

Fachstelle 501 - Interner Service FB  
5  
Frau Zabel

Datum:  
04.10.2017

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:

### **Haushaltsplanentwurf 2018 - Bereich Jugendhilfe**

#### **Beratungsfolge:**

| Öffentl.<br>Status | Sitzungs-<br>datum | Gremium              |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| Ö                  | 07.11.2017         | Jugendhilfeausschuss |

#### **Sachverhalt:**

Den Ratsmitgliedern wurde bereits der Entwurf des Haushaltsplanes strukturiert nach den Teilhaushalten der Stadtverwaltung zugesandt. Für die beratenden Mitglieder liegt dieser Einladung eine Ausfertigung bei.

Beim Haushaltsplan handelt es sich um die vom Land vorgeschriebene und damit einzuhaltende Struktur des Haushaltes. Die Produktstamtblätter wurden systematisch nach den gebildeten Teilhaushalten zusammengefasst.

Die sog. Teilhaushalte spiegeln nahezu die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung wieder (Ausnahme: Mehrere kleine Organisationseinheiten wurden zu einem Teilhaushalt zusammengefasst, um einer zu kleinräumigen Aufteilung entgegenzuwirken).

Dem Fachbereich Soziales und Bildung sind 4 Teilhaushalte zuzuordnen:

1. Teilhaushalt: 50010 Interner Service
2. Teilhaushalt: 51000 Soziale finanzielle Hilfen
3. Teilhaushalt: 52000 Soziale Dienste
4. Teilhaushalt: 53000 Bildung und Betreuung
5. Teilhaushalt: 54000 Asyl und Integration

Die anfallenden Zweckausgaben im Bereich der Jugendhilfe werden im Rahmen des Finanzvertrages vom Landkreis Lüneburg nahezu vollständig erstattet. Die Personal- und Sachkosten werden pauschaliert abgegolten.

In der Anlage finden Sie eine Liste der Produkte, die durch den Jugendhilfeausschuss zu erörtern sind.

Größere finanzielle Veränderungen bei den einzelnen Produkten werden in einem mündlichen Vortrag der Verwaltung gesondert erläutert.

Ggf. noch anstehende Änderungen werden als Tischvorlage zur Kenntnis vorgelegt.

**Beschlussvorschlag:**

Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses nehmen den vorgelegten Entwurf zum Haushalt 2018 (ggf. mit den Ergänzungen der Tischvorlage) zustimmend zur Kenntnis.

**Finanzielle Auswirkungen:**

**Kosten (in €)**

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 50,00 €

aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

**Anlage/n:**

**Beratungsergebnis:**

|   | Sitzung<br>am | TOP | Ein-<br>stimmig | Mit<br>Stimmen-Mehrheit<br>Ja / Nein / Enthaltun-<br>gen | lt. Be-<br>schluss-<br>vorschlag | abweichende(r) Empf<br>/Beschluss | Unterschr.<br>des Proto-<br>kollf. |
|---|---------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 |               |     |                 |                                                          |                                  |                                   |                                    |
| 2 |               |     |                 |                                                          |                                  |                                   |                                    |
| 3 |               |     |                 |                                                          |                                  |                                   |                                    |
| 4 |               |     |                 |                                                          |                                  |                                   |                                    |

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

---

## Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.   | Ordentliche Erträge                                                    |               |             |             |              |              |              |
| 1.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 840,02        |             |             |              |              |              |
| 3148 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                        | 840,02        |             |             |              |              |              |
| 1.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 3.204,49      | 2.530       | 3.271       | 2.431        | 2.431        | 1.731        |
| 3161 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             | 3.204,49      | 2.530       | 3.271       | 2.431        | 2.431        | 1.731        |
| 1.04 | sonstige Transfererträge                                               | 39.469,08     |             |             |              |              |              |
| 3291 | Andere sonstige Transfererträge                                        | 39.469,08     |             |             |              |              |              |
| 1.06 | privatrechtliche Entgelte                                              | 37.530,49     | 37.200      | 37.200      | 37.200       | 37.200       | 37.200       |
| 3411 | Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8                              | 36.939,68     | 37.200      | 37.200      | 37.200       | 37.200       | 37.200       |
| 3461 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte                                 | 287,00        |             |             |              |              |              |
| 3461 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8                            | 303,81        |             |             |              |              |              |
| 1.07 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                    | 62.058,36     | 253.600     | 260.400     | 265.000      | 269.600      | 271.000      |
| 3486 | Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen                      | 48.163,07     | 244.600     | 251.400     | 256.000      | 260.600      | 262.000      |
| 3487 | Erstattungen von privaten Unternehmen                                  | 10.029,86     | 9.000       | 9.000       | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 3488 | Erstattungen von übrigen Bereichen                                     | 3.865,43      |             |             |              |              |              |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge                                                  | 143.102,44    | 293.330     | 300.871     | 304.631      | 309.231      | 309.931      |
| 2.   | Ordentliche Aufwendungen                                               |               |             |             |              |              |              |
| 2.01 | Aufwendungen für aktives Personal                                      | -165.107,05   | -323.300    | -281.000    | -289.300     | -297.900     | -303.800     |
| 4010 | Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte | -129.826,50   | -284.100    | -220.800    | -227.400     | -234.200     | -238.800     |
| 4020 | Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen                           | -8.707,31     | -9.700      | -14.800     | -15.200      | -15.600      | -15.900      |
| 4030 | Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung            | -26.573,24    | -29.500     | -45.400     | -46.700      | -48.100      | -49.100      |
| 2.03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | -274.071,21   | -308.649    | -305.627    | -305.777     | -305.777     | -305.777     |
| 4211 | Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8                   | -6.170,16     | -28.600     | -28.600     | -28.600      | -28.600      | -28.600      |
| 4221 | Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8                           | -57,95        |             |             |              |              |              |
| 4222 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                             |               | -1.500      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| 4231 | Mieten und Pachten durch FB 8                                          | -210.940,30   | -220.850    | -225.950    | -226.350     | -226.350     | -226.350     |
| 4232 | Leasing                                                                |               | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 4241 | Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen                      |               | -4.100      | -4.100      | -4.100       | -4.100       | -4.100       |
| 4241 | Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8           | -20.722,37    | -42.599     | -34.477     | -34.227      | -34.227      | -34.227      |
| 4261 | Personalbezogene Sachkosten                                            | -2.385,38     | -900        | -900        | -900         | -900         | -900         |
| 4271 | Verpflegung                                                            | -530,69       | -3.000      | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 4271 | Spielzeug und sonstiges                                                | -318,01       | -2.100      | -2.100      | -2.100       | -2.100       | -2.100       |
| 4271 | Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände                               | -106,98       |             |             |              |              |              |
| 4271 | Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen                               | -828,58       | -2.500      | -2.500      | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| 4271 | Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen                                 | -30.536,59    |             |             |              |              |              |
| 4271 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8             | -583,86       |             |             |              |              |              |
| 4291 | Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.                                   | -890,34       | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 2.04 | Abschreibungen                                                         | -28.946,99    | -26.531     | -26.263     | -24.522      | -24.282      | -22.744      |
| 4711 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | -28.946,99    | -26.531     | -26.263     | -24.522      | -24.282      | -22.744      |
| 2.06 | Transferaufwendungen                                                   | -160.525,29   | -349.900    | -349.900    | -349.900     | -349.900     | -349.900     |
| 4318 | Sonst. Zuschüsse                                                       | -44.795,09    | -121.000    | -121.000    | -121.000     | -121.000     | -121.000     |
| 4318 | Stadtteilorientierte Arbeit                                            | -115.730,20   | -228.900    | -228.900    | -228.900     | -228.900     | -228.900     |
| 2.07 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -9.227,00     | -11.200     | -11.200     | -11.200      | -11.200      | -11.200      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 4431 | Geschäftsaufwendungen                                             | -9.227,00     | -11.200     | -11.200     | -11.200      | -11.200      | -11.200      |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -637.877,54   | -1.019.580  | -973.990    | -980.699     | -989.059     | -993.421     |
| 3.   | Ordentliches Ergebnis                                             | -494.775,10   | -726.250    | -673.119    | -676.068     | -679.828     | -683.490     |
| 4.   | Außerordentliches Ergebnis                                        |               |             |             |              |              |              |
| 4.01 | Außerordentliche Erträge                                          | 10.867,94     |             |             |              |              |              |
| 5022 | Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen                              | 6.998,46      |             |             |              |              |              |
| 5029 | Sonstige periodenfremde Erträge                                   | 3.869,48      |             |             |              |              |              |
| 4.02 | Außerordentliche Aufwendungen                                     | -2.579,01     |             |             |              |              |              |
| 5122 | Nachholung von Rückstellungen                                     | -9,86         |             |             |              |              |              |
| 5129 | Sonst.Periodenfremde Aufwend.                                     | -2.569,15     |             |             |              |              |              |
| 4.05 | Außerordentliches Ergebnis                                        | 8.288,93      |             |             |              |              |              |
| 5.   | Jahresergebnis (3. + 4.)                                          | -486.486,17   | -726.250    | -673.119    | -676.068     | -679.828     | -683.490     |
| 8.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | -8.048,80     | -5.600      | -4.900      | -4.900       | -4.900       | -4.900       |
| 4811 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | -8.048,80     | -5.600      | -4.900      | -4.900       | -4.900       | -4.900       |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung                                  | -8.048,80     | -5.600      | -4.900      | -4.900       | -4.900       | -4.900       |
| 9.   | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -494.534,97   | -731.850    | -678.019    | -680.968     | -684.728     | -688.390     |

**Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)**

Hansestadt Lüneburg

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziale Dienste

**Verantwortliche Person(en)**

Lütjohann, Angela

**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII

Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Sozial- und Gesundheitsausschusses  
Ratsbeschlüsse, NKomVG

**Allgemeine Ziele**

Umsetzung des stadtteilorientierten Konzepts  
Bereithalten von Räumlichkeiten vor Ort (Stadtteilhäuser, Jugendzentren, Jugendtreffs)  
Bereithalten von Ansprechpersonen vor Ort  
Unterstützung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements  
Zusammenführen von Interessengruppen  
Unterstützung bei der Freizeitgestaltung  
Zeitnahe Kenntnis von Problemlagen  
Prävention

**Kurzbeschreibung**

Stadtteilorientierte Arbeit  
Dezentrale Freizeitpädagogische Angebote  
Generationsübergreifender Ansatz  
Inhaltliche Vernetzung im Stadtteil  
Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendamt  
Förderung der freien Wohnfahrtspflege/Zuschüsse  
Stadtteilhäuser:  
- Bockelsberg, Geschwister-Scholl-Haus  
- Rettmer/Häcklingen, Bonhoeffer-Haus  
- Ebensberg/Lüne-Moorfled, ELM und ELM plus  
- Kreideberg KREDO  
- Innenstadt/Weststadt, SalinO  
- Neu Hagen, HaLo  
- Stadtteilhaus Casino

**Künftige Entwicklung**

Verbesserung der Sozialversorgung der Bürger und Bürgerinnen  
Umsetzung des Konzeptes der Hansestadt Lüneburg zur stadtteilorientierten Arbeit

## Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zielgruppe | und der Jugendpflege und dessen Weiterentwicklung zunächst mit Familie im Zentrum und dem Seniorenkonzept        |
|            | Verankerung eines Konzeptes zu Familie im Zentrum                                                                |
|            | Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Trägern, den Schulen, der Jugendhilfe bzw. der Verwaltung allg.     |
|            | Allgemein: Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen in den Stadtteilen.                                        |
|            | Mädchen und Jungen, Junge Volljährige, Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen.        |
|            | Träger der Jugendhilfe, Schulen, Gesundheitsdienste, Kirchen und Verbände in den Stadtteilen, Arbeitsverwaltung. |

|                          |          |                             |
|--------------------------|----------|-----------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 31560102 | Stadtteilorientierte Arbeit |
|                          | 31560103 | Familie im Zentrum          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 341001 Unterhaltsvorschussleistungen

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.   | Ordentliche Erträge                                                    |               |             |             |              |              |              |
| 1.04 | sonstige Transfererträge                                               | 462.017,73    | 735.000     | 735.000     | 735.000      | 735.000      | 735.000      |
| 3210 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen             | 462.017,73    | 735.000     | 735.000     | 735.000      | 735.000      | 735.000      |
| 1.07 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                    | 901.455,21    | 1.600.000   | 2.400.000   | 2.400.000    | 2.400.000    | 2.400.000    |
| 3481 | Erstattungen vom Land                                                  | 901.252,83    | 1.500.000   | 2.300.000   | 2.300.000    | 2.300.000    | 2.300.000    |
| 3482 | Erstattungen vom LK Lüneburg                                           | 202,38        | 100.000     | 100.000     | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 1.11 | sonstige ordentliche Erträge                                           | 22.868,10     | 7.100       | 2.200       | 3.200        | 3.200        | 3.200        |
| 3582 | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.                       |               | 7.100       | 2.200       | 3.200        | 3.200        | 3.200        |
| 3583 | Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge                           | 22.868,10     |             |             |              |              |              |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge                                                  | 1.386.341,04  | 2.342.100   | 3.137.200   | 3.138.200    | 3.138.200    | 3.138.200    |
| 2.   | Ordentliche Aufwendungen                                               |               |             |             |              |              |              |
| 2.01 | Aufwendungen für aktives Personal                                      | -255.054,65   | -267.900    | -322.900    | -329.700     | -340.000     | -346.600     |
| 4010 | Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte | -186.803,51   | -188.800    | -228.000    | -234.800     | -241.900     | -246.700     |
| 4020 | Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen                           | -34.145,69    | -32.900     | -34.900     | -36.000      | -37.100      | -37.900      |
| 4030 | Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung            | -27.551,47    | -27.900     | -37.600     | -38.700      | -39.900      | -40.700      |
| 4040 | Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | -6.553,98     | -6.800      | -6.000      | -6.200       | -6.400       | -6.500       |
| 4050 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte  |               | -10.400     | -14.600     | -12.700      | -13.400      | -13.400      |
| 4060 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte  |               | -1.100      | -1.800      | -1.300       | -1.300       | -1.400       |
| 2.04 | Abschreibungen                                                         | -41.749,71    |             |             |              |              |              |
| 4721 | Abschreibungen auf Finanzvermögen                                      | -41.749,71    |             |             |              |              |              |
| 2.06 | Transferaufwendungen                                                   | -921.340,30   | -1.500.000  | -2.500.000  | -2.500.000   | -2.500.000   | -2.500.000   |
| 4339 | Sonstige soziale Leistungen                                            | -921.340,30   | -1.500.000  | -2.500.000  | -2.500.000   | -2.500.000   | -2.500.000   |
| 2.07 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -255.965,05   | -450.000    | -450.000    | -450.000     | -450.000     | -450.000     |
| 4451 | Erstattungen an das Land                                               | -255.965,05   | -450.000    | -450.000    | -450.000     | -450.000     | -450.000     |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen                                             | -1.474.109,71 | -2.217.900  | -3.272.900  | -3.279.700   | -3.290.000   | -3.296.600   |
| 3.   | Ordentliches Ergebnis                                                  | -87.768,67    | 124.200     | -135.700    | -141.500     | -151.800     | -158.400     |
| 4.   | Außerordentliches Ergebnis                                             |               |             |             |              |              |              |
| 4.02 | Außerordentliche Aufwendungen                                          | -432,00       |             |             |              |              |              |
| 5129 | Sonst.Periodenfremde Aufwend.                                          | -432,00       |             |             |              |              |              |
| 4.05 | Außerordentliches Ergebnis                                             | -432,00       |             |             |              |              |              |
| 5.   | Jahresergebnis (3. + 4.)                                               | -88.200,67    | 124.200     | -135.700    | -141.500     | -151.800     | -158.400     |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung                                       |               |             |             |              |              |              |
| 9.   | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen      | -88.200,67    | 124.200     | -135.700    | -141.500     | -151.800     | -158.400     |

**Produktbeschreibung Produkt 341001 Unterhaltsvorschussleistungen**

Hansestadt Lüneburg

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziale Dienste

**Verantwortliche Person(en)**

Lütjohann, Angela

**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

übriger Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**

UVG, Verwaltungsvorschriften zum UVG, ZPO, BGB, SGB VIII (KJHG), SGB X

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung des notwendigen Kindesunterhaltes (Grundbedarf) bis zur Volljährigkeit

Ausschöpfung der rechtlichen Möglichkeiten zur Erhöhung der Rückholquote

**Kurzbeschreibung**

Allein erziehende Elternteile erhalten für ihre Kinder Leistungen, wenn der andere Elternteil nicht oder nicht ausreichenden Unterhalt zahlt. Diese Leistungen werden vom Unterhaltsverpflichteten im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit zurückgefordert.

