Ö 28.11.2023 Jugendhilfeausschuss

Anlage/n: Teilhaushalt Fachdienst 54

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – Beschlussfassung nicht erforderlich

Sachlage:

In der Anlage legt die Verwaltung den Haushaltsplanentwurf 2024 für den Fachdienst Jugend und Familie (54) vor. Den Kreistagsabgeordneten liegt der Haushaltsplanentwurf 2024 in seiner Gesamtfassung vor.

Der Teilhaushalt für den Fachdienst 54 beinhaltet die Produkte:

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

Die Verwaltung wird zu den einzelnen Produkten in der Sitzung mündlich vortragen und steht für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Fachdienst 54 Jugend und Familie

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 4. sonstige Transfererträge | 1.216.874,90 | 2.030.000 | 1.105.000 | 1.105.000 | 1.105.000 | 1.105.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.955.517,02 | 2.383.300 | 1.973.300 | 1.973.300 | 1.973.300 | 1.973.300 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.060,00 | 1.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 3.173.451,92 | 4.415.100 | 3.079.600 | 3.079.600 | 3.079.600 | 3.079.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.675.660,44 | 1.972.400 | 2.114.800 | 2.167.600 | 2.221.700 | 2.277.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.880,39 | 7.000 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 16. Abschreibungen | 587.579,00 | 1.400.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 2.969.447,42 | 3.525.000 | 3.040.000 | 2.815.000 | 2.815.000 | 2.815.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.392,56 | 22.500 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.251.959,81 | 6.926.900 | 5.687.300 | 5.515.100 | 5.569.200 | 5.624.600 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -2.078.507,89 | -2.511.800 | -2.607.700 | -2.435.500 | -2.489.600 | -2.545.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -2.078.507,89 | -2.511.800 | -2.607.700 | -2.435.500 | -2.489.600 | -2.545.000 |

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 54 Jugend und Familie

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 710.802,96 | 630.000 | -295.000 | -295.000 | -295.000 | 1.105.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.955.517,02 | 2.383.300 | 1.973.300 | 1.973.300 | 1.973.300 | 1.973.300 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 290,00 | 1.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.666.609,98 | 3.015.100 | 1.679.600 | 1.679.600 | 1.679.600 | 3.079.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 1.676.684,16 | 1.972.400 | 2.114.800 | 2.167.600 | 2.221.700 | 2.277.100 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG | 5.095,39 | 7.000 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 2.971.615,20 | 3.525.000 | 3.040.000 | 2.815.000 | 2.815.000 | 2.815.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 13.214,98 | 22.500 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.666.609,73 | 5.526.900 | 5.187.300 | 5.015.100 | 5.069.200 | 5.124.600 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.999.999,75 | -2.511.800 | -3.507.700 | -3.335.500 | -3.389.600 | -2.045.000 |
| 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 | -1.999.999,75 | -2.511.800 | -3.507.700 | -3.335.500 | -3.389.600 | -2.045.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | -1.999.999,75 | -2.511.800 | -3.507.700 | -3.335.500 | -3.389.600 | -2.045.000 |

Haushaltsplan 2024

Produkt 242-000 Schüler/Auszubildenden-BAföG

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en)

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 2021 | IST 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile | 2,1 | 2,1 | - | - |
| Stellen im Stellenplan | | | 2,61 | 2,25 |
| Erstanträge BAföG/Jahr | 249 | 202 | 250 | 200 |
| Weiterförderanträge BAföG/Jahr | 148 | 136 | 140 | 130 |

Haushaltsplan 2024

Produkt 242-000 Schüler/Auszubildenden-BAföG

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 650,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 650,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 144.375,62 | 163.400 | 152.600 | 156.300 | 160.200 | 164.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 8,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 144.384,37 | 163.500 | 152.700 | 156.400 | 160.300 | 164.300 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -143.734,37 | -163.400 | -152.600 | -156.300 | -160.200 | -164.200 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -143.734,37 | -163.400 | -152.600 | -156.300 | -160.200 | -164.200 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -143.734,37 | -163.400 | -152.600 | -156.300 | -160.200 | -164.200 |

Erläuterungen

zu Pos. 11: Zwangsgelder an Eltern

Haushaltsplan 2024

Produkt 341-000 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüneburg

| | |
|---|-----------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Jugend und Familie | 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 31.12.2024 mind. 22 % betragen.
2. Die Rückholquote des Landkreises Lüneburg liegt über dem Landesschnitt.

| Kennzahlen | IST 2021 | IST 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 |
|--|----------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile | 6,6 | 6,6 | - | - |
| Stellen im Stellenplan | | | 7,4 | 7,4 |
| Lfd. Zahlfälle Unterhaltsvorschuss (Jahresdurchschnitt) | 827 | 844 | 930 | 850 |
| Heranziehungsfälle | 1.863 | 1.852 | 1.950 | 1.850 |
| Rückholquoten (Bezug: ausgez. UVG- Leistungen) | 23,89 % | 25,54 % | 20 % | 22 % |
| Rückholquote Landesschnitt | 19,4 % | 20,54 % | - | - |
| Erstattung an Hansestadt Finanzvertrag | - | - | 250.000 € | 250.000 € |

