



Jugend und Familie	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Mittendorf, Gudrun Datum: 02.11.2015	Bericht	2015/308
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

Beratungsgegenstand:

Haushalt 2016 Fachdienst 54 - Jugend und Familie

Produkt/e:

363-540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft u. Beistandschaften

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
Ö	18.11.2015	Jugendhilfeausschuss

Anlage/n:

Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2016 – Fachdienst 54 (für die nicht dem Kreistag angehörenden Mitglieder)

Beschlussvorschlag:

Bericht – keine Beschlussfassung erforderlich

Sachlage:

Die Verwaltung legt in der Anlage die Übersicht über den Haushaltsplan 2016 für den Fachdienst Jugend und Familie (54) vor.

Der Teilhaushalt für den gesamten Fachdienst 54 weist keine gravierende Änderung aus. Zum Produkt 363-540 entfällt der Förderbetrag von 20.000 € wegen Vertragskündigung und Ausstieg des AWO-Betreuungsvereins aus der Führung von Vormundschaften und Pflegschaften. Dafür ist ein Betrag von 9.700 € für Dolmetscherkosten im Zusammenhang mit dem Führen von Vormundschaften für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aufgenommen worden.

Zu den einzelnen Produkten wird in der Sitzung mündlich von der Verwaltung vorgetragen.

Haushaltsplan 2016

Produkt 363-540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft u. Beistandschaften				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend und Familie			Verantwortliche Person(en): Gudrun Mittendorf	
Beschreibung				
Rechtliche Vertretung von Minderjährigen, persönliche Förderung und Gewährleistung der Pflege und Erziehung von Mündeln, Klärung von Unterhaltsfragen, Beurkundungen in Fällen von Personenstandsfragen, Sorgerecht und Unterhalt, Prozessvertretung für Minderjährige (z.B. Vaterschaftsfeststellung).				
Ziele				
Im Jahre 2016 werden Unterhaltsgelder in Höhe von durchschnittlich 1.200 € pro Beistandschaft eingezogen.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	5,2	5,9	5,9	5,9
Vereinnahme Mündelgelder/Fall	1.198 €	1.187 €	1.200 €	1.200 €
Anzahl Beistandschaften	471	430	400	400
Anzahl der Beratungen	756	696	800	800
Vormundschaften/Pflegschaften	162	122	110	100
Vereinnahme Mündelgelder/Fall				
Landesdurchschnitt	1.186 €	1.251 €		
Beurkundungen	627	623	510	550
Zuschuss Vormundschaftsverein		0,00 €	20.000 €	0 €
Anzahl Vormundschaften/ Pflegschaften Verein			20	0
Anzahl Vormundschaften/ Pflegschaften Berufsvormünder		27	28	50

Haushaltsplan 2016

Produkt 363-540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft u. Beistandschaften							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	384.024,93	349.000	443.300	443.300	443.300	443.300	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.027,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
18. Transferaufwendungen		20.000					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.638,04	9.400	19.100	19.100	19.100	19.100	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	399.690,87	383.500	467.500	467.500	467.500	467.500	
21. ordentliches Ergebnis	-399.690,87	-383.500	-467.500	-467.500	-467.500	-467.500	
23. außerordentliche Aufwendungen	146,70						
24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-146,70						
25. Jahresergebnis	-399.837,57	-383.500	-467.500	-467.500	-467.500	-467.500	
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	10.256,72	20.400	20.200	21.000	21.600	21.600	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.256,72	-20.400	-20.200	-21.000	-21.600	-21.600	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-410.094,29	-403.900	-487.700	-488.500	-489.100	-489.100	