**Künftige Entwicklung**

Sicherstellung des notwendigen Kindesunterhaltes (Grundbedarf) bis zur Volljährigkeit

Entwicklung von Standards im Informationsaustausch mit anderen Kommunen und Kreisen;

Erhöhung der Rückholquote

**Zielgruppe**

Allein erziehende Elternteile und ihre Kinder bis zur Volljährigkeit

Unterhaltspflichtige Elternteile

**Zugeordnete Kostenträger**

34100102

Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen

34100103

Rückholquote

34100104

Vollverzinsung UVG-Leistungen



## Teilergebnishaushalt Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.   | Ordentliche Erträge                                                    |               |             |             |              |              |              |
| 1.04 | sonstige Transfererträge                                               | 7,13          |             |             |              |              |              |
| 3291 | Andere sonstige Transfererträge                                        | 7,13          |             |             |              |              |              |
| 1.05 | öffentlich-rechtliche Entgelte                                         | 2.521,33      |             |             |              |              |              |
| 3321 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte                                   | 2.521,33      |             |             |              |              |              |
| 1.06 | privatrechtliche Entgelte                                              | 102.259,00    |             |             |              |              |              |
| 3461 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte                                 | 102.259,00    |             |             |              |              |              |
| 1.07 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                    | 1.011.771,30  | 1.279.000   | 1.145.000   | 1.145.000    | 1.145.000    | 1.145.000    |
| 3482 | Erstattungen vom LK Lüneburg                                           | 1.011.771,30  | 1.279.000   | 1.145.000   | 1.145.000    | 1.145.000    | 1.145.000    |
| 1.11 | sonstige ordentliche Erträge                                           |               | 1.500       | 2.600       | 3.800        | 3.800        | 3.800        |
| 3582 | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsbg.v.Wertber. v.Rückstell.                      |               | 1.500       | 2.600       | 3.800        | 3.800        | 3.800        |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge                                                  | 1.116.558,76  | 1.280.500   | 1.147.600   | 1.148.800    | 1.148.800    | 1.148.800    |
| 2.   | Ordentliche Aufwendungen                                               |               |             |             |              |              |              |
| 2.01 | Aufwendungen für aktives Personal                                      | -39.507,76    | -62.900     | -92.200     | -91.500      | -94.500      | -96.100      |
| 4010 | Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte | -27.757,67    | -46.100     | -45.600     | -47.000      | -48.400      | -49.400      |
| 4020 | Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen                           | -6.863,60     | -5.200      | -18.900     | -19.400      | -19.900      | -20.300      |
| 4030 | Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung            | -3.350,05     | -8.400      | -2.000      | -2.100       | -2.200       | -2.200       |
| 4040 | Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | -1.536,44     | -800        | -5.900      | -6.100       | -6.300       | -6.400       |
| 4050 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte  |               | -2.100      | -17.600     | -15.300      | -16.100      | -16.100      |
| 4060 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte  |               | -300        | -2.200      | -1.600       | -1.600       | -1.700       |
| 2.03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | -7,13         |             |             |              |              |              |
| 4271 | Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen                                 | -7,13         |             |             |              |              |              |
| 2.06 | Transferaufwendungen                                                   | -264.242,65   | -305.000    | -305.000    | -305.000     | -305.000     | -305.000     |
| 4332 | Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.                         | -264.242,65   | -305.000    | -305.000    | -305.000     | -305.000     | -305.000     |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen                                             | -303.757,54   | -367.900    | -397.200    | -396.500     | -399.500     | -401.100     |
| 3.   | Ordentliches Ergebnis                                                  | 812.801,22    | 912.600     | 750.400     | 752.300      | 749.300      | 747.700      |
| 4.   | Außerordentliches Ergebnis                                             |               |             |             |              |              |              |
| 4.01 | Außerordentliche Erträge                                               | 2.101,61      |             |             |              |              |              |
| 5029 | Sonstige periodenfremde Erträge                                        | 2.101,61      |             |             |              |              |              |
| 4.02 | Außerordentliche Aufwendungen                                          | -577,00       |             |             |              |              |              |
| 5129 | Sonst.Periodenfremde Aufwend.                                          | -577,00       |             |             |              |              |              |
| 4.05 | Außerordentliches Ergebnis                                             | 1.524,61      |             |             |              |              |              |
| 5.   | Jahresergebnis (3. + 4.)                                               | 814.325,83    | 912.600     | 750.400     | 752.300      | 749.300      | 747.700      |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung                                       |               |             |             |              |              |              |
| 9.   | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen      | 814.325,83    | 912.600     | 750.400     | 752.300      | 749.300      | 747.700      |

**Produktbeschreibung Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Hansestadt Lüneburg

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Bildung und Betreuung

**Verantwortliche Person(en)**

Wiebe, Thomas

**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**

§ 90 SGB VIII

**Allgemeine Ziele**

Sicherung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsangebotes innerhalb einer Einrichtung für Kinder auch in Fällen angespannter wirtschaftlicher Verhältnisse in deren Familien.

**Kurzbeschreibung**

Übernahme von Kita-Beiträgen in Fällen unzumutbarer Belastung für die Sorgeberechtigten

**Künftige Entwicklung**

Anstieg der Aufwendungen durch Zunahme der Fallzahlen insbesondere bei den unter 3-jährigen Kindern von nicht- oder geringverdienenden Sorgeberechtigten

**Zielgruppe**

Sorgeberechtigte, deren Kinder eine Kita besuchen und denen die Aufbringung der Kita-Beiträge nicht zuzumuten ist

**Zugeordnete Kostenträger**

36110102

Übernahme Elternbeiträge (KITA)

36110103

Übernahme Elternbeiträge (KRIPPE)

36110104

Übernahme Elternbeiträge (HORT)

36110110

Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Krippe (Nullzahler)

36110111

Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Kita (Nullzahler)

36110112

Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Hort (Nullzahler)

36110198

Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

## Teilergebnishaushalt Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.   | Ordentliche Erträge                                                    |               |             |             |              |              |              |
| 1.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.154.282,19  | 700.000     | 700.000     | 700.000      | 700.000      | 700.000      |
| 3141 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                               | 1.154.282,19  | 700.000     | 700.000     | 700.000      | 700.000      | 700.000      |
| 1.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 18.101,03     | 15.702      | 11.345      | 6.772        | 5.829        | 3.429        |
| 3161 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             | 18.101,03     | 15.702      | 11.345      | 6.772        | 5.829        | 3.429        |
| 1.04 | sonstige Transfererträge                                               | 543.956,68    | 500.000     | 500.000     | 500.000      | 500.000      | 500.000      |
| 3210 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen             | 543.956,68    | 500.000     | 500.000     | 500.000      | 500.000      | 500.000      |
| 1.07 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                    | 146.178,31    | 800.000     | 800.000     | 800.000      | 800.000      | 800.000      |
| 3482 | Erstattungen vom LK Lüneburg                                           | 146.178,31    | 800.000     | 800.000     | 800.000      | 800.000      | 800.000      |
| 1.11 | sonstige ordentliche Erträge                                           | 208,09        | 1.500       | 1.000       | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| 3582 | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.                       |               | 1.500       | 1.000       | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| 3583 | Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge                           | 208,09        |             |             |              |              |              |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge                                                  | 1.862.726,30  | 2.017.202   | 2.012.345   | 2.008.172    | 2.007.229    | 2.004.829    |
| 2.   | Ordentliche Aufwendungen                                               |               |             |             |              |              |              |
| 2.01 | Aufwendungen für aktives Personal                                      | -194.887,97   | -221.100    | -260.400    | -266.900     | -275.000     | -280.400     |
| 4010 | Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte | -150.119,92   | -171.000    | -193.400    | -199.200     | -205.200     | -209.300     |
| 4020 | Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen                           | -15.200,94    | -13.200     | -20.800     | -21.400      | -22.000      | -22.400      |
| 4030 | Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung            | -28.550,62    | -34.000     | -36.300     | -37.400      | -38.500      | -39.300      |
| 4040 | Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | -1.016,49     | -500        | -2.500      | -2.600       | -2.700       | -2.800       |
| 4050 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte  |               | -2.100      | -6.600      | -5.700       | -6.000       | -6.000       |
| 4060 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte  |               | -300        | -800        | -600         | -600         | -600         |
| 2.03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | -121,90       | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 4261 | Personalbezogene Sachkosten                                            | -121,90       | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 2.04 | Abschreibungen                                                         | -18.172,50    | -15.769     | -11.411     | -6.840       | -5.827       | -3.428       |
| 4711 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | -18.172,50    | -15.769     | -11.411     | -6.840       | -5.827       | -3.428       |
| 2.06 | Transferaufwendungen                                                   | -1.885.789,57 | -2.060.000  | -2.060.000  | -2.060.000   | -2.060.000   | -2.060.000   |
| 4318 | Sonst. Zuschüsse                                                       | -43.006,92    | -60.000     | -60.000     | -60.000      | -60.000      | -60.000      |
| 4332 | Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.                         | -1.842.782,65 | -2.000.000  | -2.000.000  | -2.000.000   | -2.000.000   | -2.000.000   |
| 2.07 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -1.549,91     | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 4431 | Geschäftsaufwendungen                                                  | -66,40        | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 4441 | Versicherungen (nicht Gebäude)                                         | -1.483,51     |             |             |              |              |              |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen                                             | -2.100.521,85 | -2.297.469  | -2.332.411  | -2.334.340   | -2.341.427   | -2.344.428   |
| 3.   | Ordentliches Ergebnis                                                  | -237.795,55   | -280.267    | -320.066    | -326.168     | -334.198     | -339.599     |
| 4.   | Außerordentliches Ergebnis                                             |               |             |             |              |              |              |
| 4.01 | Außerordentliche Erträge                                               | 910,00        |             |             |              |              |              |
| 5029 | Sonstige periodenfremde Erträge                                        | 910,00        |             |             |              |              |              |
| 4.02 | Außerordentliche Aufwendungen                                          | -406,25       |             |             |              |              |              |
| 5129 | Sonst.Periodenfremde Aufwend.                                          | -406,25       |             |             |              |              |              |
| 4.05 | Außerordentliches Ergebnis                                             | 503,75        |             |             |              |              |              |
| 5.   | Jahresergebnis (3. + 4.)                                               | -237.291,80   | -280.267    | -320.066    | -326.168     | -334.198     | -339.599     |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung                                       |               |             |             |              |              |              |
| 9.   | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen      | -237.291,80   | -280.267    | -320.066    | -326.168     | -334.198     | -339.599     |

# Produktbeschreibung Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege

Hansestadt Lüneburg

## Produktinformation

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Betreuung

### Verantwortliche Person(en)

Wiebe, Thomas

### Pflichtaufgaben:

☒

### Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

### Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

### Kategorie

Pflichtaufgabe

### Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

### Auftragsgrundlage

SGB VIII, sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO  
div. Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg

### Allgemeine Ziele

Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsangeboten in der Stadt Lüneburg  
Sicherstellung der persönlichen und sachlichen Qualifikation der Tagespflegepersonen

### Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege

### Künftige Entwicklung

Sicherung des bestehenden Tagespflegeangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen  
Erweiterung des Angebots für unter 3-jährige Kinder und Schulkinder

### Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 -14 Jahren sowie deren Sorgeberechtigte, Tagespflegepersonen

| Kennzahlen                         | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |  |  |
|------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| Zahlfälle normale Tagespflege      | 3.830    | 4.000     | 4.000     | 4.000     |  |  |
| Zahlfälle pädagogische Tagespflege | 0        | 0         | 0         | 0         |  |  |

### Zugeordnete Kostenträger

36120102

Normale Tagespflege

36120103

Pädagogische Tagespflege

36120198

Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

## Teilergebnishaushalt Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.   | Ordentliche Erträge                                                    |               |             |             |              |              |              |
| 1.04 | sonstige Transfererträge                                               | 10.459,84     |             |             |              |              |              |
| 3291 | Andere sonstige Transfererträge                                        | 10.459,84     |             |             |              |              |              |
| 1.07 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                    | 21.997,42     | 42.300      | 45.800      | 45.800       | 45.800       | 45.800       |
| 3482 | Erstattungen vom LK Lüneburg                                           | 21.291,42     | 42.300      | 45.800      | 45.800       | 45.800       | 45.800       |
| 3488 | Erstattungen von übrigen Bereichen                                     | 706,00        |             |             |              |              |              |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge                                                  | 32.457,26     | 42.300      | 45.800      | 45.800       | 45.800       | 45.800       |
| 2.   | Ordentliche Aufwendungen                                               |               |             |             |              |              |              |
| 2.01 | Aufwendungen für aktives Personal                                      | -137.548,22   | -143.700    | -120.700    | -124.400     | -128.100     | -130.600     |
| 4010 | Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte | -109.885,01   | -114.900    | -95.100     | -98.000      | -100.900     | -102.900     |
| 4020 | Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen                           | -6.927,21     | -7.000      | -6.500      | -6.700       | -6.900       | -7.000       |
| 4030 | Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung            | -20.736,00    | -21.800     | -19.100     | -19.700      | -20.300      | -20.700      |
| 2.03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | -10.459,84    | -15.500     | -15.500     | -15.500      | -15.500      | -15.500      |
| 4222 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                             |               | -15.000     | -15.000     | -15.000      | -15.000      | -15.000      |
| 4261 | Personalbezogene Sachkosten                                            |               | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 4271 | Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen                                 | -10.459,84    |             |             |              |              |              |
| 2.04 | Abschreibungen                                                         | -2.562,05     | -5.320      | -4.715      | -4.865       | -4.740       | -4.417       |
| 4711 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | -2.562,05     | -5.320      | -4.715      | -4.865       | -4.740       | -4.417       |
| 2.06 | Transferaufwendungen                                                   | -56.787,43    | -86.600     | -96.400     | -101.900     | -91.900      | -91.900      |
| 4318 | Sonst. Zuschüsse                                                       | -18.678,70    | -22.000     | -22.000     | -22.000      | -22.000      | -22.000      |
| 4331 | Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.                       | -38.108,73    | -64.600     | -74.400     | -79.900      | -69.900      | -69.900      |
| 2.07 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -10,00        | -600        | -600        | -600         | -600         | -600         |
| 4431 | Geschäftsaufwendungen                                                  | -10,00        | -600        | -600        | -600         | -600         | -600         |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen                                             | -207.367,54   | -251.720    | -237.915    | -247.265     | -240.840     | -243.017     |
| 3.   | Ordentliches Ergebnis                                                  | -174.910,28   | -209.420    | -192.115    | -201.465     | -195.040     | -197.217     |
| 4.   | Außerordentliches Ergebnis                                             |               |             |             |              |              |              |
| 4.02 | Außerordentliche Aufwendungen                                          | -365,00       |             |             |              |              |              |
| 5129 | Sonst.Periodenfremde Aufwend.                                          | -365,00       |             |             |              |              |              |
| 4.05 | Außerordentliches Ergebnis                                             | -365,00       |             |             |              |              |              |
| 5.   | Jahresergebnis (3. + 4.)                                               | -175.275,28   | -209.420    | -192.115    | -201.465     | -195.040     | -197.217     |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung                                       |               |             |             |              |              |              |
| 9.   | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen      | -175.275,28   | -209.420    | -192.115    | -201.465     | -195.040     | -197.217     |

# Produktbeschreibung Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung

Hansestadt Lüneburg

## Produktinformation

### Verantwortliche Organisationseinheit

Soziale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Lütjohann, Angela

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐soll ☒kann ☐freiwillig ☐

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie                 | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Auftraggeber              | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Auftragsgrundlage         | SGB VIII , BGB , NKomVG<br>Beschlüsse: JHA, Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Weitere verantw. Personen | Teamleitung 524, Döhrmann, Jens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Allgemeine Ziele          | Förderung der Selbstorganisation junger Menschen<br>Internationale Jugendbegegnung<br>Jugendarbeit in Sport, Spiel und Gesellschaft<br>Kinder- und Jugenderholung<br>Förderung der Jugendverbände                                                                                                                                                                                                            |
| Kurzbeschreibung          | Befähigung junger Menschen zur verantwortlichen Beteiligung am staatlichen, gesellschaftlichen Leben.<br>Angebote an junge Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung und Hineinwachsen in die Gesellschaft.<br>- Kindererholungsfürsorge/ Zuschuss an Eltern<br>Zuschüsse für:<br>- Fahrten und Lager<br>- Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege<br>- Ferienmaßnahmen der Jugendpflege<br>- Stadtjugendring |
| Künftige Entwicklung      | Förderung der Ferienmaßnahmen<br>Kooperationsarbeit mit Schulen<br>Förderung gendergerechter Angebote<br>Evaluation und Qualitätssicherung<br>Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach § 36 NKomVG                                                                                                                                                                                                      |
| Zielgruppe                | Junge Menschen die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und Erziehungsberechtigte<br>Jugendgruppen<br>Verbände, Gruppen und Initiativen der Jugend<br>Träger der Jugendarbeit und der öffentlichen Jugendhilfe                                                                                                                                                                                      |

## Produktbeschreibung Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung

Hansestadt Lüneburg

|                          |          |                                        |
|--------------------------|----------|----------------------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 36210102 | Außerschulische Jugendbildung          |
|                          | 36210103 | Zuschuss Stadtjugendring               |
|                          | 36210198 | Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag |

## Teilergebnishaushalt Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.   | Ordentliche Erträge                                               |               |             |             |              |              |              |
| 1.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 2.590.864,57  | 2.865.000   | 2.865.000   | 2.865.000    | 2.865.000    | 2.865.000    |
| 3142 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg                       | 2.590.864,57  | 2.865.000   | 2.865.000   | 2.865.000    | 2.865.000    | 2.865.000    |
| 1.07 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                               | 96.074,79     | 20.000      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 3481 | Erstattungen vom Land                                             | 61.198,83     |             |             |              |              |              |
| 3482 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                  | 34.875,96     | 20.000      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge                                             | 2.686.939,36  | 2.885.000   | 2.885.000   | 2.885.000    | 2.885.000    | 2.885.000    |
| 2.   | Ordentliche Aufwendungen                                          |               |             |             |              |              |              |
| 2.06 | Transferaufwendungen                                              | -2.733.067,93 | -2.885.000  | -2.885.000  | -2.885.000   | -2.885.000   | -2.885.000   |
| 4331 | Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.                  | -2.082.321,18 | -2.085.000  | -2.085.000  | -2.085.000   | -2.085.000   | -2.085.000   |
| 4332 | Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.                    | -650.746,75   | -800.000    | -800.000    | -800.000     | -800.000     | -800.000     |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -2.733.067,93 | -2.885.000  | -2.885.000  | -2.885.000   | -2.885.000   | -2.885.000   |
| 3.   | Ordentliches Ergebnis                                             | -46.128,57    |             |             |              |              |              |
| 4.   | Außerordentliches Ergebnis                                        |               |             |             |              |              |              |
| 4.01 | Außerordentliche Erträge                                          | 25.398,36     |             |             |              |              |              |
| 5029 | Sonstige periodenfremde Erträge                                   | 25.398,36     |             |             |              |              |              |
| 4.02 | Außerordentliche Aufwendungen                                     | -39.131,38    |             |             |              |              |              |
| 5129 | Sonst.Periodenfremde Aufwend.                                     | -39.131,38    |             |             |              |              |              |
| 4.05 | Außerordentliches Ergebnis                                        | -13.733,02    |             |             |              |              |              |
| 5.   | Jahresergebnis (3. + 4.)                                          | -59.861,59    |             |             |              |              |              |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung                                  |               |             |             |              |              |              |
| 9.   | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -59.861,59    |             |             |              |              |              |



**Produktbeschreibung Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung**

Hansestadt Lüneburg

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziale Dienste

**Verantwortliche Person(en)**

Lütjohann, Angela

**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, speziell §§ 27,29,30,31,32,36, SGB VIII, BGB

**Allgemeine Ziele**

Gewährleistung des Anspruchs von Personenberechtigten auf ambulante bzw. teilstationäre Hilfen zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.

Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfestellung,

Unterstützung des Kindes oder des Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezuges zur Familie,

die Förderung zur Selbstständigkeit, Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, Lösung von Konflikten/ Krisen

**Kurzbeschreibung**

Fachliche Umsetzung und Abwicklung der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Erziehung für Kinder und Jugendliche.

Vermittlung und Finanzierung von Maßnahmen einer Tagesgruppe zur Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe.

- soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistandschaft
- sozialpädagogische Familienhilfe
- Tagesgruppe

**Künftige Entwicklung**

Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilerorientierten präventiven Angeboten.

Entwicklung weiterer präventiver Angebote.

Aufbau regionaler sozialer Gruppen.

Verbesserung von Qualitätsstandards.

Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung (§§ 78a, 79a SGB VIII)

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche

Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen

## Produktbeschreibung Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung

Hansestadt Lüneburg

|                          |          |                                        |
|--------------------------|----------|----------------------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 36300102 | soziale Gruppenarbeit                  |
|                          | 36300103 | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer   |
|                          | 36300104 | Sozialpädagogische Familienhilfe       |
|                          | 36300105 | Erziehung in einer Tagesgruppe         |
|                          | 36300106 | Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII  |
|                          | 36300198 | Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag |

## Teilergebnishaushalt Produkt 363111 Jugendsozialarbeit

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.   | Ordentliche Erträge                                                  |               |             |             |              |              |              |
| 1.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 7.552,08      | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 3142 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg                          | 7.552,08      | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 1.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten                                   | 605,33        | 339         | 301         | 301          | 301          | 301          |
| 3161 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 605,33        | 339         | 301         | 301          | 301          | 301          |
| 1.04 | sonstige Transfererträge                                             | 6.993,00      |             |             |              |              |              |
| 3291 | Andere sonstige Transfererträge                                      | 6.993,00      |             |             |              |              |              |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge                                                | 15.150,41     | 5.339       | 5.301       | 5.301        | 5.301        | 5.301        |
| 2.   | Ordentliche Aufwendungen                                             |               |             |             |              |              |              |
| 2.03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                           | -6.993,00     |             |             |              |              |              |
| 4271 | Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen                               | -6.993,00     |             |             |              |              |              |
| 2.04 | Abschreibungen                                                       | -232,50       | -233        | -65         |              |              |              |
| 4711 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -232,50       | -233        | -65         |              |              |              |
| 2.06 | Transferaufwendungen                                                 | -45.333,00    | -50.400     | -50.400     | -50.400      | -50.400      | -50.400      |
| 4331 | Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.                     | -45.333,00    | -50.400     | -50.400     | -50.400      | -50.400      | -50.400      |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -52.558,50    | -50.633     | -50.465     | -50.400      | -50.400      | -50.400      |
| 3.   | Ordentliches Ergebnis                                                | -37.408,09    | -45.293     | -45.164     | -45.099      | -45.099      | -45.099      |
| 4.   | Außerordentliches Ergebnis                                           |               |             |             |              |              |              |
| 4.02 | Außerordentliche Aufwendungen                                        | -610,55       |             |             |              |              |              |
| 5129 | Sonst.Periodenfremde Aufwend.                                        | -610,55       |             |             |              |              |              |
| 4.05 | Außerordentliches Ergebnis                                           | -610,55       |             |             |              |              |              |
| 5.   | Jahresergebnis (3. + 4.)                                             | -38.018,64    | -45.293     | -45.164     | -45.099      | -45.099      | -45.099      |
| 8.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | -469,02       |             |             |              |              |              |
| 4811 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | -469,02       |             |             |              |              |              |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung                                     | -469,02       |             |             |              |              |              |
| 9.   | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen    | -38.487,66    | -45.293     | -45.164     | -45.099      | -45.099      | -45.099      |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 363111 Jugendsozialarbeit</b><br>Hansestadt Lüneburg                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |          |                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |          |                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Soziale Dienste                                                                                                                                                                                       | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Lütjohann, Angela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |          |                    |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                          | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |          |                    |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                      | freiwillig <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |          |                    |
| <b>Kategorie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |                    |
| <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                                                                                                                  | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |          |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                             | SGB VIII, NSchG, SGB II u. SGB III<br>Rats- bzw. Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |          |                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                              | Gestaltung und Umsetzung der individuellen Förderplanung<br>Sozialpädagogische Beratung der AnleiterInnen<br>Überwachung der Förderrichtlinien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                              | Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich ihrer sozialen Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.<br>Beratung ggf. Unterstützung der jungen Menschen bei persönlichen Problemlagen<br>Sozialpädagogische Beratung der Anleiter der verschiedenen Arbeitsbereiche<br>Im Rahmen der Durchführung von Schulpflichterfüllung, Einsatzplanung mit den jeweiligen Schulträgern<br>Individuelle Förderplanung mit den jungen Menschen nach Maßgabe der Richtlinien des Landes Niedersachsen<br>Durchführung, Überwachung und zielgerechter Einsatz der Fördermittel nach den allgemeinen Richtlinien<br>Hilfe für arbeitslose Jugendliche<br>Vermittlung & Begleitung<br>Bezuschussung Jobsozial & PACE<br>Mitwirkung in der Jugendberufsagentur (JBA) |                          |          |                    |
| <b>Künftige Entwicklung</b>                                                                                                                                                                                                                          | Angebote für junge Menschen mit Migrationshintergrund<br>Mögliche neue Angebote durch die Mitwirkung in der Jugendberufsagentur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |          |                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                    | Junge Menschen mit sozialen oder individuellen Benachteiligungen<br>Jugendliche zur Schulpflichterfüllung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |          |                    |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;">Zugeordnete Kostenträger</td> <td style="width: 33%; border: none;">36311102</td> <td style="width: 33%; border: none;">Jugendsozialarbeit</td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zugeordnete Kostenträger | 36311102 | Jugendsozialarbeit |
| Zugeordnete Kostenträger                                                                                                                                                                                                                             | 36311102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jugendsozialarbeit       |          |                    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.   | Ordentliche Erträge                                                    |               |             |             |              |              |              |
| 1.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 304.696,86    | 133.800     | 214.000     | 215.800      | 217.700      | 219.000      |
| 3140 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                               | 142.692,25    |             |             |              |              |              |
| 3141 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                               | 69.558,50     | 97.600      | 163.500     | 165.300      | 167.200      | 168.500      |
| 3142 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg                            | 92.446,11     | 36.200      | 50.500      | 50.500       | 50.500       | 50.500       |
| 1.07 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                    | 42,00         |             | 85.000      |              |              |              |
| 3482 | Erstattungen vom LK Lüneburg                                           |               |             | 85.000      |              |              |              |
| 3488 | Erstattungen von übrigen Bereichen                                     | 42,00         |             |             |              |              |              |
| 1.11 | sonstige ordentliche Erträge                                           |               | 2.700       | 800         | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 3582 | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.                       |               | 2.700       | 800         | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge                                                  | 304.738,86    | 136.500     | 299.800     | 217.000      | 218.900      | 220.200      |
| 2.   | Ordentliche Aufwendungen                                               |               |             |             |              |              |              |
| 2.01 | Aufwendungen für aktives Personal                                      | -240.921,08   | -241.200    | -289.000    | -296.500     | -305.500     | -311.400     |
| 4010 | Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte | -189.778,01   | -186.600    | -222.200    | -228.900     | -235.800     | -240.500     |
| 4020 | Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen                           | -12.942,33    | -12.600     | -15.300     | -15.700      | -16.200      | -16.500      |
| 4030 | Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung            | -38.200,74    | -37.700     | -45.300     | -46.600      | -48.000      | -48.900      |
| 4050 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte  |               | -3.900      | -5.500      | -4.800       | -5.000       | -5.000       |
| 4060 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte  |               | -400        | -700        | -500         | -500         | -500         |
| 2.03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | -129,20       | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 4261 | Personalbezogene Sachkosten                                            | -129,20       | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 2.04 | Abschreibungen                                                         | -59,79        | -60         |             |              |              |              |
| 4711 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | -59,79        | -60         |             |              |              |              |
| 2.06 | Transferaufwendungen                                                   | -49.000,89    | -60.500     | -60.500     | -60.500      | -60.500      | -60.500      |
| 4331 | Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.                       | -49.000,89    | -60.500     | -60.500     | -60.500      | -60.500      | -60.500      |
| 2.07 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -99.298,14    | -48.200     | -134.700    | -134.700     | -134.700     | -134.700     |
| 4431 | Geschäftsaufwendungen                                                  | -227,04       | -1.200      | -1.200      | -1.200       | -1.200       | -1.200       |
| 4458 | Erstattungen an übrige Bereiche                                        | -99.071,10    | -47.000     | -133.500    | -133.500     | -133.500     | -133.500     |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen                                             | -389.409,10   | -350.460    | -484.700    | -492.200     | -501.200     | -507.100     |
| 3.   | Ordentliches Ergebnis                                                  | -84.670,24    | -213.960    | -184.900    | -275.200     | -282.300     | -286.900     |
| 4.   | Außerordentliches Ergebnis                                             |               |             |             |              |              |              |
| 4.02 | Außerordentliche Aufwendungen                                          | -345,50       |             |             |              |              |              |
| 5129 | Sonst.Periodenfremde Aufwend.                                          | -345,50       |             |             |              |              |              |
| 4.05 | Außerordentliches Ergebnis                                             | -345,50       |             |             |              |              |              |
| 5.   | Jahresergebnis (3. + 4.)                                               | -85.015,74    | -213.960    | -184.900    | -275.200     | -282.300     | -286.900     |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung                                       |               |             |             |              |              |              |
| 9.   | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen      | -85.015,74    | -213.960    | -184.900    | -275.200     | -282.300     | -286.900     |

# Produktbeschreibung Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Hansestadt Lüneburg

## Produktinformation

### Verantwortliche Organisationseinheit

Soziale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Lütjohann, Angela

### Pflichtaufgaben:

☒

### Rechtsbindungsgrad:

muss ☐soll ☒kann ☐

### Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

### Kategorie

Pflichtaufgabe

### Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

### Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB, NGO, JuSchG, JuArbSchG

Beschlüsse: JHA, Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss

### Allgemeine Ziele

Erzieherischer und ordnungsrechtlicher Kinder -und Jugendschutz

### Kurzbeschreibung

Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

Maßnahmen zur Befähigung junger Menschen sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

Befähigung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten besser Kinder und Jugendlichen vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

ordnungsrechtlicher Jugendschutz, Durchführung von Jugendschutzkontrollen

Kommunales Netzwerk Frühe Hilfen

### Künftige Entwicklung

Intensivierung präventiver Maßnahmen zum Kinder- und Jugendschutz an Schulen

Umsetzung des Partizipationskonzeptes der Hansestadt Lüneburg

Evaluation und Qualitätssicherung

Stärkung des Kinder- und Jugendschutzes

Stärkung präventiver Ansätze zum Kinder- und Jugendschutz in Schulen

Umsetzung des Partizipationskonzeptes

Ausbau der Maßnahmen zu Frühen Hilfen

### Zielgruppe

Junge Menschen, Erziehungsberechtigte,

andere Zielgruppen, Multiplikatoren/ innen wie Lehrkräfte,

Mitarbeitende der Jugendpflege, Gewerbebetreibende,

erzieherische Einrichtungen und Gewerbebetreibende (Jugendgruppenleiter)

## Produktbeschreibung Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Hansestadt Lüneburg

|                          |          |                                            |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 36312102 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz    |
|                          | 36312103 | Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Landesmittel |
|                          | 36312104 | Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Bundesmittel |
|                          | 36312105 | Gut Ankommen                               |
|                          | 36312198 | Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.   | Ordentliche Erträge                                                    |               |             |             |              |              |              |
| 1.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 127.086,74    | 400.000     | 50.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 3141 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                               | 86.346,00     |             |             |              |              |              |
| 3142 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg                            | 40.740,74     | 400.000     | 50.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 1.04 | sonstige Transfererträge                                               | 76,68         |             |             |              |              |              |
| 3291 | Andere sonstige Transfererträge                                        | 76,68         |             |             |              |              |              |
| 1.07 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                    | 1.195.150,73  | 831.900     | 1.198.600   | 1.223.700    | 1.249.600    | 1.267.300    |
| 3482 | Erstattungen vom LK Lüneburg                                           | 1.172.191,90  | 813.000     | 1.180.000   | 1.204.600    | 1.229.900    | 1.247.300    |
| 3484 | Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich                               | 22.307,83     |             |             |              |              |              |
| 3486 | Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen                      |               | 18.900      | 18.600      | 19.100       | 19.700       | 20.000       |
| 3488 | Erstattungen von übrigen Bereichen                                     | 651,00        |             |             |              |              |              |
| 1.11 | sonstige ordentliche Erträge                                           |               | 35.100      | 10.800      | 15.900       | 15.900       | 15.900       |
| 3582 | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.                       |               | 35.100      | 10.800      | 15.900       | 15.900       | 15.900       |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge                                                  | 1.322.314,15  | 1.267.000   | 1.259.400   | 1.289.600    | 1.315.500    | 1.333.200    |
| 2.   | Ordentliche Aufwendungen                                               |               |             |             |              |              |              |
| 2.01 | Aufwendungen für aktives Personal                                      | -1.949.927,35 | -2.225.200  | -2.546.700  | -2.608.500   | -2.687.800   | -2.740.800   |
| 4010 | Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte | -1.501.381,98 | -1.674.900  | -1.883.200  | -1.939.800   | -1.998.000   | -2.038.100   |
| 4020 | Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen                           | -155.178,98   | -164.200    | -217.700    | -224.200     | -230.900     | -235.700     |
| 4030 | Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung            | -277.312,84   | -315.000    | -339.600    | -349.800     | -360.200     | -367.400     |
| 4040 | Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | -16.053,55    | -14.100     | -24.100     | -24.800      | -25.500      | -26.000      |
| 4050 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte  |               | -51.700     | -72.900     | -63.400      | -66.600      | -66.600      |
| 4060 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte  |               | -5.300      | -9.200      | -6.500       | -6.600       | -7.000       |
| 2.03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | -36.698,00    | -68.000     | -68.000     | -68.000      | -68.000      | -68.000      |
| 4222 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                             |               | -5.000      | -5.000      | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 4232 | Leasing                                                                | -1.757,76     | -5.500      | -5.500      | -5.500       | -5.500       | -5.500       |
| 4241 | Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen                      | -7.473,74     |             |             |              |              |              |
| 4251 | Haltung von Fahrzeugen                                                 | -5.382,44     | -17.000     | -17.000     | -17.000      | -17.000      | -17.000      |
| 4261 | Personalbezogene Sachkosten                                            | -21.835,18    | -40.000     | -40.000     | -40.000      | -40.000      | -40.000      |
| 4271 | Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände                               | -172,20       |             |             |              |              |              |
| 4271 | Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen                               |               | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 4271 | Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen                                 | -76,68        |             |             |              |              |              |
| 2.04 | Abschreibungen                                                         | -42,84        | -43         | -43         | -43          |              |              |
| 4711 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | -42,84        | -43         | -43         | -43          |              |              |
| 2.06 | Transferaufwendungen                                                   | -38.130,70    | -53.000     | -53.000     | -53.000      | -53.000      | -53.000      |
| 4331 | Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.                       |               | -3.000      | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 4332 | Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.                         | -38.130,70    | -50.000     | -50.000     | -50.000      | -50.000      | -50.000      |
| 2.07 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -237.768,07   | -266.500    | -267.000    | -267.000     | -267.000     | -267.000     |
| 4429 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.                         | -2.917,19     | -1.800      | -1.800      | -1.800       | -1.800       | -1.800       |
| 4431 | Geschäftsaufwendungen                                                  | -62.416,94    | -86.600     | -86.600     | -86.600      | -86.600      | -86.600      |
| 4441 | Versicherungen (nicht Gebäude)                                         | -7.978,72     | -8.100      | -8.600      | -8.600       | -8.600       | -8.600       |
| 4452 | Erstattungen an den LK Lüneburg                                        | -163.277,13   | -170.000    | -170.000    | -170.000     | -170.000     | -170.000     |
| 4458 | Erstattungen an übrige Bereiche                                        | -1.178,09     |             |             |              |              |              |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen                                             | -2.262.566,96 | -2.612.743  | -2.934.743  | -2.996.543   | -3.075.800   | -3.128.800   |
| 3.   | Ordentliches Ergebnis                                                  | -940.252,81   | -1.345.743  | -1.675.343  | -1.706.943   | -1.760.300   | -1.795.600   |



## Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.   | Außerordentliches Ergebnis                                        |               |             |             |              |              |              |
| 4.01 | Außerordentliche Erträge                                          | 54,00         |             |             |              |              |              |
| 5029 | Sonstige periodenfremde Erträge                                   | 54,00         |             |             |              |              |              |
| 4.02 | Außerordentliche Aufwendungen                                     | -388,63       |             |             |              |              |              |
| 5129 | Sonst.Periodenfremde Aufwend.                                     | -388,63       |             |             |              |              |              |
| 4.05 | Außerordentliches Ergebnis                                        | -334,63       |             |             |              |              |              |
| 5.   | Jahresergebnis (3. + 4.)                                          | -940.587,44   | -1.345.743  | -1.675.343  | -1.706.943   | -1.760.300   | -1.795.600   |
| 8.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | -1.568,76     | -3.600      | -1.400      | -1.400       | -1.400       | -1.400       |
| 4811 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | -1.568,76     | -3.600      | -1.400      | -1.400       | -1.400       | -1.400       |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung                                  | -1.568,76     | -3.600      | -1.400      | -1.400       | -1.400       | -1.400       |
| 9.   | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -942.156,20   | -1.349.343  | -1.676.743  | -1.708.343   | -1.761.700   | -1.797.000   |

# Produktbeschreibung Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

## Produktinformation

### Verantwortliche Organisationseinheit

Soziale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Lütjohann, Angela

### Pflichtaufgaben:

☒

### Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

### Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

### Kategorie

Pflichtaufgabe

### Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

### Auftragsgrundlage

SGB VIII , speziell §§ 16,17,18

Beschlüsse des Sozial- und Jugendhilfeausschusses

### Allgemeine Ziele

Beratung in Fragen der Partnerschaft zur Hilfe, ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen, Konflikte und Krisen in der Familie zu bewältigen und im Fall der Trennung oder Scheidung die Bedingungen für eine dem

Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elterninteressen zu schaffen.