Haushaltsplan 2024

Produkt 341-000 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 4. sonstige Transfererträge | 1.216.874,90 | 2.030.000 | 1.105.000 | 1.105.000 | 1.105.000 | 1.105.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.750.346,02 | 2.180.000 | 1.770.000 | 1.770.000 | 1.770.000 | 1.770.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | <u>2.967.220,92</u> | <u>4.210.000</u> | <u>2.875.000</u> | <u>2.875.000</u> | <u>2.875.000</u> | <u>2.875.000</u> |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 429.992,20 | 544.200 | 536.100 | 549.600 | 563.300 | 577.400 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 318,55 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. Abschreibungen | 587.579,00 | 1.400.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 2.781.773,89 | 3.310.000 | 2.800.000 | 2.575.000 | 2.575.000 | 2.575.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 150,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | <u>3.799.813,64</u> | <u>5.254.800</u> | <u>3.837.200</u> | <u>3.625.700</u> | <u>3.639.400</u> | <u>3.653.500</u> |
| 21. ordentliches Ergebnis | <u>-832.592,72</u> | <u>-1.044.800</u> | <u>-962.200</u> | <u>-750.700</u> | <u>-764.400</u> | <u>-778.500</u> |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | <u>-832.592,72</u> | <u>-1.044.800</u> | <u>-962.200</u> | <u>-750.700</u> | <u>-764.400</u> | <u>-778.500</u> |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | <u>-832.592,72</u> | <u>-1.044.800</u> | <u>-962.200</u> | <u>-750.700</u> | <u>-764.400</u> | <u>-778.500</u> |

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

Haushaltsplan 2024

Produkt 343-000 Gesetzliche Betreuung

Landkreis Lüneburg

| | |
|---|-----------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Jugend und Familie | 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 trat.

Hierzu zählen insbesondere:

- die Betreuungsgerichtshilfe, inkl. der neuen erweiterten Unterstützung,
- die Organisation des Berufsbetreuerwesens, inkl. des 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 2021 | IST 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 |
|---|--------------|--------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile | 5,6 | 6,6 | - | - |
| Stellen im Stellenplan | | | 6,48 | 6,55 |
| Beratungen | 824 | 946 | 850 | 950 |
| Anhängige Betreuungsverf. AG | 3.060 | 3.020 | 3.200 | 3.100 |
| Betreuungsgerichtshilfe | 1.039 | 1.068 | 1.100 | 1.100 |
| Zuschuss an Betreuungsverein | 180.117,65 € | 187.673,53 € | 215.000 € | 240.000 € |
| Anzahl Betreuungen, die der Betreuungsverein e.V. führt | - | 203 | - | 200 |
| Bearbeitungsdauer Betreuungsgerichtshilfe | 17 Tage | 15 Tage | 20 Tage | 17 Tage |

Haushaltsplan 2024

Produkt 343-000 Gesetzliche Betreuung

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 710,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 710,00 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 428.008,20 | 469.300 | 504.100 | 516.700 | 529.700 | 542.900 |
| 18. Transferaufwendungen | 187.673,53 | 215.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 615.685,16 | 684.400 | 744.200 | 756.800 | 769.800 | 783.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -614.975,16 | -682.700 | -743.000 | -755.600 | -768.600 | -781.800 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -614.975,16 | -682.700 | -743.000 | -755.600 | -768.600 | -781.800 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -614.975,16 | -682.700 | -743.000 | -755.600 | -768.600 | -781.800 |

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

Produkt 363-540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft u. Beistandschaften

Landkreis Lüneburg

| | |
|---|-----------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Jugend und Familie | 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 2021 | IST 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile | 8,2 | 8,2 | - | - |
| Stellen im Stellenplan | | | 7,5 | 8,5 |
| Anzahl Beistandschaften | 618 | 582 | 620 | 600 |
| Anzahl der Beratungen | 709 | 658 | 800 | 700 |
| Beurkundungen | 556 | 542 | 580 | 580 |
| Vormundschaften/Pflegschaften | 149 | 150 | 135 | 160 |
| - davon anderes Jugendamt (Fremdunterbringung) | | | 50 | 50 |
| Anzahl Vormundschaften/Pflegschaften Berufsvormünder | 28 | 24 | 28 | 18 |

Haushaltsplan 2024

Produkt 363-540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft u. Beistandschaften

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 417.239,29 | 531.300 | 582.700 | 597.200 | 612.100 | 627.300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.561,84 | 6.500 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.214,13 | 22.100 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 436.015,26 | 559.900 | 613.800 | 628.300 | 643.200 | 658.400 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -436.015,26 | -559.900 | -613.800 | -628.300 | -643.200 | -658.400 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -436.015,26 | -559.900 | -613.800 | -628.300 | -643.200 | -658.400 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -436.015,26 | -559.900 | -613.800 | -628.300 | -643.200 | -658.400 |

Haushaltsplan 2024

Produkt 363-620 Elterngeld

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en)

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 2021 | IST 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 |
|------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile | 4,4 | 4,4 | - | - |
| Stellen im Stellenplan | | | 4,64 | 5,0 |
| Elterngeldanträge/Jahr | 2.412 | 2.216 | 2.400 | 2.200 |

Haushaltsplan 2024

Produkt 363-620 Elterngeld

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 205.171,00 | 203.300 | 203.300 | 203.300 | 203.300 | 203.300 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -300,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 204.871,00 | 203.300 | 203.300 | 203.300 | 203.300 | 203.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 256.045,13 | 264.200 | 339.300 | 347.800 | 356.400 | 365.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 16,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 256.061,38 | 264.300 | 339.400 | 347.900 | 356.500 | 365.400 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -51.190,38 | -61.000 | -136.100 | -144.600 | -153.200 | -162.100 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -51.190,38 | -61.000 | -136.100 | -144.600 | -153.200 | -162.100 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -51.190,38 | -61.000 | -136.100 | -144.600 | -153.200 | -162.100 |

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land