Beratung im Bezug auf weitere Möglichkeiten der Hilfe

Beteiligung des betroffenen Kindes oder Jugendlichen

Beratung und Begleitung von Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstigen Bezugspersonen in Erziehungs- und

Lebensfragen

Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, sowie in Fragen betreffend Umgangsregelungen für Kinder

Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Trennungs- und Scheidungssituationen der Eltern

Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge

Angebote zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie

### Kurzbeschreibung

Beratung in Fragen

- der Partnerschaft

- Trennung

- Scheidung

Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.

Förderung der freien Wohlfahrtspflege im Bereich der Hansestadt Lüneburg/Zuschuss.

Angebote zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie

### Künftige Entwicklung

Vorhalten von adäquaten Räumlichkeiten, verstärkt in den Stadtteilhäusern, zur Durchführung und

Organisation von Beratungen und begleitetem Umgang.

Vorhalten von Unterstützungsangeboten

Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards.

Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Familiengericht.

## Produktbeschreibung Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

### Zielgruppe

Eltern/Elternteile, mit Kindern aller Altersgruppen

Familien mit jüngeren Kindern

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige

Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Zugeordnete Kostenträger

36320102

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Beratung inkl. Personensorge

36320198

Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

## Teilergebnishaushalt Produkt 363231 Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.   | Ordentliche Erträge                                                    |               |             |             |              |              |              |
| 1.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 496.187,62    | 577.000     | 577.000     | 577.000      | 577.000      | 577.000      |
| 3142 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg                            | 496.187,62    | 577.000     | 577.000     | 577.000      | 577.000      | 577.000      |
| 1.04 | sonstige Transfererträge                                               | 25.462,42     | 23.000      | 23.000      | 23.000       | 23.000       | 23.000       |
| 3210 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen             | 431,62        |             |             |              |              |              |
| 3220 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen                        | 25.030,80     | 23.000      | 23.000      | 23.000       | 23.000       | 23.000       |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge                                                  | 521.650,04    | 600.000     | 600.000     | 600.000      | 600.000      | 600.000      |
| 2.   | Ordentliche Aufwendungen                                               |               |             |             |              |              |              |
| 2.01 | Aufwendungen für aktives Personal                                      | -16.121,81    |             |             |              |              |              |
| 4010 | Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte | -13.455,57    |             |             |              |              |              |
| 4030 | Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung            | -2.666,24     |             |             |              |              |              |
| 2.04 | Abschreibungen                                                         | -1.443,34     | -88         | -88         | -88          |              |              |
| 4711 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | -87,60        | -88         | -88         | -88          |              |              |
| 4721 | Abschreibungen auf Finanzvermögen                                      | -1.355,74     |             |             |              |              |              |
| 2.06 | Transferaufwendungen                                                   | -527.162,83   | -600.000    | -600.000    | -600.000     | -600.000     | -600.000     |
| 4332 | Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.                         | -527.162,83   | -600.000    | -600.000    | -600.000     | -600.000     | -600.000     |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen                                             | -544.727,98   | -600.088    | -600.088    | -600.088     | -600.000     | -600.000     |
| 3.   | Ordentliches Ergebnis                                                  | -23.077,94    | -88         | -88         | -88          |              |              |
| 4.   | Außerordentliches Ergebnis                                             |               |             |             |              |              |              |
| 4.01 | Außerordentliche Erträge                                               | 188,00        |             |             |              |              |              |
| 5029 | Sonstige periodenfremde Erträge                                        | 188,00        |             |             |              |              |              |
| 4.02 | Außerordentliche Aufwendungen                                          | -619,28       |             |             |              |              |              |
| 5129 | Sonst.Periodenfremde Aufwend.                                          | -619,28       |             |             |              |              |              |
| 4.05 | Außerordentliches Ergebnis                                             | -431,28       |             |             |              |              |              |
| 5.   | Jahresergebnis (3. + 4.)                                               | -23.509,22    | -88         | -88         | -88          |              |              |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung                                       |               |             |             |              |              |              |
| 9.   | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen      | -23.509,22    | -88         | -88         | -88          |              |              |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 363231 Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind</b><br>Hansestadt Lüneburg |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Soziale Dienste                                                 | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Lütjohann, Angela                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                    | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                                                                                     | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>                                                                                                                                 |                                                                                                           |
| <b>Kategorie</b>                                                                                               | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |
| <b>Auftraggeber</b>                                                                                            | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                       | BGB, § 19 SGB VIII                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                        | Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfestellung<br>Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder<br>Betreuung von schwangeren Frauen in einer geeigneten Wohnform<br>Beginn bzw. Fortführung der schulischen oder beruflichen Ausbildung oder Berufsaufnahme |                                                                                                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                        | Gemeinsame Wohnformen von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |
| <b>Künftige Entwicklung</b>                                                                                    | Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung §§ 78 a, 79 a SGB VIII<br>Sicherstellung eines niedrig schwelligen Zugangs zu dem Beratungsangebot des ASD.                                                                                      |                                                                                                           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                              | Kinder und Jugendliche<br>Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                                                | 36323102<br>36323198                                                                                                                                                                                                                                                     | Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Ihrem Kind<br>Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag |

## Teilergebnishaushalt Produkt 363241 Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.   | Ordentliche Erträge                                               |               |             |             |              |              |              |
| 1.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 447,60        |             |             |              |              |              |
| 3142 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg                       | 447,60        |             |             |              |              |              |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge                                             | 447,60        |             |             |              |              |              |
| 2.   | Ordentliche Aufwendungen                                          |               |             |             |              |              |              |
| 2.06 | Transferaufwendungen                                              | 447,60        |             |             |              |              |              |
| 4331 | Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.                  | 447,60        |             |             |              |              |              |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 447,60        |             |             |              |              |              |
| 3.   | Ordentliches Ergebnis                                             | 895,20        |             |             |              |              |              |
| 4.   | Außerordentliches Ergebnis                                        |               |             |             |              |              |              |
| 4.05 | Außerordentliches Ergebnis                                        |               |             |             |              |              |              |
| 5.   | Jahresergebnis (3. + 4.)                                          | 895,20        |             |             |              |              |              |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung                                  |               |             |             |              |              |              |
| 9.   | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 895,20        |             |             |              |              |              |

**Produktbeschreibung Produkt 363241 Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen**

Hansestadt Lüneburg

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziale Dienste

**Verantwortliche Person(en)**

Lütjohann, Angela

**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**

BGB, SGB VIII, § 20

**Allgemeine Ziele**

Unterstützung bei der Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (bei gesundheitlicher Einschränkung des Elternteils)

**Kurzbeschreibung**

Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

**Künftige Entwicklung**

Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards

**Zielgruppe**

Kinder

Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen

**Zugeordnete Kostenträger**

36324102

Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

36324198

Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

## Teilergebnishaushalt Produkt 363371 Vollzeitpflege

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.   | Ordentliche Erträge                                                    |               |             |             |              |              |              |
| 1.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.066.053,12  | 1.241.000   | 741.000     | 741.000      | 741.000      | 741.000      |
| 3142 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg                            | 1.066.053,12  | 1.241.000   | 741.000     | 741.000      | 741.000      | 741.000      |
| 1.04 | sonstige Transfererträge                                               | 55.113,79     | 59.000      | 59.000      | 59.000       | 59.000       | 59.000       |
| 3210 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen             | 55.285,41     | 59.000      | 59.000      | 59.000       | 59.000       | 59.000       |
| 3220 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen                        | -171,62       |             |             |              |              |              |
| 1.07 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                    | 236.682,95    | 200.000     | 200.000     | 200.000      | 200.000      | 200.000      |
| 3482 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                       | 236.682,95    | 200.000     | 200.000     | 200.000      | 200.000      | 200.000      |
| 1.11 | sonstige ordentliche Erträge                                           | 3.707,22      | 3.500       | 1.100       | 1.600        | 1.600        | 1.600        |
| 3560 | Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.                    | 1.000,00      |             |             |              |              |              |
| 3582 | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.                       |               | 3.500       | 1.100       | 1.600        | 1.600        | 1.600        |
| 3583 | Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge                           | 2.707,22      |             |             |              |              |              |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge                                                  | 1.361.557,08  | 1.503.500   | 1.001.100   | 1.001.600    | 1.001.600    | 1.001.600    |
| 2.   | Ordentliche Aufwendungen                                               |               |             |             |              |              |              |
| 2.01 | Aufwendungen für aktives Personal                                      | -239.861,32   | -245.000    | -217.500    | -222.700     | -229.500     | -234.000     |
| 4010 | Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte | -181.459,13   | -181.200    | -156.500    | -161.200     | -166.100     | -169.400     |
| 4020 | Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen                           | -23.383,60    | -22.900     | -22.500     | -23.200      | -23.900      | -24.400      |
| 4030 | Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung            | -31.674,51    | -31.600     | -26.300     | -27.100      | -27.900      | -28.500      |
| 4040 | Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | -3.344,08     | -3.600      | -4.000      | -4.100       | -4.200       | -4.300       |
| 4050 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte  |               | -5.200      | -7.300      | -6.400       | -6.700       | -6.700       |
| 4060 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte  |               | -500        | -900        | -700         | -700         | -700         |
| 2.04 | Abschreibungen                                                         | -1.997,17     |             |             |              |              |              |
| 4721 | Abschreibungen auf Finanzvermögen                                      | -1.997,17     |             |             |              |              |              |
| 2.06 | Transferaufwendungen                                                   | -1.400.987,15 | -1.500.000  | -1.000.000  | -1.000.000   | -1.000.000   | -1.000.000   |
| 4331 | Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.                       | -1.400.987,15 | -1.500.000  | -1.000.000  | -1.000.000   | -1.000.000   | -1.000.000   |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen                                             | -1.642.845,64 | -1.745.000  | -1.217.500  | -1.222.700   | -1.229.500   | -1.234.000   |
| 3.   | Ordentliches Ergebnis                                                  | -281.288,56   | -241.500    | -216.400    | -221.100     | -227.900     | -232.400     |
| 4.   | Außerordentliches Ergebnis                                             |               |             |             |              |              |              |
| 4.01 | Außerordentliche Erträge                                               | 61.442,26     |             |             |              |              |              |
| 5029 | Sonstige periodenfremde Erträge                                        | 61.442,26     |             |             |              |              |              |
| 4.02 | Außerordentliche Aufwendungen                                          | -217.259,86   |             |             |              |              |              |
| 5129 | Sonst.Periodenfremde Aufwend.                                          | -217.259,86   |             |             |              |              |              |
| 4.05 | Außerordentliches Ergebnis                                             | -155.817,60   |             |             |              |              |              |
| 5.   | Jahresergebnis (3. + 4.)                                               | -437.106,16   | -241.500    | -216.400    | -221.100     | -227.900     | -232.400     |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung                                       |               |             |             |              |              |              |
| 9.   | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen      | -437.106,16   | -241.500    | -216.400    | -221.100     | -227.900     | -232.400     |



|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 363371 Vollzeitpflege</b><br>Hansestadt Lüneburg                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Soziale Dienste                                                                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Lütjohann, Angela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                     | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kategorie</b>                                                                                                                | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Auftraggeber</b>                                                                                                             | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                        | SGB VIII, SGB II, SGB XII, GG<br>BGB §§ 1666, 1666a, 1617b, 1618, 1630, 1632, 1684ff - 1688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                         | Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitliche befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                         | Vorbereitung, Begleitung und Hilfeplanung bei Pflegekindern<br>Teilnahme an Fallgesprächen des Sozialdienstes<br>Beratung aller Beteiligten zu Fragen der Unterbringung in einer Pflegefamilie<br>Vorbereitung der Pflegeeltern in Einzel- und Gruppengesprächen<br>Überprüfung der Eignung der Pflegeeltern<br>Erteilung der Pflegeerlaubnis<br>Beratung von Pflegeeltern und Ursprungsfamilie, regelmäßige Hilfeplanung und Krisenintervention bei Pflegeverhältnissen<br>Durchführung von familien- und vormundschaftsgerichtlichen Verfahren<br>Überprüfung, ob die Voraussetzungen für eine Adoption vorliegen<br>Überprüfung, ob die Voraussetzungen für eine Rückführung in den elterlichen Haushalt vorliegen<br>Einleitung anderer oder ergänzender erzieherischer Hilfen<br>Bedarfsgerechte Entwicklung von Pflegeformen<br>Kooperation mit den Fachkollegen<br>Zahlbarmachung des Pflegegeldes<br>Heranziehung der Eltern |
| <b>Künftige Entwicklung</b>                                                                                                     | Ausbau der Kurzzeitpflegestellen<br>Schaffung und Ausbau von geeigneten anderen Formen der Familienpflege<br>Umsetzung von Qualitätsstandards<br>Qualitätsentwicklung gem. §§ 78 a, 79 a SGBVIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Produktbeschreibung Produkt 363371 Vollzeitpflege

Hansestadt Lüneburg

Standardisierte Zusammenarbeit von Pflegern und Vormündern

Zielgruppe

Sorgeberechtigte, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Verwandte Pflegeeltern

Zugeordnete Kostenträger

36337102

Vollzeitpflege

36337198

Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

## Teilergebnishaushalt Produkt 363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.   | Ordentliche Erträge                                                    |               |             |             |              |              |              |
| 1.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 5.128.680,10  | 4.495.000   | 5.295.000   | 5.295.000    | 5.295.000    | 5.295.000    |
| 3142 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg                            | 5.128.680,10  | 4.495.000   | 5.295.000   | 5.295.000    | 5.295.000    | 5.295.000    |
| 1.04 | sonstige Transfererträge                                               | 208.044,76    | 330.000     | 330.000     | 330.000      | 330.000      | 330.000      |
| 3210 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen             | 712,35        |             |             |              |              |              |
| 3220 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen                        | 207.332,41    | 330.000     | 330.000     | 330.000      | 330.000      | 330.000      |
| 1.07 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                    | 1.531.008,56  | 1.100.000   | 1.100.000   | 1.100.000    | 1.100.000    | 1.100.000    |
| 3481 | Erstattungen vom Land                                                  | 1.387.210,55  | 900.000     | 900.000     | 900.000      | 900.000      | 900.000      |
| 3482 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                       | 143.798,01    | 200.000     | 200.000     | 200.000      | 200.000      | 200.000      |
| 1.11 | sonstige ordentliche Erträge                                           | 7.993,47      |             |             |              |              |              |
| 3583 | Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge                           | 7.993,47      |             |             |              |              |              |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge                                                  | 6.875.726,89  | 5.925.000   | 6.725.000   | 6.725.000    | 6.725.000    | 6.725.000    |
| 2.   | Ordentliche Aufwendungen                                               |               |             |             |              |              |              |
| 2.01 | Aufwendungen für aktives Personal                                      | -35.199,08    | -35.600     |             |              |              |              |
| 4010 | Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte | -27.862,01    | -28.200     |             |              |              |              |
| 4020 | Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen                           | -1.913,23     | -1.900      |             |              |              |              |
| 4030 | Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung            | -5.423,84     | -5.500      |             |              |              |              |
| 2.04 | Abschreibungen                                                         | -10.307,50    |             |             |              |              |              |
| 4711 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | -69,27        |             |             |              |              |              |
| 4721 | Abschreibungen auf Finanzvermögen                                      | -10.238,23    |             |             |              |              |              |
| 2.06 | Transferaufwendungen                                                   | -6.299.776,97 | -5.915.000  | -6.715.000  | -6.715.000   | -6.715.000   | -6.715.000   |
| 4332 | Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.                         | -6.299.776,97 | -5.915.000  | -6.715.000  | -6.715.000   | -6.715.000   | -6.715.000   |
| 2.07 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -9.297,72     | -10.000     | -10.000     | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 4452 | Erstattungen an den LK Lüneburg                                        | -9.297,72     | -10.000     | -10.000     | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen                                             | -6.354.581,27 | -5.960.600  | -6.725.000  | -6.725.000   | -6.725.000   | -6.725.000   |
| 3.   | Ordentliches Ergebnis                                                  | 521.145,62    | -35.600     |             |              |              |              |
| 4.   | Außerordentliches Ergebnis                                             |               |             |             |              |              |              |
| 4.01 | Außerordentliche Erträge                                               | 51.334,32     |             |             |              |              |              |
| 5019 | Sonst. außergewöhnl. Erträge                                           | 1.491,49      |             |             |              |              |              |
| 5029 | Sonstige periodenfremde Erträge                                        | 49.842,83     |             |             |              |              |              |
| 4.02 | Außerordentliche Aufwendungen                                          | -417.809,41   |             |             |              |              |              |
| 5129 | Sonst.Periodenfremde Aufwend.                                          | -417.809,41   |             |             |              |              |              |
| 4.05 | Außerordentliches Ergebnis                                             | -366.475,09   |             |             |              |              |              |
| 5.   | Jahresergebnis (3. + 4.)                                               | 154.670,53    | -35.600     |             |              |              |              |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung                                       |               |             |             |              |              |              |
| 9.   | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen      | 154.670,53    | -35.600     |             |              |              |              |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform</b><br>Hansestadt Lüneburg       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Soziale Dienste                                                       | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Lütjohann, Angela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                          | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kategorie</b>                                                                                                     | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Auftraggeber</b>                                                                                                  | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                             | SGB VIII, SGB II, SGB XII, BGB, GG<br>Rats- und Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                              | Förderung von Kindern oder Jugendlichen in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform.<br>Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie mit dem Ziel einer Rückkehr in die Familie, die Erziehung in einer anderen Familie vorzubereiten oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform zu bieten und auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten.<br>Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung beraten und unterstützt werden. |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                              | Hilfe zur Erziehung in Form von Heimerziehung, betreuter Wohnform für Kinder und Jugendliche<br>Vorbereitung, Begleitung und Hilfeplanung bei Heimunterbringungen für Kinder und Jugendliche<br>Beratung aller Beteiligten zu Fragen der Heimerziehung<br>Regelmäßige Überprüfung der Zielsetzung der Hilfe<br>Rückführung an den Haushalt der Eltern oder in alternative Betreuungsformen<br>Zahlbarmachung der Kosten<br>Heranziehung der Kostenbeitragspflichtigen                                                                                          |
| <b>Künftige Entwicklung</b>                                                                                          | Qualitätsstandards umsetzen<br>Qualitätsentwicklungen gem. §§ 78 a, 79 a SGBVIII<br>Entwicklung eines strukturierten Rückführungsmanagements<br>aus stationären Hilfen in Familie<br>Ausbau individueller Betreuungsformen<br>Standardisierte Zusammenarbeit mit Pflegern und Vormündern                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                    | Eltern, Vormünder bzw. Pfleger, Kinder, Jugendliche,<br>Mitarbeitende des Jugendamtes, Trägervertretungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Produktbeschreibung Produkt 363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform

Hansestadt Lüneburg

|                          |          |                                                                |
|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 36338102 | Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform |
|                          | 36338103 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGBVIII      |
|                          | 36338198 | Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag                         |

## Teilergebnishaushalt Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.   | Ordentliche Erträge                                                    |               |             |             |              |              |              |
| 1.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 2.781.988,92  | 2.890.900   | 3.065.900   | 3.065.900    | 3.065.900    | 3.065.900    |
| 3142 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg                            | 2.781.988,92  | 2.890.900   | 3.065.900   | 3.065.900    | 3.065.900    | 3.065.900    |
| 1.04 | sonstige Transfererträge                                               | 93.282,88     | 174.100     | 174.100     | 174.100      | 174.100      | 174.100      |
| 3210 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen             | 16.458,96     | 40.000      | 40.000      | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 3220 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen                        | 76.823,92     | 134.100     | 134.100     | 134.100      | 134.100      | 134.100      |
| 1.07 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                    | 1.206.213,80  | 910.000     | 560.000     | 560.000      | 560.000      | 560.000      |
| 3481 | Erstattungen vom Land                                                  | 1.109.124,47  | 825.000     | 475.000     | 475.000      | 475.000      | 475.000      |
| 3482 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                       | 97.089,33     | 85.000      | 85.000      | 85.000       | 85.000       | 85.000       |
| 1.11 | sonstige ordentliche Erträge                                           | 190,35        |             |             |              |              |              |
| 3583 | Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge                           | 190,35        |             |             |              |              |              |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge                                                  | 4.081.675,95  | 3.975.000   | 3.800.000   | 3.800.000    | 3.800.000    | 3.800.000    |
| 2.   | Ordentliche Aufwendungen                                               |               |             |             |              |              |              |
| 2.01 | Aufwendungen für aktives Personal                                      | 1.973,41      |             |             |              |              |              |
| 4010 | Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte | 1.647,05      |             |             |              |              |              |
| 4030 | Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung            | 326,36        |             |             |              |              |              |
| 2.04 | Abschreibungen                                                         | -737,93       |             |             |              |              |              |
| 4721 | Abschreibungen auf Finanzvermögen                                      | -737,93       |             |             |              |              |              |
| 2.06 | Transferaufwendungen                                                   | -3.848.498,86 | -3.975.000  | -3.800.000  | -3.800.000   | -3.800.000   | -3.800.000   |
| 4331 | Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.                       | -929.729,26   | -935.000    | -1.025.000  | -1.025.000   | -1.025.000   | -1.025.000   |
| 4332 | Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.                         | -2.918.769,60 | -3.040.000  | -2.775.000  | -2.775.000   | -2.775.000   | -2.775.000   |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen                                             | -3.847.263,38 | -3.975.000  | -3.800.000  | -3.800.000   | -3.800.000   | -3.800.000   |
| 3.   | Ordentliches Ergebnis                                                  | 234.412,57    |             |             |              |              |              |
| 4.   | Außerordentliches Ergebnis                                             |               |             |             |              |              |              |
| 4.01 | Außerordentliche Erträge                                               | 247.657,35    |             |             |              |              |              |
| 5029 | Sonstige periodenfremde Erträge                                        | 247.657,35    |             |             |              |              |              |
| 4.02 | Außerordentliche Aufwendungen                                          | -60.813,49    |             |             |              |              |              |
| 5129 | Sonst.Periodenfremde Aufwend.                                          | -60.813,49    |             |             |              |              |              |
| 4.05 | Außerordentliches Ergebnis                                             | 186.843,86    |             |             |              |              |              |
| 5.   | Jahresergebnis (3. + 4.)                                               | 421.256,43    |             |             |              |              |              |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung                                       |               |             |             |              |              |              |
| 9.   | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen      | 421.256,43    |             |             |              |              |              |

**Produktbeschreibung Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.**

Hansestadt Lüneburg

**Produktinformation**
**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziale Dienste

**Verantwortliche Person(en)**

Lütjohann, Angela

**Pflichtaufgaben:**
☒
**Freiwillige Aufgaben:**
**Rechtsbindungsgrad:**
muss ☒soll ☐kann ☐freiwillig ☐
**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, speziell: § 41, § 35a jeweils i.V.m. §§ 27,29,30,32,33,34 , § 42 SGB VIII

**Allgemeine Ziele**

Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfe für junge Volljährige

Unterstützung des jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des

sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie, die Förderung der Verselbständigung

Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der

Lösung von Konflikten/Krisen

Unterstützung von jungen Volljährigen im Kontakt mit Ämtern und Institutionen

Hilfe zur Selbsthilfe

Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung

Hilfen zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kinder und Jugendlichen

Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in der Familie

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Hilfen zur Überwindung oder Abwendung seelischer Behinderungen

**Kurzbeschreibung**

- Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung
- Hilfe zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- Die Beeinträchtigung durch eine seelische Behinderung oder einer drohenden seelischen Behinderung abzuwenden bzw. zu lindern.
- Hilfe für junge Volljährige in Form von:
  - Heimunterbringung
  - Vollzeitpflege
  - ambulanter Betreuung
  - Eingliederungshilfe
- Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in Form von:
  - ambulante Betreuung
  - Heimunterbringung

## Produktbeschreibung Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.

Hansestadt Lüneburg

- Inobhutnahmen von Kinder und Jugendlichen

**Künftige Entwicklung** Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung §§ 78 a, 79 a SGB VIII

Inhaltliche Abstimmung mit den Anbietern bzgl. des Vorhaltens des Angebotes

Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten

Möglichkeiten und anderen Präventivangeboten

Einhalten und Sichern von Qualitätsstandards

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen

**Zugeordnete Kostenträger**

36340102

Hilfe für junge Volljährige

36340103

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

36340104

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

36340198

Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag



## Teilergebnishaushalt Produkt 363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vormundschr.-u.Fam.gericht

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.   | Ordentliche Erträge                                               |               |             |             |              |              |              |
| 1.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 7.356,36      | 5.400       | 5.400       | 5.400        | 5.400        | 5.400        |
| 3142 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg                       | 7.356,36      | 5.400       | 5.400       | 5.400        | 5.400        | 5.400        |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge                                             | 7.356,36      | 5.400       | 5.400       | 5.400        | 5.400        | 5.400        |
| 2.   | Ordentliche Aufwendungen                                          |               |             |             |              |              |              |
| 2.06 | Transferaufwendungen                                              | -7.569,27     | -5.400      | -5.400      | -5.400       | -5.400       | -5.400       |
| 4331 | Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.                  | -7.569,27     | -5.400      | -5.400      | -5.400       | -5.400       | -5.400       |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -7.569,27     | -5.400      | -5.400      | -5.400       | -5.400       | -5.400       |
| 3.   | Ordentliches Ergebnis                                             | -212,91       |             |             |              |              |              |
| 4.   | Außerordentliches Ergebnis                                        |               |             |             |              |              |              |
| 4.05 | Außerordentliches Ergebnis                                        |               |             |             |              |              |              |
| 5.   | Jahresergebnis (3. + 4.)                                          | -212,91       |             |             |              |              |              |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung                                  |               |             |             |              |              |              |
| 9.   | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -212,91       |             |             |              |              |              |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vormundschr.-u.Fam.gericht</b><br>Hansestadt Lüneburg                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Soziale Dienste                                                                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Lütjohann, Angela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                     | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kategorie</b>                                                                                                                | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Auftraggeber</b>                                                                                                             | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                        | SGB VIII, §§ 49/50 FGG, BGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                         | Unterstützung des Familiengerichts bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen<br><br>Einbringung erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte<br><br>Beratung in Bezug auf weitere Möglichkeiten der Hilfe<br><br>Beratung und Begleitung von Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen in Erziehungs- und Lebensfragen<br><br>Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung, sowie in Fragen betreffend Umgangsregelungen für die Kinder<br><br>Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Trennungs- und Scheidungssituationen der Eltern<br><br>Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge<br><br>Sicherung des Kinderwohls<br><br>Einbeziehung des Familiengerichts zur Abwendung einer Gefährdung des Kinderwohls |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                         | Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen.<br><br>Durchführung von begleitetem Umgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Künftige Entwicklung</b>                                                                                                     | Vorhalten von adäquaten Räumlichkeiten, verstärkt in den Stadtteilhäusern, zur Durchführung und Organisation von Beratung und begleitetem Umgang.<br><br>Sicherung des Kinderwohls ggf. unter Mitteilung oder Antragstellung an das Familiengericht.<br><br>Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Familiengericht.<br><br>Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                               | Familiensgerichte<br><br>Eltern/Elternteile, mit Kindern aller Altersgruppen<br><br>Familien mit jüngeren Kindern<br><br>Ältere Kinder, Jugendliche<br><br>Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Produktbeschreibung Produkt 363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht

Hansestadt Lüneburg

|                          |          |                                                                       |
|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 36351102 | Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten |
|                          | 36351103 | Durchführung von begleitetem Umgang                                   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 363521 Adoptionsvermittlung

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.   | Ordentliche Erträge                                                    |               |             |             |              |              |              |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge                                                  |               |             |             |              |              |              |
| 2.   | Ordentliche Aufwendungen                                               |               |             |             |              |              |              |
| 2.01 | Aufwendungen für aktives Personal                                      | -17.311,53    | -17.400     | -14.600     | -15.000      | -15.500      | -15.700      |
| 4010 | Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte | -13.769,92    | -13.900     | -11.600     | -11.900      | -12.300      | -12.500      |
| 4020 | Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen                           | -940,02       | -900        | -800        | -800         | -800         | -800         |
| 4030 | Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung            | -2.601,59     | -2.600      | -2.200      | -2.300       | -2.400       | -2.400       |
| 2.07 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -516,87       | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 4431 | Geschäftsaufwendungen                                                  | -516,87       | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen                                             | -17.828,40    | -17.900     | -15.100     | -15.500      | -16.000      | -16.200      |
| 3.   | Ordentliches Ergebnis                                                  | -17.828,40    | -17.900     | -15.100     | -15.500      | -16.000      | -16.200      |
| 4.   | Außerordentliches Ergebnis                                             |               |             |             |              |              |              |
| 4.05 | Außerordentliches Ergebnis                                             |               |             |             |              |              |              |
| 5.   | Jahresergebnis (3. + 4.)                                               | -17.828,40    | -17.900     | -15.100     | -15.500      | -16.000      | -16.200      |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung                                       |               |             |             |              |              |              |
| 9.   | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen      | -17.828,40    | -17.900     | -15.100     | -15.500      | -16.000      | -16.200      |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 363521 Adoptionsvermittlung</b><br>Hansestadt Lüneburg                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Soziale Dienste                                                                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Lütjohann, Angela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                     | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kategorie</b>                                                                                                                | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Auftraggeber</b>                                                                                                             | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                        | BGB §§ 1741 ff. - 1766, Haager Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption, Gesetz zur Ausführung des Haager Übereinkommens vom 29.05.93 über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption (Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz AdÜbAG),<br>Gesetz über die Vermittlung der Annahme als Kind und das Verbot der Vermittlung von Ersatzmüttern (Adoptionsvermittlungsgesetz-AdVermiG)<br>FGG § 49 (1) und § 56d, SGB VIII § 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                         | Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Standards                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                         | Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Hansestadt und des Landkreises Lüneburg<br>Beratung, rechtliche Belehrung und Begleitung abgebender Eltern<br>Beratung und Begleitung bei Stief- und Verwandtenadoptionen<br>Beratung, Vorbereitung und Eignungsprüfung (Einzelgespräche und Gruppenangebot) von Adoptivelternbewerber für In- und Auslandsadoptionen<br>Erstellung des Sozialberichtes bzw. Home-Study<br>Vermittlung von Kindern in geeignete Adoptivfamilien<br>Beratung und Betreuung von Adoptivfamilien nach erfolgter Vermittlung bis zum Abschluss der Adoption<br>Begleitung und Durchführung der vormundschaftsgerichtlichen Verfahren<br>Nachgehende Beratung nach Adoption<br>Beratung und Unterstützung von Adoptierten bei der Suche nach leiblichen Verwandten sowie Bearbeitung von Kontaktwünschen leiblicher Verwandtschaft oder Adoptierten<br>Durchführung von Auslandsadoptionen nach Erteilung der Gestattung<br>Mitwirkung und nachfolgende Berichterstattung bei Adoptionen über einen anerkannten freien Träger für Auslandsvermittlungen<br>Zusammenarbeit mit der GZA und anderen Fachstellen<br>Bearbeitung von Amthilfeersuchen anderer Adoptionsvermittlungsstellen oder des Vormundschaftsgerichts |
| <b>Künftige Entwicklung</b>                                                                                                     | Ausbau der Kurzzeitpflegestellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Produktbeschreibung Produkt 363521 Adoptionsvermittlung

Hansestadt Lüneburg

**Zielgruppe** Adoptiveltern, Ursprungsfamilien, Stieffamilien, Adoptivkinder, Kinder, Jugendliche und erwachsene Adoptierte

Zugeordnete Kostenträger

36352102

Adoptionsvermittlung

## Teilergebnishaushalt Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.   | Ordentliche Erträge                                                    |               |             |             |              |              |              |
| 1.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |               | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 3142 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg                            |               | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 1.11 | sonstige ordentliche Erträge                                           |               | 7.100       | 2.200       | 3.200        | 3.200        | 3.200        |
| 3582 | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.                       |               | 7.100       | 2.200       | 3.200        | 3.200        | 3.200        |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge                                                  |               | 10.100      | 5.200       | 6.200        | 6.200        | 6.200        |
| 2.   | Ordentliche Aufwendungen                                               |               |             |             |              |              |              |
| 2.01 | Aufwendungen für aktives Personal                                      | -145.115,56   | -157.800    | -165.100    | -167.100     | -172.300     | -175.600     |
| 4010 | Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte | -114.583,37   | -115.400    | -117.100    | -120.600     | -124.200     | -126.700     |
| 4020 | Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen                           | -7.843,51     | -8.000      | -8.100      | -8.300       | -8.500       | -8.700       |
| 4030 | Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung            | -22.688,68    | -22.900     | -23.500     | -24.200      | -24.900      | -25.400      |
| 4050 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte  |               | -10.400     | -14.600     | -12.700      | -13.400      | -13.400      |
| 4060 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte  |               | -1.100      | -1.800      | -1.300       | -1.300       | -1.400       |
| 2.06 | Transferaufwendungen                                                   | -38.217,68    | -44.000     | -61.200     | -61.200      | -61.200      | -61.200      |
| 4318 | Sonst. Zuschüsse                                                       |               | -3.000      | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 4331 | Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.                       | -38.217,68    | -41.000     | -58.200     | -58.200      | -58.200      | -58.200      |
| 2.07 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -70,00        |             |             |              |              |              |
| 4429 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.                         | -70,00        |             |             |              |              |              |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen                                             | -183.403,24   | -201.800    | -226.300    | -228.300     | -233.500     | -236.800     |
| 3.   | Ordentliches Ergebnis                                                  | -183.403,24   | -191.700    | -221.100    | -222.100     | -227.300     | -230.600     |
| 4.   | Außerordentliches Ergebnis                                             |               |             |             |              |              |              |
| 4.02 | Außerordentliche Aufwendungen                                          | -1.709,10     |             |             |              |              |              |
| 5129 | Sonst.Periodenfremde Aufwend.                                          | -1.709,10     |             |             |              |              |              |
| 4.05 | Außerordentliches Ergebnis                                             | -1.709,10     |             |             |              |              |              |
| 5.   | Jahresergebnis (3. + 4.)                                               | -185.112,34   | -191.700    | -221.100    | -222.100     | -227.300     | -230.600     |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung                                       |               |             |             |              |              |              |
| 9.   | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen      | -185.112,34   | -191.700    | -221.100    | -222.100     | -227.300     | -230.600     |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz</b><br>Hansestadt Lüneburg                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Soziale Dienste                                                                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Lütjohann, Angela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                     | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kategorie</b>                                                                                                                | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Auftraggeber</b>                                                                                                             | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                        | Jugendgerichtsgesetz (JGG), OWiG, SGB VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG</li> <li>- Erstellung eines Jugendgerichtshilfegerichts zur Einbringung sozialpädagogischer Gesichtspunkte in das Jugendstrafverfahren</li> <li>- Teilnahme an der Hauptversammlung: Jugendgericht, Jugendschöffengericht, Jugendkammer</li> <li>- Stellungnahme zu § 105 JGG</li> <li>- Vorschlag und Begründung von pädagogischen Maßnahmen § 38 JGG</li> <li>- Beratung der Jugendlichen/Heranwachsenden und eventuell Erziehungsberechtigten</li> <li>- Mitwirkung beim Täter-Opfer-Ausgleich</li> <li>- Mitwirkung bei U-Haftvermeidung</li> <li>- Vermittlung und Kontrolle der gerichtlich auferlegten Weisungen und Auflagen mit Berichterstattung an Gericht und Staatsanwaltschaft</li> <li>- Zusammenarbeit mit anderen Fachdiensten innerhalb und außerhalb der Verwaltung</li> <li>- Haftvermeidung durch ambulante Maßnahmen</li> </ul> |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                         | Mitwirkung in allen Verfahren nach dem JGG durch:<br>Berichterstattung an das Gericht/StA hinsichtlich erzieherischer und fürsorglicher Gesichtspunkte und Äußerung zu möglichen Maßnahmen<br>Beratung, Begleitung und Betreuung zu straffälligen Jugendlichen und Heranwachsenden sowie deren Familien<br>Planung, Einleitung und Begleitung geeigneter erzieherischer Hilfen<br>Prüfung der Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Künftige Entwicklung</b>                                                                                                     | Beschleunigung des Täter-Opfer-Ausgleichs<br>Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten für gemeinnützige Arbeit<br>Beteiligung am beschleunigten Jugendverfahren<br>Entwicklung präventiver Maßnahmen im Zusammenwirken mit dem Kriminalpräventionsrat<br>Verknüpfung mit dem Jugendschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



## Produktbeschreibung Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz

Hansestadt Lüneburg

**Zielgruppe** Jugendliche und Heranwachsende in Jugendgerichtsverfahren, OWi-Verfahren und Diversionsverfahren

|                          |          |                                                       |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 36353102 | Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz |
|                          | 36353103 | Zuschuss ASF                                          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.   | Ordentliche Erträge                                                    |               |             |             |              |              |              |
| 1.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 322,68        | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 3142 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg                            | 322,68        | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 1.07 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                    | 3.173,40      |             |             |              |              |              |
| 3484 | Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich                               | 3.173,40      |             |             |              |              |              |
| 1.11 | sonstige ordentliche Erträge                                           |               | 10.600      | 5.400       | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 3582 | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.                       |               | 10.600      | 5.400       | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge                                                  | 3.496,08      | 13.100      | 7.900       | 10.500       | 10.500       | 10.500       |
| 2.   | Ordentliche Aufwendungen                                               |               |             |             |              |              |              |
| 2.01 | Aufwendungen für aktives Personal                                      | -364.140,38   | -449.100    | -609.500    | -620.500     | -639.600     | -651.900     |
| 4010 | Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte | -278.978,25   | -323.400    | -439.900    | -453.100     | -466.600     | -475.900     |
| 4020 | Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen                           | -31.683,33    | -45.900     | -40.700     | -42.000      | -43.300      | -44.200      |
| 4030 | Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung            | -49.502,29    | -54.500     | -84.400     | -86.900      | -89.500      | -91.300      |
| 4040 | Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | -3.976,51     | -8.100      | -3.300      | -3.400       | -3.500       | -3.600       |
| 4050 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte  |               | -15.600     | -36.600     | -31.800      | -33.400      | -33.400      |
| 4060 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte  |               | -1.600      | -4.600      | -3.300       | -3.300       | -3.500       |
| 2.03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | -320,81       | -5.500      | -5.500      | -5.500       | -5.500       | -5.500       |
| 4261 | Personalbezogene Sachkosten                                            |               | -3.000      | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 4271 | Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen                               | -320,81       | -2.500      | -2.500      | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| 2.04 | Abschreibungen                                                         | -411,61       | -412        | -412        | -412         | -265         |              |
| 4711 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | -411,61       | -412        | -412        | -412         | -265         |              |
| 2.07 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -920,55       | -1.900      | -1.900      | -1.900       | -1.900       | -1.900       |
| 4431 | Geschäftsaufwendungen                                                  | -920,55       | -1.900      | -1.900      | -1.900       | -1.900       | -1.900       |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen                                             | -365.793,35   | -456.912    | -617.312    | -628.312     | -647.265     | -659.300     |
| 3.   | Ordentliches Ergebnis                                                  | -362.297,27   | -443.812    | -609.412    | -617.812     | -636.765     | -648.800     |
| 4.   | Außerordentliches Ergebnis                                             |               |             |             |              |              |              |
| 4.05 | Außerordentliches Ergebnis                                             |               |             |             |              |              |              |
| 5.   | Jahresergebnis (3. + 4.)                                               | -362.297,27   | -443.812    | -609.412    | -617.812     | -636.765     | -648.800     |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung                                       |               |             |             |              |              |              |
| 9.   | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen      | -362.297,27   | -443.812    | -609.412    | -617.812     | -636.765     | -648.800     |

**Produktbeschreibung Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft**

Hansestadt Lüneburg

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziale Dienste

**Verantwortliche Person(en)**Lütjohann, Angela  
Schallar, Regina (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), ZPO, Urkundsgesetz, BGB, Regelbetragsverordnung, Richtlinien des OLG Celle, Düsseldorfer  
Tabelle,  
Rechtsprechung

Allgemeine Ziele

Wahrnehmung der Aufgaben als Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das BGB vorgesehenen Fällen.  
Beratung nach dem SGB VIII (KJHG).  
Umfassende Beratung und Betreuung der Beteiligten zum "Wohle" des Kindes.

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Übertragung als Vertreter des Kindes oder des Jugendlichen.  
Vaterschaftsfeststellung (Antrag/Beurkundung); Ermittlung, Festsetzung; Titulierung/ Beurkundung  
sowie Einziehung/Beitreibung des Kinderunterhaltes.  
Beantragung von Leistungen für Mündel.  
Erwirkung von Unterhaltsfestsetzungsbeschlüssen.  
Regelmäßige Überprüfung und ggf. Neufestsetzung des Unterhaltes (Urkunde/Antrag (ehem. Klage)).  
Rechnungslegung über vereinnahmte Gelder/Vermögen (Zeitraum i.d. R. 18 Jahre).  
Führung des Sorgerechtsregister.  
Sorgerechtsberatung und ggf. Beurkundung.  
Anträge vor Familien-, Vormundschaftsgericht sowie Klagen vor Arbeitsgericht.  
Wahrnehmung ärztlicher Beratungsgespräche vor anstehender Indikation.

Künftige Entwicklung

Sicherung von Standards  
Zusammenarbeit mit dem Familiengericht

Zielgruppe

Minderjährige, deren Eltern die gesetzliche Vertretung nicht umfassend wahrnehmen wollen oder können  
Bestellte Vormünder und Pfleger  
ander Jugendämter

Zugeordnete Kostenträger

36354102

Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

## Teilergebnishaushalt Produkt 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.   | Ordentliche Erträge                                               |               |             |             |              |              |              |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge                                             |               |             |             |              |              |              |
| 2.   | Ordentliche Aufwendungen                                          |               |             |             |              |              |              |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen                                        |               |             |             |              |              |              |
| 3.   | Ordentliches Ergebnis                                             |               |             |             |              |              |              |
| 4.   | Außerordentliches Ergebnis                                        |               |             |             |              |              |              |
| 4.05 | Außerordentliches Ergebnis                                        |               |             |             |              |              |              |
| 5.   | Jahresergebnis (3. + 4.)                                          |               |             |             |              |              |              |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung                                  |               |             |             |              |              |              |
| 9.   | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |               |             |             |              |              |              |

# Produktbeschreibung Produkt 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

Hansestadt Lüneburg

## Produktinformation

### Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Bildung

### Verantwortliche Person(en)

Lütjohann, Angela

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB, ZPO, Urkundsgesetz

Allgemeine Ziele

Verwaltung der Produkte

Kurzbeschreibung

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes

Verwaltungsaufgaben nach dem SGB VIII

Verwaltungsaufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Sonstige Verwaltungsaufgaben

Künftige Entwicklung

Weiterentwicklung von Standards

Mitarbeiterinnenfortbildung, Mitarbeiterfortbildung

Qualitätssicherung, Qualitätsentwicklung

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, junge Volljährige, Erwachsene, Mitarbeitende

## Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.   | Ordentliche Erträge                                                              |               |             |             |              |              |              |
| 1.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 660.304,11    | 700.000     | 700.000     | 700.000      | 700.000      | 700.000      |
| 3140 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                         | 190,77        |             |             |              |              |              |
| 3141 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                         | 578.863,34    | 700.000     | 700.000     | 700.000      | 700.000      | 700.000      |
| 3145 | Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 81.250,00     |             |             |              |              |              |
| 1.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 137.549,42    | 148.728     | 150.902     | 148.813      | 149.643      | 148.603      |
| 3161 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 137.549,42    | 148.728     | 150.902     | 148.813      | 149.643      | 148.603      |
| 1.06 | privatrechtliche Entgelte                                                        | 71.889,30     | 75.900      | 93.700      | 93.700       | 93.700       | 93.700       |
| 3411 | Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8                                        | 71.290,18     | 75.900      | 93.700      | 93.700       | 93.700       | 93.700       |
| 3461 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8                                      | 599,12        |             |             |              |              |              |
| 1.07 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                              | 476.771,39    | 600.000     | 600.000     | 600.000      | 600.000      | 600.000      |
| 3480 | Erstattungen vom Bund                                                            | 1.765,95      |             |             |              |              |              |
| 3482 | Erstattungen vom LK Lüneburg                                                     | 468.060,20    | 600.000     | 600.000     | 600.000      | 600.000      | 600.000      |
| 3488 | Erstattungen von übrigen Bereichen                                               | 6.945,24      |             |             |              |              |              |
| 1.11 | sonstige ordentliche Erträge                                                     |               | 2.500       | 700         | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| 3582 | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.                                 |               | 2.500       | 700         | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge                                                            | 1.346.514,22  | 1.527.128   | 1.545.302   | 1.543.613    | 1.544.443    | 1.543.403    |
| 2.   | Ordentliche Aufwendungen                                                         |               |             |             |              |              |              |
| 2.01 | Aufwendungen für aktives Personal                                                | -7.965,48     | -11.900     | -14.100     | -13.400      | -13.800      | -14.100      |
| 4010 | Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte           | -4.831,39     | -4.900      | -5.100      | -5.300       | -5.500       | -5.600       |
| 4020 | Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen                                     | -2.474,65     | -2.300      | -2.400      | -2.500       | -2.600       | -2.700       |
| 4040 | Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte             | -659,44       | -700        | -700        | -700         | -700         | -700         |
| 4050 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte            |               | -3.600      | -5.200      | -4.500       | -4.600       | -4.600       |
| 4060 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte            |               | -400        | -700        | -400         | -400         | -500         |
| 2.03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -207.951,92   | -297.300    | -407.550    | -742.750     | -692.750     | -332.750     |
| 4211 | Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8                             | -88.226,40    | -149.300    | -206.900    | -541.900     | -491.900     | -131.900     |
| 4212 | Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8                        | -44,99        | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 4221 | Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8                                     | -455,20       | -300        | -300        | -300         | -300         | -300         |
| 4222 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8                            | -6.936,41     |             | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 4231 | Mieten und Pachten durch FB 8                                                    | -44.040,12    | -92.800     | -142.000    | -142.000     | -142.000     | -142.000     |
| 4241 | Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8                     | -39.710,15    | -54.400     | -56.850     | -57.050      | -57.050      | -57.050      |
| 4271 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8                       | -28.538,65    |             |             |              |              |              |
| 2.04 | Abschreibungen                                                                   | -214.886,65   | -229.157    | -259.444    | -258.012     | -254.605     | -246.030     |
| 4711 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen             | -214.886,65   | -229.157    | -259.444    | -258.012     | -254.605     | -246.030     |
| 2.06 | Transferaufwendungen                                                             | -8.033.783,85 | -9.840.000  | -10.200.000 | -10.200.000  | -10.200.000  | -10.200.000  |
| 4318 | Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen                                        | -8.033.783,85 | -9.840.000  | -10.200.000 | -10.200.000  | -10.200.000  | -10.200.000  |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen                                                       | -8.464.587,90 | -10.378.357 | -10.881.094 | -11.214.162  | -11.161.155  | -10.792.880  |
| 3.   | Ordentliches Ergebnis                                                            | -7.118.073,68 | -8.851.229  | -9.335.792  | -9.670.549   | -9.616.712   | -9.249.477   |
| 4.   | Außerordentliches Ergebnis                                                       |               |             |             |              |              |              |
| 4.01 | Außerordentliche Erträge                                                         | 140.105,99    |             |             |              |              |              |
| 5022 | Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen                                             | 683,19        |             |             |              |              |              |
| 5029 | Sonstige periodenfremde Erträge                                                  | 139.422,80    |             |             |              |              |              |

## Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.02 | Außerordentliche Aufwendungen                                     | -61.613,40    |             |             |              |              |              |
| 5122 | Nachholung von Rückstellungen                                     | -393,50       |             |             |              |              |              |
| 5129 | Sonst.Periodenfremde Aufwend.                                     | -61.219,90    |             |             |              |              |              |
| 4.05 | Außerordentliches Ergebnis                                        | 78.492,59     |             |             |              |              |              |
| 5.   | Jahresergebnis (3. + 4.)                                          | -7.039.581,09 | -8.851.229  | -9.335.792  | -9.670.549   | -9.616.712   | -9.249.477   |
| 8.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | -21.375,31    | -20.600     | -21.900     | -21.900      | -21.900      | -21.900      |
| 4811 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | -21.375,31    | -20.600     | -21.900     | -21.900      | -21.900      | -21.900      |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung                                  | -21.375,31    | -20.600     | -21.900     | -21.900      | -21.900      | -21.900      |
| 9.   | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.060.956,40 | -8.871.829  | -9.357.692  | -9.692.449   | -9.638.612   | -9.271.377   |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger</b><br>Hansestadt Lüneburg |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Bildung und Betreuung                                    | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Wiebe, Thomas                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                             | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                                                                              | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>                                                                                                                                      |  |
| <b>Kategorie</b>                                                                                        | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Auftraggeber</b>                                                                                     | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                | SGB VIII insbesondere § 90 SGB VIII, Nds. KiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO<br>div. Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg<br>Betriebsführungsverträge zwischen Stadt und Träger                   |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                 | Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsplätzen in der Hansestadt Lüneburg<br>Sicherstellung der Trägervielfalt innerhalb des Stadtgebietes<br>Übernahme von Kita- Beiträgen in Fällen unzumutbaren Belastungen für die Sorgeberechtigten |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                 | Beratung und finanzielle Förderung von freien Trägern und Gruppen, die in eigener Verantwortung und auf eigene Rechnungen Einrichtungen der Kindertagesbetreuung betreiben, z.Zt. sind es 41 Kindertagesstätten.                                                              |  |
| <b>Künftige Entwicklung</b>                                                                             | Anpassung des vorgehaltenen Angebots an die jeweilige Bedarfssituation<br>Angleichung der unterschiedlichen Vereinbarungen mit den Trägern                                                                                                                                    |  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                       | Anerkannte freie Träger von Tageseinrichtungen, Initiativ- und Elterngruppen                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                                         | 36500102      Förderung freie Kitaträger<br>36500103      Beitragsfreiheit im letzten Kitajahr - freie Kitaträger<br>36500104      Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Nullzahler                                                                                       |  |



## Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.   | Ordentliche Erträge                                                              |                |             |             |              |              |              |
| 1.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 3.495.160,19   | 4.053.000   | 4.418.000   | 4.478.000    | 4.539.800    | 4.432.200    |
| 3140 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                         | 68.741,99      | 110.000     | 200.000     | 200.000      | 200.000      | 50.000       |
| 3141 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                         | 2.714.310,00   | 2.713.000   | 3.408.000   | 3.468.000    | 3.529.800    | 3.572.200    |
| 3142 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg                                      | 618.358,20     | 810.000     | 810.000     | 810.000      | 810.000      | 810.000      |
| 3145 | Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 93.750,00      | 420.000     |             |              |              |              |
| 1.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 79.971,63      | 100.497     | 108.997     | 111.499      | 109.716      | 107.955      |
| 3161 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 79.971,63      | 100.497     | 108.997     | 111.499      | 109.716      | 107.955      |
| 1.04 | sonstige Transfererträge                                                         | 12.337,77      |             |             |              |              |              |
| 3291 | Andere sonstige Transfererträge                                                  | 12.337,77      |             |             |              |              |              |
| 1.05 | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                   | 2.167.244,79   | 2.577.000   | 2.570.000   | 2.570.000    | 2.570.000    | 2.570.000    |
| 3321 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte                                             | 2.165.216,79   | 2.577.000   | 2.570.000   | 2.570.000    | 2.570.000    | 2.570.000    |
| 3321 | Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8                                    | 2.028,00       |             |             |              |              |              |
| 1.06 | privatrechtliche Entgelte                                                        | 21.452,16      | 25.100      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 3411 | Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8                                        | 5.100,00       | 5.100       |             |              |              |              |
| 3461 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte                                           | 13.276,55      | 20.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 3461 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8                                      | 3.075,61       |             |             |              |              |              |
| 1.07 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                              | 153.204,83     | 230.000     | 835.500     | 854.100      | 873.300      | 885.000      |
| 3480 | Erstattungen vom Bund                                                            | 3.218,26       | 50.000      | 539.500     | 553.300      | 567.500      | 577.200      |
| 3481 | Erstattungen vom Land                                                            |                | 100.000     | 102.000     | 104.000      | 106.100      | 106.100      |
| 3484 | Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich                                         | 135.314,16     | 80.000      | 100.000     | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 3486 | Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen                                |                |             | 94.000      | 96.800       | 99.700       | 101.700      |
| 3488 | Erstattungen von übrigen Bereichen                                               | 14.672,41      |             |             |              |              |              |
| 1.11 | sonstige ordentliche Erträge                                                     | 2.626,77       | 12.800      | 4.900       | 7.300        | 7.300        | 7.300        |
| 3582 | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabs.g.v.Wertber. v.Rückstell.                                |                | 12.800      | 4.900       | 7.300        | 7.300        | 7.300        |
| 3583 | Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge                                     | 2.626,77       |             |             |              |              |              |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge                                                            | 5.931.998,14   | 6.998.397   | 7.947.397   | 8.030.899    | 8.110.116    | 8.012.455    |
| 2.   | Ordentliche Aufwendungen                                                         |                |             |             |              |              |              |
| 2.01 | Aufwendungen für aktives Personal                                                | -12.364.658,34 | -13.135.400 | -14.433.500 | -14.858.900  | -15.304.400  | -15.609.600  |
| 4010 | Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte           | -9.713.672,05  | -10.292.900 | -11.266.600 | -11.604.400  | -11.952.300  | -12.191.800  |
| 4020 | Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen                                     | -700.719,76    | -750.300    | -828.600    | -853.200     | -878.500     | -895.700     |
| 4030 | Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                      | -1.940.003,49  | -2.054.200  | -2.271.300  | -2.339.200   | -2.409.100   | -2.457.000   |
| 4040 | Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte             | -10.263,04     | -17.300     | -29.000     | -29.800      | -30.600      | -31.100      |
| 4050 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte            |                | -18.700     | -33.700     | -29.300      | -30.800      | -30.800      |
| 4060 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte            |                | -2.000      | -4.300      | -3.000       | -3.100       | -3.200       |
| 2.03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -1.730.826,07  | -1.838.720  | -2.417.900  | -2.512.800   | -2.038.100   | -2.022.800   |
| 4211 | Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8                             | -365.154,06    | -227.140    | -524.900    | -618.900     | -143.900     | -128.900     |
| 4212 | Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8                        | -17.100,52     |             |             |              |              |              |
| 4221 | Unterhaltung des bewegl.Vermögens                                                | -211,54        | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 4221 | Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8                                     | -7.657,87      | -5.700      | -5.700      | -5.700       | -5.700       | -5.700       |
| 4222 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                       | -21.161,67     | -84.000     | -150.000    | -150.000     | -150.000     | -150.000     |
| 4222 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8                            | -310,56        | -5.000      | -7.900      | -7.900       | -7.900       | -7.900       |
| 4231 | Mieten und Pachten durch FB 8                                                    | -181.844,65    | -203.200    | -203.200    | -203.200     | -203.200     | -203.200     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 4241 | Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8         | -260.448,08    | -311.380    | -257.900    | -258.800     | -259.100     | -258.800     |
| 4261 | Personalbezogene Sachkosten                                          | -44.432,45     | -88.600     | -88.600     | -88.600      | -88.600      | -88.600      |
| 4271 | Verpflegung                                                          | -474.549,30    | -500.000    | -650.000    | -650.000     | -650.000     | -650.000     |
| 4271 | Spielzeug und sonstiges                                              | -37.851,92     | -47.000     | -57.000     | -57.000      | -57.000      | -57.000      |
| 4271 | Sprachförderung in Kita's                                            | -149.208,95    | -268.000    | -268.000    | -268.000     | -268.000     | -268.000     |
| 4271 | Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände                             | -20.415,20     | -21.500     | -51.500     | -51.500      | -51.500      | -51.500      |
| 4271 | Sonst.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen                            | -77.183,39     | -41.000     | -101.000    | -101.000     | -101.000     | -101.000     |
| 4271 | Aufwendungen für Veranstaltungen                                     | -1.710,08      | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 4271 | Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen                               | -12.337,77     |             |             |              |              |              |
| 4271 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8           | -6.910,23      | -200        | -200        | -200         | -200         | -200         |
| 4291 | Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.                                 | -52.337,83     | -34.000     | -50.000     | -50.000      | -50.000      | -50.000      |
| 2.04 | Abschreibungen                                                       | -307.782,04    | -313.891    | -325.116    | -311.160     | -297.443     | -272.574     |
| 4711 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -305.973,55    | -313.891    | -325.116    | -311.160     | -297.443     | -272.574     |
| 4721 | Abschreibungen auf Finanzvermögen                                    | -1.808,49      |             |             |              |              |              |
| 2.06 | Transferaufwendungen                                                 | -13.146,57     |             |             |              |              |              |
| 4318 | Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen                            | -13.146,57     |             |             |              |              |              |
| 2.07 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -108.807,13    | -114.500    | -954.500    | -954.500     | -954.500     | -789.500     |
| 4431 | Geschäftsaufwendungen                                                | -53.029,11     | -53.000     | -893.000    | -893.000     | -893.000     | -728.000     |
| 4441 | Versicherungen (nicht Gebäude)                                       | -55.778,02     | -61.500     | -61.500     | -61.500      | -61.500      | -61.500      |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -14.525.220,15 | -15.402.511 | -18.131.016 | -18.637.360  | -18.594.443  | -18.694.474  |
| 3.   | Ordentliches Ergebnis                                                | -8.593.222,01  | -8.404.114  | -10.183.619 | -10.606.461  | -10.484.327  | -10.682.019  |
| 4.   | Außerordentliches Ergebnis                                           |                |             |             |              |              |              |
| 4.01 | Außerordentliche Erträge                                             | 454.775,07     |             |             |              |              |              |
| 5022 | Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen                                 | 411.816,50     |             |             |              |              |              |
| 5029 | Sonstige periodenfremde Erträge                                      | 42.958,57      |             |             |              |              |              |
| 4.02 | Außerordentliche Aufwendungen                                        | -60.184,95     |             |             |              |              |              |
| 5122 | Nachholung von Rückstellungen                                        | -23.656,34     |             |             |              |              |              |
| 5129 | Sonst.Periodenfremde Aufwend.                                        | -36.528,61     |             |             |              |              |              |
| 4.05 | Außerordentliches Ergebnis                                           | 394.590,12     |             |             |              |              |              |
| 5.   | Jahresergebnis (3. + 4.)                                             | -8.198.631,89  | -8.404.114  | -10.183.619 | -10.606.461  | -10.484.327  | -10.682.019  |
| 8.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | -354.166,62    | -609.800    | -339.400    | -339.400     | -339.400     | -339.400     |
| 4811 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | -354.166,62    | -609.800    | -339.400    | -339.400     | -339.400     | -339.400     |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung                                     | -354.166,62    | -609.800    | -339.400    | -339.400     | -339.400     | -339.400     |
| 9.   | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen    | -8.552.798,51  | -9.013.914  | -10.523.019 | -10.945.861  | -10.823.727  | -11.021.419  |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen</b><br>Hansestadt Lüneburg                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Bildung und Betreuung                                                            | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Wiebe, Thomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                     | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kategorie</b>                                                                                                                | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Auftraggeber</b>                                                                                                             | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                        | SGB VIII, Nds. KiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO<br>div. Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg<br>Richtlinie zur Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich<br>Richtlinie zur Förderung der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit von Kita und Grundschule<br>Nds. Orientierungsplan für frühkindliche Bildung<br>Besondere Finanzhilfe gem. § 21 KiTaG (Beitragsfreies Jahr)<br>Finanzhilfe des Landes für Kita-Personal<br>Schwerpunkt Sprache & Integration Bundesprogramm 2016 -2019<br>Alltagsintegrierte Sprachbildung und Sprachförderung im Elementarbereich Landesprogramm 2016-2018<br>Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten: Quik 2017 - 2018<br>Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                         | Schaffung u. Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsplätzen i. d. Hansestadt Lüneburg<br>Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages innerhalb der Einrichtungen<br>Förderung des Spracherwerbs<br>Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                         | Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1-10 Jahren in eigenen Kindertagesstätten und sonstigen eigenen Einrichtungen, z.Zt. sind es 13 Kindertagesstätten.<br>Alltagsintegrierte Sprachbildung 3 - 6 jährige<br>Sprachförderung von 1 - 3 jährige Bundesprogramm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Künftige Entwicklung</b>                                                                                                     | Sicherung des bestehenden Platzangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen, vermehrt Ganztagsbetreuung<br>Erweiterung des Platzangebotes für 1- 6 jährige Kinder und Schulkinder<br>Flexibilisierung der Betreuungsangebote<br>Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule<br>Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache<br>Förderung der Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

**Zielgruppe** Kinder im Alter von 1-10 Jahren sowie deren Sorgeberechtigte

| Kennzahlen                            | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |  |  |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| Anzahl Plätze eigene Kindergärten     | 1.307    | 1.331     | 1.344     | 1.344     |  |  |
| Anzahl Verpflegung (Mittagessen)      | 772      | 718       | 929       | 929       |  |  |
| Anzahl Fremdverpflegung (Mittagessen) | 385      | 352       | 354       | 354       |  |  |

|                          |          |                                                 |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 36500202 | Kita >10 J.                                     |
|                          | 36500203 | Kita 0-3 J. Krippen                             |
|                          | 36500204 | Kita 3-6 J. Kita                                |
|                          | 36500205 | Kita 6-10 Hort                                  |
|                          | 36500206 | Sprachförderung für 3-6jährige Land             |
|                          | 36500207 | Sprachförderung für 3-6jährige Stadt            |
|                          | 36500208 | Beraterteam KiTa-Grundschule                    |
|                          | 36500209 | Sprachförderung Bund                            |
|                          | 36500210 | Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten QUIK |
|                          | 36500211 | Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.   | Ordentliche Erträge                                                    |               |             |             |              |              |              |
| 1.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 836,37        |             |             |              |              |              |
| 3140 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                               | 63,59         |             |             |              |              |              |
| 3148 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                        | 772,78        |             |             |              |              |              |
| 1.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 7.398,43      | 6.353       | 5.963       | 5.963        | 5.963        | 5.963        |
| 3161 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             | 7.398,43      | 6.353       | 5.963       | 5.963        | 5.963        | 5.963        |
| 1.04 | sonstige Transfererträge                                               | 6.820,79      |             |             |              |              |              |
| 3291 | Andere sonstige Transfererträge                                        | 6.820,79      |             |             |              |              |              |
| 1.06 | privatrechtliche Entgelte                                              | 13.800,00     | 8.500       | 8.500       | 8.500        | 8.500        | 8.500        |
| 3411 | Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8                              | 11.666,56     | 7.200       | 7.200       | 7.200        | 7.200        | 7.200        |
| 3461 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte                                 |               | 1.300       | 1.300       | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
| 3461 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8                            | 2.133,44      |             |             |              |              |              |
| 1.07 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                    | 255,25        |             |             |              |              |              |
| 3480 | Erstattungen vom Bund                                                  | 203,52        |             |             |              |              |              |
| 3488 | Erstattungen von übrigen Bereichen                                     | 51,73         |             |             |              |              |              |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge                                                  | 29.110,84     | 14.853      | 14.463      | 14.463       | 14.463       | 14.463       |
| 2.   | Ordentliche Aufwendungen                                               |               |             |             |              |              |              |
| 2.01 | Aufwendungen für aktives Personal                                      | -511.850,57   | -516.500    | -512.400    | -527.700     | -543.400     | -554.300     |
| 4010 | Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte | -403.111,16   | -406.900    | -402.800    | -414.900     | -427.400     | -435.900     |
| 4020 | Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen                           | -27.636,93    | -28.100     | -27.700     | -28.500      | -29.300      | -30.000      |
| 4030 | Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung            | -81.102,48    | -81.500     | -81.900     | -84.300      | -86.700      | -88.400      |
| 2.03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | -137.661,28   | -168.053    | -186.013    | -206.013     | -136.013     | -136.013     |
| 4211 | Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8                   | -36.398,68    | -19.800     | -69.800     | -89.800      | -19.800      | -19.800      |
| 4212 | Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens                                  |               | -1.100      | -1.100      | -1.100       | -1.100       | -1.100       |
| 4221 | Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8                           |               | -200        | -200        | -200         | -200         | -200         |
| 4222 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                             |               | -10.000     | -10.000     | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 4231 | Mieten und Pachten durch FB 8                                          | -20.629,68    | -23.800     | -18.500     | -18.500      | -18.500      | -18.500      |
| 4241 | Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8           | -71.404,55    | -106.153    | -79.413     | -79.413      | -79.413      | -79.413      |
| 4261 | Personalbezogene Sachkosten                                            | -390,50       | -2.500      | -2.500      | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| 4271 | Verpflegung                                                            | -99,30        | -600        | -600        | -600         | -600         | -600         |
| 4271 | Spielzeug und sonstiges                                                |               | -800        | -800        | -800         | -800         | -800         |
| 4271 | Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände                               | -67,91        |             |             |              |              |              |
| 4271 | Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen                               | -383,59       | -3.000      | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 4271 | Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen                                 | -7.593,57     |             |             |              |              |              |
| 4271 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8             | -364,01       | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 4291 | Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.                                   | -329,49       |             |             |              |              |              |
| 2.04 | Abschreibungen                                                         | -24.446,43    | -23.987     | -26.741     | -31.506      | -34.488      | -39.883      |
| 4711 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | -24.446,43    | -23.987     | -26.741     | -31.506      | -34.488      | -39.883      |
| 2.06 | Transferaufwendungen                                                   | -11.612,87    | -13.500     | -13.500     | -13.500      | -13.500      | -13.500      |
| 4331 | Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.                       | -11.612,87    | -13.500     | -13.500     | -13.500      | -13.500      | -13.500      |
| 2.07 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -4.859,15     | -10.200     | -10.200     | -10.200      | -10.200      | -10.200      |
| 4431 | Geschäftsaufwendungen                                                  | -4.849,15     | -10.200     | -10.200     | -10.200      | -10.200      | -10.200      |
| 4431 | Geschäftsaufwendungen durch FB 8                                       | -10,00        |             |             |              |              |              |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen                                             | -690.430,30   | -732.240    | -748.854    | -788.919     | -737.601     | -753.896     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.   | Ordentliches Ergebnis                                             | -661.319,46   | -717.387    | -734.391    | -774.456     | -723.138     | -739.433     |
| 4.   | Außerordentliches Ergebnis                                        |               |             |             |              |              |              |
| 4.01 | Außerordentliche Erträge                                          | 592,18        |             |             |              |              |              |
| 5022 | Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen                              | 369,30        |             |             |              |              |              |
| 5029 | Sonstige periodenfremde Erträge                                   | 222,88        |             |             |              |              |              |
| 4.02 | Außerordentliche Aufwendungen                                     | -5.262,48     |             |             |              |              |              |
| 5122 | Nachholung von Rückstellungen                                     | -4.973,30     |             |             |              |              |              |
| 5129 | Sonst.Periodenfremde Aufwend.                                     | -289,18       |             |             |              |              |              |
| 4.05 | Außerordentliches Ergebnis                                        | -4.670,30     |             |             |              |              |              |
| 5.   | Jahresergebnis (3. + 4.)                                          | -665.989,76   | -717.387    | -734.391    | -774.456     | -723.138     | -739.433     |
| 8.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | -11.762,66    | -5.200      | -7.200      | -7.200       | -7.200       | -7.200       |
| 4811 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | -11.762,66    | -5.200      | -7.200      | -7.200       | -7.200       | -7.200       |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung                                  | -11.762,66    | -5.200      | -7.200      | -7.200       | -7.200       | -7.200       |
| 9.   | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -677.752,42   | -722.587    | -741.591    | -781.656     | -730.338     | -746.633     |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit</b><br>Hansestadt Lüneburg                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Soziale Dienste                                                       | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Lütjohann, Angela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                          | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kategorie</b>                                                                                                     | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Auftraggeber</b>                                                                                                  | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                             | SGB VIII ; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Sozial- und Gesundheitsausschusses; Ratsbeschlüsse<br>NKomVG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Weitere verantw. Personen</b>                                                                                     | Jens Döhrmann/Stadtjugendpfleger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                              | Bereitstellen von Angeboten der Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII<br>Präventive Arbeit mit Mädchen und Jungen in den Stadtteilen<br>Dezentrales Vorhalten freizeitpädagogischer Angebote<br>Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung<br>Förderung von nachbarschaftlichem, generationsübergreifendem Verstehen<br>und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung<br>Vernetzung<br>Umsetzung des Partizipationskonzeptes<br>Förderung der Zusammenarbeit von Schulen und Jugendhilfe<br>Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                              | Stadtteilorientiertes Arbeiten mit Mädchen und Jungen<br>Dezentrale Freizeitpädagogische Angebote in den Stadtteilhäusern<br>und Jugendeinrichtungen, wie<br>- Jugendzentrum Kaltenmoor<br>- Jugendzentrum Oedeme<br>- Jugendzentrum Stadtmitte<br>- Jugendcafe Kreideberg/ KREDO<br>- Mobile Jugendarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Künftige Entwicklung</b>                                                                                          | Umsetzung und Weiterentwicklung des Konzeptes der Hansestadt Lüneburg zur stadtteilorientierten<br>Arbeit und der Jugendpflege von März 2012.<br>Umsetzung des Partizipationskonzeptes der Hansestadt Lüneburg und Umsetzung von<br>§ 36 NKomVG zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                    | Mädchen und Jungen unterschiedlichen Alters in den Stadtteilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Produktbeschreibung Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Träger der Jugendhilfe

Schulen; Gesundheitsdienst

Kirchen und Verbände in den Stadtteilen

Arbeitsverwaltung

Zugeordnete Kostenträger

36600102

Dezentrale Jugendarbeit



## Teilergebnishaushalt Produkt 367101 Jugendwerkstätten

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.   | Ordentliche Erträge                                               |               |             |             |              |              |              |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge                                             |               |             |             |              |              |              |
| 2.   | Ordentliche Aufwendungen                                          |               |             |             |              |              |              |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen                                        |               |             |             |              |              |              |
| 3.   | Ordentliches Ergebnis                                             |               |             |             |              |              |              |
| 4.   | Außerordentliches Ergebnis                                        |               |             |             |              |              |              |
| 4.05 | Außerordentliches Ergebnis                                        |               |             |             |              |              |              |
| 5.   | Jahresergebnis (3. + 4.)                                          |               |             |             |              |              |              |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung                                  |               |             |             |              |              |              |
| 9.   | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |               |             |             |              |              |              |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 367101 Jugendwerkstätten</b><br>Hansestadt Lüneburg                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Soziale Dienste                                                                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Lütjohann, Angela                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                     | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Kategorie</b>                                                                                                                | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Auftraggeber</b>                                                                                                             | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                        | SGB VIII, SGB II, SGB III<br>Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                         | Förderung der schulischen und beruflichen Qualifikation<br>Förderung der sozialen Integration<br>Eingliederung in die Arbeitswelt                                                                                                                      |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                         | Fachpraktische Fähigkeiten und fachtheoretische Unterweisung in verschiedene, sozialpädagogisch begleitende Arbeitsbereiche.<br>Tagesstrukturierende Maßnahmen<br>Erlernen von Schlüsselqualifikationen                                                |                   |
| <b>Künftige Entwicklung</b>                                                                                                     | Bereithaltung von geeigneten sozialpädagogisch begleiteten Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen, die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand junger Menschen mit sozialer Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigungen Rechnung tragen. |                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                               | Sozial benachteiligte junge Menschen ohne Berufsschulabschluss<br>Junge Menschen mit multiplen Vermittlungshemmungen<br>Jugendliche zur Schulpflichterfüllung                                                                                          |                   |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                                                                 | 36710102                                                                                                                                                                                                                                               | Jugendwerkstätten |

## Teilergebnishaushalt Produkt 367501 Familienbüro

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.   | Ordentliche Erträge                                                    |               |             |             |              |              |              |
| 1.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 50.048,70     | 37.000      | 37.000      | 37.000       | 37.000       | 37.000       |
| 3141 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                               | 34.848,70     | 33.000      | 33.000      | 33.000       | 33.000       | 33.000       |
| 3142 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg                            | 15.200,00     | 4.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 1.11 | sonstige ordentliche Erträge                                           |               | 400         | 600         | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 3582 | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.                       |               | 400         | 600         | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge                                                  | 50.048,70     | 37.400      | 37.600      | 38.000       | 38.000       | 38.000       |
| 2.   | Ordentliche Aufwendungen                                               |               |             |             |              |              |              |
| 2.01 | Aufwendungen für aktives Personal                                      | -118.645,55   | -114.600    | -142.300    | -145.700     | -150.200     | -153.200     |
| 4010 | Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte | -91.202,08    | -88.800     | -102.800    | -105.900     | -109.100     | -111.300     |
| 4020 | Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen                           | -9.551,30     | -7.500      | -14.500     | -15.000      | -15.500      | -15.800      |
| 4030 | Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung            | -16.875,62    | -17.200     | -17.500     | -18.000      | -18.500      | -18.900      |
| 4040 | Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | -1.016,55     | -500        | -2.500      | -2.600       | -2.700       | -2.800       |
| 4050 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte  |               | -500        | -4.400      | -3.800       | -4.000       | -4.000       |
| 4060 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte  |               | -100        | -600        | -400         | -400         | -400         |
| 2.03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | -3.252,95     | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 4261 | Personalbezogene Sachkosten                                            | -3.252,95     | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 2.04 | Abschreibungen                                                         | -2.102,51     | -3.041      | -3.042      | -2.982       | -3.835       | -3.835       |
| 4711 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | -2.102,51     | -3.041      | -3.042      | -2.982       | -3.835       | -3.835       |
| 2.07 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -38.706,40    | -60.000     | -60.000     | -60.000      | -60.000      | -60.000      |
| 4431 | Geschäftsaufwendungen                                                  | -38.706,40    | -60.000     | -60.000     | -60.000      | -60.000      | -60.000      |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen                                             | -162.707,41   | -178.641    | -206.342    | -209.682     | -215.035     | -218.035     |
| 3.   | Ordentliches Ergebnis                                                  | -112.658,71   | -141.241    | -168.742    | -171.682     | -177.035     | -180.035     |
| 4.   | Außerordentliches Ergebnis                                             |               |             |             |              |              |              |
| 4.01 | Außerordentliche Erträge                                               | 0,75          |             |             |              |              |              |
| 5029 | Sonstige periodenfremde Erträge                                        | 0,75          |             |             |              |              |              |
| 4.02 | Außerordentliche Aufwendungen                                          | -41,03        |             |             |              |              |              |
| 5129 | Sonst.Periodenfremde Aufwend.                                          | -41,03        |             |             |              |              |              |
| 4.05 | Außerordentliches Ergebnis                                             | -40,28        |             |             |              |              |              |
| 5.   | Jahresergebnis (3. + 4.)                                               | -112.698,99   | -141.241    | -168.742    | -171.682     | -177.035     | -180.035     |
| 8.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 32.517,82     | 32.200      | 32.200      | 32.200       | 32.200       | 32.200       |
| 3811 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 32.517,82     | 32.200      | 32.200      | 32.200       | 32.200       | 32.200       |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung                                       | 32.517,82     | 32.200      | 32.200      | 32.200       | 32.200       | 32.200       |
| 9.   | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen      | -80.181,17    | -109.041    | -136.542    | -139.482     | -144.835     | -147.835     |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 367501 Familienbüro</b><br>Hansestadt Lüneburg |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| <b>Produktinformation</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Bildung und Betreuung          | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Wiebe, Thomas<br>Holste, Christa (Vertretung)                                                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>                              | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                                                    | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                             |                       |
| <b>Kategorie</b>                                                              | freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| <b>Auftraggeber</b>                                                           | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                      | JHA - Beschluss vom 15.02.2007                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                       | Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf<br>Verbesserung des Dienstleistungsangebotes für Familien<br>Verbesserung der Kinderbetreuungssituation vor Ort<br>Familienförderung                                                                                            |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                       | Zentrale Anlauf- und Informationsstelle für Eltern<br>Vermittlung von Kinderbetreuungsplätzen soweit vorhanden<br>Zentrale Kita-Anmeldung<br>Projektkoordination im Rahmen des Familienförderprogramms des Landes<br>Ferienbetreuung für Kindergartenkinder<br>Öffentlichkeitsarbeit |                       |
| <b>Zielgruppe</b>                                                             | Familien, Kinderbetreuungseinrichtungen, Tageseltern, Multiplikatoren und Multiplikatorinnen<br>Betriebe und Institutionen                                                                                                                                                           |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                               | 36750102                                                                                                                                                                                                                                                                             | Familienbüro Lüneburg |

## Teilergebnishaushalt Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.   | Ordentliche Erträge                                                    |               |             |             |              |              |              |
| 1.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 1.188,58      | 876         | 736         | 736          | 736          |              |
| 3161 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             | 1.188,58      | 876         | 736         | 736          | 736          |              |
| 1.04 | sonstige Transfererträge                                               | 1.788.240,00  | 1.459.000   | 1.859.000   | 1.859.000    | 1.859.000    | 1.859.000    |
| 3220 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen                        | 1.777.194,11  | 1.459.000   | 1.859.000   | 1.859.000    | 1.859.000    | 1.859.000    |
| 3291 | Andere sonstige Transfererträge                                        | 11.045,89     |             |             |              |              |              |
| 1.06 | privatrechtliche Entgelte                                              | 407,27        | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 3461 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte                                 | 407,27        | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 1.11 | sonstige ordentliche Erträge                                           |               | 1.100       | 300         | 500          | 500          | 500          |
| 3582 | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.                       |               | 1.100       | 300         | 500          | 500          | 500          |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge                                                  | 1.789.835,85  | 1.462.476   | 1.861.536   | 1.861.736    | 1.861.736    | 1.861.000    |
| 2.   | Ordentliche Aufwendungen                                               |               |             |             |              |              |              |
| 2.01 | Aufwendungen für aktives Personal                                      | -1.037.372,40 | -1.246.300  | -1.236.200  | -1.272.800   | -1.310.900   | -1.337.200   |
| 4010 | Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte | -823.028,24   | -986.000    | -973.000    | -1.002.200   | -1.032.200   | -1.052.900   |
| 4020 | Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen                           | -57.157,10    | -67.700     | -65.700     | -67.600      | -69.600      | -71.000      |
| 4030 | Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung            | -157.187,06   | -190.800    | -195.000    | -200.900     | -206.900     | -211.100     |
| 4050 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte  |               | -1.600      | -2.200      | -1.900       | -2.000       | -2.000       |
| 4060 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte  |               | -200        | -300        | -200         | -200         | -200         |
| 2.03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | -519.497,11   | -670.250    | -746.450    | -732.500     | -723.500     | -723.500     |
| 4211 | Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8                   | -4.618,87     | -5.100      | -10.400     | -5.100       | -5.100       | -5.100       |
| 4221 | Unterhaltung des bewegl.Vermögens                                      | -79,90        |             |             |              |              |              |
| 4221 | Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8                           | -216,75       | -900        | -900        | -900         | -900         | -900         |
| 4222 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                             | -11.025,62    | -28.500     | -28.500     | -28.500      | -28.500      | -28.500      |
| 4222 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8                  |               | -4.800      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 4231 | Mieten und Pachten durch FB 8                                          | -48.153,22    | -48.200     | -48.400     | -48.200      | -48.200      | -48.200      |
| 4241 | Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen                      | -1.433,47     |             | -42.000     | -42.000      | -42.000      | -42.000      |
| 4241 | Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8           | -24.810,74    | -32.950     | -40.150     | -31.700      | -31.700      | -31.700      |
| 4261 | Personalbezogene Sachkosten                                            | -5.387,93     | -6.000      | -6.000      | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
| 4271 | Lehr- und Lernmittel                                                   | -3.798,28     | -3.000      | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 4271 | Verpflegung                                                            | -49.387,82    | -47.800     | -59.100     | -59.100      | -59.100      | -59.100      |
| 4271 | Bekleidungsgeld                                                        | -8.825,21     | -10.000     | -13.000     | -13.000      | -13.000      | -13.000      |
| 4271 | Spielzeug und sonstiges                                                | -4.274,80     | -5.000      | -5.000      | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 4271 | Taschengeld                                                            | -15.566,30    | -20.000     | -30.000     | -30.000      | -20.000      | -20.000      |
| 4271 | Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung                                  | -44.934,64    | -58.000     | -58.000     | -58.000      | -59.000      | -59.000      |
| 4271 | Sprachförderung in Kita's                                              | -496,36       |             |             |              |              |              |
| 4271 | Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände                               | -5.685,94     | -10.000     | -10.000     | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 4271 | Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen                               | -279.719,85   | -390.000    | -390.000    | -390.000     | -390.000     | -390.000     |
| 4271 | Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen                                 | -11.045,89    |             |             |              |              |              |
| 4271 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8             | -35,52        |             |             |              |              |              |
| 2.04 | Abschreibungen                                                         | -19.303,33    | -20.291     | -23.906     | -23.408      | -22.799      | -16.540      |
| 4711 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | -19.303,33    | -20.291     | -23.906     | -23.408      | -22.799      | -16.540      |
| 2.07 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -14.538,47    | -36.000     | -37.300     | -37.300      | -37.300      | -37.300      |
| 4431 | Geschäftsaufwendungen                                                  | -10.944,88    | -32.300     | -32.300     | -32.300      | -32.300      | -32.300      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige

Hansestadt Lüneburg

| Nr.  | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 4441 | Versicherungen (nicht Gebäude)                                    | -3.593,59     | -3.700      | -5.000      | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -1.590.711,31 | -1.972.841  | -2.043.856  | -2.066.008   | -2.094.499   | -2.114.540   |
| 3.   | Ordentliches Ergebnis                                             | 199.124,54    | -510.366    | -182.320    | -204.272     | -232.763     | -253.540     |
| 4.   | Außerordentliches Ergebnis                                        |               |             |             |              |              |              |
| 4.01 | Außerordentliche Erträge                                          | 9.876,68      |             |             |              |              |              |
| 5029 | Sonstige periodenfremde Erträge                                   | 9.876,68      |             |             |              |              |              |
| 4.02 | Außerordentliche Aufwendungen                                     | -63.515,64    |             |             |              |              |              |
| 5122 | Nachholung von Rückstellungen                                     | -450,49       |             |             |              |              |              |
| 5129 | Sonst.Periodenfremde Aufwend.                                     | -63.065,15    |             |             |              |              |              |
| 4.05 | Außerordentliches Ergebnis                                        | -53.638,96    |             |             |              |              |              |
| 5.   | Jahresergebnis (3. + 4.)                                          | 145.485,58    | -510.366    | -182.320    | -204.272     | -232.763     | -253.540     |
| 8.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | -47.919,57    | -33.400     | -47.100     | -47.100      | -47.100      | -47.100      |
| 4811 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | -47.919,57    | -33.400     | -47.100     | -47.100      | -47.100      | -47.100      |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung                                  | -47.919,57    | -33.400     | -47.100     | -47.100      | -47.100      | -47.100      |
| 9.   | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 97.566,01     | -543.766    | -229.420    | -251.372     | -279.863     | -300.640     |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige</b><br>Hansestadt Lüneburg |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Dezernat V                                                             | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Steinrücke, Pia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                           | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                                                                                            | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |
| <b>Kategorie</b>                                                                                                      | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |
| <b>Auftraggeber</b>                                                                                                   | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                              | SGB VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                               | Betrieb der Einrichtung mit dem Ziel, der Durchführung von Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahmen und für die dort betreuten Kinder und Jugendlichen persönliche und berufliche Perspektiven für deren Zukunft zu entwickeln, ggf. eine Rückführung ins Elternhaus oder eine Verselbständigung zu bewirken.                                                                                    |                                                                                                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                               | Umsetzung der Hilfeplanungen<br>1. Betreuung von Kindern und Jugendlichen innerhalb von Einrichtungen und flankierende Angebote<br>2. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen)<br>Städtischer Kinder und Jugendhilfeverbund (SJL) mit:<br>- Kinderhaus Altenbrücker Tor<br>- Inobhutnahmestelle Salzstraße<br>- Familienaktivierung, Clearing<br>- Begleiteter Umgang |                                                                                                           |
| <b>Künftige Entwicklung</b>                                                                                           | 1. Vorhalten von ausreichend Kapazitäten zur Wahrnehmung des Schutzauftrages<br>2. Neukonzeptionierung mit Rückführungskonzept und der Elternzusammenarbeit                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                     | Kinder und Jugendliche in Maßnahmen der Jugendhilfe (Hilfe zur Erziehung), sowie deren Familien.<br>Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten oder wenn für sie eine dringende Gefahr abzuwenden ist.<br>Ausländische Kinder und Jugendliche, die unbegleitet nach Deutschland kommen.<br>Regionale Fachdienste/ Jugendamt                                                                   |                                                                                                           |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                                                       | 36760102<br>36760103<br>36760104<br>36760105<br>36760106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Begleiteter Umgang<br>Bereitschaftspflege<br>Betreutes Wohnen<br>Familienaktivierung<br>Heimunterbringung |

**Produktbeschreibung Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige**

Hansestadt Lüneburg

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| 36760107 | Inobhutnahme (Bereitschaftspflegestellen) |
|----------|-------------------------------------------|

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| 36760108 | Inobhutnahme (Gebäude 40 Schlieffen) |
|----------|--------------------------------------|



**Zusammenstellung der Produkte zur Beratung des  
Haushaltsplanentwurfes 2018 durch den Jugendhilfeausschuss**

| <b>Produkt</b> | <b>Bezeichnung</b>                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 315601         | Andere soziale Einrichtungen (stadtteilorientierte Arbeit)                       |
| 341001         | Unterhaltsvorschussleistungen                                                    |
| 361101         | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                                      |
| 361201         | Förderung von Kindern in Tagespflege                                             |
| 362101         | Außerschulische Jugendbildung                                                    |
| 363001         | Ambulante und teilstationäre Hilfen zur Erziehung                                |
| 363111         | Jugendsozialarbeit                                                               |
| 363121         | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz                                          |
| 363201         | Förderung der Erziehung in der Familie                                           |
| 363231         | Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Ihrem Kind                  |
| 363241         | Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen                            |
| 363371         | Vollzeitpflege                                                                   |
| 363381         | Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform                   |
| 363401         | Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe                    |
| 363511         | Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten            |
| 363521         | Adoptionsvermittlung                                                             |
| 363531         | Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz                            |
| 363541         | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft                               |
| 363901         | Verwaltung der Jugendhilfe                                                       |
| 365001         | Förderung freie Kitaträger                                                       |
| 365002         | Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen                               |
| 366001         | Einrichtungen der Jugendarbeit                                                   |
| 367101         | Jugendwerkstätten                                                                |
| 367501         | Familienbüro Lüneburg                                                            |
| 367601         | Einrichtung für H.z.E. und H. für junge Volljährige sowie für Inobhutnahme (SJL) |